

AREA RISORSE
SETTORE FINANZE E BILANCIO

DETERMINAZIONE N. 510 DEL 24/03/2025

OGGETTO: PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI A CHIUSURA ESERCIZIO 2024

IL DIRIGENTE

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- P.V. n. 56 del 27/11/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- P.V. n. 63 del 18/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P. 2025/2027;
- P.V. n. 77 del 19/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e relativi allegati e successive variazioni;

Richiamate inoltre le deliberazioni presidenziali:

- P.V. n. 196 del 23/12/2024 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2025/2027 e sue successive variazioni;
- P.V. n. 14 del 31/01/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2025/2027 e s.m.i.;

Visto il Decreto Presidenziale n. 79 del 03/05/2024 con il quale si attribuiscono gli incarichi Dirigenziali;

Di dare atto che quanto disposto con il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti, attuali o futuri, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'orientamento degli Enti Locali (TUEL) approvato con D. lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Codice di Giustizia Contabile (D.Lgs 174/2016);

Visti :

- in particolare gli artt. 93, 223, 226 e 233 del TUEL, D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i quali entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e procedure previste dalle Leggi Vigenti e devono rendere il conto della propria gestione all'Ente Locale, il quale provvede alla trasmissione della suddetta documentazione alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione;
- i conti di gestione presentati dai seguenti Agenti Contabili:
 - Tesoriere Ente- BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA — Servizio di Tesoreria della Provincia di Varese;
 - Economo Prov.le: Fondo Ordinario — Anticipazioni Speciali — Depositi Contrattuali;
 - Agente contabile — Introiti dell'Ente;
 - Agenzia delle Entrate — Agenzia della Riscossione;
 - Compark per Incassi dei parcometri installati presso parcheggi di Via Trentini e Via Daverio (Gennaio — Settembre 2024);
 - A.C.I -PRA Unità territoriale di Varese per incassi IPT anno 2024;

Considerato che ai fini di ulteriori verifiche sono stati allegati altresì, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio 2024, i prospetti periodici in merito a:

- a. Incassi (mese di Dicembre 2024);
- b. Pagamenti (mese di Dicembre 2024);

c. Disponibilità liquide (mese di Dicembre 2024),
tali documenti sono stati confrontati e verificati con le estrazioni effettuate dalla contabilità dell'Ente in riferimento alle reversali e mandati raggruppati al V livello e con quanto riportato dal conto del Tesoriere;

è stata accertata la concordanza tra il conto del Tesoriere e la Contabilità speciale di Tesoreria Unica;

Dato atto che:

- ai fini della regolarità della resa del conto da parte del Tesoriere, dell'Economo Prov.le e degli agenti contabili dell'Ente è necessaria la parificazione da parte del Dirigente del Settore Finanziario dell'Ente e che con tale operazione viene verificata ed attestata la correttezza delle risultanze dei conti di gestione degli agenti contabili e del Tesoriere, nonché la congruenza e corrispondenza delle relative operazioni e risultanze con le scritture contabili dell'Ente;
- tale parificazione è stata effettuata a seguito delle opportune verifiche, attraverso la sottoscrizione da parte del Dirigente del Settore Finanziario dei modelli contabili di cui al DPR n.194/1996 predisposti dal Tesoriere, dall'Economo, dagli agenti contabili, Compark e ACI VARESE;

Visto l'art. 107 comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis, 1°comma, del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto dell'avvenuta parificazione, per l'esercizio finanziario 2024, dei conti degli agenti contabili dell'Ente, effettuata dal sottoscritto Dirigente del Settore Finanziario ed espressa negli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che sono allegati, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio 2024, i seguenti prospetti periodici in merito a:

- a. Incassi (mese di Dicembre 2024)
- b. Pagamenti (mese di Dicembre 2024)
- c. Disponibilità liquide (mese di Dicembre 2024),

tali documenti sono stati confrontati e verificati con le estrazioni effettuate dalla contabilità dell'Ente in riferimento alle reversali e mandati raggruppati al V livello e con quanto riportato dal conto del Tesoriere;

- è stata accertata la concordanza tra il conto del Tesoriere e la contabilità speciale di Tesoreria Unica;

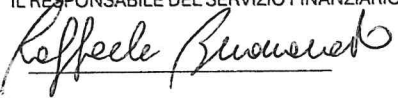
3. di dare atto che:

- quanto disposto con il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti, attuali o futuri, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 non sussiste alcun conflitto di interessi nemmeno potenziale relativamente al Dirigente dell'Area Risorse, Settore Finanze e Bilancio, competente ad adottare il presente provvedimento.
- il presente provvedimento osserva la normativa in materia di protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dal D. Lgs, n. 33/2013 e le relative Linee guida in materia di trattamento di dati personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014 e dal vigente Regolamento Generale di Protezione dei Dati n. 2016/679/UE;

Responsabile del presente Procedimento è il Responsabile del Settore Finanze e Bilancio dott.ssa Lucia Cuman

IL DIRIGENTE
RAFFAELE BUONONATO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE					
DENOMINAZIONE STRUTTURE RECETTIVA:			ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: PROVINCIA DI VARESE		
COMPARK SRL					
VIA EDOARDO CHIESA, 12 21100 VARESE (VA)			ESERCIZIO : 2024		
amministratore : SCHIAVONI MASSIMO					
VIA EDOARDO CHIESA, 12 21100 VARESE (VA)					
CF: SCHMSM65B27Z133L					
CLASSIFICAZIONE: GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO					
N.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA	
Ordine		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO
1	GENNAIO	RENDICONTAZIONE	€ 825,00	BONIFICO 06/02/2024	€ 825,00
2	FEBBRAIO	RENDICONTAZIONE	€ 958,00	BONIFICO 07/06/2024	€ 958,00
3	MARZO	RENDICONTAZIONE	€ 946,00	BONIFICO 08/04/2024	€ 946,00
4	APRILE	RENDICONTAZIONE	€ 960,00	BONIFICO 11/6/2024	€ 960,00
5	MAGGIO	RENDICONTAZIONE	€ 1.078,00	BONIFICO 07/06/2024	€ 1.078,00
6	GIUGNO	RENDICONTAZIONE	€ 854,00	BONIFICO 04/09/2024	€ 854,00
7	LUGLI	RENDICONTAZIONE	€ 562,00	BONIFICO 12/08/2024	€ 562,00
8	AGOSTO	RENDICONTAZIONE	€ 308,00	BONIFICO 04/09/2024	€ 308,00
9	SETTEMBRE	RENDICONTAZIONE	€ 1.699,00	BONIFICO 28/10/2024	€ 1.699,00
TOTALE €.			€ 8.190,00	TOTALE €.	€ 8.190,00
VARESE, 31/01/2025					
Il presente conto contiene n 09 registrazioni in N 1 pagine					
VISTO DI REGOLARITA' PROVINCIA DI VARESE LI.....					
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 					

Provincia di Varese-Piazza Liberta' n. 1-

Esercizio 2024
Data Dal 01/01/2024
Data Al 31/12/2024

CONTO AGENTE CONTABILE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE PROVINCIA DI VARESE-FONDI ECONOMICI BP
Elaborata il 21/01/2025
ANNO 2024

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA NN.		IMPORTO		QUIETANZA NN.		IMPORTO		NOTE
	GENNAIO	(INCASSI BOLLO VIRTUALE	(Dal 1 Al 8)	128,00	0	128,00	0	0,00		
	FEBBRAIO	(FONDO INCASSI, INCASSI	(Dal 9 Al 23)	240,00	(1195)	240,00	(1195)	128,00		
	MARZO	(FONDO INCASSI, INCASSI	(Dal 24 Al 36)	208,00	(1987-1978)	208,00	(1987-1978)	240,00		
	APRILE	(INCASSI BOLLO VIRTUALE	(Dal 37 Al 45)	144,00	-2848	144,00	-2848	208,00		
	MAGGIO	(FONDO INCASSI, INCASSI	(Dal 46 Al 58)	193,33	-3335	193,33	-3335	144,00		
	GIUGNO	(FONDO INCASSI, INCASSI	(Dal 59 Al 73)	240,00	(4276-4284)	240,00	(4276-4284)	193,33		
	LUGLIO	(FONDO INCASSI, INCASSI	(Dal 74 Al 80)	112,00	-5193	112,00	-5193	240,00		
	AGOSTO	(FONDO INCASSI, INCASSI	(Dal 81 Al 89)	144,00	(7163-)	144,00	(7163-)	112,00		
	SETTEMBRE	(FONDO INCASSI 2,	(Dal 90 Al 111)	338,00	-8099	338,00	-8099	144,00		
	OTTOBRE	(FONDO INCASSI 2,	(Dal 112 Al 121)	160,00	(9965-9913)	160,00	(9965-9913)	338,00		
	NOVEMBRE	(INCASSI BOLLO VIRTUALE	(Dal 122 Al 133)	192,00	-11735	192,00	-11735	160,00		
	DICEMBRE	(INCASSI BOLLO VIRTUALE	(Dal 134 Al 144)	176,00	(13069-14132-14327)	176,00	(13069-14132-14327)	368,00		
				2.275,33		TOTALE		2.275,33		

L'AGENTE CONTABILE

VARESE, Li 31.1.2025

Roberto Scaroni

Il presente conto contiene n. _____ registrazioni in n. _____ pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Conto Agente Contabile | Provincia Di Varese-Piazza Liberta' _____, Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Roberto Scaroni

Powered by Finmatica S.p.A

Timbro dell'ente

GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
		MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	N. BUONO ORDINE E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	
		(2024/1 del 08/01/2024)	10.000,00	(Dal 16 Al 17) (Fondo Ordinario)		
GENNAIO	(Costituzione Fondo)					
FEBBRAIO			0,00	(24) (Fondo Ordinario)		451,35
MARZO			0,00	(25) (Fondo Ordinario)		16,00
APRILE	(Rimborso periodico)	(DAL 2024/1531 AL 2024/1535 del 16/04/2024)	592,75	(33) (Fondo Ordinario)		125,40
MAGGIO				(Fondo Ordinario)		3,00
GIUGNO			0,00	(36, 38) (Fondo Ordinario)		88,80
LUGLIO	(Rimborso periodico)	(DAL 2024/3360 AL 2024/3365 del 16/07/2024)	182,70	(46, Dal 50 Al 51) (Fondo Ordinario)		90,90
AGOSTO			0,00	(68) (Fondo Ordinario)		0,00
SETTEMBRE			0,00			0,00
OTTOBRE	(Rimborso periodico)	(2024/4850 del 17/10/2024)	4,00			4,00
NOVEMBRE			0,00			0,00
DICEMBRE	(Rimborso periodico)	(2024/6477 del 23/12/2024)	9,88	(122) (Chiusura Fondo, Fondo Ordinario)		0,00
TOTALE			10.789,33		TOTALE	10.009,88
						10.789,33

VARESE, Li 31.1.2025

L'ECONOMO

Roberto Scaroni

Il presente conto contiene n. _____ registrazioni in n. _____ pagine

VISTO DI REGOLARITA'

_____, Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Roberto Scaroni

Timbro dell'ente

GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
		MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	N. BUONO ORDINE E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	
			TOTALE 1.500,00		TOTALE 1.500,00	
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
			1.500,00		0,00	
			0,00 (35)		0,00	
			(ANTICIPO TRASFERTA MISSIONI)		274,00	
			0,00 (44)			
			(ANTICIPO TRASFERTA MISSIONI)		1.188,00	
			0,00		0,00	
			0,00 (64)			
			(ANTICIPO TRASFERTA MISSIONI)		38,00	
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
			TOTALE 1.500,00		TOTALE 1.500,00	

VARESÉ, Li 31. 1. 2025

Il presente conto contiene n. _____ registrazioni in n. _____ pagine
VISTO DI REGOLARITA'

_____, Li _____

L'ECONOMO

Roberto Bianchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Roberto Bianchi

Timbro dell'ente

GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

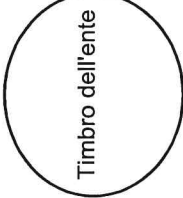
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
		MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	N. BUONO ORDINE E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	
	(Costituzione Fondo)					
GENNAIO			0,00	(Dal 1 Al 15, 18) (DEPOSITI CONTRATTUALI)	-12.628,13	
FEBBRAIO			0,00	(Dal 19 Al 23) (DEPOSITI CONTRATTUALI)	-3.762,10	
MARZO			0,00	(Dal 26 Al 32) (DEPOSITI CONTRATTUALI)	7.292,18	
APRILE			0,00		0,00	
MAGGIO			0,00	(34, 37, Dal 39 Al 43) (DEPOSITI CONTRATTUALI)	-2.663,00	
GIUGNO			0,00	(45, Dal 47 Al 49, Dal 52 Al 55) (DEPOSITI CONTRATTUALI)	2.398,15	
LUGLIO			0,00	(Dal 56 Al 61) (DEPOSITI CONTRATTUALI)	1.211,00	
AGOSTO			0,00	(Dal 62 Al 63, Dal 66 Al 67) (DEPOSITI CONTRATTUALI)	-7.057,94	
SETTEMBRE			0,00	(Dal 69 Al 83) (DEPOSITI CONTRATTUALI)	-2.310,00	
OTTOBRE			0,00	(Dal 84 Al 102) (DEPOSITI CONTRATTUALI)	3.947,66	
NOVEMBRE			0,00	(Dal 103 Al 115) (DEPOSITI CONTRATTUALI)	5.749,13	
DICEMBRE			0,00	(Dal 116 Al 121, Dal 123 Al 140) (DEPOSITI CONTRATTUALI)	7.823,05	
TOTALE			0,00	TOTALE	0,00	

VARESE, Li 31.1.2025

Il presente conto contiene n. _____ registrazioni in n. _____ pagine
VISTO DI REGOLARITA'

_____, Li _____

L'ECONOMO
Raffaele Guarnotta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Raffaele Guarnotta



Spett.le
Amministrazione provinciale di Varese
Piazza Libertà 1
21100 VARESE

Roma, 30 gennaio 2025

Oggetto: trasmissione del Conto di Gestione (art.25 D.Lgs. n.112/1999)

Agenzia delle entrate-Riscossione ha redatto il conto di gestione per l'esercizio finanziario 2024 firmato digitalmente ed elaborato ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 112/1999, per tutti gli ambiti provinciali (1), rispettando forme e indicazioni fornite dalla Magistratura Contabile.

Il conto può essere scaricato dal nostro portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it accedendo al servizio Ricezione dati - Conto di gestione, disponibile all'interno dell'area riservata Enti.

Gli uffici regionali Riversamento e Rendicontazione, i cui indirizzi e-mail sono specificati in calce, restano a completa disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti.

Direzione Servizi Contribuenti e Enti
Settore Amministrazione e Servizi agli Enti
IL RESPONSABILE

(1) Come disposto dall'art. 76 del DL n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a decorrere dal 1° ottobre 2021, nello svolgimento dell'attività di riscossione sul territorio della regione Sicilia (ambiti provinciali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani) precedentemente svolta da Riscossione Sicilia Spa. Per i carichi affidati dagli enti creditori alla ex Riscossione Sicilia Spa, l'elaborazione del presente conto di gestione ha considerato i residui ancora da riscuotere alla data del subentro, sulla base dei dati presenti sul sistema informativo della ex Riscossione Sicilia Spa, la quale non ha completato l'acquisizione dei discarichi relativi alle quote oggetto dello stralcio previsto dall'art. 4 comma 1 del DL 119/2018 (quote contenute nei ruoli affidati dagli enti agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, di importo residuo fino a euro 1000 alla data del 24/10/2018) già rendicontati dalla stessa Riscossione Sicilia Spa agli enti creditori, secondo le disposizioni del sopra citato comma 1 dell'art. 4. Fino al perfezionamento di tale acquisizione, tuttora in corso, le quote discaricate e trasmesse agli enti creditori dalla ex Riscossione Sicilia Spa secondo le predette disposizioni (ossia in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015), potrebbero non aver trovato ancora integrale evidenza, in precedenti conti di gestione, negli importi di cui alla colonna 'annullamenti'.

Abruzzo: abr.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Basilicata: bas.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Calabria: cal.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Campania: cam.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Emilia - Romagna: ero.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Friuli Venezia Giulia: fvg.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Lazio: laz.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Liguria: lig.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Lombardia: lom.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Marche: mar.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Molise: mol.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Puglia: pug.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Piemonte e Valle d'Aosta: pva.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Sardegna: sar.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Sicilia: sic.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Trentino Alto Adige: taa.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Toscana: tos.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Umbria: umb.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Veneto: ven.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 12222

Amministrazione provinciale di Varese
Piazza Libertà' 1
21100 VARESE VA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITÀ DI Agente Contabile
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2024

SEZIONE PRIMA		> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
	PARTE PRIMA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
	PARTE SECONDA	> CONTO DI CASSA
	PARTE TERZA - A -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
	PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 12222 - Amministrazione provinciale di Varese

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E	C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
	1	2	3	4	5	6	7	8
	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (4-5-6-7)
291-Agrigento	2503,56	15,05	0,00	2518,61	0,00	0,00	0,00	2518,61
001-Alessandria	323,95	4,56	0,00	328,51	0,00	13,70	0,00	314,81
003-Ancona	6017,27	17,80	0,00	6035,07	0,00	1,42	0,00	6033,65
007-Arezzo	341,11	0,00	0,00	341,11	0,00	0,00	0,00	341,11
008-Ascoli Piceno e Fermo	37,14	17,15	0,00	54,29	0,00	0,00	0,00	54,29
010-Asti	2132,79	0,00	0,00	2132,79	0,00	13,49	0,00	2119,30
012-Avellino	50,26	0,00	0,00	50,26	0,00	0,00	0,00	50,26
014-Bari	3197,81	0,00	0,00	3197,81	0,00	30,11	0,00	3167,70
016-Belluno	6,32	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	0,00	6,32
017-Benevento	3038,10	0,00	0,00	3038,10	0,00	1,53	0,00	3036,57
019-Bergamo	12475,26	37,97	0,00	12513,23	0,00	387,44	0,00	12125,79
132-Biella	668,06	2,67	0,00	670,73	0,00	25,75	0,00	644,98
020-Bologna	2005,64	13,78	0,00	2019,42	0,00	565,67	0,00	1453,75
021-Bolzano	143,49	10,58	0,00	154,07	0,00	26,97	0,00	127,10
022-Brescia	84762,14	42,81	0,00	84804,95	0,00	344,96	0,00	84459,99
024-Brindisi	453,81	31,01	0,00	484,82	0,00	16,67	0,00	468,15
025-Cagliari	229,23	577,69	0,00	806,92	0,00	0,00	0,00	806,92
292-Caltanissetta	3664,28	156,15	0,55	3820,98	0,00	5,66	0,00	3815,32
027-Campobasso	1336,62	0,00	0,00	1336,62	0,00	0,00	0,00	1336,62
028-Caserta	5663,58	14,81	0,00	5678,39	0,00	8,18	0,00	5670,21
293-Catania	7619,28	371,83	0,00	7991,11	0,00	5,67	0,00	7985,44
030-Catanzaro	4091,50	31,99	0,00	4123,49	0,00	6,10	0,00	4117,39
032-Chieti	54,80	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	54,80
033-Como	69512,89	6065,71	10,34	75588,94	0,00	1185,09	0,00	74403,85
034-Cosenza	5995,81	34,29	0,00	6030,10	0,00	2,99	0,00	6027,11
035-Cremona	435,26	17,64	0,00	452,90	0,00	0,90	0,00	452,00
133-Crotone	1547,70	20,69	0,00	1568,39	0,00	19,71	0,00	1548,68
037-Cuneo	3368,95	0,00	0,00	3368,95	0,00	0,49	0,00	3368,46
294-Enna	880,44	0,00	0,00	880,44	0,00	2,30	0,00	878,14
039-Ferrara	397,02	16,64	0,00	413,66	0,00	0,00	0,00	413,66
041-Firenze	909,37	0,00	0,00	909,37	0,00	0,32	0,00	909,05
043-Foggia	777,78	13,30	0,00	791,08	0,00	0,08	0,00	791,00
045-Forli' -Cesena	2418,24	0,00	0,00	2418,24	0,00	13,70	0,00	2404,54
047-Frosinone	1724,29	4,46	0,00	1728,75	0,00	0,00	0,00	1728,75
048-Genova	3038,42	11,53	0,00	3049,95	3,73	14,55	0,00	3031,67
050-Gorizia	0,01	8,18	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	8,19
051-Grosseto	87,98	0,00	0,00	87,98	0,00	0,00	0,00	87,98
052-Imperia	685,26	7,87	5,67	698,80	0,00	264,56	0,00	434,24
053-Isernia	25,44	0,00	0,00	25,44	0,00	0,00	0,00	25,44
054-L' Aquila	19,28	20,64	0,00	39,92	0,00	3,19	0,00	36,73
056-La Spezia	184,76	3,79	0,00	188,55	0,00	1,40	0,00	187,15
057-Latina	4417,46	5,60	0,00	4423,06	0,00	470,73	0,00	3952,33
059-Lecce	2544,67	494,68	0,00	3039,35	0,00	2,85	0,00	3036,50
134-Lecco	1824,63	1998,60	0,00	3823,23	0,00	6,38	0,00	3816,85
061-Livorno	117,72	0,00	0,72	118,44	0,00	12,80	0,00	105,64
135-Lodi	5878,88	1,84	21,00	5901,72	0,00	19,46	0,00	5882,26
062-Lucca	587,22	29,71	0,33	617,26	0,00	6,55	0,00	610,71
063-Macerata	55,82	7,83	0,00	63,65	0,00	0,00	0,00	63,65
064-Mantova	2036,00	3,28	0,00	2039,28	0,00	3,09	0,00	2036,19
066-Massa Carrara	3241,66	5,33	0,00	3246,99	0,00	2,53	0,00	3244,46
067-Matera	1672,54	1,02	0,00	1673,56	0,00	4,30	0,00	1669,26

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E	C A R I C O				D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A
	1	2	3	4	5	6	7	8
	RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (4-5-6-7)
295-Messina	2803,44	2029,19	0,00	4832,63	0,00	25,25	0,00	4807,38
068-Milano	407895,91	19227,84	23,19	427146,94	567,03	9366,24	0,00	417213,67
070-Modena	2379,34	17,71	0,00	2397,05	0,00	5,35	0,00	2391,70
071-Napoli	4686,28	38,50	0,00	4724,78	0,00	16,70	0,00	4708,08
073-Novara	32102,52	3777,84	23,54	35903,90	2734,94	967,30	0,00	32201,66
074-Nuoro	42,77	5,14	0,00	47,91	0,00	2,04	0,00	45,87
075-Oristano	13,60	39,17	0,00	52,77	0,00	0,00	0,00	52,77
077-Padova	2286,81	12,50	0,00	2299,31	0,00	2,10	0,00	2297,21
296-Palermo	4584,88	842,44	0,42	5427,74	0,00	13,82	0,00	5413,92
078-Parma	116,96	9,82	0,00	126,78	0,00	8,41	0,00	118,37
079-Pavia	15581,69	3299,15	0,35	18881,19	0,20	158,88	0,00	18722,11
080-Perugia	1081,12	13,39	0,00	1094,51	0,00	3,03	0,00	1091,48
082-Pesaro Urbino	32,52	1992,60	0,00	2025,12	0,00	0,20	0,00	2024,92
083-Pescara	1546,33	0,00	173,39	1719,72	0,00	228,85	0,00	1490,87
085-Piacenza	2249,19	0,00	0,00	2249,19	0,00	1,34	0,00	2247,85
087-Pisa	115,90	0,00	0,00	115,90	0,00	0,00	0,00	115,90
089-Pistoia	55,48	0,00	0,00	55,48	0,00	0,00	0,00	55,48
091-Pordenone	36,80	0,00	0,00	36,80	0,00	4,89	0,00	31,91
092-Potenza	2812,02	25,58	0,00	2837,60	0,00	94,21	0,00	2743,39
136-Prato	26,65	0,00	0,00	26,65	0,00	8,25	0,00	18,40
297-Ragusa	321,56	0,00	0,00	321,56	0,00	14,53	0,00	307,03
093-Ravenna	51274,61	9,00	0,00	51283,61	0,00	0,00	0,00	51283,61
094-Reggio di Calabria	3504,86	0,00	0,00	3504,86	9,61	4,35	0,00	3490,90
095-Reggio nell' Emilia	430,16	7,00	0,00	437,16	1,21	0,00	0,00	435,95
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	2,77	0,00	229,23
096-Rieti	4,03	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	4,03
137-Rimini	2652,16	3,00	0,00	2655,16	0,00	0,00	0,00	2655,16
097-Roma	17715,70	105,06	0,07	17820,83	0,00	112,98	0,00	17707,85
099-Rovigo	148,58	0,00	0,00	148,58	0,00	0,00	0,00	148,58
100-Salerno	8544,46	366,15	136,61	9047,22	0,00	1,69	0,00	9045,53
102-Sassari	6178,85	38,40	0,00	6217,25	1,61	42,25	0,00	6173,39
103-Savona	526,83	0,00	20,81	547,64	0,00	33,55	0,00	514,09
104-Siena	140,50	0,00	0,00	140,50	0,00	0,00	0,00	140,50
298-Siracusa	399,77	8,00	0,00	407,77	0,00	0,72	0,00	407,05
105-Sondrio	491,99	0,00	0,00	491,99	0,00	6,04	0,00	485,95
106-Taranto	591,44	12,82	0,00	604,26	0,00	6,50	0,00	597,76
108-Teramo	5148,33	0,00	0,00	5148,33	0,01	3,28	0,00	5145,04
109-Terni	53,08	0,00	0,00	53,08	0,00	0,00	0,00	53,08
110-Torino	17216,20	69,70	0,00	17285,90	35,99	5,19	0,00	17244,72
299-Trapani	2511,62	25,38	0,00	2537,00	0,00	1,58	0,00	2535,42
112-Trento	3016,04	14,68	0,00	3030,72	0,00	1,21	0,00	3029,51
113-Treviso	212,31	23,62	0,00	235,93	0,00	8,07	0,00	227,86
114-Trieste	44,58	0,00	0,00	44,58	0,00	15,19	0,00	29,39
115-Udine	968,24	20,07	0,00	988,31	0,00	0,00	0,00	988,31
117-Varese	3048567,89	83018,88	3396,09	3134982,86	3648,05	58229,55	3,35	3073108,61
119-Venezia	1800,09	432,60	0,00	2232,69	432,60	1,59	0,00	1798,50
138-Verbano Cusio Ossola	6783,51	946,00	58,62	7788,13	58,62	37,29	0,00	7692,22
121-Vercelli	1532,17	24,13	0,52	1556,82	0,00	26,16	0,00	1530,66
122-Verona	337,05	10,00	0,00	347,05	0,00	17,09	0,00	329,96
139-Vibo Valentia	574,06	0,00	0,00	574,06	0,00	0,00	0,00	574,06
124-Vicenza	112,97	0,00	0,00	112,97	0,00	25,27	0,00	87,70
125-Viterbo	1598,04	7,28	0,00	1605,32	0,00	0,31	0,00	1605,01
TOTALE	3919285,39	126591,12	3872,22	4049748,73	7493,60	72995,31	3,35	3969263,17

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 12222 - Amministrazione provinciale di Varese

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E							
	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
291-Agrigento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Alessandria	0,00	13,70	1,02	0,10	0,53	1,02	14,13
003-Ancona	2,11	1,42	0,09	0,00	0,00	0,09	3,53
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	13,49	1,07	0,23	1,06	1,07	14,32
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	30,11	1,10	0,03	0,75	0,87	30,60
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	1,53	0,09	0,00	0,15	0,09	1,68
019-Bergamo	0,00	387,44	33,53	0,41	6,28	33,38	393,16
132-Biella	0,00	25,75	1,44	0,01	0,54	1,19	26,03
020-Bologna	0,00	565,67	33,67	0,00	7,69	33,65	573,34
021-Bolzano	0,00	26,97	1,57	0,31	0,92	1,47	27,48
022-Brescia	0,00	344,96	20,58	0,14	5,65	20,51	350,40
024-Brindisi	0,00	16,67	0,46	0,02	0,38	0,35	16,92
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292-Caltanissetta	0,00	5,66	0,31	0,06	0,45	0,30	6,04
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	4,16	8,18	0,66	0,00	0,04	0,66	12,38
293-Catania	0,00	5,67	0,27	0,00	0,12	0,26	5,78
030-Catanzaro	1,24	6,10	0,29	0,00	0,00	0,29	7,34
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	3,47	1185,09	72,54	8,74	18,79	72,13	1198,20
034-Cosenza	0,00	2,99	0,02	0,00	0,14	0,00	3,11
035-Cremona	0,00	0,90	0,03	0,00	0,07	0,03	0,97
133-Crotone	1,74	19,71	1,12	0,21	0,05	0,62	20,79
037-Cuneo	0,00	0,49	0,04	0,00	0,17	0,04	0,66
294-Enna	0,00	2,30	0,03	0,00	0,08	0,02	2,37
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
043-Foggia	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
045-Forli' -Cesena	0,00	13,70	0,78	0,00	0,00	0,78	13,70
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	14,55	0,22	0,02	0,40	0,10	14,81
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	14,20	264,56	6,89	1,04	5,82	5,40	282,05
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	3,19	0,32	0,06	0,93	0,32	4,06
056-La Spezia	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
057-Latina	0,00	470,73	28,11	0,00	7,50	28,07	478,19
059-Lecce	0,00	2,85	0,16	0,00	0,00	0,16	2,85
134-Lecco	1,63	6,38	0,32	0,04	0,00	0,32	7,97
061-Livorno	2,09	12,80	0,72	0,12	0,38	0,72	15,15
135-Lodi	0,00	19,46	1,41	0,37	0,71	1,41	19,80
062-Lucca	0,00	6,55	0,08	0,00	0,04	0,00	6,51
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	3,09	0,37	0,07	1,11	0,37	4,13
066-Massa Carrara	0,00	2,53	0,15	0,03	0,02	0,15	2,52
067-Matera	0,00	4,30	0,24	0,00	0,04	0,24	4,34

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE							
	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
295-Messina	0,00	25,25	0,45	0,02	0,52	0,26	25,56
068-Milano	185,06	9366,24	258,94	28,13	157,71	195,75	9617,69
070-Modena	0,00	5,35	0,49	0,10	0,15	0,49	5,40
071-Napoli	0,00	16,70	0,97	0,00	0,18	0,93	16,84
073-Novara	34,65	967,30	61,12	11,84	62,12	60,95	1052,06
074-Nuoro	0,00	2,04	0,08	0,00	0,00	0,08	2,04
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	2,10	0,12	0,02	0,11	0,12	2,19
296-Palermo	0,00	13,82	0,24	0,00	0,63	0,08	14,29
078-Parma	0,00	8,41	0,08	0,01	0,20	0,00	8,52
079-Pavia	101,27	158,88	8,37	1,64	3,86	7,97	261,97
080-Perugia	0,00	3,03	0,23	0,02	0,05	0,23	3,06
082-Pesaro Urbino	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
083-Pescara	0,00	228,85	12,79	3,00	25,69	12,79	251,54
085-Piacenza	0,04	1,34	0,08	0,01	0,10	0,08	1,47
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	4,89	0,32	0,06	0,53	0,32	5,36
092-Potenza	0,01	94,21	7,51	0,00	1,30	7,51	95,52
136-Prato	0,00	8,25	0,13	0,00	0,36	0,08	8,56
297-Ragusa	0,00	14,53	1,28	0,00	0,19	1,28	14,72
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	4,35	0,17	0,00	0,01	0,16	4,35
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	2,77	0,16	0,03	0,03	0,16	2,77
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	112,98	6,38	0,00	1,59	6,32	114,51
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	1,69	0,11	0,00	0,05	0,11	1,74
102-Sassari	0,00	42,25	2,53	0,15	2,71	2,53	44,81
103-Savona	8,07	33,55	1,63	0,00	1,16	1,54	42,69
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298-Siracusa	0,00	0,72	0,08	0,00	0,05	0,08	0,77
105-Sondrio	0,00	6,04	0,00	0,00	0,12	0,00	6,16
106-Taranto	0,00	6,50	0,58	0,12	0,23	0,58	6,61
108-Teramo	1,57	3,28	0,20	0,04	0,00	0,10	4,71
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	5,19	0,26	0,04	0,07	0,26	5,22
299-Trapani	0,00	1,58	0,08	0,00	0,01	0,08	1,59
112-Trento	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
113-Treviso	0,00	8,07	0,27	0,05	0,44	0,27	8,46
114-Trieste	0,00	15,19	1,40	0,29	0,55	1,40	15,45
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	4162,62	58229,55	2783,67	248,83	1674,52	2523,33	63557,52
119-Venezia	0,00	1,59	0,10	0,00	0,21	0,10	1,80
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	37,29	2,72	0,00	0,48	2,72	37,77
121-Vercelli	0,00	26,16	0,24	0,04	1,06	0,00	26,94
122-Verona	0,00	17,09	1,49	0,00	0,00	1,49	17,09
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	25,27	1,77	0,36	1,09	1,77	26,00
125-Viterbo	1,28	0,31	0,03	0,00	0,00	0,03	1,59
TOTALE	4525,21	72995,31	3366,77	306,81	1998,89	3038,03	78883,86

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 12222 - Amministrazione provinciale di Varese

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E							
	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
291-Agrigento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Alessandria	0,00	14,13	0,00	0,00	14,12	1,02	0,01
003-Ancona	2,11	1,42	0,00	0,00	3,53	0,09	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	14,32	0,00	0,00	14,32	1,07	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	30,60	0,00	0,86	29,74	0,87	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	1,68	0,00	0,00	1,68	0,09	0,00
019-Bergamo	0,00	393,16	0,00	0,00	393,16	33,38	0,00
132-Biella	0,00	26,03	0,00	0,00	26,03	1,19	0,00
020-Bologna	0,00	573,34	0,00	0,00	573,34	33,65	0,00
021-Bolzano	0,00	27,48	0,00	0,00	27,48	1,47	0,00
022-Brescia	0,00	350,40	0,00	0,00	350,40	20,51	0,00
024-Brindisi	0,00	16,92	0,00	0,00	16,92	0,35	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292-Caltanissetta	0,00	6,04	0,00	0,00	6,04	0,30	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	4,16	8,22	0,00	0,00	12,38	0,66	0,00
293-Catania	0,00	5,78	0,00	0,00	5,78	0,26	0,00
030-Catanzaro	1,24	6,10	0,00	0,00	7,20	0,29	0,14
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	3,47	1194,73	0,00	0,00	1198,20	72,13	0,00
034-Cosenza	0,00	3,11	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,97	0,00	0,00	0,97	0,03	0,00
133-Crotone	1,74	19,05	0,00	0,00	20,79	0,62	0,00
037-Cuneo	0,00	0,66	0,00	0,00	0,66	0,04	0,00
294-Enna	0,00	2,37	0,00	0,00	2,37	0,02	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00
045-Forli' -Cesena	0,00	13,70	0,00	0,00	13,70	0,78	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	14,81	0,00	0,00	14,81	0,10	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	14,20	267,85	0,00	0,00	282,05	5,40	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	4,06	0,00	0,00	4,06	0,32	0,00
056-La Spezia	0,00	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00
057-Latina	0,00	478,19	0,00	0,00	478,19	28,07	0,00
059-Lecce	0,00	2,85	0,00	1,42	1,43	0,16	0,00
134-Lecco	1,63	6,34	0,00	0,00	7,97	0,32	0,00
061-Livorno	2,09	13,06	0,00	0,00	15,15	0,72	0,00
135-Lodi	0,00	19,80	0,00	0,00	19,80	1,41	0,00
062-Lucca	0,00	6,51	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	4,13	0,00	0,00	4,13	0,37	0,00
066-Massa Carrara	0,00	2,52	0,00	0,00	2,52	0,15	0,00
067-Matera	0,00	4,34	0,00	0,00	4,34	0,24	0,00

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE							
	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
295-Messina	0,00	25,56	0,00	0,00	25,56	0,26	0,00
068-Milano	185,06	9432,63	0,00	0,00	9607,37	195,75	10,32
070-Modena	0,00	5,40	0,00	0,00	5,40	0,49	0,00
071-Napoli	0,00	16,84	0,00	0,00	16,84	0,93	0,00
073-Novara	34,65	1017,41	0,00	0,00	1052,04	60,95	0,02
074-Nuoro	0,00	2,04	0,00	0,00	2,04	0,08	0,00
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	2,19	0,00	0,00	2,19	0,12	0,00
296-Palermo	0,00	14,29	0,00	0,00	14,29	0,08	0,00
078-Parma	0,00	8,52	0,00	0,00	8,52	0,00	0,00
079-Pavia	101,27	160,70	0,00	0,00	261,97	7,97	0,00
080-Perugia	0,00	3,06	0,00	0,00	3,06	0,23	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,20	0,00	0,00	0,18	0,00	0,02
083-Pescara	0,00	251,54	0,00	0,00	251,54	12,79	0,00
085-Piacenza	0,04	1,43	0,00	0,00	1,47	0,08	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,32	5,36
092-Potenza	0,01	95,51	0,00	0,00	95,52	7,51	0,00
136-Prato	0,00	8,56	0,00	0,00	8,56	0,08	0,00
297-Ragusa	0,00	14,72	0,00	0,00	14,72	1,28	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	4,35	0,00	0,00	4,35	0,16	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	2,77	0,00	0,00	2,77	0,16	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	114,51	0,00	0,00	114,51	6,32	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	1,74	0,00	0,00	1,74	0,11	0,00
102-Sassari	0,00	44,81	0,00	0,00	44,81	2,53	0,00
103-Savona	8,07	34,62	0,00	0,00	42,69	1,54	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298-Siracusa	0,00	0,77	0,00	0,00	0,77	0,08	0,00
105-Sondrio	0,00	6,16	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	6,61	0,00	0,00	6,61	0,58	0,00
108-Teramo	1,57	3,14	0,00	0,00	4,71	0,10	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	5,22	0,00	0,00	5,22	0,26	0,00
299-Trapani	0,00	1,59	0,00	0,00	1,59	0,08	0,00
112-Trento	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	8,46	0,00	0,00	8,46	0,27	0,00
114-Trieste	0,00	15,45	0,00	0,00	15,45	1,40	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	4162,62	59394,90	0,00	1887,50	61350,49	2523,33	319,53
119-Venezia	0,00	1,80	0,00	0,00	1,80	0,10	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	37,77	0,00	0,00	37,77	2,72	0,00
121-Vercelli	0,00	26,94	0,00	0,00	26,94	0,00	0,00
122-Verona	0,00	17,09	0,00	0,00	17,09	1,49	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	1,77	0,00
125-Viterbo	1,28	0,31	0,00	0,00	1,59	0,03	0,00
TOTALE	4525,21	74358,65	0,00	1889,78	76658,68	3038,03	335,40

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 12222 - Amministrazione provinciale di Varese

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
291-Agrigento		0,00	
001-Alessandria	01.03.2024	0,04	6405
001-Alessandria	11.03.2024	0,32	7731
001-Alessandria	20.03.2024	1,07	9274
001-Alessandria	02.04.2024	8,46	10909
001-Alessandria	30.04.2024	0,01	14276
001-Alessandria	30.05.2024	0,01	17834
001-Alessandria	10.06.2024	0,32	19472
001-Alessandria	20.06.2024	1,07	21269
001-Alessandria	01.07.2024	0,01	23151
001-Alessandria	12.08.2024	0,31	28894
001-Alessandria	20.08.2024	1,08	30523
001-Alessandria	10.09.2024	0,01	32912
001-Alessandria	10.10.2024	0,01	36833
001-Alessandria	11.11.2024	0,01	40900
001-Alessandria	10.12.2024	1,38	45009
001-Alessandria	20.12.2024	0,01	46940
001-Alessandria	10.01.2025	0,00	752
003-Ancona	02.01.2024	2,11	469
003-Ancona	30.01.2024	0,41	2458
003-Ancona	20.03.2024	0,41	7660
003-Ancona	20.05.2024	0,20	13810
003-Ancona	30.07.2024	0,20	22148
003-Ancona	21.10.2024	0,20	31046
007-Arezzo		0,00	
008-Ascoli Piceno e Fermo		0,00	
010-Asti	12.02.2024	14,13	3023
010-Asti	22.07.2024	0,19	18461
012-Avellino		0,00	
014-Bari	12.02.2024	11,62	7806
014-Bari	11.03.2024	6,97	14782
014-Bari	20.03.2024	1,90	17780
014-Bari	30.05.2024	3,36	34961
014-Bari	10.06.2024	0,21	38029
014-Bari	20.06.2024	0,72	41724
014-Bari	12.08.2024	2,06	56090
014-Bari	20.08.2024	0,83	58751
014-Bari	10.12.2024	0,83	89628
014-Bari	20.12.2024	1,24	93893
016-Belluno		0,00	
017-Benevento	30.10.2024	0,56	33022
017-Benevento	02.12.2024	0,56	36662
017-Benevento	30.12.2024	0,56	40720
019-Bergamo	11.03.2024	0,10	13013
019-Bergamo	20.03.2024	103,93	15322
019-Bergamo	10.04.2024	1,72	19651
019-Bergamo	10.06.2024	3,37	31389
019-Bergamo	20.06.2024	88,68	34138
019-Bergamo	20.08.2024	89,34	47535
019-Bergamo	21.10.2024	1,30	60536
019-Bergamo	20.12.2024	104,72	74679
132-Biella	30.01.2024	0,74	2266
132-Biella	01.03.2024	0,12	4571

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
132-Biella	20.03.2024	6,40	7051
132-Biella	30.05.2024	0,12	13777
132-Biella	20.06.2024	5,68	16737
132-Biella	01.07.2024	1,40	17927
132-Biella	12.08.2024	0,12	22777
132-Biella	20.08.2024	4,34	24065
132-Biella	10.10.2024	1,34	29093
132-Biella	02.12.2024	0,12	35085
132-Biella	20.12.2024	4,34	38064
132-Biella	30.12.2024	1,31	39323
020-Bologna	12.02.2024	4,33	6172
020-Bologna	20.03.2024	142,24	12977
020-Bologna	20.06.2024	142,25	29698
020-Bologna	30.07.2024	142,26	37119
020-Bologna	20.12.2024	142,26	63113
021-Bolzano	02.04.2024	2,32	9180
021-Bolzano	10.05.2024	2,34	13266
021-Bolzano	30.05.2024	16,23	15586
021-Bolzano	30.12.2024	6,59	42814
022-Brescia	30.01.2024	1,83	5539
022-Brescia	11.03.2024	83,92	13226
022-Brescia	20.03.2024	3,36	15728
022-Brescia	20.05.2024	7,55	27590
022-Brescia	10.06.2024	82,92	32006
022-Brescia	22.07.2024	4,99	41765
022-Brescia	12.08.2024	82,91	46446
022-Brescia	10.12.2024	82,92	72948
024-Brindisi	02.04.2024	11,68	11270
024-Brindisi	10.04.2024	2,42	12413
024-Brindisi	10.05.2024	0,48	15758
024-Brindisi	10.06.2024	0,48	20011
024-Brindisi	10.07.2024	0,47	25174
024-Brindisi	12.08.2024	0,47	30205
024-Brindisi	10.09.2024	0,46	34717
024-Brindisi	10.10.2024	0,46	39470
025-Cagliari		0,00	
292-Caltanissetta	22.07.2024	0,69	19374
292-Caltanissetta	30.07.2024	2,67	20257
292-Caltanissetta	10.09.2024	2,68	24884
027-Campobasso		0,00	
028-Caserta	02.01.2024	4,16	852
028-Caserta	02.04.2024	2,06	15822
028-Caserta	10.06.2024	2,04	27621
028-Caserta	12.08.2024	2,06	40069
028-Caserta	20.12.2024	2,06	65136
293-Catania	12.02.2024	4,25	6500
293-Catania	30.12.2024	1,53	76248
030-Catanzaro	02.01.2024	1,24	446
030-Catanzaro	22.01.2024	0,23	1882
030-Catanzaro	12.02.2024	0,13	3658
030-Catanzaro	20.02.2024	0,10	4641
030-Catanzaro	20.03.2024	0,52	8045
030-Catanzaro	02.04.2024	0,56	9574
030-Catanzaro	10.04.2024	0,13	10551
030-Catanzaro	22.04.2024	0,10	11696
030-Catanzaro	30.04.2024	0,09	12352
030-Catanzaro	20.05.2024	0,23	14598
030-Catanzaro	10.06.2024	0,46	17400
030-Catanzaro	20.06.2024	0,61	19229

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
030-Catanzaro	01.07.2024	0,10	20653
030-Catanzaro	22.07.2024	0,14	22937
030-Catanzaro	30.07.2024	0,10	24004
030-Catanzaro	12.08.2024	0,14	25551
030-Catanzaro	20.08.2024	0,62	26652
030-Catanzaro	20.09.2024	0,24	30403
030-Catanzaro	30.09.2024	0,33	31715
030-Catanzaro	10.10.2024	0,14	32947
030-Catanzaro	21.10.2024	0,10	34566
030-Catanzaro	11.11.2024	0,14	36744
030-Catanzaro	20.11.2024	0,10	37884
030-Catanzaro	02.12.2024	0,09	39387
030-Catanzaro	20.12.2024	0,56	42218
030-Catanzaro	10.01.2025	0,00	857
032-Chieti		0,00	
033-Como	02.01.2024	3,23	805
033-Como	10.01.2024	0,24	1772
033-Como	30.01.2024	0,10	4668
033-Como	12.02.2024	190,47	6244
033-Como	20.02.2024	20,15	7322
033-Como	01.03.2024	0,17	8828
033-Como	11.03.2024	20,78	10620
033-Como	20.03.2024	36,56	12536
033-Como	02.04.2024	2,21	14546
033-Como	10.04.2024	12,08	15966
033-Como	22.04.2024	1,10	17608
033-Como	30.04.2024	0,10	18718
033-Como	10.05.2024	184,35	20384
033-Como	20.05.2024	0,29	22020
033-Como	30.05.2024	2,84	23626
033-Como	10.06.2024	28,24	25500
033-Como	20.06.2024	36,33	27711
033-Como	01.07.2024	0,10	29822
033-Como	10.07.2024	0,24	31083
033-Como	22.07.2024	26,92	33277
033-Como	30.07.2024	2,99	34817
033-Como	12.08.2024	21,27	36917
033-Como	20.08.2024	258,74	38663
033-Como	30.08.2024	0,24	40362
033-Como	10.09.2024	0,10	41862
033-Como	30.09.2024	4,51	45099
033-Como	10.10.2024	2,49	46853
033-Como	21.10.2024	0,28	48993
033-Como	30.10.2024	4,40	50339
033-Como	11.11.2024	7,03	52062
033-Como	20.11.2024	191,41	53650
033-Como	02.12.2024	3,11	55985
033-Como	10.12.2024	3,85	57649
033-Como	20.12.2024	128,51	59902
033-Como	30.12.2024	2,77	61744
034-Cosenza	22.01.2024	1,38	3327
034-Cosenza	30.12.2024	1,73	62767
035-Cremona	02.04.2024	0,17	10508
035-Cremona	20.06.2024	0,17	20370
035-Cremona	30.09.2024	0,17	34247
035-Cremona	20.11.2024	0,29	40458
035-Cremona	30.12.2024	0,17	46228
133-Crotone	02.01.2024	1,74	241
133-Crotone	20.03.2024	0,86	7010

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
133-Crotone	20.06.2024	0,73	17047
133-Crotone	20.08.2024	0,57	24088
133-Crotone	20.12.2024	16,89	37804
037-Cuneo	30.12.2024	0,66	45744
294-Enna	20.03.2024	0,40	5334
294-Enna	30.04.2024	0,80	8287
294-Enna	20.05.2024	0,44	9725
294-Enna	20.06.2024	0,08	12780
294-Enna	01.07.2024	0,23	13847
294-Enna	12.08.2024	0,08	17260
294-Enna	20.12.2024	0,08	28701
294-Enna	30.12.2024	0,26	29513
039-Ferrara		0,00	
041-Firenze	01.03.2024	0,08	9039
041-Firenze	20.05.2024	0,08	23754
041-Firenze	30.07.2024	0,08	39430
041-Firenze	10.12.2024	0,08	65753
043-Foggia	20.03.2024	0,02	9457
043-Foggia	10.06.2024	0,02	21383
043-Foggia	20.08.2024	0,02	32189
043-Foggia	20.12.2024	0,02	50195
045-Forli'-Cesena	20.02.2024	1,36	4147
045-Forli'-Cesena	20.03.2024	1,36	7204
045-Forli'-Cesena	20.06.2024	10,98	15657
047-Frosinone		0,00	
048-Genova	22.01.2024	0,39	3236
048-Genova	01.03.2024	12,48	8336
048-Genova	20.03.2024	0,19	11594
048-Genova	10.04.2024	0,50	14880
048-Genova	01.07.2024	0,67	27900
048-Genova	10.10.2024	0,48	43738
048-Genova	20.11.2024	0,07	50420
048-Genova	20.12.2024	0,03	56367
050-Gorizia		0,00	
051-Grosseto		0,00	
052-Imperia	02.01.2024	14,20	380
052-Imperia	30.01.2024	14,26	2063
052-Imperia	01.03.2024	14,32	4308
052-Imperia	20.03.2024	6,61	6214
052-Imperia	02.04.2024	14,37	7392
052-Imperia	30.04.2024	14,43	9678
052-Imperia	30.05.2024	14,48	12201
052-Imperia	10.06.2024	10,99	13343
052-Imperia	01.07.2024	25,27	15670
052-Imperia	30.07.2024	25,35	18166
052-Imperia	30.08.2024	14,64	21367
052-Imperia	10.09.2024	10,77	22347
052-Imperia	30.09.2024	25,47	24152
052-Imperia	30.10.2024	14,74	26759
052-Imperia	11.11.2024	10,81	27649
052-Imperia	02.12.2024	25,63	29575
052-Imperia	30.12.2024	25,71	32741
053-Isernia		0,00	
054-L' Aquila	20.08.2024	4,06	27909
056-La Spezia	01.03.2024	0,35	4189
056-La Spezia	30.05.2024	0,35	11725
056-La Spezia	30.07.2024	0,35	17812
056-La Spezia	20.12.2024	0,35	30883
057-Latina	20.03.2024	474,38	10274

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
057-Latina	02.04.2024	0,84	12113
057-Latina	20.06.2024	1,34	23401
057-Latina	20.08.2024	0,82	32962
057-Latina	20.12.2024	0,81	51246
059-Lecce	20.03.2024	0,72	11713
059-Lecce	20.06.2024	0,71	26123
059-Lecce	20.08.2024	0,00	35680
059-Lecce	30.10.2024	0,00	47746
134-Lecco	10.01.2024	1,63	856
134-Lecco	22.01.2024	0,15	1820
134-Lecco	12.02.2024	2,01	3780
134-Lecco	20.02.2024	0,72	4439
134-Lecco	01.03.2024	1,81	5460
134-Lecco	11.03.2024	0,15	6456
134-Lecco	02.04.2024	0,15	9044
134-Lecco	10.05.2024	0,30	13115
134-Lecco	10.06.2024	0,15	16395
134-Lecco	22.07.2024	0,15	21845
134-Lecco	20.08.2024	0,15	25646
134-Lecco	20.09.2024	0,15	28893
134-Lecco	30.10.2024	0,30	33640
134-Lecco	02.12.2024	0,15	37455
061-Livorno	10.01.2024	2,09	880
061-Livorno	12.02.2024	0,14	3374
061-Livorno	02.04.2024	0,12	8941
061-Livorno	22.04.2024	0,40	10946
061-Livorno	20.05.2024	1,71	13827
061-Livorno	30.05.2024	0,19	14796
061-Livorno	10.06.2024	0,21	16077
061-Livorno	20.06.2024	2,41	17834
061-Livorno	01.07.2024	0,01	19306
061-Livorno	30.07.2024	0,11	22855
061-Livorno	20.08.2024	1,46	25918
061-Livorno	20.09.2024	1,28	29305
061-Livorno	30.09.2024	0,01	30475
061-Livorno	21.10.2024	1,16	33011
061-Livorno	30.10.2024	0,12	33859
061-Livorno	20.11.2024	0,12	36110
061-Livorno	20.12.2024	3,60	40876
061-Livorno	30.12.2024	0,01	42228
135-Lodi	20.03.2024	0,61	7186
135-Lodi	20.05.2024	0,61	13276
135-Lodi	10.06.2024	7,18	15690
135-Lodi	20.08.2024	0,61	24077
135-Lodi	30.10.2024	5,51	31384
135-Lodi	02.12.2024	2,95	34963
135-Lodi	30.12.2024	2,33	38517
062-Lucca	30.09.2024	1,65	33014
062-Lucca	30.10.2024	1,62	36853
062-Lucca	02.12.2024	1,62	40824
062-Lucca	30.12.2024	1,62	45136
063-Macerata		0,00	
064-Mantova	10.04.2024	4,13	11332
066-Massa Carrara	12.08.2024	2,52	18839
067-Matera	01.03.2024	1,08	3722
067-Matera	20.06.2024	1,09	12842
067-Matera	20.08.2024	1,08	18034
067-Matera	20.12.2024	1,09	28326
295-Messina	20.02.2024	9,65	5933

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
295-Messina	11.03.2024	0,48	9642
295-Messina	02.04.2024	2,27	14018
295-Messina	20.06.2024	0,91	26892
295-Messina	30.09.2024	2,52	44587
295-Messina	10.10.2024	0,45	46291
295-Messina	20.12.2024	0,46	59056
295-Messina	30.12.2024	8,82	60859
068-Milano	02.01.2024	179,84	2466
068-Milano	10.01.2024	5,22	5174
068-Milano	22.01.2024	13,99	8976
068-Milano	30.01.2024	29,85	12144
068-Milano	12.02.2024	16,88	15925
068-Milano	20.02.2024	30,87	19176
068-Milano	01.03.2024	550,87	23231
068-Milano	11.03.2024	367,76	27887
068-Milano	20.03.2024	735,28	33485
068-Milano	02.04.2024	19,35	38666
068-Milano	10.04.2024	71,48	42868
068-Milano	22.04.2024	50,99	47426
068-Milano	30.04.2024	0,77	50817
068-Milano	10.05.2024	30,59	54761
068-Milano	20.05.2024	55,89	58996
068-Milano	20.05.2024	17,33	58997
068-Milano	30.05.2024	96,63	63205
068-Milano	10.06.2024	361,43	68479
068-Milano	20.06.2024	124,70	75055
068-Milano	01.07.2024	179,15	80107
068-Milano	10.07.2024	28,53	83945
068-Milano	22.07.2024	31,95	89002
068-Milano	30.07.2024	3248,36	93199
068-Milano	12.08.2024	46,10	98998
068-Milano	20.08.2024	85,83	104397
068-Milano	30.08.2024	343,29	108870
068-Milano	30.08.2024	1223,39	108871
068-Milano	10.09.2024	18,00	112912
068-Milano	20.09.2024	345,83	117190
068-Milano	30.09.2024	59,75	121675
068-Milano	10.10.2024	47,88	126427
068-Milano	21.10.2024	5,56	131280
068-Milano	30.10.2024	60,16	135128
068-Milano	11.11.2024	52,08	139698
068-Milano	20.11.2024	11,38	143595
068-Milano	02.12.2024	343,27	148853
068-Milano	02.12.2024	65,61	148854
068-Milano	10.12.2024	333,03	153654
068-Milano	20.12.2024	303,43	160018
068-Milano	30.12.2024	15,07	165170
068-Milano	10.01.2025	0,00	2797
070-Modena	01.07.2024	5,40	25458
071-Napoli	01.03.2024	0,61	16005
071-Napoli	20.03.2024	0,12	22732
071-Napoli	10.04.2024	1,86	29218
071-Napoli	10.06.2024	9,06	44996
071-Napoli	20.06.2024	0,48	49287
071-Napoli	20.08.2024	0,12	67976
071-Napoli	10.10.2024	0,36	82683
071-Napoli	10.12.2024	3,76	100565
071-Napoli	20.12.2024	0,47	105456
073-Novara	02.01.2024	0,76	549

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
073-Novara	10.01.2024	33,89	1154
073-Novara	22.01.2024	91,81	2217
073-Novara	30.01.2024	34,33	3153
073-Novara	12.02.2024	6,78	4381
073-Novara	20.02.2024	91,84	5279
073-Novara	01.03.2024	108,74	6394
073-Novara	11.03.2024	44,12	7791
073-Novara	20.03.2024	102,11	9378
073-Novara	02.04.2024	95,16	10965
073-Novara	22.04.2024	35,24	13432
073-Novara	30.04.2024	0,32	14353
073-Novara	10.05.2024	1,48	15516
073-Novara	20.05.2024	33,68	16731
073-Novara	30.05.2024	0,36	17901
073-Novara	10.06.2024	15,48	19490
073-Novara	20.06.2024	14,23	21315
073-Novara	01.07.2024	69,52	22832
073-Novara	10.07.2024	1,60	23870
073-Novara	22.07.2024	0,04	25374
073-Novara	30.07.2024	7,98	26552
073-Novara	12.08.2024	38,89	28253
073-Novara	20.08.2024	13,77	29697
073-Novara	10.09.2024	33,89	32073
073-Novara	20.09.2024	0,17	33362
073-Novara	30.09.2024	36,65	34676
073-Novara	10.10.2024	14,46	36001
073-Novara	21.10.2024	2,58	37715
073-Novara	30.10.2024	2,06	38923
073-Novara	11.11.2024	21,86	40311
073-Novara	20.11.2024	39,55	41559
073-Novara	02.12.2024	1,82	43390
073-Novara	10.12.2024	4,50	44617
073-Novara	20.12.2024	50,08	46608
073-Novara	30.12.2024	2,29	48140
073-Novara	10.01.2025	0,00	831
074-Nuoro	12.02.2024	0,09	2767
074-Nuoro	11.03.2024	0,38	4957
074-Nuoro	20.06.2024	0,44	13854
074-Nuoro	22.07.2024	0,38	16509
074-Nuoro	20.08.2024	0,38	19332
074-Nuoro	10.12.2024	0,37	28795
075-Oristano		0,00	
077-Padova	10.10.2024	2,19	48207
296-Palermo	20.03.2024	0,61	16800
296-Palermo	22.04.2024	1,56	24588
296-Palermo	20.05.2024	1,28	29630
296-Palermo	10.06.2024	0,62	34617
296-Palermo	20.06.2024	1,28	38380
296-Palermo	22.07.2024	1,28	45430
296-Palermo	20.08.2024	1,90	53608
296-Palermo	20.09.2024	1,28	59577
296-Palermo	21.10.2024	1,90	66651
296-Palermo	20.11.2024	1,28	72874
296-Palermo	20.12.2024	1,30	81629
078-Parma	30.07.2024	1,10	23820
078-Parma	20.11.2024	7,42	36742
079-Pavia	02.01.2024	101,27	853
079-Pavia	20.02.2024	16,85	7204
079-Pavia	11.03.2024	1,87	10449

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
079-Pavia	02.04.2024	2,97	14473
079-Pavia	10.04.2024	96,94	16193
079-Pavia	10.05.2024	1,64	20648
079-Pavia	20.05.2024	1,55	22421
079-Pavia	10.06.2024	7,46	26311
079-Pavia	20.06.2024	3,11	28616
079-Pavia	01.07.2024	3,28	30567
079-Pavia	10.07.2024	1,64	32128
079-Pavia	22.07.2024	1,94	34137
079-Pavia	30.07.2024	1,64	35635
079-Pavia	12.08.2024	1,46	37925
079-Pavia	20.08.2024	3,42	39759
079-Pavia	20.09.2024	1,68	44685
079-Pavia	10.10.2024	1,69	48068
079-Pavia	21.10.2024	1,68	49924
079-Pavia	20.11.2024	4,96	55017
079-Pavia	20.12.2024	1,95	61274
079-Pavia	30.12.2024	2,97	63128
080-Perugia	20.02.2024	0,60	5792
080-Perugia	20.03.2024	2,46	10405
082-Pesaro Urbino	30.07.2024	0,07	19831
082-Pesaro Urbino	10.09.2024	0,05	23976
082-Pesaro Urbino	30.09.2024	0,02	26320
082-Pesaro Urbino	11.11.2024	0,02	30401
082-Pesaro Urbino	10.12.2024	0,02	33654
082-Pesaro Urbino	10.01.2025	0,00	593
083-Pescara	11.03.2024	26,48	6225
083-Pescara	10.04.2024	24,76	9882
083-Pescara	30.04.2024	24,76	11688
083-Pescara	10.06.2024	24,76	15905
083-Pescara	10.07.2024	24,76	20004
083-Pescara	12.08.2024	24,77	23989
083-Pescara	30.08.2024	24,75	26380
083-Pescara	30.09.2024	26,99	29394
083-Pescara	30.10.2024	24,75	32831
083-Pescara	10.12.2024	24,76	37646
085-Piacenza	02.01.2024	0,04	403
085-Piacenza	10.04.2024	0,02	8514
085-Piacenza	20.06.2024	0,02	15094
085-Piacenza	10.10.2024	0,02	25734
085-Piacenza	11.11.2024	0,26	28367
085-Piacenza	30.12.2024	1,11	33448
087-Pisa		0,00	
089-Pistoia		0,00	
091-Pordenone	10.01.2025	0,00	563
092-Potenza	10.01.2024	0,01	1053
092-Potenza	11.03.2024	23,88	6382
092-Potenza	20.06.2024	23,88	18059
092-Potenza	20.08.2024	23,87	25350
092-Potenza	20.12.2024	23,88	39646
136-Prato	11.03.2024	0,56	5490
136-Prato	10.06.2024	0,55	14364
136-Prato	12.08.2024	6,35	21562
136-Prato	20.08.2024	0,55	22635
136-Prato	10.12.2024	0,55	34096
297-Ragusa	20.03.2024	3,68	6728
297-Ragusa	20.06.2024	3,68	15953
297-Ragusa	20.08.2024	3,68	22920
297-Ragusa	20.12.2024	3,68	35869

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
093-Ravenna		0,00	
094-Reggio di Calabria	12.02.2024	2,17	4597
094-Reggio di Calabria	10.06.2024	0,09	21938
094-Reggio di Calabria	20.08.2024	2,00	33728
094-Reggio di Calabria	30.12.2024	0,09	55405
095-Reggio nell' Emilia		0,00	
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	10.06.2024	2,77	10596
096-Rieti		0,00	
137-Rimini		0,00	
097-Roma	11.03.2024	6,93	27073
097-Roma	20.03.2024	22,52	32559
097-Roma	10.06.2024	4,65	65686
097-Roma	20.06.2024	0,20	72312
097-Roma	01.07.2024	22,31	77139
097-Roma	12.08.2024	4,66	95469
097-Roma	20.08.2024	0,20	100656
097-Roma	30.09.2024	22,31	116278
097-Roma	11.11.2024	1,78	132654
097-Roma	20.12.2024	28,95	152480
099-Rovigo		0,00	
100-Salerno	20.03.2024	0,34	15778
100-Salerno	10.06.2024	0,33	31705
100-Salerno	12.08.2024	0,33	45641
100-Salerno	20.12.2024	0,74	74030
102-Sassari	01.03.2024	3,72	6222
102-Sassari	20.03.2024	2,52	8996
102-Sassari	02.04.2024	1,91	10571
102-Sassari	10.04.2024	3,64	11664
102-Sassari	20.06.2024	4,43	20863
102-Sassari	30.07.2024	3,72	25940
102-Sassari	12.08.2024	4,45	27676
102-Sassari	30.08.2024	3,67	30339
102-Sassari	02.12.2024	5,23	41778
102-Sassari	10.12.2024	1,90	42989
102-Sassari	20.12.2024	2,54	44911
102-Sassari	30.12.2024	7,08	46347
103-Savona	02.01.2024	8,07	452
103-Savona	22.01.2024	1,71	2005
103-Savona	12.02.2024	2,12	3543
103-Savona	20.02.2024	1,72	4172
103-Savona	01.03.2024	2,76	5035
103-Savona	20.03.2024	0,87	7102
103-Savona	02.04.2024	1,72	8490
103-Savona	10.04.2024	4,23	9292
103-Savona	22.04.2024	1,73	10287
103-Savona	10.06.2024	2,75	15107
103-Savona	20.06.2024	0,87	16896
103-Savona	01.07.2024	2,72	18082
103-Savona	22.07.2024	4,23	19932
103-Savona	12.08.2024	0,39	22119
103-Savona	20.08.2024	3,17	23153
103-Savona	20.12.2024	3,63	35411
104-Siena		0,00	
298-Siracusa	10.04.2024	0,19	10974
298-Siracusa	20.06.2024	0,19	20229
298-Siracusa	10.10.2024	0,19	34247
298-Siracusa	20.12.2024	0,20	43927
105-Sondrio	01.03.2024	0,71	3230
105-Sondrio	20.03.2024	0,67	4670

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
105-Sondrio	22.04.2024	2,04	6798
105-Sondrio	01.07.2024	1,36	11879
105-Sondrio	11.11.2024	1,38	22654
106-Taranto	30.07.2024	0,07	25614
106-Taranto	10.09.2024	0,04	31092
106-Taranto	20.09.2024	6,42	32574
106-Taranto	10.10.2024	0,04	35486
106-Taranto	11.11.2024	0,04	39857
108-Teramo	10.01.2024	1,57	798
108-Teramo	12.02.2024	1,57	3246
108-Teramo	11.03.2024	1,57	5913
109-Terni		0,00	
110-Torino	20.02.2024	1,09	11526
110-Torino	01.03.2024	0,09	13943
110-Torino	11.03.2024	1,33	16762
110-Torino	02.04.2024	1,36	23443
110-Torino	10.05.2024	0,14	33085
110-Torino	10.06.2024	0,20	41247
110-Torino	20.06.2024	0,06	45020
110-Torino	10.07.2024	0,08	50309
110-Torino	22.07.2024	0,06	53413
110-Torino	30.07.2024	0,17	55860
110-Torino	12.08.2024	0,08	59365
110-Torino	30.08.2024	0,14	65060
110-Torino	10.10.2024	0,02	75390
110-Torino	21.10.2024	0,06	78459
110-Torino	11.11.2024	0,05	83702
110-Torino	02.12.2024	0,17	89023
110-Torino	10.12.2024	0,06	91762
110-Torino	20.12.2024	0,06	95714
299-Trapani	20.03.2024	0,41	8518
299-Trapani	22.04.2024	0,03	12299
299-Trapani	10.06.2024	0,35	17759
299-Trapani	20.06.2024	0,06	20007
299-Trapani	12.08.2024	0,34	26809
299-Trapani	21.10.2024	0,06	35730
299-Trapani	10.12.2024	0,34	41909
112-Trento	20.03.2024	0,61	8793
112-Trento	20.06.2024	0,60	20752
113-Treviso	20.03.2024	0,02	12435
113-Treviso	22.04.2024	0,29	17673
113-Treviso	30.04.2024	0,27	18837
113-Treviso	30.05.2024	0,27	23900
113-Treviso	10.06.2024	0,20	25944
113-Treviso	01.07.2024	0,27	30020
113-Treviso	22.07.2024	0,46	33581
113-Treviso	12.08.2024	0,19	37604
113-Treviso	20.08.2024	0,29	39281
113-Treviso	20.09.2024	0,19	44065
113-Treviso	30.09.2024	0,27	45712
113-Treviso	30.10.2024	0,32	50357
113-Treviso	11.11.2024	0,28	52052
113-Treviso	02.12.2024	0,28	55448
113-Treviso	20.12.2024	0,02	59467
113-Treviso	30.12.2024	4,84	61157
114-Trieste	30.09.2024	15,45	23254
115-Udine		0,00	
117-Varese	02.01.2024	3454,44	927
117-Varese	10.01.2024	708,18	1898

R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
117-Varese	22.01.2024	1128,88	3712
117-Varese	30.01.2024	143,67	5003
117-Varese	30.01.2024	970,36	5004
117-Varese	12.02.2024	2,16	6865
117-Varese	12.02.2024	538,80	6866
117-Varese	20.02.2024	1075,19	8397
117-Varese	01.03.2024	167,63	10266
117-Varese	01.03.2024	1429,02	10267
117-Varese	11.03.2024	0,00	12228
117-Varese	11.03.2024	946,31	12229
117-Varese	20.03.2024	3435,65	14486
117-Varese	02.04.2024	0,00	16742
117-Varese	02.04.2024	1497,54	16743
117-Varese	10.04.2024	2007,58	18417
117-Varese	22.04.2024	15,30	20376
117-Varese	22.04.2024	594,14	20377
117-Varese	30.04.2024	0,00	21706
117-Varese	30.04.2024	1209,08	21707
117-Varese	10.05.2024	7,91	23421
117-Varese	10.05.2024	334,97	23422
117-Varese	20.05.2024	666,00	25155
117-Varese	30.05.2024	0,00	27111
117-Varese	30.05.2024	1086,22	27112
117-Varese	10.06.2024	15,13	29473
117-Varese	10.06.2024	1901,82	29474
117-Varese	20.06.2024	5782,44	32104
117-Varese	01.07.2024	11,15	34575
117-Varese	01.07.2024	1296,55	34576
117-Varese	10.07.2024	4,41	36176
117-Varese	10.07.2024	1354,56	36177
117-Varese	22.07.2024	156,30	38448
117-Varese	22.07.2024	1276,55	38449
117-Varese	30.07.2024	3,45	40258
117-Varese	30.07.2024	1376,83	40259
117-Varese	12.08.2024	33,71	42842
117-Varese	12.08.2024	1523,90	42843
117-Varese	20.08.2024	7,31	45003
117-Varese	20.08.2024	3115,43	45004
117-Varese	30.08.2024	128,87	47032
117-Varese	30.08.2024	403,51	47033
117-Varese	10.09.2024	32,54	48902
117-Varese	10.09.2024	779,89	48903
117-Varese	20.09.2024	27,53	50917
117-Varese	20.09.2024	1575,61	50918
117-Varese	30.09.2024	66,29	52869
117-Varese	30.09.2024	1165,32	52870
117-Varese	10.10.2024	1,58	54863
117-Varese	10.10.2024	975,50	54864
117-Varese	21.10.2024	23,51	56985
117-Varese	21.10.2024	1176,40	56986
117-Varese	30.10.2024	2,55	58729
117-Varese	30.10.2024	888,61	58730
117-Varese	11.11.2024	1,47	60885
117-Varese	11.11.2024	2142,12	60886
117-Varese	20.11.2024	12,30	62531
117-Varese	20.11.2024	1453,54	62532
117-Varese	02.12.2024	2,39	65052
117-Varese	02.12.2024	1466,13	65053
117-Varese	10.12.2024	89,94	67052

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
117-Varese	10.12.2024	2244,13	67053
117-Varese	20.12.2024	4498,07	69816
117-Varese	30.12.2024	2902,71	72126
117-Varese	30.12.2024	11,41	72125
117-Varese	10.01.2025	0,00	1284
117-Varese	10.01.2025	0,00	1285
119-Venezia	20.03.2024	0,09	12362
119-Venezia	20.06.2024	0,16	27655
119-Venezia	20.08.2024	0,08	38723
119-Venezia	11.11.2024	0,74	51691
119-Venezia	20.12.2024	0,73	59753
138-Verbano Cusio Ossola	30.01.2024	0,23	1812
138-Verbano Cusio Ossola	11.03.2024	0,63	4653
138-Verbano Cusio Ossola	20.03.2024	31,41	5629
138-Verbano Cusio Ossola	20.05.2024	0,06	10439
138-Verbano Cusio Ossola	10.06.2024	0,48	12238
138-Verbano Cusio Ossola	20.06.2024	0,96	13608
138-Verbano Cusio Ossola	01.07.2024	0,46	14550
138-Verbano Cusio Ossola	30.07.2024	0,24	16925
138-Verbano Cusio Ossola	12.08.2024	0,94	17879
138-Verbano Cusio Ossola	20.08.2024	0,62	19061
138-Verbano Cusio Ossola	10.09.2024	0,08	20516
138-Verbano Cusio Ossola	10.10.2024	0,08	23036
138-Verbano Cusio Ossola	11.11.2024	0,08	25804
138-Verbano Cusio Ossola	20.11.2024	0,38	26573
138-Verbano Cusio Ossola	10.12.2024	0,16	28560
138-Verbano Cusio Ossola	20.12.2024	0,15	29878
138-Verbano Cusio Ossola	30.12.2024	0,81	30813
121-Vercelli	30.10.2024	20,35	25281
121-Vercelli	20.12.2024	0,65	30147
121-Vercelli	30.12.2024	5,94	31081
122-Verona	20.03.2024	0,12	13037
122-Verona	10.04.2024	16,63	16756
122-Verona	20.06.2024	0,12	29490
122-Verona	20.08.2024	0,12	41397
122-Verona	20.12.2024	0,10	63547
139-Vibo Valentia		0,00	
124-Vicenza	02.04.2024	16,26	13847
124-Vicenza	10.04.2024	2,07	15295
124-Vicenza	12.08.2024	7,59	36109
124-Vicenza	21.10.2024	0,07	47502
124-Vicenza	20.12.2024	0,01	57634
125-Viterbo	02.01.2024	1,28	496
125-Viterbo	20.03.2024	0,31	8189
TOTALE		76658,68	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO RIEPILOGANO LE RISULTANZE DEI SINGOLI SOTTOCONTI ALLEGATI E CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Roma, LI' _____

Direzione Servizi Contribuenti e Enti
Settore Amministrazione e Servizi agli Enti
Il Responsabile

PER L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____



Spett.le
Amministrazione Provinciale di
VARESE
Piazza Libertà, 1
21100 VARESE

Oggetto: invio prospetto entrate/uscite IPT mensile Dicembre 2024 e annuale 2024 con postille

Con la presente si informa codesta Amministrazione che, per un disguido tecnico-informatico, il versamento dell'IPT incassata il 24/12/2024 è stato a Voi accreditato con valuta 31/12/2024, anziché 02/01/2025.

Ciò ha determinato un disallineamento dei prospetti entrate/uscite IPT del mese di dicembre 2024 e di quello annuale 2024, in quanto questi comprendono anche l'importo dell'IPT del 24/12/2024, che è stata a Voi riversata in competenza 2024.

In particolare, tale importo risulta, nei prospetti di cui sopra, alla voce "versamento anno successivo", mentre in realtà è stato versato nel 2024.

Per tale motivo, essendo impossibile variare la valuta del bonifico a posteriori, né è possibile rigenerare i prospetti entrate/uscite IPT, si inviano i documenti in questione debitamente postillati al fine di ripristinare il corretto allineamento dal punto di vista della competenza dei versamenti effettuati.

Cordiali saluti.

Dott. Paolo Capacci
Direttore Territoriale ad interim



Firmato da Paolo Capacci

Riepilogo IPT Mensile ENTRATE/USCITE I.P.T.

Data Operazione	Riscossione i.p.t. (9)			Per Formalità		Rimborsi		Importo Dovuto (6)	Giornata di Riferimento	Recuperi			
	ipt netta (1)	sanzioni (2)	interessi (3)	n. form. con ipt	compensi ipt (4)	q.tà	importo (5)			I.p.t.		Compenso	
										q.tà	importo (7)	q.tà	importo (8)
02/12/2024	164.034,52	17,97	6,50	475	0,00	0	0,00	147.383,00	26/11/2024	0	0,00	0	0,00
03/12/2024	104.959,57	73,58	24,85	298	0,00	1	-428,36	133.733,96	27/11/2024	1	223,00	0	0,00
04/12/2024	96.190,00	18,00	5,00	260	0,00	0	0,00	178.375,00	28/11/2024	1	288,00	0	0,00
05/12/2024	92.558,00	0,00	0,00	254	0,00	0	0,00	139.474,05	29/11/2024	1	283,00	0	0,00
06/12/2024	93.528,25	32,63	17,12	277	0,00	0	0,00	164.058,99	02/12/2024	0	0,00	0	0,00
09/12/2024	99.369,16	50,44	16,40	269	0,00	0	0,00	104.629,64	03/12/2024	0	0,00	0	0,00
10/12/2024	109.656,87	71,53	19,60	311	0,00	1	-377,00	96.213,00	04/12/2024	0	0,00	0	0,00
11/12/2024	125.846,69	31,88	37,44	342	0,00	0	0,00	92.558,00	05/12/2024	0	0,00	0	0,00
12/12/2024	122.350,64	29,71	12,65	323	0,00	0	0,00	93.578,00	06/12/2024	0	0,00	0	0,00
Totali Pagina	1.008.493,70	325,74	139,56	2.809	0,00	2	-805,36	1.150.003,64		3	794,00	0	0,00

Riepilogo IPT Mensile ENTRATE/USCITE I.P.T.

Data Operazione	Riscossione i.p.t. (9)			Per Formalità		Rimborsi		Importo Dovuto (6)	Giornata di Riferimento	Recuperi			
	ipt netta (1)	sanzioni (2)	interessi (3)	n. form. con ipt	compensi ipt (4)	q.tà	importo (5)			I.p.t.		Compenso	
										q.tà	importo (7)	q.tà	importo (8)
13/12/2024	110.140,73	8,29	1,98	309	0,00	0	0,00	99.436,00	09/12/2024	0	0,00	0	0,00
16/12/2024	143.621,11	50,66	20,23	407	0,00	0	0,00	109.371,00	10/12/2024	0	0,00	0	0,00
17/12/2024	147.515,16	243,69	65,30	382	0,00	0	0,00	125.916,01	11/12/2024	1	926,55	0	0,00
18/12/2024	133.151,26	22,11	4,63	372	0,00	0	0,00	122.393,00	12/12/2024	0	0,00	0	0,00
19/12/2024	155.819,05	2,72	0,23	419	0,00	0	0,00	110.151,00	13/12/2024	1	484,00	0	0,00
20/12/2024	139.175,45	29,62	10,34	368	0,00	0	0,00	143.692,00	16/12/2024	1	76,00	0	0,00
23/12/2024	146.212,86	26,48	30,66	406	0,00	0	0,00	147.824,15	17/12/2024	1	0,00	0	0,00
24/12/2024	39.867,61	63,90	26,49	106	0,00	0	0,00	133.178,00	18/12/2024	0	0,00	0	0,00
27/12/2024	115.770,00	0,00	0,00	304	0,00	0	0,00	155.822,00	19/12/2024	0	0,00	0	0,00
Totali Pagina	1.131.273,23	447,47	159,86	3.073	0,00	0	0,00	1.147.783,16		4	1.486,55	0	0,00

Riepilogo IPT Mensile ENTRATE/USCITE I.P.T.

Data Operazione	Riscossione i.p.t. (9)			Per Formalità		Rimborsi		Importo Dovuto (6)	Giornata di Riferimento	Recuperi			
	ipt netta (1)	sanzioni (2)	interessi (3)	n. form. con ipt	compensi ipt (4)	q.tà	importo (5)			I.p.t.		Compenso	
										q.tà	importo (7)	q.tà	importo (8)
30/12/2024	175.556,70	8,07	2,23	465	0,00	0	0,00	139.215,41	20/12/2024	2	862,00	0	0,00
31/12/2024	28.986,00	112,30	29,90	76	0,00	0	0,00	146.270,00	23/12/2024	1	516,20	0	0,00
								186.228,00					



Firmato da Anna Amato il 14-03-2025

Per verificaione e conferma
Firma del Direttore U.P.

Firmato da Paolo Capacci il 14-03-2025

Per verificaione, conferma e quietanza
Firma dell'Amministrazione Provinciale

N.B. etta(1) con i compensi ACI(4)

N.B. L'importo dovuto (6) alla Provincia e' la somma delle colonne 1,2,3 da cui sottrarre l'importo della colonna 5: (1+2+3) - 5

N.B. Il totale dell'imposta riscossa e' dato dalla somma delle colonne 1,2,3 e 4

N.B. Il totale progressivo annuo si riferisce alla somma dovuta da Gennaio al mese di riferimento della presente stampa contabile

N.B. L'importo IPT per Recuperi(7) è già contenuto nell'importo Riscossione IPT(9) e l'importo Compenso per Recuperi(8) è già contenuto nell'importo Compenso per Formalità(4)

Riepilogo IPT Annuale ENTRATE/USCITE I.P.T.

Mese Operazione	Anno di Riferimento	Riscossione i.p.t. (9)			Per Formalità		Rimborsi		Importo Versamento (6)	Recuperi			
		ipt netta (1)	sanzioni (2)	interessi (3)	n. form. con ipt	compensi ipt (4)	q.tà	importo (5)		I.p.t.		Compenso	
										q.tà	importo (7)	q.tà	importo (8)
GENNAIO	2024	2.288.485,36	1.039,44	317,96	6.414	0,00	3	-198,55	1.754.099,09	17	6.066,40	0	0,00
FEBBRAIO	2024	2.564.024,71	901,75	322,81	7.120	0,00	10	-3.658,65	2.487.933,45	15	5.753,47	0	0,00
MARZO	2024	2.596.232,82	1.364,97	596,81	7.238	0,00	1	-109,25	2.549.404,61	16	5.482,89	0	0,00
APRILE	2024	2.289.600,70	1.607,61	543,82	6.399	0,00	7	-2.392,08	2.381.280,86	33	9.897,34	0	0,00
MAGGIO	2024	2.541.883,16	1.414,99	493,01	7.048	0,00	8	-1.791,53	2.547.311,44	21	6.184,23	0	0,00
GIUGNO	2024	2.428.934,56	1.871,55	709,83	6.718	0,00	3	-947,63	2.386.504,05	24	7.415,65	0	0,00
Totali Pagina		14.709.161,31	8.200,31	2.984,24	40.937	0,00	32	-9.097,69	14.106.533,50	126	40.799,98	0	0,00

Riepilogo IPT Annuale ENTRATE/USCITE I.P.T.

Riepilogo IPT Annuale ENTRATE/ESSE													
Mese Operazione	Anno di Riferimento	Riscossione i.p.t. (9)			Per Formalità		Rimborsi		Importo Versamento (6)	Recuperi			
		ipt netta (1)	sanzioni (2)	interessi (3)	n. form. con ipt	compensi ipt (4)	q.tà	importo (5)		I.p.t.		Compenso	
										q.tà	importo (7)	q.tà	importo (8)
LUGLIO	2024	2.556.065,01	924,23	310,58	7.096	0,00	2	-725,00	2.649.073,24	17	5.200,08	0	0,00
AGOSTO	2024	1.406.072,54	1.388,05	470,09	3.993	0,00	0	0,00	1.461.686,33	28	6.375,68	0	0,00
SETTEMBRE	2024	2.314.901,99	2.243,06	586,91	6.507	0,00	11	-3.518,42	2.148.543,33	33	8.784,04	0	0,00
OTTOBRE	2024	2.761.070,76	3.278,80	971,84	7.816	0,00	7	-1.576,13	2.752.606,31	38	13.799,70	0	0,00
NOVEMBRE	2024	2.376.054,87	524,78	263,21	6.645	0,00	6	-3.259,35	2.409.887,27	7	1.725,86	0	0,00
DICEMBRE	2024	2.344.309,63	893,58	331,55	6.423	0,00	2	-805,36	2.583.272,21	10	3.658,75	0	0,00
									2.623.230,21				
Totale annuo		28.467.636,11	17.452,81	5.918,42	79.417	0,00	60	-18.981,95	28.111.602,19	259	80.344,09	0	0,00
Versamento anno successivo (10)									28.151.560,19				
									360.423,20				
									320.465,20				
Totale importi di competenza anno 2024 (11)		28.467.636,11	17.452,81	5.918,42	79.417	0,00	60	-18.981,95	28.472.025,39	259	80.344,09	0	0,00
Per verificaione, conferma e quietanza													



Firmato da Anna Amato il 14-03-2025

- N. netta(1) con i compensi ACI (4)
- N.B. L'importo del versamento (6) corrisposto alla Provincia è la somma delle colonne 1,2,3 da cui sottrarre l'importo della colonna 5:(1+2+3)-5
- N.B. Il totale dell'imposta riscossa è dato dalla somma delle colonne 1,2,3,4
- N.B. I versamenti sulle riscossioni del mese di dicembre vengono effettuati nel mese stesso ed in parte a gennaio dell'anno successivo(residui); pertanto, i versamenti relativi alla competenza di un intero anno si ottengono dalla somma dei versamenti effettuati nell'anno più quelli residui effettuati l'anno successivo
- N.B. Il totale dei versamenti riferiti agli importi di competenza dell'intero anno (11) è pari al totale versato annuo(6) più il versamento residuo effettuato a gennaio dell'anno successivo(10)
- N.B. L'importo IPT per Recuperi(7) è già contenuto nell'importo Riscossioni IPT(9) e l'importo Compenso per Recuperi(8) è già contenuto nell'importo Compenso per Formalità(4)

Per verificaione e conferma
 Firma del Direttore U.P.



Firmato da Paolo Capacci il 14-03-2025

Per verificaione, conferma e quietanza
 Firma dell'Amministrazione Provinciale

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

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

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

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

I	I	I	RESIDUI ATTIVI AL	I	RISCOSSIONI IN	I	I
I	I	I	01.01.2024 (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	20105	I	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	0,00 I
I	I	I	NE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	CP	0,00	RC	0,00 I
I	I	I	I	CS	0,00	TR	0,00 I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	851.235,11 I
I	I	I	I	CP	0,00	RC	12.251.217,87 I
I	I	I	I	CS	0,00	TR	13.102.452,98 I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	TITOLO 3:	I	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	30100	I	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	454.649,17 I
I	I	I	ENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DE	CP	0,00	RC	2.644.949,58 I
I	I	I	I BENI	CS	0,00	TR	3.099.598,75 I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	30200	I	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	0,00	RR	96.987,75 I
I	I	I	' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DEL	CP	0,00	RC	453.666,25 I
I	I	I	LE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECIT	CS	0,00	TR	550.654,00 I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	30300	I	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	60,08 I
I	I	I	I	CP	0,00	RC	1.802,19 I
I	I	I	I	CS	0,00	TR	1.862,27 I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	30400	I	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	0,00 I
I	I	I	TALE	CP	0,00	RC	0,00 I
I	I	I	I	CS	0,00	TR	0,00 I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	30500	I	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR	666.632,07 I
I	I	I	I	CP	0,00	RC	8.003.589,16 I
I	I	I	I	CS	0,00	TR	8.670.221,23 I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	1.218.329,07 I
I	I	I	I	CP	0,00	RC	11.104.007,18 I
I	I	I	I	CS	0,00	TR	12.322.336,25 I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	TITOLO 4:	I	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	40100	I	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00 I
I	I	I	I	CP	0,00	RC	0,00 I
I	I	I	I	CS	0,00	TR	0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

\-----		-----		-----		+-----+	
I	I	I	RESIDUI ATTIVI AL	I	RISCOSSIONI IN	I	I
I	I	I	01.01.2024 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (RR)	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	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE
I	I	I	I	I	CASSA (CS) (*)	I	RISCOSSIONI (TR)
+-----+{-----+{-----+{-----+							
I		I		I		I	I
+-----+-----+-----+-----+							
I	TITOLO 6:	I	ACCENSIONE PRESTITI				I
+-----+-----+-----+-----+							
I	60100	I	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS	0,00	RR	0,00 I
I		I	RI	CP	0,00	RC	0,00 I
I		I		CS	0,00	TR	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+							
I	60200	I	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS	0,00	RR	0,00 I
I		I	INE	CP	0,00	RC	0,00 I
I		I		CS	0,00	TR	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+							
I	60300	I	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS	0,00	RR	91.188,59 I
I		I	AMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	CP	0,00	RC	0,00 I
I		I		CS	0,00	TR	91.188,59 I
+-----+-----+-----+-----+							
I	60400	I	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00 I
I		I		CP	0,00	RC	0,00 I
I		I		CS	0,00	TR	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+							
I	60000	I	TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	91.188,59 I
I		I		CP	0,00	RC	0,00 I
I		I		CS	0,00	TR	91.188,59 I
+-----+-----+-----+-----+							
I		I					I
+-----+-----+-----+-----+							
I	TITOLO 7:	I	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE CASSIERE				I
+-----+-----+-----+-----+							
I	70100	I	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR	0,00 I
I		I	ERE CASSIERE	CP	0,00	RC	0,00 I
I		I		CS	0,00	TR	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+							
I	70000	I	TOTALE TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00 I
I		I		CP	0,00	RC	0,00 I
I		I		CS	0,00	TR	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+							
I		I					I
+-----+-----+-----+-----+							
I	TITOLO 9:	I	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				I
+-----+-----+-----+-----+							
I	90100	I	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00 I
I		I		CP	0,00	RC	36.322.985,86 I
I		I		CS	0,00	TR	36.322.985,86 I
+-----+-----+-----+-----+							

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

\-----		-----		-----		-----+	
I	I	I	RESIDUI ATTIVI AL	I	RISCOSSIONI IN	I	
I	I	I	01.01.2024 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (RR)	I	
I	I	+-----@-----+					
I	TITOLO, TIPOLOGIA	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	RISCOSSIONI IN
I	I	I		I	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (RC)
I	I	I		+-----@-----+			
I	I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE
I	I	I		I	CASSA (CS) (*)	I	RISCOSSIONI (TR)
+-----{-----+		{-----+		{-----+		{-----+	
I	90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI		RS	0,00	RR	18.140,00 I
I	I			CP	0,00	RC	174.700,64 I
I	I			CS	0,00	TR	192.840,64 I
+-----+		+-----+					
I	90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	18.140,00 I
I	I			CP	0,00	RC	36.497.686,50 I
I	I			CS	0,00	TR	36.515.826,50 I
+-----+		+-----+					
I	TOTALE TITOLI (**)			RS	0,00	RR	26.629.757,21 I
I				CP	0,00	RC	112.571.315,47 I
I				CS	0,00	TR	139.201.072,68 I
#-----+		#-----+					

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

I	I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I	I	I	I	01.01.2024 (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	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	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	16.585,34 I
I				CP	0,00	PC	464.739,75 I
I				CS	0,00	TP	481.325,09 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	16.585,34 I
I				CP	0,00	PC	464.739,75 I
I				CS	0,00	TP	481.325,09 I
+							+
I	0102	PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE			I
+							+
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	33.448,46 I
I				CP	0,00	PC	731.804,99 I
I				CS	0,00	TP	765.253,45 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 2024)

I		I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I		I	I	01.01.2024 (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	SEGRETERIA GENERALE	RS		0,00	PR	33.448,46 I	
I			CP		0,00	PC	731.804,99 I	
I			CS		0,00	TP	765.253,45 I	
+-----+-----+								
I 0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE					I
+-----+-----+								
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR	15.828.501,58 I	
I			CP		0,00	PC	2.428.403,76 I	
I			CS		0,00	TP	18.256.905,34 I	
+-----+-----+								
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR	10.040,60 I	
I			CP		0,00	PC	0,00 I	
I			CS		0,00	TP	10.040,60 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	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS		0,00	PR	15.838.542,18 I	
I		E PROVVEDITORATO	CP		0,00	PC	2.428.403,76 I	
I			CS		0,00	TP	18.266.945,94 I	
+-----+-----+								
I 0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS					I
+-----+-----+								
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR	17.069,68 I	
I			CP		0,00	PC	92.703,41 I	
I			CS		0,00	TP	109.773,09 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 2024)

I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I	I		I	01.01.2024 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	I	
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	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS		0,00	PR	17.069,68	
I		CALI	CP		0,00	PC	92.703,41	
I			CS		0,00	TP	109.773,09	
+								
I 0105	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				I	
+								
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR	91.794,61	
I			CP		0,00	PC	381.205,32	
I			CS		0,00	TP	472.999,93	
+								
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR	872.633,67	
I			CP		0,00	PC	3.657.735,35	
I			CS		0,00	TP	4.530.369,02	
+								
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS		0,00	PR	0,00	
I			CP		0,00	PC	0,00	
I			CS		0,00	TP	0,00	
+								
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS		0,00	PR	0,00	
I			CP		0,00	PC	0,00	
I			CS		0,00	TP	0,00	
+								
I TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS		0,00	PR	964.428,28	
I			CP		0,00	PC	4.038.940,67	
I			CS		0,00	TP	5.003.368,95	
+								
I 0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO				I	
+								
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR	1.605,27	
I			CP		0,00	PC	528.460,54	
I			CS		0,00	TP	530.065,81	
+								
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 2024)

I	I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I	I	I	I	01.01.2024 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	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	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	1.605,27	I
I			CP		0,00	PC	528.460,54	I
I			CS		0,00	TP	530.065,81	I
I 0107	PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E					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	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS		0,00	PR	0,00	I
I		STATO CIVILE	CP		0,00	PC	0,00	I
I			CS		0,00	TP	0,00	I
I 0108	PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					I
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR	87.609,09	I
I			CP		0,00	PC	728.772,22	I
I			CS		0,00	TP	816.381,31	I
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR	203.618,00	I
I			CP		0,00	PC	16.481,99	I
I			CS		0,00	TP	220.099,99	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 2024)

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2024 (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 08			STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		RS 0,00 PR 291.227,09	
			CP		0,00 PC 745.254,21	
			CS		0,00 TP 1.036.481,30	
0109 PROGRAMMA 09			ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 0,00 PR 82.252,84	
			CP		0,00 PC 438.779,62	
			CS		0,00 TP 521.032,46	
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 09			ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC		RS 0,00 PR 82.252,84	
			ALI		0,00 PC 438.779,62	
			CS		0,00 TP 521.032,46	
0110 PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 0,00 PR 59.167,67	
			CP		0,00 PC 1.678.668,38	
			CS		0,00 TP 1.737.836,05	
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 2024)

\-----		-----		-----		-----	
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I	I	I	01.01.2024 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	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	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I		I	CASSA (CS) (*)	I		I
+-----{-----		+-----{-----		+-----{-----		+-----{-----	
I TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	59.167,67	I
I			CP	0,00	PC	1.678.668,38	I
I			CS	0,00	TP	1.737.836,05	I
+-----		+-----		+-----		+-----	
I 0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI				I
+-----		+-----		+-----		+-----	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	25.082,60	I
I			CP	0,00	PC	283.384,32	I
I			CS	0,00	TP	308.466,92	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	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	25.082,60	I
I			CP	0,00	PC	283.384,32	I
I			CS	0,00	TP	308.466,92	I
+-----		+-----		+-----		+-----	
I	TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	17.329.409,41	I
I			CP	0,00	PC	11.431.139,65	I
I			CS	0,00	TP	28.760.549,06	I
+-----		+-----		+-----		+-----	
I							I
+-----		+-----		+-----		+-----	
I	MISSIONE	02	GIUSTIZIA				I
+-----		+-----		+-----		+-----	
I 0201	PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI				I
+-----		+-----		+-----		+-----	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+-----		+-----		+-----		+-----	
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+-----		+-----		+-----		+-----	

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

\-----		-----		-----	
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2024 (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	I
I	I		I	I	I
I	I		I	I	I
I	I		I	I	I
I	I		I	I	I
I	I		I	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 2024)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN			
				01.01.2024 (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	
				CP		0,00		PC	
				CS		0,00		TP	
MISSIONE		04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0401		PROGRAMMA		01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
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		01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		RS		0,00	
						CP		0,00	
						CS		0,00	
0402		PROGRAMMA		02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE			
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
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

\----- ----- ----- -----+					
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2024 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----@-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	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	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR 0,00 I
I				CP	0,00 PC 2.609.788,95 I
I				CS	0,00 TP 2.609.788,95 I
+----- ----- ----- -----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS	0,00 PR 8.391.778,54 I
I				CP	0,00 PC 18.669.514,51 I
I				CS	0,00 TP 27.061.293,05 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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

\----- ----- ----- -----+					
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2024 (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	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 0,00
+----- ----- ----- -----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 0,00
+----- ----- ----- -----+					
I	0406 PROGRAMMA	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			I
+----- ----- ----- -----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 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	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 0,00
+----- ----- ----- -----+					
I	0407 PROGRAMMA	07 DIRITTO ALLO STUDIO			I
+----- ----- ----- -----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 28.187,93
I			CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 28.187,93
+----- ----- ----- -----+					
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
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
				01.01.2024 (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
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'					
PROGRAMMA 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO					
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 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
PROGRAMMA 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				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 2024)

\-----		-----		-----		+-----+	
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I	I	I	01.01.2024 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	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	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
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+{-----+{-----+{-----+							
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+{-----+{-----+{-----+							
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+{-----+{-----+{-----+							
I	TOTALE PROGRAMMA	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS	0,00	PR	49.169,28	I
I		TTORE CULTURALE	CP	0,00	PC	272.242,92	I
I			CS	0,00	TP	321.412,20	I
+-----+{-----+{-----+{-----+							
I	TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI	RS	0,00	PR	128.206,82	I
I		TA' CULTURALI	CP	0,00	PC	4.621.094,62	I
I			CS	0,00	TP	4.749.301,44	I
+-----+{-----+{-----+{-----+							
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
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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

\-----		-----		-----		+-----+	
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I	I	I	01.01.2024 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	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	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	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+		-----		+-----+		+-----+	
I 0602	PROGRAMMA	02	GIOVANI				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	GIOVANI	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 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	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	07	TURISMO				I
+-----+		-----		+-----+		+-----+	
I 0701	PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				I
+-----+		-----		+-----+		+-----+	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	17.617,13	I
I			CP	0,00	PC	242.125,31	I
I			CS	0,00	TP	259.742,44	I
+-----+		-----		+-----+		+-----+	
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+		-----		+-----+		+-----+	

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (RS) (*)		C/RESIDUI (PR)	
				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	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
TITOLO 01				SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
TITOLO 07				TURISMO			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
MISSIONE 08				ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
PROGRAMMA 01				URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
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	
TITOLO 01				URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
PROGRAMMA 02				EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI			

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

\-----			-----+		
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2024 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)
+-----@-----+					
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	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	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	01 DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+					
I	0902 PROGRAMMA	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 154.395,72 I
I			CP	0,00	PC 451.739,16 I
I			CS	0,00	TP 606.134,88 I
+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 1.099.815,77 I
I			CP	0,00	PC 411.738,39 I
I			CS	0,00	TP 1.511.554,16 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 520.271,63 I
I			CS	0,00	TP 520.271,63 I
+-----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR 1.254.211,49 I
I			CP	0,00	PC 1.383.749,18 I
I			CS	0,00	TP 2.637.960,67 I
+-----+					
I	0903 PROGRAMMA	03 RIFIUTI			I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 7.116,71 I
I			CP	0,00	PC 39.062,29 I
I			CS	0,00	TP 46.179,00 I
+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 183.808,16 I
I			CS	0,00	TP 183.808,16 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 2024)

I	I	I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	I
I	I	I	I	I	01.01.2024 (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	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	I	I	CASSA (CS) (*)	I		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	03	RIFIUTI	RS		0,00	PR		7.116,71
I				CP		0,00	PC		222.870,45
I				CS		0,00	TP		229.987,16
I	0904	PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR		6.503,38
I				CP		0,00	PC		812.407,35
I				CS		0,00	TP		818.910,73
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR		0,00
I				CP		0,00	PC		0,00
I				CS		0,00	TP		0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS		0,00	PR		0,00
I				CP		0,00	PC		0,00
I				CS		0,00	TP		0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS		0,00	PR		0,00
I				CP		0,00	PC		0,00
I				CS		0,00	TP		0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS		0,00	PR		6.503,38
I				CP		0,00	PC		812.407,35
I				CS		0,00	TP		818.910,73
I	0905	PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU					
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR		45.858,73
I				CP		0,00	PC		514.816,49
I				CS		0,00	TP		560.675,22
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 2024)

\-----		-----		-----		-----	
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I	I	I	01.01.2024 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	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	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
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I	TOTALE PROGRAMMA	07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS	0,00	PR	0,00	I
I		COMUNI	CP	0,00	PC	0,00	I
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	28.477,92	I
I			CP	0,00	PC	245.326,82	I
I			CS	0,00	TP	273.804,74	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	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS	0,00	PR	28.477,92	I
I		O	CP	0,00	PC	245.326,82	I
I			CS	0,00	TP	273.804,74	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I	TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	0,00	PR	1.355.617,48	I
I		DELL'AMBIENTE	CP	0,00	PC	3.266.870,67	I
I			CS	0,00	TP	4.622.488,15	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I							I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I	MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I	1001 PROGRAMMA	01 TRASPORTO FERROVIARIO					I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	217.921,02	I
I			CS	0,00	TP	217.921,02	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I			I RESIDUI PASSIVI AL I		I PAGAMENTI IN I	
I			I 01.01.2024 (RS) (*) I		I C/RESIDUI (PR) I	
I			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN I	
I			I COMPETENZA (CP) (*) I		I C/COMPETENZA (PC) I	
I			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I TOTALE PAGAMENTI (TP) I	
I			I CASSA (CS) (*) I		I	
I			I		I	
I TITOLO 2			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			RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
I TITOLO 4			RS	0,00	PR	0,00 I
I			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 1002 PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						I
I TITOLO 1			RS	0,00	PR	3.518,93 I
I			CP	0,00	PC	122.788,68 I
I			CS	0,00	TP	126.307,61 I
I TITOLO 2			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			RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
I TITOLO 4			RS	0,00	PR	0,00 I
I			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	3.518,93 I
I			CP	0,00	PC	122.788,68 I
I			CS	0,00	TP	126.307,61 I
I 1003 PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA						I
I TITOLO 1			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	
				01.01.2024 (RS) (*)		C/RESIDUI (PR)	
				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 03				TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
1004 PROGRAMMA 04				ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO			
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 04				ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
1005 PROGRAMMA 05				VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI			
				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 2024)

I				I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I				I	01.01.2024 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I				I		I		I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		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	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	3.573.001,48	I
I				CP	0,00	PC	7.650.571,35	I
I				CS	0,00	TP	11.223.572,83	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	2.440.666,93	I
I				CS	0,00	TP	2.440.666,93	I
I TOTALE PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		RS	0,00	PR	4.515.480,74	I
I				CP	0,00	PC	15.110.819,01	I
I				CS	0,00	TP	19.626.299,75	I
I	TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		RS	0,00	PR	4.626.615,87	I
I				CP	0,00	PC	15.451.528,71	I
I				CS	0,00	TP	20.078.144,58	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	109.280,88	I
I				CP	0,00	PC	596.766,88	I
I				CS	0,00	TP	706.047,76	I
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	19.834,25	I
I				CP	0,00	PC	892.575,80	I
I				CS	0,00	TP	912.410,05	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 2024)

\----- ----- ----- -----+					
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2024 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	+-----@-----+			
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI
I	I	I		I	PAGAMENTI IN
I	I	I		I	COMPETENZA (CP) (*)
I	I	I		I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	+-----@-----+			
I	I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI
I	I	I		I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	CASSA (CS) (*)	I	
+-----{-----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00 PR 129.115,13 I
I				CP	0,00 PC 1.489.342,68 I
I				CS	0,00 TP 1.618.457,81 I
+-----+					
I	1102 PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		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	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	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 11		SOCCORSO CIVILE	RS	0,00 PR 129.115,13 I
I				CP	0,00 PC 1.489.342,68 I
I				CS	0,00 TP 1.618.457,81 I
+-----+					
I					I
+-----+					
I	MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		I
+-----+					
I	1201 PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL		I
+-----+					
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR 0,00 I
I				CP	0,00 PC 0,00 I
I				CS	0,00 TP 0,00 I
+-----+					
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR 0,00 I
I				CP	0,00 PC 0,00 I
I				CS	0,00 TP 0,00 I
+-----+					

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

I	I			I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I	I			I	01.01.2024 (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				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	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS		0,00	PR	0,00	
I			I NIDO	CP		0,00	PC	0,00	
I				CS		0,00	TP	0,00	
I	1202	PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR	0,00	
I				CP		0,00	PC	4.519,22	
I				CS		0,00	TP	4.519,22	
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	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS		0,00	PR	0,00	
I				CP		0,00	PC	4.519,22	
I				CS		0,00	TP	4.519,22	
I	1203	PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR	0,00	
I				CP		0,00	PC	0,00	
I				CS		0,00	TP	0,00	
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR	0,00	
I				CP		0,00	PC	0,00	
I				CS		0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

\-----		-----		-----		-----	
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I	I	I	01.01.2024 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	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	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I		I	CASSA (CS) (*)	I		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 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+							
I	1204 PROGRAMMA	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE					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	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+							
I	1205 PROGRAMMA	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					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
+-----+							

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

I	I	I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	I
I	I	I	I	I	01.01.2024 (RS) (*)	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	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	I
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				CP		0,00	PC		0,00 I
I				CS		0,00	TP		0,00 I
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS		0,00	PR		0,00 I
I				CP		0,00	PC		0,00 I
I				CS		0,00	TP		0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS		0,00	PR		0,00 I
I				CP		0,00	PC		0,00 I
I				CS		0,00	TP		0,00 I
I	1206	PROGRAMMA	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR		0,00 I
I				CP		0,00	PC		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	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS		0,00	PR		0,00 I
I				CP		0,00	PC		0,00 I
I				CS		0,00	TP		0,00 I
I	1207	PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI					I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR		2.551,30 I
I				CP		0,00	PC		132.795,54 I
I				CS		0,00	TP		135.346,84 I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR		0,00 I
I				CP		0,00	PC		0,00 I
I				CS		0,00	TP		0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

I	I	I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	I
I	I	I	I	I	01.01.2024 (RS) (*)	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	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	I
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				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	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS		0,00	PR	2.551,30	I
I			SOCIOSANITARI E SOCIALI	CP		0,00	PC	132.795,54	I
I				CS		0,00	TP	135.346,84	I
I 1208	PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO						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	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS		0,00	PR		0,00 I
I				CP		0,00	PC		0,00 I
I				CS		0,00	TP		0,00 I
I 1209	PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR		0,00 I
I				CP		0,00	PC		0,00 I
I				CS		0,00	TP		0,00 I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR		0,00 I
I				CP		0,00	PC		0,00 I
I				CS		0,00	TP		0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

I	I	I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	I
I	I	I	I	I	01.01.2024 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	I	I
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	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)	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	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	2.551,30	I
I				CP		0,00	PC	137.314,76	I
I				CS		0,00	TP	139.866,06	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 2024)

\----- ----- ----- -----+					
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2024 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)
+-----@-----+					
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I		I	COMPETENZA (CP) (*)	I
+-----@-----+					
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I		I	CASSA (CS) (*)	I
+-----@-----+					
+-----@-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 0,00
+-----@-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 0,00
+-----@-----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 0,00
+-----@-----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 0,00
+-----@-----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR 0,00
I		GIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUP	CP	0,00	PC 0,00
I		ERIORI AI LEA	CS	0,00	TP 0,00
+-----@-----+					
I	1303 PROGRAMMA	03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG			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	03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR 0,00
I		GIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILI	CP	0,00	PC 0,00
I		BRIO DI BILANCIO CORRENTE	CS	0,00	TP 0,00
+-----@-----+					
I	1304 PROGRAMMA	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV			I
+-----@-----+					

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

I	I	I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	I
I	I	I	I	I	01.01.2024 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	I	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
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR		0,00 I
I				CP		0,00	PC		0,00 I
I				CS		0,00	TP		0,00 I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR		0,00 I
I				CP		0,00	PC		0,00 I
I				CS		0,00	TP		0,00 I
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS		0,00	PR		0,00 I
I				CP		0,00	PC		0,00 I
I				CS		0,00	TP		0,00 I
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS		0,00	PR		0,00 I
I				CP		0,00	PC		0,00 I
I				CS		0,00	TP		0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS		0,00	PR		0,00 I
I			ANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	CP		0,00	PC		0,00 I
I				CS		0,00	TP		0,00 I
I	1305	PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN					I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR		0,00 I
I				CP		0,00	PC		0,00 I
I				CS		0,00	TP		0,00 I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR		0,00 I
I				CP		0,00	PC		0,00 I
I				CS		0,00	TP		0,00 I
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS		0,00	PR		0,00 I
I				CP		0,00	PC		0,00 I
I				CS		0,00	TP		0,00 I
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS		0,00	PR		0,00 I
I				CP		0,00	PC		0,00 I
I				CS		0,00	TP		0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS		0,00	PR		0,00 I
I			ITARI	CP		0,00	PC		0,00 I
I				CS		0,00	TP		0,00 I
I	1306	PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG					I

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

\-----		-----		-----		-----	
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I	I	I	01.01.2024 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	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	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	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

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

I	I	I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	I
I	I	I	I	I	01.01.2024 (RS) (*)	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	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	I
I	I	I	I	I	CASSA (CS) (*)	I		I	I
+-----+{-----+									
I	TOTALE MISSIONE 13	I	TUTELA DELLA SALUTE	I	RS	0,00	PR	0,00	I
I		I		I	CP	0,00	PC	0,00	I
I		I		I	CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+{-----+									
I		I		I					I
+-----+{-----+									
I	MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	I					I
+-----+{-----+									
I	1401	PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	I				I
+-----+{-----+									
I	TITOLO 1	I	SPESE CORRENTI	I	RS	0,00	PR	0,00	I
I		I		I	CP	0,00	PC	0,00	I
I		I		I	CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+{-----+									
I	TITOLO 2	I	SPESE IN CONTO CAPITALE	I	RS	0,00	PR	0,00	I
I		I		I	CP	0,00	PC	0,00	I
I		I		I	CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+{-----+									
I	TITOLO 3	I	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	I	RS	0,00	PR	0,00	I
I		I		I	CP	0,00	PC	0,00	I
I		I		I	CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+{-----+									
I	TITOLO 4	I	RIMBORSO PRESTITI	I	RS	0,00	PR	0,00	I
I		I		I	CP	0,00	PC	0,00	I
I		I		I	CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+{-----+									
I	TOTALE PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	I	RS	0,00	PR	0,00	I
I		I		I	CP	0,00	PC	0,00	I
I		I		I	CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+{-----+									
I	1402	PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	I				I
+-----+{-----+									
I	TITOLO 1	I	SPESE CORRENTI	I	RS	0,00	PR	0,00	I
I		I		I	CP	0,00	PC	0,00	I
I		I		I	CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+{-----+									
I	TITOLO 2	I	SPESE IN CONTO CAPITALE	I	RS	0,00	PR	0,00	I
I		I		I	CP	0,00	PC	0,00	I
I		I		I	CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+{-----+									
I	TITOLO 3	I	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	I	RS	0,00	PR	0,00	I
I		I		I	CP	0,00	PC	0,00	I
I		I		I	CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+{-----+									

RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
I	I			I	01.01.2024 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I			I		I	
I	I			I		I	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	
I	I			I	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I			I		I	
I	I			I		I	
I	I			I		I	
I	I			I	CASSA (CS) (*)	I	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	
I	I			I		I	0,00 PR
I	I			I		I	0,00 PC
I	I			I		I	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA				02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS		RS	
I	I			I		I	0,00 PR
I	I			I		I	0,00 PC
I	I			I		I	0,00 TP
PROGRAMMA				03 RICERCA E INNOVAZIONE			
I	I			I		I	
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	
I	I			I		I	0,00 PR
I	I			I		I	0,00 PC
I	I			I		I	0,00 TP
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	
I	I			I		I	0,00 PR
I	I			I		I	0,00 PC
I	I			I		I	0,00 TP
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	
I	I			I		I	0,00 PR
I	I			I		I	0,00 PC
I	I			I		I	0,00 TP
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	
I	I			I		I	0,00 PR
I	I			I		I	0,00 PC
I	I			I		I	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA				03 RICERCA E INNOVAZIONE		RS	
I	I			I		I	0,00 PR
I	I			I		I	0,00 PC
I	I			I		I	0,00 TP
PROGRAMMA				04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
I	I			I		I	
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	
I	I			I		I	0,00 PR
I	I			I		I	0,00 PC
I	I			I		I	0,00 TP
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	
I	I			I		I	0,00 PR
I	I			I		I	0,00 PC
I	I			I		I	0,00 TP
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	
I	I			I		I	0,00 PR
I	I			I		I	0,00 PC
I	I			I		I	0,00 TP

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

I	I			I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I	I			I	01.01.2024 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)		
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	
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	83.966,97		
				CP	0,00	PC	4.800.276,27		
				CS	0,00	TP	4.884.243,24		
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00	PR	12.200,00		
				CP	0,00	PC	119,13		
				CS	0,00	TP	12.319,13		
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	96.166,97		
				CP	0,00	PC	4.800.395,40		
				CS	0,00	TP	4.896.562,37		
1502 PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE									
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	37.052,83		
				CP	0,00	PC	1.319.792,92		
				CS	0,00	TP	1.356.845,75		

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I		
I	I		I	01.01.2024 (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	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	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	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS	0,00	PR	0,00 I		
I			OALIMENTARE	CP	0,00	PC	0,00 I		
I				CS	0,00	TP	0,00 I		
+----- ----- ----- -----+									
I	1602	PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA					I
+----- ----- ----- -----+									
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	75.032,68 I		
I				CP	0,00	PC	516.978,68 I		
I				CS	0,00	TP	592.011,36 I		
+----- ----- ----- -----+									
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	2.384,23 I		
I				CP	0,00	PC	16.908,79 I		
I				CS	0,00	TP	19.293,02 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

I				I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I				I	01.01.2024 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	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	77.416,91	I
I				CP	0,00	PC	533.887,47	I
I				CS	0,00	TP	611.304,38	I
I	TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		RS	0,00	PR	77.416,91	I
I				CP	0,00	PC	533.887,47	I
I				CS	0,00	TP	611.304,38	I
I								I
I	MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI					I
I 1701	PROGRAMMA	01	PONTI 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	FONTE 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 2024)

I	I	I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	I
I	I	I	I	I	01.01.2024 (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
				{		{		{	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		I	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	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		I	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	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		I	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	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		I	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	TOTALE PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	I	RS	0,00	PR	0,00	I
I			RRITORIALI	I	CP	0,00	PC	0,00	I
I				I	CS	0,00	TP	0,00	I
				+				+	
I	TOTALE MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	I	RS	0,00	PR	0,00	I
I			LOCALI	I	CP	0,00	PC	0,00	I
I				I	CS	0,00	TP	0,00	I
				+				+	
				+				+	
I	MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	I					I
				+				+	
I 1901	PROGRAMMA	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	I					I
				+				+	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		I	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	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		I	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	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		I	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

RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (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 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
TOTALE PROGRAMMA 01				RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
TOTALE MISSIONE 19				RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
MISSIONE 20				FONDI E ACCANTONAMENTI			
2001 PROGRAMMA 01				FONDO DI RISERVA			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
TOTALE PROGRAMMA 01				FONDO DI RISERVA		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
2002 PROGRAMMA 02				FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

\-----			-----+		
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2024 (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	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+					
I	2003	PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI			I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	03 ALTRI FONDI	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+					
I	TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+					

RENDICONTO DEL TESORIERE

 RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I		I		I	01.01.2024 (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									
I									
I	MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO						
+-----+									
I	5001	PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O				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 O	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 OB				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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I	I	I	01.01.2024 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	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 PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	
I	I		I	CASSA (CS) (*)	I		I
I TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR	0,00	I
I		BLIGAZIONARI	CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
I	TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	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	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				I
I 6001	PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				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 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	RS	0,00	PR	0,00	I
I		ORIERE CASSIERE	CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
I TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	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 60	ANTICIPAZIONI 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	MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI				I
I 9901	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				I
I	TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	1.204.336,81	I
I			CP	0,00	PC	35.939.911,23	I
I			CS	0,00	TP	37.144.248,04	I
I TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	1.204.336,81	I
I			CP	0,00	PC	35.939.911,23	I
I			CS	0,00	TP	37.144.248,04	I

RENDICONTO DEL TESORIERE									
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)									
-----				-----		-----			
I				I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I				I	01.01.2024 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	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	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	
I				I	CASSA (CS) (*)	I		I	
-----				-----		-----			
9902	PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA						I
+-----+-----+-----+-----+-----+									
TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			RS	0,00	PR	0,00	I
					CP	0,00	PC	0,00	I
					CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+-----+-----+-----+-----+									
TOTALE PROGRAMMA		02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA			RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	I
					CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+-----+-----+-----+-----+									
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI			RS	0,00	PR	1.204.336,81	I
					CP	0,00	PC	35.939.911,23	I
					CS	0,00	TP	37.144.248,04	I
+-----+-----+-----+-----+-----+									
					TOTALE MISSIONI (***)	RS	0,00	PR	33.800.455,75
					CP	0,00	PC	99.577.604,51	I
					CS	0,00	TP	133.378.060,26	I
+-----+-----+-----+-----+-----+									
#-----+-----+-----+-----+-----+									
SONDRIO		, LI 31.12.2024			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'.

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

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

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

20

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I	I	I
I	I	I
I	I	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	0,00 I	105.308.144,90 I
I RISCOSSIONI (+)	26.629.757,21 I	112.571.315,47 I
I PAGAMENTI (-)	33.800.455,75 I	99.577.604,51 I
I	I	I
I	I	I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00 I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00 I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00 I
I	I	I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024		111.131.157,32 I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I	111.131.157,32 I
(-) I		69.585,51 I
(+) I		944.137,97 I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	112.005.709,78 I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I	111.131.157,32 I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	I	3.816.558,51 I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024 (B)	I	0,00 I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)	I	3.816.558,51 I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

SONDRIO , LI 31.12.2024

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE DI SONDRIO

RIEPILOGO GENERALE LIQUIDAZIONI

ESERCIZIO 2024

Liquidazioni per Cod. V livello

al 24/03/2025

Pagina 1 di 7

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1010101001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	36.753,88	0,00	36.753,88
1010101002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8.848.213,89	17.602,31	8.865.816,20
1010101003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	63.876,50	5.076,44	68.952,94
1010101004 - Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.712.739,00	69.553,51	1.782.292,51
1010101006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	95.626,62	0,00	95.626,62
1010102002 - Buoni pasto	213.666,91	35.194,17	248.861,08
1010102999 - Altre spese per il personale n.a.c.	8.503,42	0,00	8.503,42
1010201001 - Contributi obbligatori per il personale	2.903.907,58	22.306,79	2.926.214,37
1010201002 - Contributi previdenza complementare	21.606,38	0,00	21.606,38
1010202005 - Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	0,00	3.678,01	3.678,01
1020101001 - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	853.668,06	7.759,51	861.427,57
1020102001 - Imposta di registro e di bollo	732,88	112,00	844,88
1020105001 - Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	14.803,86	14.803,86
1020106001 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	64.104,60	0,00	64.104,60
1020109001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.967,56	0,00	5.967,56
1020112001 - Imposta Municipale Propria	51.066,00	0,00	51.066,00
1020199999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	42.483,11	124,00	42.607,11
1030101001 - Giornali e riviste	13.686,59	0,00	13.686,59
1030101002 - Pubblicazioni	0,00	1.000,00	1.000,00
1030102001 - Carta, cancelleria e stampati	0,00	4.696,91	4.696,91
1030102002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	63.682,70	5.147,61	68.830,31
1030102003 - Equipaggiamento	4.868,69	6.133,97	11.002,66
1030102004 - Vestiario	65.143,52	63.978,27	129.121,79

Liquidazioni per Cod. V livello

al 24/03/2025

Pagina 2 di 7

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1030102005 - Accessori per uffici e alloggi	25.959,88	0,00	25.959,88
1030102006 - Materiale informatico	3.004,25	0,00	3.004,25
1030102007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	3.489,20	3.489,20
1030102008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.281,66	1.647,33	2.928,99
1030102009 - Beni per attivita' di rappresentanza	237,90	0,00	237,90
1030102010 - Beni per consultazioni elettorali	2.133,66	0,00	2.133,66
1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	73.524,52	71.355,20	144.879,72
1030201001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	60.833,66	9.366,24	70.199,90
1030201002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3.639,95	3.863,95	7.503,90
1030201008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	87.934,92	49.502,66	137.437,58
1030203999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	370,77	370,77
1030204004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	5.669,80	3.719,65	9.389,45
1030204999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	48.796,39	25.649,30	74.445,69
1030205001 - Telefonia fissa	234.231,23	44.662,60	278.893,83
1030205002 - Telefonia mobile	4.768,02	2.425,64	7.193,66
1030205003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	51.748,44	0,00	51.748,44
1030205004 - Energia elettrica	2.008.943,94	370.143,64	2.379.087,58
1030205005 - Acqua	286.895,09	11.769,13	298.664,22
1030205006 - Gas	21.561,46	13.123,27	34.684,73
1030205007 - Spese di condominio	7.255,13	1.950,00	9.205,13
1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	233.051,32	70.689,64	303.740,96
1030207001 - Locazione di beni immobili	570.217,80	112.788,73	683.006,53
1030207002 - Noleggi di mezzi di trasporto	25.292,79	1.569,71	26.862,50
1030207004 - Noleggi di hardware	37.646,76	0,00	37.646,76
1030207006 - Licenze d'uso per software	56.160,66	13.456,06	69.616,72

Liquidazioni per Cod. V livello

al 24/03/2025

Pagina 3 di 7

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1030207008 - Noleggi di impianti e macchinari	53.417,79	5.805,52	59.223,31
1030207999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	131.827,81	9.849,07	141.676,88
1030209001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	101.024,85	11.412,69	112.437,54
1030209003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	844,24	422,12	1.266,36
1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	49.151,04	4.484,01	53.635,05
1030209005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	0,00	12.810,00	12.810,00
1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.570.392,81	955.311,22	2.525.704,03
1030209012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	523.399,53	256.002,38	779.401,91
1030210001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.917,87	37.659,84	41.577,71
1030210003 - Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	3.787,37	0,00	3.787,37
1030211999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.462,76	10.919,00	15.381,76
1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia	183.931,25	20.807,10	204.738,35
1030213003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.158,77	0,00	5.158,77
1030213004 - Stampa e rilegatura	18.125,89	0,00	18.125,89
1030213999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	20.160,85	160.704,20	180.865,05
1030216001 - Pubblicazione bandi di gara	5.931,12	1.585,18	7.516,30
1030216002 - Spese postali	15.057,67	2.403,97	17.461,64
1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi	5,88	1.672,20	1.678,08
1030217002 - Oneri per servizio di tesoreria	0,00	15.541,50	15.541,50
1030217999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	9.455,00	0,00	9.455,00
1030219001 - Gestione e manutenzione applicazioni	150.580,70	74.586,03	225.166,73
1030219004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.220,00	1.220,00	2.440,00
1030219005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	29.026,96	19.106,03	48.132,99
1030219006 - Servizi di sicurezza	6.588,00	488,00	7.076,00
1030219010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	56.433,84	4.392,00	60.825,84

Liquidazioni per Cod. V livello

al 24/03/2025

Pagina 4 di 7

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1030219999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	19.510,05	2.192,19	21.702,24
1030299002 - Altre spese legali	31.266,64	0,00	31.266,64
1030299003 - Quote di associazioni	38.500,56	0,00	38.500,56
1030299005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.157,15	578,57	1.735,72
1030299010 - Formazione a personale esterno all'ente	0,00	24.500,00	24.500,00
1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.	2.213.964,21	4.803.048,95	7.017.013,16
1040101001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	697.042,75	15.688.076,06	16.385.118,81
1040101002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	534.729,28	294.426,88	829.156,16
1040101999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	8.000,00	0,00	8.000,00
1040102001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	217.921,02	0,00	217.921,02
1040102003 - Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	180.545,96	180.545,96
1040102004 - Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	0,00	28.187,93	28.187,93
1040102007 - Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	55.000,00	7.000,00	62.000,00
1040102009 - Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	472.435,81	0,00	472.435,81
1040399999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	969.231,62	292.196,91	1.261.428,53
1040401001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	145.897,31	51.058,73	196.956,04
1070201002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	3.252.688,14	0,00	3.252.688,14
1070504003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.711.129,62	0,00	2.711.129,62
1070504999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	1.019.847,51	0,00	1.019.847,51
1070602999 - Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	116.011,25	116.011,25
1099902001 - Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.022,37	2,00	1.024,37
1099904001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	248,01	0,00	248,01
1099905001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.030,73	308,97	2.339,70
1100301001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	66.664,59	10.754,83	77.419,42
1100401002 - Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	5.000,00	5.000,00

Liquidazioni per Cod. V livello

al 24/03/2025

Pagina 5 di 7

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
1100401999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	492.361,93	443,22	492.805,15
1100501001 - Spese dovute a sanzioni	136,72	0,00	136,72
1100502001 - Spese per risarcimento danni	1.941,28	0,00	1.941,28
1100599999 - Altre spese dovute per irregolarita' e illeciti n.a.c.	11.188,00	0,00	11.188,00
1109999999 - Altre spese correnti n.a.c.	41.015,75	16.204,16	57.219,91
2020101001 - Mezzi di trasporto stradali	0,20	0,00	0,20
2020101999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	328.559,89	0,00	328.559,89
2020103001 - Mobili e arredi per ufficio	0,00	3.904,00	3.904,00
2020105999 - Attrezzature n.a.c.	80.924,50	155.290,85	236.215,35
2020107001 - Server	5.032,50	0,00	5.032,50
2020107004 - Apparati di telecomunicazione	119,13	12.200,00	12.319,13
2020107999 - Hardware n.a.c.	440,94	1.098,00	1.538,94
2020108001 - Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	0,00	2.384,23	2.384,23
2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico	7.779.505,43	2.482.232,61	10.261.738,04
2020109010 - Infrastrutture idrauliche	499,68	5.620,45	6.120,13
2020109012 - Infrastrutture stradali	6.926.578,54	3.154.207,80	10.080.786,34
2020109013 - Altre vie di comunicazione	781.587,09	1.410.560,25	2.192.147,34
2020109999 - Beni immobili n.a.c.	651.902,82	23.492,09	675.394,91
2020110001 - Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	0,00	4.470,00	4.470,00
2020110002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	27.480,50	0,00	27.480,50
2020110003 - Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	112.584,65	2.112,00	114.696,65
2020110004 - Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	0,00	902,57	902,57
2020110009 - Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	29.691,84	0,00	29.691,84
2020110999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	6.548,37	48.633,56	55.181,93
2020202002 - Demanio idrico	258.507,39	0,00	258.507,39

Liquidazioni per Cod. V livello

al 24/03/2025

Pagina 6 di 7

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
2020202006 - Flora	8.913,99	0,00	8.913,99
2020302001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	73.200,00	73.200,00
2020302002 - Acquisto software	11.008,55	0,00	11.008,55
2020305001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	86.801,45	5.986,99	92.788,44
2020306999 - Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	500.000,00	0,00	500.000,00
2030101002 - Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	28.000,00	28.000,00
2030102003 - Contributi agli investimenti a Comuni	3.356.485,35	964.394,79	4.320.880,14
2030102006 - Contributi agli investimenti a Comunita' Montane	200.000,00	21.000,00	221.000,00
2030201001 - Contributi agli investimenti a Famiglie	98.168,46	0,00	98.168,46
2030303999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese	29.931,54	0,00	29.931,54
2050402001 - Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	183.808,16	0,00	183.808,16
4010201002 - Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	2.181.019,10	0,00	2.181.019,10
4020102001 - Rimborso finanziamenti a breve termine a Regioni e province autonome	7.773,04	0,00	7.773,04
4030102001 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome	59.298,39	0,00	59.298,39
4030104003 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	3.535.848,06	0,00	3.535.848,06
4030104999 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.518.753,55	0,00	1.518.753,55
7010101001 - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	32.146,71	0,00	32.146,71
7010199999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.	475,01	0,00	475,01
7010201001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1.746.417,73	0,00	1.746.417,73
7010202001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	809.677,58	0,00	809.677,58
7010299999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	99.391,61	3.180,00	102.571,61
7010301001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	152.684,58	0,00	152.684,58
7010302001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	633,83	0,00	633,83
7019903001 - Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	10.000,00
7019906001 - Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	25.103.601,82	0,00	25.103.601,82

Liquidazioni per Cod. V livello

al 24/03/2025

Pagina 7 di 7

Descrizione	Liquidazioni di Competenza	Liquidazioni a Residuo	Totale
7019906002 - Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.830.791,93	0,00	1.830.791,93
7020402001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	15.128,13	15.128,13
7020501001 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	5.976.433,84	1.141.691,37	7.118.125,21
7029999999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.	177.656,59	44.337,31	221.993,90
Totale	99.577.604,51	33.800.455,75	133.378.060,26

ELENCO ORDINATIVI ESERCIZIO 2024

Ordinativi per Cod. V livello

al 24/03/2025

Pagina 1 di 3

Descrizione	Ordinativi di Competenza	Ordinativi a Residuo	Totale
1010139001 - Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.236.569,49	16.136.641,71	20.373.211,20
1010140001 - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	28.166.241,06	579.382,25	28.745.623,31
1010140002 - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	14.356,76	0,00	14.356,76
1010160001 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	4.758.447,20	2.448.734,88	7.207.182,08
2010101001 - Trasferimenti correnti da Ministeri	1.351.995,77	0,00	1.351.995,77
2010101002 - Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	500,00	0,00	500,00
2010101003 - Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	13.528,41	13.528,41
2010101004 - Trasferimenti correnti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale	282.851,90	0,00	282.851,90
2010101006 - Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica	244.367,43	0,00	244.367,43
2010102001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	10.044.493,21	717.194,88	10.761.688,09
2010102003 - Trasferimenti correnti da Comuni	158.146,44	120.511,82	278.658,26
2010102017 - Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	40.000,00	0,00	40.000,00
2010302999 - Altri trasferimenti correnti da altre imprese	128.863,12	0,00	128.863,12
3010101004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	129.303,35	36.923,56	166.226,91
3010201006 - Proventi da impianti sportivi	119.786,05	30.427,20	150.213,25
3010201022 - Proventi da servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line	500,00	0,00	500,00
3010201029 - Proventi da servizi di copia e stampa	150.501,01	12.992,03	163.493,04
3010201032 - Proventi da diritti di segreteria e rogito	1.562,89	0,00	1.562,89
3010201035 - Proventi da autorizzazioni	274.798,77	33.007,02	307.805,79
3010201999 - Proventi da servizi n.a.c.	839.569,44	155.686,00	995.255,44
3010301001 - Diritti reali di godimento	101.576,63	0,00	101.576,63
3010301002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche	457.312,41	1.098,00	458.410,41
3010301003 - Proventi da concessioni su beni	196.871,50	28.759,81	225.631,31
3010302001 - Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	955,65	0,00	955,65

ELENCO ORDINATIVI ESERCIZIO 2024

Ordinativi per Cod. V livello

al 24/03/2025

Pagina 2 di 3

Descrizione	Ordinativi di Competenza	Ordinativi a Residuo	Totale
3010302002 - Locazioni di altri beni immobili	2.473,50	0,00	2.473,50
3010302003 - Noleggi e locazioni di beni mobili	369.738,38	155.755,55	525.493,93
3020101002 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche	11.720,60	6.000,00	17.720,60
3020101999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	80.394,44	0,00	80.394,44
3020201002 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	51.520,90	21.556,30	73.077,20
3020201004 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	0,00	3.620,00	3.620,00
3020201999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.604,16	4.647,84	6.252,00
3020301002 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	307.641,07	59.010,88	366.651,95
3020301004 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	0,00	442,33	442,33
3020301999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	785,08	1.710,40	2.495,48
3030302999 - Interessi attivi di mora da altri soggetti	791,74	60,08	851,82
3030303001 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	2,38	0,00	2,38
3030399999 - Altri interessi attivi da altri soggetti	1.008,07	0,00	1.008,07
3050101999 - Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	7.275,00	15.420,50	22.695,50
3050199999 - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	11.865,07	0,00	11.865,07
3050201001 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	1.206.699,75	439.814,15	1.646.513,90
3050203005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	6.160.445,83	0,00	6.160.445,83
3059902001 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	328.990,51	4.608,04	333.598,55
3059999999 - Altre entrate correnti n.a.c.	288.313,00	206.789,38	495.102,38
4020101001 - Contributi agli investimenti da Ministeri	4.873.410,65	0,00	4.873.410,65
4020101002 - Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	751.499,89	751.499,89
4020102001 - Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	8.736.271,55	3.882.137,71	12.618.409,26
4020102003 - Contributi agli investimenti da Comuni	64.186,54	60.000,00	124.186,54
4020102008 - Contributi agli investimenti da Università	0,00	100.000,00	100.000,00

ELENCO ORDINATIVI ESERCIZIO 2024

Ordinativi per Cod. V livello

al 24/03/2025

Pagina 3 di 3

Descrizione	Ordinativi di Competenza	Ordinativi a Residuo	Totale
4020303999 - Contributi agli investimenti da altre Imprese	10.322,58	482.329,00	492.651,58
4040101001 - Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	21.341,00	10.139,00	31.480,00
4040108001 - Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	10.001,00	0,00	10.001,00
4040201999 - Cessione di terreni n.a.c.	1.777.086,09	0,00	1.777.086,09
4050499999 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	50.170,00	0,00	50.170,00
6030104003 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	91.188,59	91.188,59
9010101001 - Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	32.146,71	0,00	32.146,71
9010102001 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6.537.165,06	0,00	6.537.165,06
9010199999 - Altre ritenute n.a.c.	475,01	0,00	475,01
9010201001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.746.417,73	0,00	1.746.417,73
9010202001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	809.677,58	0,00	809.677,58
9010299999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	99.391,61	0,00	99.391,61
9010301001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	152.684,58	0,00	152.684,58
9010302001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	633,83	0,00	633,83
9019903001 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	0,00	10.000,00
9019906001 - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	25.103.601,82	0,00	25.103.601,82
9019906002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.830.791,93	0,00	1.830.791,93
9020401001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.375,05	15.000,00	22.375,05
9029999999 - Altre entrate per conto terzi	167.325,59	3.140,00	170.465,59
Totale	112.571.315,47	26.629.757,21	139.201.072,68

Ente Codice	000699193
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2024
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-mar-2025
Data stampa	24-mar-2025
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	105.308.144,90
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	139.201.072,68
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	133.378.060,26
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	111.131.157,32
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	10.912,65

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	69.585,51
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	163,56
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	943.974,41
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	112.005.709,78

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

000699193

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

PROVINCE

MENSILE Dicembre 2024

INCASSI

Semplice

20-mar-2025

24-mar-2025

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		5.908.595,08	56.340.373,35
1.01.00.00.000 Tributi		5.908.595,08	56.340.373,35
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		5.908.595,08	56.340.373,35
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.690.485,03	20.373.211,20
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.480.531,29	28.745.623,31
1.01.01.40.002	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.005,23	14.356,76
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	1.735.573,53	7.207.182,08
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.528.439,89	13.102.452,98
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.528.439,89	13.102.452,98
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.518.783,07	12.973.589,86
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	14.000,00	1.351.995,77
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	500,00
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	13.528,41
2.01.01.01.004	Trasferimenti correnti da Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale	282.851,90	282.851,90
2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica	0,00	244.367,43
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.220.345,43	10.761.688,09
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	1.585,74	278.658,26
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	40.000,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		9.656,82	128.863,12
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	9.656,82	128.863,12
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		480.607,18	12.322.336,25
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		206.567,52	3.099.598,75
3.01.01.00.000 Vendita di beni		14.687,81	166.226,91
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	14.687,81	166.226,91
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		141.767,46	1.618.830,41
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	247,43	150.213,25
3.01.02.01.022	Proventi da servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line	0,00	500,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	25.122,54	163.493,04
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	9,88	1.562,89
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	34.015,61	307.805,79
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	82.372,00	995.255,44
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		50.112,25	1.314.541,43
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	0,00	101.576,63
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.098,00	458.410,41
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	25.416,40	225.631,31

000699193 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	0,00	955,65
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	0,00	2.473,50
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	23.597,85	525.493,93

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **49.675,32** **550.654,00**

3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **6.922,40** **98.115,04**

3.02.01.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche	5.020,60	17.720,60
3.02.01.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	1.901,80	80.394,44

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **7.366,69** **82.949,20**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	5.396,73	73.077,20
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	621,24	3.620,00
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.348,72	6.252,00

3.02.03.00.000 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **35.386,23** **369.589,76**

3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	35.009,17	366.651,95
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	60,20	442,33
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	316,86	2.495,48

3.03.00.00.000 Interessi attivi **124,10** **1.862,27**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **124,10** **1.862,27**

3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	124,10	851,82
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	2,38
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	1.008,07

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **224.240,24** **8.670.221,23**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **1.125,00** **34.560,57**

3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	1.125,00	22.695,50
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	11.865,07

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **100.000,00** **7.806.959,73**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	100.000,00	1.646.513,90
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	0,00	6.160.445,83

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **123.115,24** **828.700,93**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	7.057,25	333.598,55
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	116.057,99	495.102,38

4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale **2.223.370,29** **20.828.895,01**

000699193 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		2.223.370,29	18.960.157,92
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		2.223.370,29	18.467.506,34
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	210.000,00	4.873.410,65
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	0,00	751.499,89
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2.013.370,29	12.618.409,26
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	124.186,54
4.02.01.02.008	Contributi agli investimenti da Università	0,00	100.000,00
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		0,00	492.651,58
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	492.651,58
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		0,00	1.818.567,09
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		0,00	41.481,00
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	31.480,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	0,00	10.001,00
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		0,00	1.777.086,09
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	0,00	1.777.086,09
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		0,00	50.170,00
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		0,00	50.170,00
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	50.170,00
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		0,00	91.188,59
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	91.188,59
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		0,00	91.188,59
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	0,00	91.188,59
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		1.333.665,08	36.515.826,50
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		1.307.674,53	36.322.985,86
9.01.01.00.000 Altre ritenute		569.497,53	6.569.786,78
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.322,41	32.146,71
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	566.700,11	6.537.165,06
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	475,01	475,01
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		721.716,61	2.655.486,92
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	477.455,16	1.746.417,73
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	226.669,59	809.677,58
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	17.591,86	99.391,61
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		6.460,39	153.318,41
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.826,56	152.684,58

000699193 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	633,83	633,83
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		10.000,00	26.944.393,75
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	25.103.601,82
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	1.830.791,93
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		25.990,55	192.840,64
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		22.375,05	22.375,05
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	22.375,05	22.375,05
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		3.615,50	170.465,59
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	3.615,50	170.465,59
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		11.474.677,52	139.201.072,68

Ente Codice	000699193
Ente Descrizione	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	PROVINCE
Periodo	MENSILE Dicembre 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-mar-2025
Data stampa	24-mar-2025
Importi in EURO	

000699193 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		6.181.598,21	59.066.348,92
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		2.490.846,13	14.058.305,41
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.828.393,97	11.106.806,65
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	36.753,88
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.676.401,64	8.865.816,20
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.195,79	68.952,94
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	100.400,29	1.782.292,51
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3.560,59	95.626,62
1.01.01.02.002	Buoni pasto	43.882,68	248.861,08
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	952,98	8.503,42
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		662.452,16	2.951.498,76
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	657.263,85	2.926.214,37
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.913,87	21.606,38
1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	274,44	3.678,01
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		203.852,81	1.040.821,58
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		203.852,81	1.040.821,58
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	156.373,47	861.427,57
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	732,88	844,88
1.02.01.05.001	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	0,00	14.803,86
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	20.442,00	64.104,60
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	316,96	5.967,56
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	25.533,00	51.066,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	454,50	42.607,11
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		783.033,46	16.576.472,59
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		34.170,05	410.971,86
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	13.686,59
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	1.000,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	4.696,91
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.209,82	68.830,31
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	11.002,66
1.03.01.02.004	Vestituario	10.925,10	129.121,79
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	25.959,88
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	3.004,25
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	3.489,20
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	2.928,99
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	0,00	237,90
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	0,00	2.133,66
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16.035,13	144.879,72
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		748.863,41	16.165.500,73
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	4.830,00	70.199,90
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.225,19	7.503,90

000699193 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	137.437,58
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,00	370,77
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	385,80	9.389,45
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.661,31	74.445,69
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	231,60	278.893,83
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	7.193,66
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	51.748,44
1.03.02.05.004	Energia elettrica	237.969,50	2.379.087,58
1.03.02.05.005	Acqua	15.702,77	298.664,22
1.03.02.05.006	Gas	6.970,06	34.684,73
1.03.02.05.007	Spese di condominio	3.139,16	9.205,13
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20.585,47	303.740,96
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	0,00	683.006,53
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	3.771,81	26.862,50
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	2.174,04	37.646,76
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	69.616,72
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	12.598,60	59.223,31
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	141.676,88
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9.807,14	112.437,54
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	1.266,36
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.733,22	53.635,05
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	0,00	12.810,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	298.873,19	2.525.704,03
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	779.401,91
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	4.783,38	41.577,71
1.03.02.10.003	Incarichi a societa' di studi, ricerca e consulenza	0,00	3.787,37
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	856,35	15.381,76
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	16.531,29	204.738,35
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.158,77	5.158,77
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	0,00	18.125,89
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.849,35	180.865,05
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	7.516,30
1.03.02.16.002	Spese postali	1.275,79	17.461,64
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	1.678,08
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	15.541,50
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	9.455,00	9.455,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	732,00	225.166,73
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.220,00	2.440,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	9.697,58	48.132,99
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	7.076,00
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	10.980,00	60.825,84
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2.244,26	21.702,24
1.03.02.99.002	Altre spese legali	761,28	31.266,64
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	38.500,56
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.157,15	1.735,72
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	0,00	24.500,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	50.502,35	7.017.013,16

000699193 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **211.492,25** **19.641.750,26**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **122.937,59** **18.183.365,69**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	16.385.118,81
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.977,08	829.156,16
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	8.000,00
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	108.960,51	217.921,02
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	180.545,96
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	0,00	28.187,93
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	0,00	62.000,00
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	0,00	472.435,81

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **66.454,66** **1.261.428,53**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	66.454,66	1.261.428,53
----------------	--	-----------	--------------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **22.100,00** **196.956,04**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22.100,00	196.956,04
----------------	--	-----------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **2.438.909,31** **7.099.676,52**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **598.488,69** **3.252.688,14**

1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	598.488,69	3.252.688,14
----------------	---	------------	--------------

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **1.840.420,62** **3.730.977,13**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.344.944,47	2.711.129,62
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	495.476,15	1.019.847,51

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **0,00** **116.011,25**

1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	116.011,25
----------------	-------------------------------------	------	------------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **0,00** **3.612,08**

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **0,00** **3.612,08**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	1.024,37
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	248,01
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	2.339,70

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **53.464,25** **645.710,48**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **9.464,25** **77.419,42**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9.464,25	77.419,42
----------------	---	----------	-----------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **44.000,00** **497.805,15**

1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	5.000,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	44.000,00	492.805,15

000699193 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		0,00	13.266,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	136,72
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	0,00	1.941,28
1.10.05.99.999	Altre spese dovute per irregolarita' e illeciti n.a.c.	0,00	11.188,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		0,00	57.219,91
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	57.219,91
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		3.912.704,52	29.864.771,16
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.665.204,52	24.982.982,86
2.02.01.00.000 Beni materiali		3.023.827,25	24.038.564,49
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,20
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	78.498,83	328.559,89
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	3.904,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	236.215,35
2.02.01.07.001	Server	0,00	5.032,50
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	12.319,13
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	1.538,94
2.02.01.08.001	Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	0,00	2.384,23
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.091.989,61	10.261.738,04
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	6.120,13
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.168.686,24	10.080.786,34
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	329.362,82	2.192.147,34
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	310.315,62	675.394,91
2.02.01.10.001	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	0,00	4.470,00
2.02.01.10.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	0,00	27.480,50
2.02.01.10.003	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	44.974,13	114.696,65
2.02.01.10.004	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	0,00	902,57
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	0,00	29.691,84
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	55.181,93
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		141.377,27	267.421,38
2.02.02.02.002	Demanio idrico	141.377,27	258.507,39
2.02.02.02.006	Flora	0,00	8.913,99
2.02.03.00.000 Beni immateriali		500.000,00	676.996,99
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	73.200,00
2.02.03.02.002	Acquisto software	0,00	11.008,55
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	92.788,44
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	500.000,00	500.000,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		247.500,00	4.697.980,14
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		247.500,00	4.569.880,14
2.03.01.01.002	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	0,00	28.000,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	247.500,00	4.320.880,14
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunita' Montane	0,00	221.000,00

000699193 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie			0,00	98.168,46
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie		0,00	98.168,46
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese			0,00	29.931,54
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese		0,00	29.931,54
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			0,00	183.808,16
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso			0,00	183.808,16
2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso		0,00	183.808,16
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			3.018.563,31	7.302.692,14
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari			479.644,00	2.181.019,10
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine			479.644,00	2.181.019,10
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica		479.644,00	2.181.019,10
4.02.00.00.000 Rimborso prestiti a breve termine			0,00	7.773,04
4.02.01.00.000 Rimborso Finanziamenti a breve termine			0,00	7.773,04
4.02.01.02.001	Rimborso finanziamenti a breve termine a Regioni e province autonome		0,00	7.773,04
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			2.538.919,31	5.113.900,00
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			2.538.919,31	5.113.900,00
4.03.01.02.001	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e province autonome		0,00	59.298,39
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA		1.778.544,37	3.535.848,06
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese		760.374,94	1.518.753,55
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			1.725.538,65	37.144.248,04
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			742.552,48	29.789.000,80
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			4.261,19	32.621,72
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici		3.786,18	32.146,71
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.		475,01	475,01
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			721.716,61	2.658.666,92
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		477.455,16	1.746.417,73
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		226.669,59	809.677,58
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		17.591,86	102.571,61
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			16.574,68	153.318,41

000699193 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.940,85	152.684,58
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	633,83	633,83

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro

0,00

26.944.393,75

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	10.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	25.103.601,82
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	1.830.791,93

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi

982.986,17

7.355.247,24

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi

0,00

15.128,13

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	15.128,13
----------------	---	------	-----------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi

904.404,77

7.118.125,21

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	904.404,77	7.118.125,21
----------------	--	------------	--------------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi

78.581,40

221.993,90

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	78.581,40	221.993,90
----------------	-------------------------------------	-----------	------------

Pagamenti da regolarizzare

0,00

0,00

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI

14.838.404,69

133.378.060,26