

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2025 (RS) (*)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (*)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
I 20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR 0,00 I
I		CP	0,00	RC 0,00 I
I		CS	0,00	TR 0,00 I
I 20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 0,00	RR 4.736.512,05 I
I		CP	0,00	RC 15.154.845,24 I
I		CS	0,00	TR 19.891.357,29 I
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
I 30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR 277.997,74 I
I		CP	0,00	RC 3.372.576,74 I
I		CS	0,00	TR 3.650.574,48 I
I 30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR 85.114,77 I
I		CP	0,00	RC 1.542.115,19 I
I		CS	0,00	TR 1.627.229,96 I
I 30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR 39,92 I
I		CP	0,00	RC 77.858,11 I
I		CS	0,00	TR 77.898,03 I
I 30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR 0,00 I
I	TALE	CP	0,00	RC 0,00 I
I		CS	0,00	TR 0,00 I
I 30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR 275.343,34 I
I		CP	0,00	RC 1.213.638,88 I
I		CS	0,00	TR 1.488.982,22 I
I 30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS 0,00	RR 638.495,77 I
I		CP	0,00	RC 6.206.188,92 I
I		CS	0,00	TR 6.844.684,69 I
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
I 40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR 0,00 I
I		CP	0,00	RC 0,00 I
I		CS	0,00	TR 0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2025 (RS) (*)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (*)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (*)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
I 40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	7.971.499,71 I
I		CP	0,00	RC	22.137.001,09 I
I		CS	0,00	TR	30.108.500,80 I
I 40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR	0,00 I
I	ITALE	CP	0,00	RC	154.631,47 I
I		CS	0,00	TR	154.631,47 I
I 40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	0,00	RR	0,00 I
I	ATERIALI E IMMATERIALI	CP	0,00	RC	28.075,00 I
I		CS	0,00	TR	28.075,00 I
I 40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00 I
I		CP	0,00	RC	50.170,00 I
I		CS	0,00	TR	50.170,00 I
I 40000	TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	7.971.499,71 I
I		CP	0,00	RC	22.369.877,56 I
I		CS	0,00	TR	30.341.377,27 I
I					I
I	TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				I
I 50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00 I
I		CP	0,00	RC	0,00 I
I		CS	0,00	TR	0,00 I
I 50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00 I
I		CP	0,00	RC	0,00 I
I		CS	0,00	TR	0,00 I
I 50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00 I
I		CP	0,00	RC	0,00 I
I		CS	0,00	TR	0,00 I
I 50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00 I
I		CP	0,00	RC	0,00 I
I		CS	0,00	TR	0,00 I
I 50000	TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00 I
I		CP	0,00	RC	0,00 I
I		CS	0,00	TR	0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

RENDICONTO DEL TESORIERE

I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RENDICONTO DEL TESORIERE									
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)									
\				\				\	
I	I			I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	I
I	I			I	01.01.2025 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	I	I
I	I			I		I		I	I
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I	I
I	I			I	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)	I	I
I	I			I		I		I	I
I	I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	I
I	I			I	CASSA (CS) (*)	I		I	I
+				-		-		+	
I	TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	30.214,50	I	I
I				CP	0,00	PC	671.592,51	I	I
I				CS	0,00	TP	701.807,01	I	I
+				-		-		+	
I	0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				I	I
I		TITOLO 1		SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	27.964.349,32	I
I					CP	0,00	PC	6.883.048,74	I
I					CS	0,00	TP	34.847.398,06	I
+				-		-		+	
I		TITOLO 2		SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	0,00	PC	95.166,10	I
I					CS	0,00	TP	95.166,10	I
+				-		-		+	
I		TITOLO 3		SPESA 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	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	0,00	PR	27.964.349,32	I	I
I			E PROVVEDITORATO	CP	0,00	PC	6.978.214,84	I	I
I				CS	0,00	TP	34.942.564,16	I	I
+				-		-		+	
I	0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS				I	I
I		TITOLO 1		SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	7.871,19	I
I					CP	0,00	PC	96.623,13	I
I					CS	0,00	TP	104.494,32	I
+				-		-		+	
I		TITOLO 2		SPESA 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		SPESA 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 2025)									
\		-		-		-		+	
I	I	I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	I	PAGAMENTI IN	I
I	I	I	I	I	01.01.2025 (RS) (*)	I	I	C/RESIDUI (PR)	I
I	I	I	I	I					
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	I	PAGAMENTI IN	I
I	I	I	I	I	COMPETENZA (CP) (*)	I	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I	I	I	I					
I	I	I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I	I	I	I	CASSA (CS) (*)	I			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I	TOTALE PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		RS	0,00	PR	104.421,71	I
I					CP	0,00	PC	912.468,42	I
I					CS	0,00	TP	1.016.890,13	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I	0109	PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC					I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I		TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	116.348,81	I
I					CP	0,00	PC	515.947,40	I
I					CS	0,00	TP	632.296,21	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	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC		RS	0,00	PR	116.348,81	I
I			ALI		CP	0,00	PC	515.947,40	I
I					CS	0,00	TP	632.296,21	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I	0110	PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE					I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+									
I		TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	761.874,74	I
I					CP	0,00	PC	488.576,34	I
I					CS	0,00	TP	1.250.451,08	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

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE									
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)									
\		-		-		-		+	
I	I			I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	I
I	I			I	01.01.2025 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	I	I
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		PAGAMENTI IN I	
I	I			I	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)	I	I
						+		+	
I	I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI I	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	I
I	I			I	CASSA (CS) (*)	I		I	I
+				-		-		+	
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I	I
+									
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I	I
+									
I	TOTALE PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	PR	0,00	I	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I	I
+									
I	0202	PROGRAMMA	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI					I
+									
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I	I
+									
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I	I
+									
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I	I
+									
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I	I
+									
I	TOTALE PROGRAMMA	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	I	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I	I
+									
I	TOTALE MISSIONE 02		GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00	I	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I	I
+									
+									
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 2025)

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2025 (RS) (*)		C/RESIDUI (PR)	
					C/COMPETENZA (PC)	
			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	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
I	0302 PROGRAMMA	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				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 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	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	
			01.01.2025 (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 MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		RS	0,00	PR	0,00 I
			CP	0,00	PC	0,00 I
			CS	0,00	TP	0,00 I
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					I
0401	PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				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	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		RS	0,00	PR	0,00 I
			CP	0,00	PC	0,00 I
			CS	0,00	TP	0,00 I
0402	PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE				I
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	5.738.169,66 I
			CP	0,00	PC	10.607.972,16 I
			CS	0,00	TP	16.346.141,82 I
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	2.883.057,86 I
			CP	0,00	PC	6.341.058,03 I
			CS	0,00	TP	9.224.115,89 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

RENDICONTO DEL TESORIERE										
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)										
\										
I	I	I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	I	PAGAMENTI IN	I	
I	I	I	I	I	01.01.2025 (RS) (*)	I	I	C/RESIDUI (PR)	I	
I	I	I	I	I						I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I	
I	I	I	I	I	I	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)	I	
I	I	I	I	I						I
I	I	I	I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	
I	I	I	I	I	I	CASSA (CS) (*)	I		I	
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	I	
I					CP	0,00	PC	2.656.910,21	I	
I					CS	0,00	TP	2.656.910,21	I	
I	TOTALE PROGRAMMA		02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS	0,00	PR	8.621.227,52	I	
I					CP	0,00	PC	19.605.940,40	I	
I					CS	0,00	TP	28.227.167,92	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) PARTITA DEL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO								(B) PARTITA DEL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO	
I						I	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (*)	I	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
I						I		I	
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (*)	I	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
I						I		I	
I						I	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (*)	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I						I		I	
+	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI			-	RS	-	PR
I						I	CP	I	PC
I						I	CS	I	TP
+						+		+	
I	TOTALE PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO			I	RS	I	PR
I						I	CP	I	PC
I						I	CS	I	TP
+						+		+	
I	TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			I	RS	I	PR
I						I	CP	I	PC
I						I	CS	I	TP
+						+		+	
I	TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			I	RS	I	PR
I						I	CP	I	PC
I						I	CS	I	TP
+						+		+	
I	MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ			I		I	
+						+		+	
I	0501 PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			I		I	
+						+		+	
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI			I	RS	I	PR
I						I	CP	I	PC
I						I	CS	I	TP
+						+		+	
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			I	RS	I	PR
I						I	CP	I	PC
I						I	CS	I	TP
+						+		+	
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE			I	RS	I	PR
I						I	CP	I	PC
I						I	CS	I	TP
+						+		+	
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI			I	RS	I	PR
I						I	CP	I	PC
I						I	CS	I	TP
+						+		+	
I	TOTALE PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			I	RS	I	PR
I						I	CP	I	PC
I						I	CS	I	TP
+						+		+	
I	0502 PROGRAMMA	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE			I		I	
+						+		+	
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI			I	RS	I	PR
I						I	CP	I	PC
I						I	CS	I	TP

RENDICONTO DEL TESORIERE									
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)									
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (*)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (*)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE PAGAMENTI (TP)	CASSA (CS) (*)	
TITOLO 2		SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 3		SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	0,00	PR	41.280,19	0,00	0,00	
			CP	0,00	PC	346.253,99	0,00	0,00	
			CS	0,00	TP	387.534,18	0,00	0,00	
TITOLO 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	PR	193.410,21	0,00	0,00	
			CP	0,00	PC	4.464.042,12	0,00	0,00	
			CS	0,00	TP	4.657.452,33	0,00	0,00	
MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO							
TITOLO 1		SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 2		SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 3		SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)					
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		I DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I	I PAGAMENTI IN	I
			I COMPETENZA (CP) (*)	I C/COMPETENZA (PC)	I
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	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 34.524,93 I
I			CP	0,00	PC 204.898,29 I
I			CS	0,00	TP 239.423,22 I
I	TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	0,00	PR 34.524,93 I
I			CP	0,00	PC 204.898,29 I
I			CS	0,00	TP 239.423,22 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 130.374,26 I
I			CP	0,00	PC 588.529,77 I
I			CS	0,00	TP 718.904,03 I
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 28.054,29 I
I			CS	0,00	TP 28.054,29 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 130.374,26 I
I			CP	0,00	PC 616.584,06 I
I			CS	0,00	TP 746.958,32 I
I	0802 PROGRAMMA	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI			I

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)					
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		I DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I	I PAGAMENTI IN I	I
			I C/COMPETENZA (CP) (*)	I C/RESIDUI (PR)	I
			I C/COMPETENZA (PC)	I C/COMPETENZA (PC)	I
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	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 130.374,26 I
I			CP	0,00	PC 616.584,06 I
I			CS	0,00	TP 746.958,32 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 12.041,40 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 12.041,40 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 2025)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		I DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I	I PAGAMENTI IN I	I
			I COMPETENZA (CP) (*)	I C/COMPETENZA (PC)	I
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
			I CASSA (CS) (*)	I	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 12.041,40 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 12.041,40 I
I	0902	PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			I
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 373.311,62 I
I			CP	0,00	PC 472.060,10 I
I			CS	0,00	TP 845.371,72 I
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 351.061,01 I
I			CP	0,00	PC 2.686.961,84 I
I			CS	0,00	TP 3.038.022,85 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 526.429,85 I
I			CS	0,00	TP 526.429,85 I
I	TOTALE PROGRAMMA	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR 724.372,63 I
I			CP	0,00	PC 3.685.451,79 I
I			CS	0,00	TP 4.409.824,42 I
I	0903	PROGRAMMA 03 RIFIUTI			I
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 7.116,78 I
I			CP	0,00	PC 14.233,22 I
I			CS	0,00	TP 21.350,00 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 2025)									
\		-		-		-		+	
I	I	I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	I	PAGAMENTI IN	I
I	I	I	I	I	01.01.2025 (RS) (*)	I	I	C/RESIDUI (PR)	I
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE					
I	I	I	I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	I	I	I	COMPETENZA (CP) (*)	I	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	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
I TOTALE PROGRAMMA		07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	RS		0,00	PR	0,00	I
				CP		0,00	PC	0,00	I
				CS		0,00	TP	0,00	I
I 0908	PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	I					
I TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS		0,00	PR	177.453,84	I
				CP		0,00	PC	610.791,92	I
				CS		0,00	TP	788.245,76	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
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
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
I TOTALE PROGRAMMA		08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS		0,00	PR	177.453,84	I
			O	CP		0,00	PC	610.791,92	I
				CS		0,00	TP	788.245,76	I
I TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		RS		0,00	PR	1.035.369,89	I
				CP		0,00	PC	5.900.214,47	I
				CS		0,00	TP	6.935.584,36	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	217.921,02	I
				CS		0,00	TP	217.921,02	I

RENDICONTO DEL TESORIERE									
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)									
\				\				\	
I	I			I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	I
I	I			I	01.01.2025 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	I	I
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE					
I	I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I	I
I	I			I	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)	I	I
I	I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	I
I	I			I	CASSA (CS) (*)	I		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	TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	PR	0,00	I	I
				CP	0,00	PC	217.921,02	I	I
				CS	0,00	TP	217.921,02	I	I
1	1002	PROGRAMMA	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					I
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	7.078,09	I	I
				CP	0,00	PC	126.850,43	I	I
				CS	0,00	TP	133.928,52	I	I
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	I	I
				CP	0,00	PC	154.631,47	I	I
				CS	0,00	TP	154.631,47	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	7.078,09	I	I
				CP	0,00	PC	281.481,90	I	I
				CS	0,00	TP	288.559,99	I	I
1	1003	PROGRAMMA	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					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

RENDICONTO DEL TESORIERE									
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)									
\				\				\	
I	I			I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	I
I	I			I	01.01.2025 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	I	I
I	I								
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I		DENOMINAZIONE	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I	I
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	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	
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
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	107.616,20	I	
				CP	0,00	PC	0,00	I	
				CS	0,00	TP	107.616,20	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	
I TOTALE PROGRAMMA	04		ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	107.616,20	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	107.616,20	I	
I 1005	PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						I
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.543.093,54	I	
				CP	0,00	PC	5.479.512,30	I	
				CS	0,00	TP	7.022.605,84	I	

RENDICONTO DEL TESORIERE									
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)									
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (*)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (*)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE PAGAMENTI (TP)	CASSA (CS) (*)	
TITOLO 2		SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	4.626.709,00	I		
			CP	0,00	PC	6.660.659,89	I		
			CS	0,00	TP	11.287.368,89	I		
TITOLO 3		SPESA 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	2.521.045,20	I		
			CS	0,00	TP	2.521.045,20	I		
TITOLO 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	6.169.802,54	I		
			CP	0,00	PC	14.661.217,39	I		
			CS	0,00	TP	20.831.019,93	I		
TITOLO 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	6.284.496,83	I		
			CP	0,00	PC	15.160.620,31	I		
			CS	0,00	TP	21.445.117,14	I		
MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE							
PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE							
TITOLO 1		SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	111.933,72	I		
			CP	0,00	PC	565.976,53	I		
			CS	0,00	TP	677.910,25	I		
TITOLO 2		SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	207.505,68	I		
			CP	0,00	PC	1.750.863,48	I		
			CS	0,00	TP	1.958.369,16	I		
TITOLO 3		SPESA 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		

RENDICONTO DEL TESORIERE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2025 (RS) (*)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (*)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (*)			
I	TITOLO 3	SPESA 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	12.351,32	I
I			CP	0,00	PC	167.115,24	I
I			CS	0,00	TP	179.466,56	I
I							I
I	MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE					I
I	1301 PROGRAMMA	01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR					I
I	TITOLO 1	SPESA 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	SPESA 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	SPESA 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 2025)

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2025 (RS) (*)		C/RESIDUI (PR)	
			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 MAG	RS	0,00	PR	0,00 I
I		GIORI GETTITI SSN	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	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	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	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 2025)

RENDICONTO DEL TESORIERE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RENDICONTO DEL TESORIERE									
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)									
\				\				\	
I	I			I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	I
I	I			I	01.01.2025 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	I	I
I	I								
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I		DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I	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			I	CASSA (CS) (*)	I		I	I
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI					
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	TOTALE PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	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 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	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	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS						I
I	1501	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO					I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	100.219,38	I	I
I				CP	0,00	PC	5.229.821,16	I	I
I				CS	0,00	TP	5.330.040,54	I	I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	74.998,28	I	I
I				CP	0,00	PC	2.765.415,73	I	I
I				CS	0,00	TP	2.840.414,01	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	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	175.217,66	I	I
I				CP	0,00	PC	7.995.236,89	I	I
I				CS	0,00	TP	8.170.454,55	I	I
I	1502	PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE					I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	77.367,26	I	I
I				CP	0,00	PC	1.317.191,95	I	I
I				CS	0,00	TP	1.394.559,21	I	I

RENDICONTO DEL TESORIERE									
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025)									
\			-			-			+
I		I			I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I		I			I	01.01.2025 (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 PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA		RS	0,00	PR	57.441,91	I
I					CP	0,00	PC	652.157,71	I
I					CS	0,00	TP	709.599,62	I
+									
I	TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		RS	0,00	PR	57.441,91	I
I					CP	0,00	PC	652.157,71	I
I					CS	0,00	TP	709.599,62	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 2025)

I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	I
I	I	I	01.01.2025 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	I	I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I	I	I	I	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
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	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	79.900,83	I
I			CS	0,00	TP	79.900,83	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 2025)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2025 (RS) (*)		C/RESIDUI (PR)	
				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	630.406,27 I
I				CP	0,00	PC	9.850.263,54 I
I				CS	0,00	TP	10.480.669,81 I
I			TOTALE MISSIONI (***)	RS	0,00	PR	49.240.854,16 I
I				CP	0,00	PC	89.093.008,07 I
I				CS	0,00	TP	138.333.862,23 I
#-----				#-----			
SONDRIO				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					
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA					
\----- ----- ----- ----- ----- -----+					
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZE
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025	I	0,00	I	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	RISCOSSIONI (+)	I	40.458.059,35	I	89.075.322,42
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	PAGAMENTI (-)	I	49.240.854,16	I	89.093.008,07
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I		I	DIFFERENZA	I	102.330.676,86
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I		I	102.330.676,86
#-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
\-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 I 102.330.676,86 I					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
(-) I 155.258,96 I					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
(+) I 827.230,02 I					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE I 103.002.647,92 I					
#-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000					
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)					
\----- ----- ----- ----- ----- -----+					
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I		I	102.330.676,86
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	I		I	5.315.128,16
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2025 (B)	I		I	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025 (A) + (B)	I		I	5.315.128,16
#-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA					
SONDRIO , LI 31.12.2025					
IL TESORIERE					
BANCA POPOLARE DI SONDRIO					