

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU						
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	0,00	RR	1.518.751,90	
		CP	0,00	RC	2.112.690,26	
		CS	0,00	TR	3.631.442,16	
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS	0,00	PR	1.518.751,90
			CP	0,00	RC	2.112.690,26
			CS	0,00	TR	3.631.442,16
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	0,00	RR	119.237,49	
		CP	0,00	RC	3.038.250,36	
		CS	0,00	TR	3.157.487,85	
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
I	20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	RC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TR	0,00	0,00	I
I	20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	RC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TR	0,00	0,00	I
I	20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	RC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TR	0,00	0,00	I
I	20000	TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	PR	119.237,49	0,00	I
I			CP	0,00	RC	3.038.250,36	0,00	I
I			CS	0,00	TR	3.157.487,85	0,00	I
I	TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							I
I	30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	31,54	0,00	I
I			CP	0,00	RC	1.145.923,85	0,00	I
I			CS	0,00	TR	1.145.955,39	0,00	I
I	30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	0,00	RR	66.172,36	0,00	I
I			CP	0,00	RC	63.631,33	0,00	I
I			CS	0,00	TR	129.803,69	0,00	I
I	30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	RC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TR	0,00	0,00	I
I	30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	RC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TR	0,00	0,00	I
I	30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	RC	261.046,59	0,00	I
I			CS	0,00	TR	261.046,59	0,00	I
I	30000	TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	PR	66.203,90	0,00	I
I			CP	0,00	RC	1.470.601,77	0,00	I
I			CS	0,00	TR	1.536.805,67	0,00	I

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00				0,00 0,00 0,00
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 384.622,00 TR 384.622,00				0,00 384.622,00 384.622,00
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 393.531,23 TR 393.531,23				0,00 393.531,23 393.531,23
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00				0,00 0,00 0,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 171.256,47 TR 171.256,47				0,00 171.256,47 171.256,47
40000	TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 555.878,47 TR 949.409,70				0,00 555.878,47 949.409,70
TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00				0,00 0,00 0,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00				0,00 0,00 0,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00				0,00 0,00 0,00

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS CP CS	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI							
60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS CP CS	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS CP CS	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS CP CS	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	1.696.216,20 157.949,67 1.854.165,87	0,00 0,00 0,00	1.696.216,20 157.949,67 1.854.165,87
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS CP CS	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI		RS CP CS	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	1.696.216,20 157.949,67 1.854.165,87
TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS CP CS	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		RS CP CS	PR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)		
TITOLO 9:		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	16.170,00
		CP	0,00	RC	17.242.913,80
		CS	0,00	TR	17.259.083,80
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	16.736,26
		CS	0,00	TR	16.736,26
90000	TOTALE TITOLO 9	RS	0,00	PR	16.170,00
		CP	0,00	RC	17.259.650,06
		CS	0,00	TR	17.275.820,06
TOTALE TITOLI (*)		RS	0,00	RR	3.810.110,72
		CP	0,00	RC	24.595.020,59
		CS	0,00	TR	28.405.131,31

(*) 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.

(1) 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.

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE			01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
0101			PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			
			RS	0,00	PR	31.089,14
			CP	0,00	PC	265.343,25
			CS	0,00	TP	296.432,39
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			01	ORGANI ISTITUZIONALI		
			RS	0,00	PR	31.089,14
			CP	0,00	PC	265.343,25
			CS	0,00	TP	296.432,39
0102			PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			
			RS	0,00	PR	660.137,32
			CP	0,00	PC	1.490.759,53
			CS	0,00	TP	2.150.896,85
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
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN				
		01.01.2023 (RS) (1)	(1)	C/RESIDUI (PR)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN				
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)				
		CASSA (CS) (1)						
I	TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	660.137,32	I
I				CP	0,00	PC	1.490.759,53	I
I				CS	0,00	TP	2.150.896,85	I
I	0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				I
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	18.963,90	I
I				CP	0,00	PC	919.841,82	I
I				CS	0,00	TP	938.805,72	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	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	0,00	PR	18.963,90	I
I				CP	0,00	PC	919.841,82	I
I				CS	0,00	TP	938.805,72	I
I	0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS				I
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	16.059,55	I
I				CP	0,00	PC	17.163,69	I
I				CS	0,00	TP	33.223,24	I
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)				
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
I	TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS 0,00	PR 16.059,55	CP 0,00	PC 17.163,69	CS 0,00	TP 33.223,24
I	0105	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 4.195,80	CP 0,00	PC 730,00	CS 0,00	TP 4.925,80
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 57.225,84	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 57.225,84
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 0,00	PR 61.421,64	CP 0,00	PC 730,00	CS 0,00	TP 62.151,64
I	0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO					
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 8.987,66	CP 0,00	PC 569.223,77	CS 0,00	TP 578.211,43
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 52.859,16	CP 0,00	PC 34.511,08	CS 0,00	TP 87.370,24
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS 0,00	PR 61.846,82
I				CP 0,00	PC 603.734,85
I				CS 0,00	TP 665.581,67
I	0107	PROGRAMMA	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 11.642,08
I				CP 0,00	PC 37.577,12
I				CS 0,00	TP 49.219,20
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		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	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS 0,00	PR 11.642,08
I				CP 0,00	PC 37.577,12
I				CS 0,00	TP 49.219,20
I	0108	PROGRAMMA	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

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

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	0,00	0,00
			CS 0,00	TP 0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	0,00	0,00
			CS 0,00	TP 0,00	0,00	0,00
0111 PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 23.665,54	23.665,54
			CP 0,00	PC 193.347,83	193.347,83	193.347,83
			CS 0,00	TP 217.013,37	217.013,37	217.013,37
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	0,00	0,00
			CS 0,00	TP 0,00	0,00	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	0,00	0,00
			CS 0,00	TP 0,00	0,00	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	0,00	0,00
			CS 0,00	TP 0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 0,00	PR 23.665,54	23.665,54
			CP 0,00	PC 193.347,83	193.347,83	193.347,83
			CS 0,00	TP 217.013,37	217.013,37	217.013,37
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 0,00	PR 884.825,99	884.825,99
			CP 0,00	PC 3.528.498,09	3.528.498,09	3.528.498,09
			CS 0,00	TP 4.413.324,08	4.413.324,08	4.413.324,08
MISSIONE 02			GIUSTIZIA			
0201 PROGRAMMA 01			UFFICI GIUDIZIARI			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	0,00	0,00
			CS 0,00	TP 0,00	0,00	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0202	PROGRAMMA	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE MISSIONE	02	GIUSTIZIA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE			03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
0301 PROGRAMMA			01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 42.923,51	CP 0,00 PC 561.849,05	CS 0,00 TP 604.772,56		
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 34.356,29	CP 0,00 PC 33.024,01	CS 0,00 TP 67.380,30		
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	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS 0,00 PR 77.279,80	CP 0,00 PC 594.873,06	CS 0,00 TP 672.152,86		
0302 PROGRAMMA			02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 PC 0,00	CS 0,00 TP 0,00		
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 PC 0,00	CS 0,00 TP 0,00		
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 PC 0,00	CS 0,00 TP 0,00		
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 PC 0,00	CS 0,00 TP 0,00		

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA			02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 594.873,06 TP 672.152,86				77.279,80 594.873,06 672.152,86
MISSIONE			04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0401 PROGRAMMA			01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 3.000,00 TP 3.000,00				0,00 3.000,00 3.000,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA			01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 3.000,00 TP 3.000,00				0,00 3.000,00 3.000,00
0402 PROGRAMMA			02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 31.448,71 PC 43.908,21 TP 75.356,92				31.448,71 43.908,21 75.356,92
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 59.020,30 PC 0,00 TP 59.020,30				59.020,30 0,00 59.020,30

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS 0,00	PR 90.469,01	CP 0,00	PC 43.908,21	CS 0,00	TP 134.377,22
0404 PROGRAMMA	04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
0405 PROGRAMMA	05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
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	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	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 63.207,81
I				CP 0,00	PC 21.071,81
I				CS 0,00	TP 84.279,62
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 63.207,81
I				CP 0,00	PC 21.071,81
I				CS 0,00	TP 84.279,62
I	0407	PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO		
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
					CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
					CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 07			DIRITTO ALLO STUDIO		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
					CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		RS	0,00	PR	153.676,82	CP	67.980,02
					CP	0,00	PC	67.980,02	CS	221.656,84
					CS	0,00	TP	221.656,84		
MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'							
0501 PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO							
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
					CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	1.876.365,51	CP	283.054,57
					CP	0,00	PC	283.054,57	CS	2.159.420,08
					CS	0,00	TP	2.159.420,08		
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
					CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
					CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		RS	0,00	PR	1.876.365,51	CP	283.054,57
					CP	0,00	PC	283.054,57	CS	2.159.420,08
					CS	0,00	TP	2.159.420,08		
0502 PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE							

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA		02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI	RS 0,00	PR 1.876.365,51	CP 0,00	PC 283.054,57	CS 0,00	TP 2.159.420,08
MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
0601 PROGRAMMA		01	SPORT E TEMPO LIBERO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
0602	PROGRAMMA	02	GIOVANI			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			GIOVANI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	0,00
				CS 0,00	TP 0,00	0,00
MISSIONE 07			TURISMO			
0701	PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 50.581,22	50.581,22
				CP 0,00	PC 48.926,77	48.926,77
				CS 0,00	TP 99.507,99	99.507,99

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
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		01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 0,00	PR 50.581,22	CP 0,00	PC 48.926,77	CS 0,00	TP 99.507,99
TOTALE MISSIONE 07			TURISMO	RS 0,00	PR 50.581,22	CP 0,00	PC 48.926,77	CS 0,00	TP 99.507,99
MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
0801 PROGRAMMA		01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 82.734,21	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 82.734,21
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 19.962,42	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 19.962,42
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
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TOTALE PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 0,00	PR 102.696,63
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 102.696,63
I	0802 PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI		
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	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 0,00	PR 102.696,63
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 102.696,63
I	MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E		
I	0901 PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO		
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
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	DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	0902	PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	6.689,26
I				CP	0,00	PC	36.528,04
I				CS	0,00	TP	43.217,30
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	233.519,59
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	233.519,59
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	240.208,85
I				CP	0,00	PC	36.528,04
I				CS	0,00	TP	276.736,89
I	0903	PROGRAMMA	03	RIFIUTI			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	487.056,88
I				CP	0,00	PC	2.155.083,96
I				CS	0,00	TP	2.642.140,84
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	RS 0,00	PR 487.056,88	CP 0,00	PC 2.155.083,96	CS 0,00	TP 2.642.140,84
0904 PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 3.660,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 3.660,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 0,00	PR 3.660,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 3.660,00
0905 PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
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	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	0906	PROGRAMMA	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			
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	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	0907	PROGRAMMA	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 07			SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
0908 PROGRAMMA 08			QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 6.918,56	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 6.918,56
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 08			QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS 0,00	PR 6.918,56	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 6.918,56
TOTALE MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS 0,00	PR 737.844,29	CP 0,00	PC 2.191.612,00	CS 0,00	TP 2.929.456,29
MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
1001 PROGRAMMA 01			TRASPORTO FERROVIARIO						

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

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

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

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1			SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 75.255,34
			CP 0,00	PC 474.482,74	
			CS 0,00	TP 549.738,08	
TITOLO 2			SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		RS 0,00	PR 75.255,34
				CP 0,00	PC 474.482,74
				CS 0,00	TP 549.738,08
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		RS 0,00	PR 75.255,34
				CP 0,00	PC 474.482,74
				CS 0,00	TP 549.738,08
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE			
1101	PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		
TITOLO 1			SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 2.573,47
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 2.573,47	
TITOLO 2			SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
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			SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 0,00	PR 2.573,47	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 2.573,47
1102 PROGRAMMA 02			INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE	RS 0,00	PR 2.573,47	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 2.573,47
MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
1201 PROGRAMMA 01			INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PR	PC	TP	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
	TITOLO 2				0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 3				0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 4				0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TOTALE PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
1202	PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'								
	TITOLO 1		SPESA CORRENTI		0,00				19.953,00		
					0,00				0,00		
					0,00				19.953,00		
	TITOLO 2		SPESA IN CONTO CAPITALE		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 3		SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		
	TOTALE PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'		0,00				19.953,00		
					0,00				0,00		
					0,00				19.953,00		
1203	PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI								
	TITOLO 1		SPESA CORRENTI		0,00				0,00		
					0,00				0,00		
					0,00				0,00		

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03			INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
1204	PROGRAMMA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04			INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
1205	PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 39.167,40	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 39.167,40

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
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		05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS 0,00	PR 39.167,40	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 39.167,40
1206	PROGRAMMA	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA		06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
1207	PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 182.753,14	CP 0,00	PC 226.478,09	CS 0,00	TP 409.231,23

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 182.753,14	PC 226.479,09	TP 409.231,23
1208 PROGRAMMA	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 10.000,00	PC 0,00	TP 10.000,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 10.000,00	PC 0,00	TP 10.000,00
1209 PROGRAMMA	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 1.342,00	PC 1.464,00	TP 2.806,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2			SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	65.689,93
				CP	0,00	PC	10.126,00
				CS	0,00	TP	75.815,93
TITOLO 3			SPESA 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			SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	67.031,93
				CP	0,00	PC	11.590,00
				CS	0,00	TP	78.621,93
TOTALE MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	318.905,47
				CP	0,00	PC	238.068,09
				CS	0,00	TP	556.973,56
MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE				
1301 PROGRAMMA 01			SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR				
TITOLO 1			SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESA 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
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS	0,00 PR	0,00 I
I				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
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	1303	PROGRAMMA	03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG			I
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I	TOTALE PROGRAMMA	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	1304	PROGRAMMA	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV		
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				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		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TOTALE PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	1306	PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG			
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	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	1307	PROGRAMMA	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	104.458,47
I				CP	0,00	PC	382.644,09
I				CS	0,00	TP	487.102,56
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	0,00	PR	104.458,47
			CP	0,00	PC	382.644,09
			CS	0,00	TP	487.102,56
TOTALE MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	104.458,47
			CP	0,00	PC	382.644,09
			CS	0,00	TP	487.102,56
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1401	PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1402	PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 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 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
1502 PROGRAMMA 02			FORMAZIONE PROFESSIONALE							

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE		RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
1503	PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
MISSIONE 16			AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		
1601	PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
1602	PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00		0,00
			CS 0,00	TP 0,00		0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			CACCIA E PESCA	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00		0,00
			CS 0,00	TP 0,00		0,00
TOTALE MISSIONE 16			AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00		0,00
			CS 0,00	TP 0,00		0,00
MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI			
PROGRAMMA 01			FONTI ENERGETICHE			
1701						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00		0,00
			CS 0,00	TP 0,00		0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00		0,00
			CS 0,00	TP 0,00		0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00		0,00
			CS 0,00	TP 0,00		0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00		0,00
			CS 0,00	TP 0,00		0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			FONTI ENERGETICHE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00		0,00
			CS 0,00	TP 0,00		0,00
TOTALE MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00		0,00
			CS 0,00	TP 0,00		0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
18			RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E			
1801	01		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE			
	1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
	2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
	3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
	4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
		01	TOTALE PROGRAMMA RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
		18	TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
1901	01		RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV			
	1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
	2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO		
5001 PROGRAMMA 01			QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01			QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
5002 PROGRAMMA 02			QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	

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

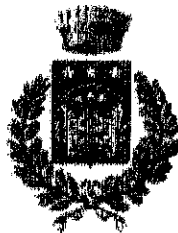
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 281.604,29	
				CS 0,00	TP 281.604,29	
TOTALE PROGRAMMA 02			QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 281.604,29	
				CS 0,00	TP 281.604,29	
TOTALE MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 281.604,29	
				CS 0,00	TP 281.604,29	
MISSIONE 60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
6001 PROGRAMMA 01			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 5			CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE MISSIONE 60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	0,00
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
MISSIONE 99			SERVIZI PER CONTO TERZI			
9901 PROGRAMMA 01			SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO			
TITOLO 7			USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	PR 75.451,39	
				CP 0,00	PC 17.217.013,09	
				CS 0,00	TP 17.292.464,48	

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TOTALE PROGRAMMA	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS 0,00	PR 75.451,39
I			CP 0,00	PC 17.217.013,09
I			CS 0,00	TP 17.292.464,48
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
I			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 75.451,39
I			CP 0,00	PC 17.217.013,09
I			CS 0,00	TP 17.292.464,48
I		TOTALE MISSIONI (*)	RS 0,00	PR 4.459.914,40
I			CP 0,00	PC 25.308.756,81
I			CS 0,00	TP 29.768.671,21

(*) 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 DISVANZO, 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".

(1) 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.



COMUNE DI CAPACI

Provincia di Palermo

Il Collegio dei Revisori

VERBALE N. 5/2024

Il giorno **06** del mese di **febbraio** dell'anno **2024**, alle ore 16,25 presso la sede del Responsabile dei Servizi Finanziari – Palazzo Conti Pilo, si è riunito il Collegio dei Revisori nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 22.06.2021 dichiarata immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

Dott. Pino Raia

Presidente

Dott. Giuseppe Barretta

Componente

IL COLLEGIO

Il collegio dei Revisori dei Conti, nella riunione di oggi 6 Febbraio 2024, è assistito dal ragioniere Francesco Paolo Di Maggio, Responsabile del Servizio Finanziario.

Ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 si procede alla di verifica periodica degli adempimenti svolti dall'ente nel periodo 01/01/2023 – 31/12/2023.

Verifiche reversali e mandati emessi

L'Organo di revisione prende in esame il giornale dei mandati e delle reversali dai quali risultano emessi n. 6083 reversali e n. 3387 mandati.

L'ammontare complessivo delle reversali emesse è il seguente:

Totali reversali emesse in conto competenza	€.	24.595.020,59
Totali reversali emesse in conto residui	€.	3.810.110,72
Totali reversali emesse complessive	€.	28.405.131,31

L'ammontare complessivo dei mandati emessi è il seguente:

Totali mandati emessi in conto competenza	€.	25.308.756,81
Totali mandati emessi in conto residui	€.	4.459.914,40
Totali mandati emessi complessivi	€.	29.768.671,21

Verifiche a campione

Il collegio dei Revisori dei Conti ha svolto controlli a campione sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento dell'anno 2023.

A tale proposito sono state selezionate a campione quattro reversali e quattro mandati dell'anno 2023. La relativa documentazione è conservata nelle carte di lavoro.

Con riferimento alle reversali, nell'ambito dell'attività di vigilanza, si risale ai relativi accertamenti e alla verifica della corretta procedura di entrata:

Reversale n.	405	1507	3165	5875
Importo Reversale	46,00	16,07	17.194,79	393,00
Accertamento	2023.195	2023.583	2023.1220	2023.736
Capitolo	1025	1020	6117	1030
Descrizione Entrata	TOSAP	ADD.LE IRPEF	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	TARI
Soggetto debitore	TESORERIA DELLO STATO	TESORERIA DELLO STATO	COMUNE DI CAPACI	INTESA SANPAOLO S.P.A.

Dai controlli non sono emerse anomalie.

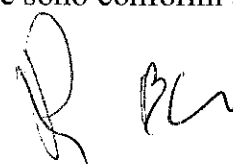
Con riferimento ai mandati, nell'ambito dell'attività di vigilanza, si risale ai relativi impegni e alla verifica della corretta procedura di spesa:

Mandato n.	403	1382	2086	2989
Importo Mandato	418,20	126,68	200,00	4.944,37
Impegno	2022.354	2023.815	2023.1146	2023.511
Capitolo	11441	10438	10830	11830
Descrizione Spesa	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 43655 DEL 19/12/2022	ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONE DEL SINDACO E CONSIGLIO COM.LE 28/29 MAGGIO 2023	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023	PAGAMENTO FATTURA N. 23SCFE00158
Soggetto Creditore	COREPLA	COSENZA ANTONINO	CARDINALE ALESSANDRA	RICCOBONO SPA.

Dai controlli non sono emerse anomalie.

E' accertato, quindi, sulla base di controlli a campione, che:

- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge;



- è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni

Verifica Tesoreria Comunale

Il collegio dei Revisori dei Conti procede alla verifica ordinaria di cassa, alla data del 31 dicembre 2023, attestando che:

Il saldo di Cassa risultante dal Giornale di Cassa dell'ente alla data del 31.12.2023 è di euro 3.089.483,87, ed è determinato da:

a) SALDO DI CASSA ALLA DATA DEL 1/1/2023	4.453.023,77
b) TOTALE REVERSALI C/COMPETENZA	24.595.020,59
c) TOTALE REVERSALI C/RESIDUI	3.810.110,72
d) TOTALE ENTRATE	32.858.155,08
e) TOTALE MANDATI C/COMPETENZA	25.308.756,81
f) TOTALE MANDATI C/RESIDUI	4.459.914,40
e) SALDO DI CASSA DI DIRITTO DELL'ENTE	3.089.483,87

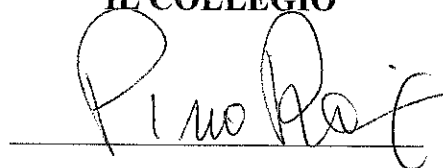
- che dalla contabilità del Tesoriere, risulta un saldo di cassa di €. 3.089.483,87.

Non ci sono differenze tra Giornale di Cassa e conto del tesoriere al 31/12/2023.

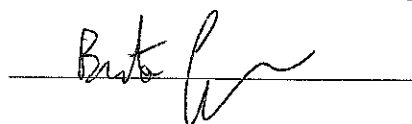
- La gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli articoli dal 209 al 221 del d. lgs. n. 267/2000, della convenzione del servizio e del regolamento di contabilità dell'Ente.
- Le riscossioni ed i pagamenti sono stati effettuati nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente.
- Nessuna riscossione è stata effettuata senza reversale.
- Relativamente alla consistenza dei pagamenti effettuati da regolarizzare (sospesi), non ci sono anomalie da segnalare
- Relativamente alle reversali emesse da inviare al Tesoriere si è riscontrato che tutte sono state inviate in Tesoreria entro il 31.12.2023;
- Relativamente alle reversali emesse ma non riscosse si evidenzia che non la fattispecie non esiste;
- Relativamente ai mandati emessi da inviare al Tesoriere si è riscontrato che tutti sono stati inviati al tesoriere entro il 31.12.2023.
- Relativamente ai mandati emessi ma ancora da pagare si evidenzia che non la fattispecie non esiste.

IL COLLEGIO

Il Presidente Dott. Pino Raia



Il Componente Dott. Giuseppe Barretta



Allegato

Riepilogo reversali

Numero	Data	Capitolo	Classificazione	Accertamento		Oggetto/debitore	Importo
				Numero	Sub.		
3303	06/10/2023	6114	9.01.01.02	2023.2		Reversale annullata ARTIGRAFICHE ABBATE S.N.C.	0,00 0,00
4708	15/11/2023	1041	1.01.01.51	2022.1154		Reversale annullata TESORERIA DELLO STATO A copertura del sospeso n. 3100 VERSAMENTI F24***COD.CAT. B645 - ICI-IMU 000000000000000000000000	0,00 0,00
4827	21/11/2023	6035	9.01.03.01	2023.1		Reversale annullata BARRETTA GIUSEPPE	0,00 0,00
4864	22/11/2023	6114	9.01.01.02	2023.2		Reversale annullata TEKNOINFORMATICA SAS	0,00 0,00
4865	22/11/2023	6114	9.01.01.02	2023.2		Reversale annullata TEKNOINFORMATICA SAS	0,00 0,00
4866	22/11/2023	6114	9.01.01.02	2023.2		Reversale annullata TEKNOINFORMATICA SAS	0,00 0,00
5906	19/12/2023	6114	9.01.01.02	2023.2		Reversale annullata DIVERSI	0,00 0,00
Totale							0,00

Handwritten signatures

Att. 2

Riepilogo mandati

Numero	Data	Capitolo	Piano finanziario	Numero liquidazione	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sup.		
2016	14/09/2023	10101	1.01.02.01.001	2023.2016	2019.1876		Mandato annullato TES. PROV.LE DELLO STATO PA X INPDAP (4056) X 124T	0,00
2515	06/10/2023	22749	2.02.01.99	2023.2515			RITENUTE CPDEL SU INDENNITA MESSI COM.LI ANNO 2019 Mandato annullato ARTIGRAFICHE ABBATE S.N.C.	0,00
3123	22/11/2023	10358	1.03.02.15	2023.3132	2022.1667		Pagamento fattura n. 56 Mandato Annullato Determina n. 873 / 2023	0,00
3124	22/11/2023	10195	1.03.02.99	2023.3133	2022.1623		Pagamento fattura n. 57 Mandato annullato Determina n. 948 / 2023	0,00
3125	22/11/2023	10260	1.03.02.19	2023.3134	2023.76		TEKNOINFORMATICA SAS Pagamento fattura n. 57	0,00
3367	21/12/2023	10232	1.10.03.01	2023.3376	2023.77		TEKNOINFORMATICA SAS Pagamento fattura n. 57 Mandato annullato Determina n. 257 / 2023	0,00
INPS PALERMO SEDE LIQUIDAZIONE PER LA REGOLARIZZAZIONE DI DIVERSE POSIZIONI CONTRIBUTIVE E PREVIDENZIALI								0,00
Totale								0,00

Alc

R

**COMUNE DI CAPACI**C.F. 80019740820
P. Iva 00653700823

All. 2

REVERSALE N. 405

del 27/02/2023

Codice di bilancio: 1.01.01

Codice Risorse UE: 2

Piano finanziario: 1.01.01.52.001 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

Capitolo PEG: 1025 - CANONE UNICO - TOSAP - PASSI CARRABILI - PUBBLICITA' - AFFISSIONI

Esercizio 2023	Competenza
Stanziamiento iniziale	0,00
Variazioni	0,00
Stanziamiento Assestato	0,00
Reversali già emesse	0,00
Presente reversale	46,00
Differenza	-46,00

Importo	46,00
----------------	--------------

IL TESORIERE INTESA SAN PAOLOincasserà la somma di euro **QUARANTASEI/00** dai sottoindicati per:**Oggetto**

INCASSO VERSAMENTO IMPOSTA TOSAP REGOLARIZZ. PROV 183/2023

Debitore**100157 - TESORERIA DELLO STATO**

Indirizzo

C.F.

Oggetto: INCASSO-VERSAMENTO IMPOSTA TOSAP REGOLARIZZ. PROV 183/2023

Modalità di pagamento:

Accertamento 2023.195
Codice CGE 1.01.01.52.001
Conto fruttifero**Importo 46,00****Fatture:**

Numero	Data	Debitore	Descrizione	Importo
PROV 183	20/01/2023	TESORERIA DELLO STATO	INCASSO VERSAMENTO IMPOSTA TOSAP REGOLARIZZ. PROV	46,00
Totale				46,00

Carte contabili regolarizzate:

Numero	Importo	
183	46,00	
Totale		46,00

COMUNE DI CAPACI - A00001 - REG_PROTO - 0002207 - Interno - 06/02/2024 - 17:11

**COMUNE DI CAPACI**C.F. 80019740820
P. Iva 00653700823

All. 2

REVERSALE N. 1507

del 23/05/2023

Codice di bilancio: 1.01.01

Codice Risorse UE: 2

Piano finanziario: 1.01.01.16.001 - Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

Capitolo PEG: 1020 - ADDIZIONALE IRPEF

Esercizio 2023	Competenza
Stanziamiento iniziale	0,00
Variazioni	0,00
Stanziamiento Assestato	0,00
Reversali già emesse	0,00
Presente reversale	16,07
Differenza	-16,07

Importo	16,07
----------------	--------------

IL TESORIERE INTESA SAN PAOLOincasserà la somma di euro **SEDICI/07** dai sottoindicati per:**Oggetto**

INCASSO VERSAMENTO ADD.LE IRPEF REGOLARIZZ. PROV. 914/2023

Debitore**100157 - TESORERIA DELLO STATO**

Indirizzo

C.F.

Oggetto: INCASSO VERSAMENTO ADD.LE IRPEF REGOLARIZZ. PROV. 914/2023

Modalità di pagamento:

Accertamento 2023.583
Codice CGE 1.01.01.16.001
Conto fruttifero**Importo 16,07****Fatture:**

Prov.	Data	Beneficiario	Descrizione	Importo
PROVV 914	06/04/2023	TESORERIA DELLO STATO	INCASSO VERSAMENTO IMPOSTA ADD.LE IRPEF REGOLARIZ	16,07
Totale				16,07

Carte contabili regolarizzate:

914	16,07
Totale	16,07

BC

**COMUNE DI CAPACI**C.F. 80019740820
P. Iva 00653700823

All. 2

REVERSALE N° 3165

del 03/10/2023

Codice di bilancio: 9.01.00 Codice Risorse UE: 2
Piano finanziario: 9.01.99.06.002 - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL
Capitolo PEG: 6117 - REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL ART. 195 DEL TUEL (SPESA 40044)

Esercizio 2023	Competenza
Stanziamiento iniziale	10.000.000,00
Variazioni	0,00
Stanziamiento Assestato	10.000.000,00
Reversali già emesse	5.541.167,21
Presente reversale	17.194,79
Differenza	4.441.638,00

Importo 17.194,79**IL TESORIERE INTESA SAN PAOLO****incasserà la somma di euro DICIASSETTEMILACENTONOVANTAQUATTRO/79 dai sottoindicati per:****Oggetto**

REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL ART. 195 DEL TUEL (SPESA 40044)

Debitore**100059 - COMUNE DI CAPACI**

Indirizzo

C.F.

Oggetto: A copertura del sospeso n. 3460 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL ART. 195 DEL TUEL (SPESA 40044)

Modalità di pagamento: Regolarizzazione

Accertamento 2023.1220
Codice CGE 9.01.99.06.002
Infruttifera Libera**Importo 17.194,79****Carte contabili regolarizzate:**

3460	RIENTRO VINCOLI	17.194,79
Totale		17.194,79

COMUNE DI CAPACI - A00001 - REG_PROTO - 0002207 - Interno - 06/02/2024 - 17:11

**COMUNE DI CAPACI**C.F. 80019740820
P. Iva 00653700823*Att. 2***REVERSALE N. 5875**

del 19/12/2023

Codice di bilancio: 1.01.01

Codice Risorse UE: 2

Piano finanziario: 1.01.01.51.002 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

Capitolo PEG: 1030 - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (SPESA 11441-11442-11443)

Esercizio 2023	Competenza
Stanziamiento iniziale	2.460.000,00
Variazioni	0,00
Stanziamiento Assestato	2.460.000,00
Reversali già emesse	533.383,98
Presente reversale	393,00
Differenza	1.926.223,02

Importo 393,00**IL TESORIERE INTESA SAN PAOLO**

incasserà la somma di euro TRECENTONOVANTATRE/00 dai sottoindicati per:

Oggetto

RUOLO TARI ANNO 2023

Debitore**20541 - INTESA SANPAOLO S.P.A.**

Indirizzo

C.F. 00799960158

P. IVA 11991500015

Oggetto: A copertura del sospeso n. 4658 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-12-18BCITITMM-000000013Q NOTPROVIDED TRXID: 0123121844022198

Modalità di pagamento: Regolarizzazione

Accertamento 2023.736
Codice CGE 1.01.01.51.002
Infruttifera Libera**Importo 393,00****Carte contabili regolarizzate:**

4658	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-12-18BCITITMM-000000013Q NOTPROVIDED TRXID: 01231	393,00
Totale		393,00

BC
Q

**COMUNE DI CAPACI**C.F. 80019740820
P. Iva 00653700823*ALL.3*Codice di bilancio: 09.03.1 Codice Risorse UE: 8
Piano finanziario: 1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico
Capitolo PEG: 11441 - SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI
Cofog: 05.1 Liquidazione 2023.403 CIG: Z313534168

Esercizio 2023	Residui
Residui iniziali	0,00
Mandati già emessi	0,00
Presente mandato	418,20

Importo lordo	418,20	Ritenute	0,00	Importo netto	418,20
----------------------	---------------	-----------------	-------------	----------------------	---------------

IL TESORIERE INTESA SAN PAOLOpagherà la somma di euro **QUATTROCENTODICIOTTO/20** ai sottoindicati per:**Oggetto**

PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 43655 DEL 19/12/2022 PER RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI SETTEMBRE 2022

Beneficiario**13740 - COREPLA**

Indirizzo

C.F. 12295820158

P. IVA 12295820158

Oggetto: PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 43655 DEL 19/12/2022 PER RECUPERO ENERGETICO RSAU E SELEZIONE SCARTI SETTEMBRE 2022

Modalità di pagamento: ACCREDITO IN C/C BANCARIO

Impegno 2022.354
Codice CGU 1.03.02.15.999
Conto infruttifero

Lordo	418,20
Ritenute	0,00
Netto	418,20

Fatture:

43655	19/12/2022	LIQUID. FATTURA X RECUPERO ENERGETICO RSAU MESE DI SETTEMBRE 2022	418,20
Totale			418,20

COMUNE DI CAPACI - A00001 - REG_PROTO - 0002207 - Interno - 06/02/2024 - 17:11

**COMUNE DI CAPACI**C.F. 80019740820
P. Iva 00653700823*ALL. 3***MANDATO N. 1382**
del 09/06/2023Codice di bilancio: 01.07.1 Codice Risorse UE: 8
Piano finanziario: 1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
Capitolo PEG: 10438 - SPESE PER SEGGI ELETTORALI
Cofog: 01.3 Liquidazione 2023.1382

Esercizio 2023	Competenza
Stanziamiento iniziale	0,00
Variazioni	0,00
Stanziamiento Assestato	0,00
Mandati già emessi	0,00
Presente mandato	126,68
Disponibilità	-126,68

Importo lordo	126,68	Ritenute	0,00	Importo netto	126,68
----------------------	---------------	-----------------	-------------	----------------------	---------------

IL TESORIERE INTESA SAN PAOLOpagherà la somma di euro **CENTOVENTISEI/68** ai sottoindicati per:**Oggetto**

LIQ ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONE DEL SINDACO E CONSIGLIO COM.LE 28/29 MAGGIO 2023 DT RACC GLE 503/2023

Beneficiario**31031 - COSENZA ANTONINO**

Indirizzo

C.F.

Oggetto: LIQ ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONE DEL SINDACO E CONSIGLIO COM.LE 28/29 MAGGIO 2023 DT RACC GLE 503/2023

Modalità di pagamento: ACCREDITO IN C/C BANCARIO

Impegno 2023.815
Codice CGU 1.03.02.99.004
Conto infruttifero

Motivo esclusione cig:

Lordo	126,68
Ritenute	0,00
Netto	126,68

Fatture:

Descrizione	Data	Importo
G15	08/06/2023	LIQ ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONE DEL SIND
		126,68
Totale		126,68

**COMUNE DI CAPACI**C.F. 80019740820
P. Iva 00653700823

All. 3

MANDATO N. 2086
del 21/09/2023Codice di bilancio: 04.02.1 Codice Risorse UE: 8
Piano finanziario: 1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni
Capitolo PEG: 10830 - CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO
Cofog: 09.1 Liquidazione 2023.2086

Esercizio 2023	Competenza
Stanziamiento iniziale	55.000,00
Variazioni	0,00
Stanziamiento Assestato	55.000,00
Mandati già emessi	4.878,59
Presente mandato	200,00
Disponibilità	49.921,41

Importo lordo	200,00	Ritenute	0,00	Importo netto	200,00
----------------------	---------------	-----------------	-------------	----------------------	---------------

IL TESORIERE INTESA SAN PAOLOpagherà la somma di euro **DUECENTO/00** ai sottoindicati per:**Oggetto**

CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023 - IMPEGNO SPESA

Beneficiario**18182 - CARDINALE ALESSANDRA**

Indirizzo VIA MELI A. N. 51-CAPACI- (PA)

C.F. CRDLSN80R63B780C

Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO 2022/2023 DET N. 764 DEL 21/09/2023

Modalità di pagamento: SEPA CREDIT TRANSFER Iban IT56F0306943202100000001679

Impegno 2023.1146
Codice CGU 1.04.01.02.003
Infruttifera Libera

Lordo	200,00
Ritenute	0,00
Netto	200,00

COMUNE DI CAPACI - A00001 - REG_PROTO - 0002207 - Interno - 06/02/2024 - 17:11

**COMUNE DI CAPACI**C.F. 80019740820
P. Iva 00653700823

ALL. 3

MANDATO N. 2989

del 15/11/2023

Codice di bilancio: 13.07.1 Codice Risorse UE: 8
Piano finanziario: 1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati
Capitolo PEG: 11830 - ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI
Cofog: 07.1 Liquidazione 2023.2994
Reversali collegate: 4700

Esercizio 2023	Competenza
Stanziamiento iniziale	450.000,00
Variazioni	0,00
Stanziamiento Assestato	450.000,00
Mandati già emessi	297.092,51
Presente mandato	4.944,37
Disponibilità	147.963,12

Importo lordo	4.944,37	Ritenute	475,54	Importo netto	4.468,83
----------------------	-----------------	-----------------	---------------	----------------------	-----------------

IL TESORIERE INTESA SAN PAOLOpagherà la somma di euro **QUATTROMILANOVECENTOQUARANTAQUATTRO/37** ai sottoindicati per:**Oggetto**

IMPEGNO SPESA XN AFFIDAMENTO FORNITURA GIORNALIERA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COM.LE DITTA RICCOBONO SPA

Beneficiario**17038 - RICCOBONO SPA**

Indirizzo Via G. Carta, 46-PALERMO- (PA)

C.F. 00536030828

P. IVA 00536030828

Oggetto: Pagamento fattura n. 23SCFE00158

Modalità di pagamento: Assegno

Impegno 2023.511
Codice CGU 1.03.01.05.001
Infruttifera Libera
Bollo virtuale

Lordo	4.944,37
Ritenute	475,54
Netto	4.468,83

Fatture:

23SCFE00158

31/08/2023 Vendita cliente

4.944,37

Totale 4.944,37

COMUNE DI CAPACI - A00001 - REG_PROTO - 0002207 - Interno - 06/02/2024 - 17:11

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I	0,00 I	0,00 I	4.453.023,77 I
RISCOSSIONI (+)	I	3.810.110,72 I	24.595.020,59 I	28.405.131,31 I
PAGAMENTI (-)	I	4.459.914,40 I	25.308.756,81 I	29.768.671,21 I
	I		DIFFERENZA	3.089.483,87 I
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I			0,00 I
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I			0,00 I
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I			0,00 I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I			3.089.483,87 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I			3.089.483,87 I
	I			(-) I
	I			8.081,01 I
	I			(+) I
	I			278.992,28 I
	I			3.360.395,14 I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE				
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000				
	I			3.089.483,87 I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I			2.887.265,45 I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	I			2.613.322,65 I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B)	I			5.500.588,10 I
FORNITE QUOTE VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)	I			

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
 FI 31.12.2023

IL TESORIERE
 INTESA SANPAOLO S.P.A.

BR


M.C.S.

Ente/Sia: **0002106/BDXAY - COMUNE DI CAPACI**
Situazione al: **09.01.2024**

Anno Esercizio: **2023**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		4.453.023,77	
Reversali emesse	28.405.131,31		
Reversali riscosse		28.405.131,31	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			32.858.155,08

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	29.768.671,21		
Mandati pagati		29.768.671,21	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			29.768.671,21
Saldo risultante dal conto di fatto			3.089.483,87
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			3.089.483,87

[Signature]



COMUNE DI CAPACI
MOVIMENTI EMESSI AL 31/12/2023

Att. 6

Movimenti registrati dal 1/1/2023 al 31/12/2023	
Fondo iniziale di cassa	4.453.023,77
Entrate	28.405.131,31
Uscite	29.768.671,21
Fondo di cassa finale	3.089.483,87
Somme pignorate	0,00
Saldo	3.089.483,87
Entrate da regolarizzare	0,00
Spese da regolarizzare	0,00
Disponibilità effettiva	3.089.483,87
Reversali non incassate	0,00
Saldo di diritto	3.089.483,87