

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
			01.01.2023 (RS)(*)		C/RESIDUI (RR)	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI	COMPETENZA (CP)(*)	RISCOSSIONI IN	C/COMPETENZA (RC)	TOTALE
		CASSA (CS)(*)		RISCOSSIONI (TR)		
TITOLO 1:		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU				
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	12.648.280,55	I
		CP	0,00	RC	42.328.654,66	I
		CS	0,00	TR	54.976.935,21	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	0,00	I
		CS	0,00	TR	0,00	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, CONTRIBU	RS	0,00	RR	12.648.280,55
		TIVA E PEREQUATIVA	CP	0,00	RC	42.328.654,66
			CS	0,00	TR	54.976.935,21
TITOLO 2:		TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	2.764.956,77	I
		CP	0,00	RC	15.295.080,52	I
		CS	0,00	TR	18.060.037,29	I
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00	I
		CP	0,00	RC	0,00	I
		CS	0,00	TR	0,00	I
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00	I
		CP	0,00	RC	109.600,07	I
		CS	0,00	TR	109.600,07	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	I

RENDICONTO DEL TESORIERE

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

				RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
				01.01.2023 (RS)(*)		C/RESIDUI (RR)	
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
				COMPETENZA (CP)(*)		C/COMPETENZA (RC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	
				CASSA (CS)(*)		RISCOSSIONI (TR)	
20105		TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO		RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI		RS	0,00	RR	2.764.956,77
				CP	0,00	RC	15.404.680,59
				CS	0,00	TR	18.169.637,36
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI BENI		RS	0,00	RR	428.327,53
				CP	0,00	RC	2.579.874,45
				CS	0,00	TR	3.008.201,98
30200		TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI		RS	0,00	RR	84.140,59
				CP	0,00	RC	378.453,80
				CS	0,00	TR	462.594,39
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI		RS	0,00	RR	424,05
				CP	0,00	RC	9.377,43
				CS	0,00	TR	9.801,48
30400		TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALI		RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI		RS	0,00	RR	578.027,21
				CP	0,00	RC	1.728.522,93
				CS	0,00	TR	2.306.550,14
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		RS	0,00	RR	1.090.919,38
				CP	0,00	RC	4.696.228,61
				CS	0,00	TR	5.787.147,99
TITOLO 4:		ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40100		TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00

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

				RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS)(*)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
						@	
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(*)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
						@	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(*)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
40200		TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		RS	0,00	RR	5.854.584,44
				CP	0,00	RC	21.209.769,83
				CS	0,00	TR	27.064.354,27
40300		TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	753.428,25
				CS	0,00	TR	753.428,25
40400		TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI		RS	0,00	RR	2.040,00
				CP	0,00	RC	97.510,00
				CS	0,00	TR	99.550,00
40500		TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	50.170,00
				CS	0,00	TR	50.170,00
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	RR	5.856.624,44
				CP	0,00	RC	22.110.878,08
				CS	0,00	TR	27.967.502,52
TITOLO 5:		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
50100		TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
50200		TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE		RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
50300		TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE		RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
50400		TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

I	I	I	RESIDUI ATTIVI AL	I	RISCOSSIONI IN	I	I
I	I	I	01.01.2023 (RS)(*)	I	C/RESIDUI (RR)	I	I
I	I	I	+-----@-----		I	I	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	+-----@-----		I
I	I	I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE
I	I	I	I	I	CASSA (CS)(*)	I	RISCOSSIONI (TR)
+-----{-----		{-----		{-----		{-----	
I	I	I	I	I	I	I	I
+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----	
I	TITOLO 6:	ACCENSIONE PRESTITI					
+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----	
I	60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA		RS	0,00	RR	0,00
I	I	RI		CP	0,00	RC	0,00
I	I			CS	0,00	TR	0,00
+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----	
I	60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM		RS	0,00	RR	0,00
I	I	INE		CP	0,00	RC	0,00
I	I			CS	0,00	TR	0,00
+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----	
I	60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI		RS	0,00	RR	34.598,04
I	I	AMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		CP	0,00	RC	0,00
I	I			CS	0,00	TR	34.598,04
+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----	
I	60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO		RS	0,00	RR	0,00
I	I			CP	0,00	RC	0,00
I	I			CS	0,00	TR	0,00
+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----	
I	60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	34.598,04
I	I			CP	0,00	RC	0,00
I	I			CS	0,00	TR	34.598,04
+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----	
I	I	+-----+-----					
+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----	
I	TITOLO 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE CASSIERE					
+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----	
I	70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI		RS	0,00	RR	0,00
I	I	ERE CASSIERE		CP	0,00	RC	0,00
I	I			CS	0,00	TR	0,00
+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----	
I	70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
I	I			CP	0,00	RC	0,00
I	I			CS	0,00	TR	0,00
+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----	
I	I	+-----+-----					
+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----	
I	TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----	
I	90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		RS	0,00	RR	0,00
I	I			CP	0,00	RC	11.082.001,41
I	I			CS	0,00	TR	11.082.001,41
+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----		+-----+-----	

RENDICONTO DEL TESORIERE

I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I
I								

RENDICONTO DEL TESORIERE

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

\----- ----- -----+					
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2023 (RS)(*)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----@-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	I COMPETENZA (CP)(*)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----@-----+		
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	I CASSA (CS)(*)	I	I
+----- ----- -----+			+----- ----- -----+		
I					I
+-----+					
I	MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		I
+-----+					
I 0101	PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI		I
+-----+					
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR 15.666,10 I
I				CP	0,00 PC 496.663,40 I
I				CS	0,00 TP 512.329,50 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	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00 PR 15.666,10 I
I				CP	0,00 PC 496.663,40 I
I				CS	0,00 TP 512.329,50 I
+-----+					
I 0102	PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE		I
+-----+					
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR 31.526,15 I
I				CP	0,00 PC 912.984,38 I
I				CS	0,00 TP 944.510,53 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

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

\----- ----- -----+					
I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I
I	I		I	01.01.2023 (RS)(*)	I
I	I				I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I		I	COMPETENZA (CP)(*)	I
I	I				I
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I		I	CASSA (CS)(*)	I
+----- ----- -----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
+----- ----- -----+					
I	0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	I
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
+----- ----- -----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	0,00
I			E PROVVEDITORATO	CP	0,00
I				CS	0,00
+----- ----- -----+					
I	0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	I
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	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)				
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN				
				COMPETENZA (CP)(*)		C/COMPETENZA (PC)				
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)				
				CASSA (CS)(*)						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE						
TOTALE PROGRAMMA				04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	0,00	PR	15.000,00	
					CALI	CP	0,00	PC	106.378,06	
						CS	0,00	TP	121.378,06	
0105				PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
					TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	61.720,71
							CP	0,00	PC	405.504,36
							CS	0,00	TP	467.225,07
					TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	3.820,31
							CP	0,00	PC	669.757,38
							CS	0,00	TP	673.577,69
					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
					TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
							CP	0,00	PC	0,00
							CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA				05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	65.541,02	
						CP	0,00	PC	1.075.261,74	
						CS	0,00	TP	1.140.802,76	
0106				PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO				
					TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	761,55
							CP	0,00	PC	530.671,61
							CS	0,00	TP	531.433,16
					TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
							CP	0,00	PC	0,00
							CS	0,00	TP	0,00
					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
					TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
							CP	0,00	PC	0,00
							CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

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

\----- ----- -----+			+-----+		
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2023 (RS)(*)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----@-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	I COMPETENZA (CP)(*)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----@-----+		
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	I CASSA (CS)(*)	I	I
+-----{-----+			{-----+		
I TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR 761,55
I			CP	0,00	PC 530.671,61
I			CS	0,00	TP 531.433,16
+-----+					
I 0107	PROGRAMMA	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E			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	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS	0,00	PR 0,00
I		STATO CIVILE	CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 0,00
+-----+					
I 0108	PROGRAMMA	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 56.229,97
I			CP	0,00	PC 578.510,58
I			CS	0,00	TP 634.740,55
+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 22.411,01
I			CP	0,00	PC 69.987,64
I			CS	0,00	TP 92.398,65
+-----+					
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
+-----+					

				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)(*)					
TOTALE PROGRAMMA		08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	78.640,98		
				CP	0,00	PC	648.498,22		
				CS	0,00	TP	727.139,20		
0109	PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	62.898,08		
				CP	0,00	PC	469.036,29		
				CS	0,00	TP	531.934,37		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	9.332,30		
				CS	0,00	TP	9.332,39		
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		
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA		09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	RS	0,00	PR	62.898,17		
			ALI	CP	0,00	PC	478.368,59		
				CS	0,00	TP	541.266,76		
0110	PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	149.096,91		
				CP	0,00	PC	1.031.888,16		
				CS	0,00	TP	1.180.985,07		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
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		
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS)(*)		C/RESIDUI (PR)	
				@-----@			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)(*)		C/COMPETENZA (PC)	
				@-----@			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)(*)			
{-----{				{-----{		{-----{	
TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE		RS	0,00	PR	149.096,91
				CP	0,00	PC	1.031.888,16
				CS	0,00	TP	1.180.985,07
{-----{							
0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
{-----{							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	16.891,92
				CP	0,00	PC	361.218,87
				CS	0,00	TP	378.110,79
{-----{							
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
{-----{							
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
{-----{							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
{-----{							
TOTALE PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI		RS	0,00	PR	16.891,92
				CP	0,00	PC	361.218,87
				CS	0,00	TP	378.110,79
{-----{							
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		RS	0,00	PR	21.012.167,63
				CP	0,00	PC	9.500.418,44
				CS	0,00	TP	30.512.586,07
{-----{							
{-----{							
MISSIONE	02	GIUSTIZIA					
{-----{							
0201	PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI				
{-----{							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
{-----{							
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
{-----{							

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS)(*)		C/RESIDUI (PR)	
				+		@	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)(*)		C/COMPETENZA (PC)	
				+		@	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)(*)			
				{		{	
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
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01	UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0202	PROGRAMMA	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
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
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 02		GIUSTIZIA		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE		03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
0301	PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				

RENDICONTO DEL TESORIERE

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

\-----		-----		+-----+	
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2023 (RS)(*)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----@-----+	I	I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	COMPETENZA (CP)(*)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----@-----+	I	I
I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	CASSA (CS)(*)	I	I
+-----		{-----		+-----+	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	0302 PROGRAMMA	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					

RENDICONTO DEL TESORIERE

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

\----- ----- -----+							
I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	01.01.2023 (RS)(*)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I	I			+-----@-----+			
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	COMPETENZA (CP)(*)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I			+-----@-----+			
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I		I	CASSA (CS)(*)	I		I
+-----{-----+-----+							
I	TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	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	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				I
+-----+							
I	0401	PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			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	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+							
I	0402	PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE			I
+-----+							
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	8.215.689,50	I
I			CP	0,00	PC	8.452.723,19	I
I			CS	0,00	TP	16.668.412,69	I
+-----+							
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	1.379.303,89	I
I			CP	0,00	PC	7.408.689,75	I
I			CS	0,00	TP	8.787.993,64	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

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS)(*)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)(*)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)(*)			
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			

RENDICONTO DEL TESORIERE

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

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

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE

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

\----- ----- -----+					
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2023 (RS)(*)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----@-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	I COMPETENZA (CP)(*)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----@-----+		
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	I CASSA (CS)(*)	I	I
+----- ----- -----+			{-----{-----+		
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	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS	0,00	PR 49.304,75
I		TTORE CULTURALE	CP	0,00	PC 179.302,46
I			CS	0,00	TP 228.607,21
+-----+-----+					
I	TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI	RS	0,00	PR 185.774,61
I		TA' CULTURALI	CP	0,00	PC 4.197.060,68
I			CS	0,00	TP 4.382.835,29
+-----+-----+					
I					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 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

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

\----- ----- -----+			+-----+		
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2023 (RS)(*)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----@-----+	I	I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	I COMPETENZA (CP)(*)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----@-----+	I	I
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	I CASSA (CS)(*)	I	I
+-----{-----+-----+			+-----+		
I TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I 0602	PROGRAMMA	02 GIOVANI			I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I TOTALE PROGRAMMA	02	GIOVANI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I					I
+-----+					
I	MISSIONE	07 TURISMO			I
+-----+					
I 0701	PROGRAMMA	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					

RENDICONTO DEL TESORIERE

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

\----- ----- ----- -----+							
I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	01.01.2023 (RS)(*)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I	I			+-----@-----+			
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	COMPETENZA (CP)(*)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I			+-----@-----+			
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I		I	CASSA (CS)(*)	I		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 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	917,58	I
I			CP	0,00	PC	272.556,10	I
I			CS	0,00	TP	273.473,68	I
+----- ----- ----- -----+							
I	TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	0,00	PR	917,58	I
I			CP	0,00	PC	272.556,10	I
I			CS	0,00	TP	273.473,68	I
+----- ----- ----- -----+							
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	57.000,89	I
I			CP	0,00	PC	572.910,57	I
I			CS	0,00	TP	629.911,46	I
+----- ----- ----- -----+							
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	32.531,51	I
I			CP	0,00	PC	10.144,12	I
I			CS	0,00	TP	42.675,63	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	89.532,40	I
I			CP	0,00	PC	583.054,69	I
I			CS	0,00	TP	672.587,09	I
+----- ----- ----- -----+							
I 0802	PROGRAMMA	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI					I
+----- ----- ----- -----+							

RENDICONTO DEL TESORIERE

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

\----- ----- ----- -----+							
I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	01.01.2023 (RS)(*)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I	I			+-----@-----+			
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	COMPETENZA (CP)(*)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I			+-----@-----+			
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I		I	CASSA (CS)(*)	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	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS	0,00	PR	0,00	I
I		DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+----- ----- ----- -----+							
I	TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	89.532,40	I
I			CP	0,00	PC	583.054,69	I
I			CS	0,00	TP	672.587,09	I
+----- ----- ----- -----+							
I							I
+----- ----- ----- -----+							
I	MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E					I
+----- ----- ----- -----+							
I 0901	PROGRAMMA	01 DIFESA DEL SUOLO					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
+----- ----- ----- -----+							

				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)(*)			
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS		0,00 PR	
						CP		0,00 PC	
						CS		0,00 TP	
TOTALE PROGRAMMA 01				DIFESA DEL SUOLO		RS		0,00 PR	
						CP		0,00 PC	
						CS		0,00 TP	
0902 PROGRAMMA 02				TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS		0,00 PR	
						CP		0,00 PC	
						CS		0,00 TP	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS		0,00 PR	
						CP		0,00 PC	
						CS		0,00 TP	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS		0,00 PR	
						CP		0,00 PC	
						CS		0,00 TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS		0,00 PR	
						CP		0,00 PC	
						CS		0,00 TP	
TOTALE PROGRAMMA 02				TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		RS		0,00 PR	
						CP		0,00 PC	
						CS		0,00 TP	
0903 PROGRAMMA 03				RIFIUTI					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS		0,00 PR	
						CP		0,00 PC	
						CS		0,00 TP	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS		0,00 PR	
						CP		0,00 PC	
						CS		0,00 TP	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS		0,00 PR	
						CP		0,00 PC	
						CS		0,00 TP	

RENDICONTO DEL TESORIERE

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

\----- ----- ----- -----+							
I	I			I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I			I	01.01.2023 (RS)(*)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I			+-----@-----+			
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I			I	COMPETENZA (CP)(*)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I			+-----@-----+			
I	I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	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	03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	38.819,83 I
I				CS	0,00	TP	38.819,83 I
+----- ----- ----- -----+							
I	0904	PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			I
+----- ----- ----- -----+							
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	839.562,92 I
I				CS	0,00	TP	839.562,92 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 IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	839.562,92 I
I				CS	0,00	TP	839.562,92 I
+----- ----- ----- -----+							
I	0905	PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU			I
+----- ----- ----- -----+							
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	6.106,78 I
I				CP	0,00	PC	517.841,75 I
I				CS	0,00	TP	523.948,53 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

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

\----- ----- -----+			+-----+		
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2023 (RS)(*)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----@-----+	I	I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	I COMPETENZA (CP)(*)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----@-----+	I	I
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	I CASSA (CS)(*)	I	I
+-----{-----+			{-----+		
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 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS	0,00	PR 6.106,78
I		RALISTICA E FORESTAZIONE	CP	0,00	PC 517.841,75
I			CS	0,00	TP 523.948,53
+-----+					
I	0906 PROGRAMMA	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 23.759,67
I			CP	0,00	PC 78.923,34
I			CS	0,00	TP 102.683,01
+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 31.739,08
I			CP	0,00	PC 1.705.862,82
I			CS	0,00	TP 1.737.601,90
+-----+					
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 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00	PR 55.498,75
I			CP	0,00	PC 1.784.786,16
I			CS	0,00	TP 1.840.284,91
+-----+					
I	0907 PROGRAMMA	07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI			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

RENDICONTO DEL TESORIERE

				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)(*)						
				{		{				
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00			
				CP	0,00	PC	0,00			
				CS	0,00	TP	0,00			
				+						
TOTALE PROGRAMMA		07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS	0,00	PR	0,00			
			COMUNI	CP	0,00	PC	0,00			
				CS	0,00	TP	0,00			
				+						
0908	PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT							
				+						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	56.322,14			
				CP	0,00	PC	272.573,48			
				CS	0,00	TP	328.895,62			
				+						
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00			
				CP	0,00	PC	43.242,59			
				CS	0,00	TP	43.242,59			
				+						
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			
				+						
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00			
				CP	0,00	PC	0,00			
				CS	0,00	TP	0,00			
				+						
TOTALE PROGRAMMA		08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS	0,00	PR	56.322,14			
			0	CP	0,00	PC	315.816,07			
				CS	0,00	TP	372.138,21			
				+						
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E		RS	0,00	PR	809.121,45			
		DELL'AMBIENTE		CP	0,00	PC	5.377.202,28			
				CS	0,00	TP	6.186.323,73			
				+						
MISSIONE		10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
				+						
1001	PROGRAMMA	01	TRASPORTO FERROVIARIO							
				+						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00			
				CP	0,00	PC	217.921,02			
				CS	0,00	TP	217.921,02			
				+						

RENDICONTO DEL TESORIERE

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

I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I		I		I	01.01.2023 (RS)(*)	I	C/RESIDUI (PR)	I	
I		I			+		@		+
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I	
I		I		I	COMPETENZA (CP)(*)	I	C/COMPETENZA (PC)	I	
I		I			+		@		+
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	
I		I		I	CASSA (CS)(*)	I		I	
+		{		{					
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	TRASPORTO FERROVIARIO	RS		0,00	PR		0,00
I				CP		0,00	PC		217.921,02
I				CS		0,00	TP		217.921,02
+									+
I	1002	PROGRAMMA	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
+									+
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR		2.537,02
I				CP		0,00	PC		163.649,39
I				CS		0,00	TP		166.186,41
+									+
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR		0,00
I				CP		0,00	PC		819.172,74
I				CS		0,00	TP		819.172,74
+									+
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	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS		0,00	PR		2.537,02
I				CP		0,00	PC		982.822,13
I				CS		0,00	TP		985.359,15
+									+
I	1003	PROGRAMMA	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
+									+
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 01.01.2023 (RS)(*)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(*)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(*)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03				TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00
1004	PROGRAMMA	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04				ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO		RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00
1005	PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

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

\----- ----- -----+					
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2023 (RS)(*)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----@-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	I COMPETENZA (CP)(*)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----@-----+		
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	I CASSA (CS)(*)	I	I
+----- ----- -----+			{-----{-----+		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 3.815.476,77
I			CP	0,00	PC 13.935.293,21
I			CS	0,00	TP 17.750.769,98
+-----+-----+					
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 2.866.243,04
I			CS	0,00	TP 2.866.243,04
+-----+-----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR 5.318.528,44
I			CP	0,00	PC 22.255.745,45
I			CS	0,00	TP 27.574.273,89
+-----+-----+					
I	TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR 5.428.681,66
I			CP	0,00	PC 23.456.488,60
I			CS	0,00	TP 28.885.170,26
+-----+-----+					
I					I
+-----+-----+					
I	MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE			I
+-----+-----+					
I 1101	PROGRAMMA	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			I
+-----+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 93.097,93
I			CP	0,00	PC 579.415,17
I			CS	0,00	TP 672.513,10
+-----+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 168.582,32
I			CS	0,00	TP 168.582,32
+-----+-----+					
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				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)(*)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)(*)			
TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				RS	0,00	PR	93.097,93
				CP	0,00	PC	747.997,49
				CS	0,00	TP	841.095,42
1102	PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
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
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE				RS	0,00	PR	93.097,93
				CP	0,00	PC	747.997,49
				CS	0,00	TP	841.095,42
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
1201	PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

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

\----- ----- -----+			+-----+		
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2023 (RS)(*)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----@-----+	I	I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	I COMPETENZA (CP)(*)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----@-----+	I	I
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	I CASSA (CS)(*)	I	I
+----- ----- -----+			+-----+		
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS	0,00	PR
I		I NIDO	CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	1202 PROGRAMMA	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'			I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	1203 PROGRAMMA	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI			I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					

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)(*)			
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
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03				INTERVENTI PER GLI ANZIANI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
1204	PROGRAMMA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
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
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04				INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
1205	PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

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

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

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

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS)(*)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(*)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(*)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
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
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07				PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI		RS	0,00	PR	8.361,33
						CP	0,00	PC	115.420,48
						CS	0,00	TP	123.781,81
1208	PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
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
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08				COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
1209	PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

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

\----- ----- ----- -----+							
I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	01.01.2023 (RS)(*)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I	I			+-----@-----+			
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	COMPETENZA (CP)(*)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I			+-----@-----+			
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I		I	CASSA (CS)(*)	I		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	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	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 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	9.731,39	I
I			CP	0,00	PC	120.299,28	I
I			CS	0,00	TP	130.030,67	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

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

\----- ----- ----- -----+							
I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	01.01.2023 (RS)(*)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I	I			+-----@-----+			
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	COMPETENZA (CP)(*)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I			+-----@-----+			
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I		I	CASSA (CS)(*)	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	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

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

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

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

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

\----- ----- -----+							
I	I			I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I			I	01.01.2023 (RS)(*)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I			+-----@-----+			
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I			I	COMPETENZA (CP)(*)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I			+-----@-----+			
I	I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I			I	CASSA (CS)(*)	I	
+-----{-----+				{-----+			
I	TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE		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	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	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	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 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

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

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS)(*)		C/RESIDUI (PR)	
				+-----@-----+			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)(*)		C/COMPETENZA (PC)	
				+-----@-----+			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)(*)			
				+-----@-----+			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
				+-----@-----+			
TOTALE PROGRAMMA		04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
				+-----@-----+			
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
				+-----@-----+			
MISSIONE		15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS				
1501	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	63.263,75
				CP	0,00	PC	4.745.655,52
				CS	0,00	TP	4.808.919,27
				+-----@-----+			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	4.989,80
				CS	0,00	TP	4.989,80
				+-----@-----+			
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
				+-----@-----+			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
				+-----@-----+			
TOTALE PROGRAMMA		01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	63.263,75
				CP	0,00	PC	4.750.645,32
				CS	0,00	TP	4.813.909,07
				+-----@-----+			
1502	PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	82.036,78
				CP	0,00	PC	1.718.862,48
				CS	0,00	TP	1.800.899,26
				+-----@-----+			

RENDICONTO DEL TESORIERE

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

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

\----- ----- -----+					
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2023 (RS)(*)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----@-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	COMPETENZA (CP)(*)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----@-----+		
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	CASSA (CS)(*)	I	I
+-----{-----{-----+					
I					I
+-----+					
I	MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		I
+-----+					
I 1601	PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR		I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 9.000,00 I
I			CP	0,00	PC 5.934,26 I
I			CS	0,00	TP 14.934,26 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	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS	0,00 PR 9.000,00 I
I			OALIMENTARE	CP	0,00 PC 5.934,26 I
I				CS	0,00 TP 14.934,26 I
+-----+					
I 1602	PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA		I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 22.376,79 I
I			CP	0,00	PC 551.030,65 I
I			CS	0,00	TP 573.407,44 I
+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 30.389,41 I
I			CS	0,00	TP 30.389,41 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

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

\----- ----- -----+					
I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I
I	I		I	01.01.2023 (RS)(*)	I
I	I		I	C/RESIDUI (PR)	I
+-----@-----+					
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I		I	COMPETENZA (CP)(*)	I
I	I		I	C/COMPETENZA (PC)	I
+-----@-----+					
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I		I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I		I	CASSA (CS)(*)	I
+-----{-----+					
I TOTALE PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA	RS	0,00	PR 22.376,79 I
I			CP	0,00	PC 581.420,06 I
I			CS	0,00	TP 603.796,85 I
+-----+					
I TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	0,00	PR 31.376,79 I
I			CP	0,00	PC 587.354,32 I
I			CS	0,00	TP 618.731,11 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

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

I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I		I		I	01.01.2023 (RS)(*)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I		I			+-----@-----+			
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I		I		I	COMPETENZA (CP)(*)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I		I			+-----@-----+			
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I		I		I	CASSA (CS)(*)	I		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	25.414,10
I					CS	0,00	TP	25.414,10
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
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	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS	0,00	PR	0,00	
I			RRITORIALI	CP	0,00	PC	25.414,10	
I				CS	0,00	TP	25.414,10	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
I	TOTALE MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS	0,00	PR	0,00	
I			LOCALI	CP	0,00	PC	25.414,10	
I				CS	0,00	TP	25.414,10	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
I	MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
I	1901	PROGRAMMA	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV				
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
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)

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS)(*)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)(*)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)(*)			
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
TOTALE PROGRAMMA 02				FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
2003 PROGRAMMA 03				ALTRI FONDI			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
TOTALE PROGRAMMA 03				ALTRI FONDI			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
TOTALE MISSIONE 20				FONDI E ACCANTONAMENTI			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	

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

\----- ----- -----+							
I	I			I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I			I	01.01.2023 (RS)(*)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I			+-----@-----+			
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I			I	COMPETENZA (CP)(*)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I			+-----@-----+			
I	I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I			I	CASSA (CS)(*)	I	
+-----{-----{-----+							
I							
+-----+							
I	MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO				I
+-----+							
I	5001	PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0			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	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0	RS	0,00	PR	0,00 I
I			BBLIGAZIONARI	CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+							
I	5002	PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0B			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
+-----+							

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

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

\----- ----- -----+							
I	I			I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I			I	01.01.2023 (RS)(*)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I			+-----@-----+			
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I			I	COMPETENZA (CP)(*)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I			+-----@-----+			
I	I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I			I	CASSA (CS)(*)	I	
+-----{-----{-----+							
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	729.599,13 I
I				CP	0,00	PC	10.004.603,08 I
I				CS	0,00	TP	10.734.202,21 I
+-----+-----+-----+							
I			TOTALE MISSIONI(**)	RS	0,00	PR	38.991.443,03 I
I				CP	0,00	PC	80.646.772,91 I
I				CS	0,00	TP	119.638.215,94 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

\	-----		-----	+	-----		-----	+
I	DESCRIZIONE	I	CONTO		I			I
+	-----	@	-----		-----	+	TOTALE	I
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I		I
+	-----	@	-----	@	-----	@	-----	+
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I	0,00	I	0,00	I	106.767.735,93	I
+	-----	@	-----	@	-----	@	-----	+
I	RISCOSSIONI (+)	I	22.425.399,18	I	95.753.225,73	I	118.178.624,91	I
+	-----	@	-----	@	-----	@	-----	+
I	PAGAMENTI (-)	I	38.991.443,03	I	80.646.772,91	I	119.638.215,94	I
+	-----	@	-----	{	-----	@	-----	+
I		I	DIFFERENZA		I		105.308.144,90	I
+	-----	{	-----	@	-----	@	-----	+
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)				I		0,00	I
+	-----	@	-----	@	-----	@	-----	+
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)				I		0,00	I
+	-----	@	-----	@	-----	@	-----	+
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)				I		0,00	I
+	-----	@	-----	@	-----	@	-----	+
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023				I		105.308.144,90	I
#	-----	{	-----	@	-----	@	-----	+

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

\	-----		-----	+
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I	105.308.144,90	I
+	-----	+	-----	+
	(-) I		165.966,37	I
+	-----	+	-----	+
	(+) I		3.510.362,10	I
+	-----	+	-----	+
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	108.652.540,63	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)

\	-----		-----	+
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I	105.308.144,90	I
+	-----	@	-----	+
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	I	24.811.240,23	I
+	-----	@	-----	+
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B)	I	0,00	I
+	-----	@	-----	+
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)	I	24.811.240,23	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