

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

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

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

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

\----- ----- ----- -----+							
I	I	I	RESIDUI ATTIVI AL	I	RISCOSSIONI IN	I	
I	I	I	01.01.2023 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (RR)	I	
I	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	I	I
+----- ----- ----- -----+							
I	TITOLO 1:	I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	I	I	I	I
+----- ----- ----- -----+							
I	10101	I	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	0,00	RR	186.893,81 I
I	I	I	LATI	CP	0,00	RC	1.278.917,50 I
I	I	I	I	CS	0,00	TR	1.465.811,31 I
+----- ----- ----- -----+							
I	10104	I	TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	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
+----- ----- ----- -----+							
I	10301	I	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	0,00	RR	0,00 I
I	I	I	IONI CENTRALI	CP	0,00	RC	498.496,58 I
I	I	I	I	CS	0,00	TR	498.496,58 I
+----- ----- ----- -----+							
I	10302	I	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00 I
I	I	I	O PROVINCIA AUTONOMA	CP	0,00	RC	0,00 I
I	I	I	I	CS	0,00	TR	0,00 I
+----- ----- ----- -----+							
I	10000	I	TOTALE TITOLO 1	RS	0,00	RR	186.893,81 I
I	I	I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	CP	0,00	RC	1.777.414,08 I
I	I	I	TIVA E PEREQUATIVA	CS	0,00	TR	1.964.307,89 I
+----- ----- ----- -----+							
I	I	I	I	I	I	I	I
+----- ----- ----- -----+							
I	TITOLO 2:	I	TRASFERIMENTI CORRENTI	I	I	I	I
+----- ----- ----- -----+							
I	20101	I	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	0,00	RR	16.838,39 I
I	I	I	STRAZIONI PUBBLICHE	CP	0,00	RC	108.997,77 I
I	I	I	I	CS	0,00	TR	125.836,16 I
+----- ----- ----- -----+							
I	20102	I	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS	0,00	RR	0,00 I
I	I	I	IE	CP	0,00	RC	0,00 I
I	I	I	I	CS	0,00	TR	0,00 I
+----- ----- ----- -----+							
I	20103	I	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	0,00 I
I	I	I	E	CP	0,00	RC	4.114,80 I
I	I	I	I	CS	0,00	TR	4.114,80 I
+----- ----- ----- -----+							
I	20104	I	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	0,00 I
I	I	I	ZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0,00	RC	0,00 I
I	I	I	I	CS	0,00	TR	0,00 I
+----- ----- ----- -----+							

I	I	I	RESIDUI ATTIVI AL	I	RISCOSSIONI IN	I	I	
I	I	I	01.01.2023 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (RR)	I	I	
I	I	I	+-----@-----+					
I	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	20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO		RS	0,00	RR	0,00	
I		NE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO		CP	0,00	RC	0,00	
I				CS	0,00	TR	0,00	
+-----@-----+								
I	20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	16.838,39	
I				CP	0,00	RC	113.112,57	
I				CS	0,00	TR	129.950,96	
+-----@-----+								
I								I
+-----@-----+								
I	TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						I
+-----@-----+								
I	30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV		RS	0,00	RR	20.541,09	
I		ENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DE		CP	0,00	RC	517.700,71	
I		I BENI		CS	0,00	TR	538.241,80	
+-----@-----+								
I	30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA		RS	0,00	RR	4.430,05	
I		' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DEL		CP	0,00	RC	52.099,70	
I		LE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECIT		CS	0,00	TR	56.529,75	
+-----@-----+								
I	30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI		RS	0,00	RR	0,00	
I				CP	0,00	RC	1,18	
I				CS	0,00	TR	1,18	
+-----@-----+								
I	30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI		RS	0,00	RR	0,00	
I		TALE		CP	0,00	RC	0,00	
I				CS	0,00	TR	0,00	
+-----@-----+								
I	30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT		RS	0,00	RR	43.982,78	
I		I		CP	0,00	RC	109.879,50	
I				CS	0,00	TR	153.862,28	
+-----@-----+								
I	30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	68.953,92	
I				CP	0,00	RC	679.681,09	
I				CS	0,00	TR	748.635,01	
+-----@-----+								
I								I
+-----@-----+								
I	TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						I
+-----@-----+								
I	40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	RR	0,00	
I				CP	0,00	RC	0,00	
I				CS	0,00	TR	0,00	
+-----@-----+								

RENDICONTO DEL TESORIERE

			I	RESIDUI ATTIVI AL	I	RISCOSSIONI IN	I
			I	01.01.2023 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (RR)	I
				+-----+@-----+			
	TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	RISCOSSIONI IN	I
			I	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (RC)	I
			I	+-----+@-----+			
			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE	I
			I	CASSA (CS) (*)	I	RISCOSSIONI (TR)	I
			{-----+{-----+				
I	40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	21.237,71	I
I			CP	0,00	RC	105.135,99	I
I			CS	0,00	TR	126.373,70	I
				+-----+			
I	40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR	0,00	I
I		ITALE	CP	0,00	RC	0,00	I
I			CS	0,00	TR	0,00	I
				+-----+			
I	40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	0,00	RR	0,00	I
I		ATERIALI E IMMATERIALI	CP	0,00	RC	380,00	I
I			CS	0,00	TR	380,00	I
				+-----+			
I	40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00	I
I			CP	0,00	RC	42.716,85	I
I			CS	0,00	TR	42.716,85	I
				+-----+			
I	40000	TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	21.237,71	I
I			CP	0,00	RC	148.232,84	I
I			CS	0,00	TR	169.470,55	I
				+-----+			
I							I
				+-----+			
I	TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					I
				+-----+			
I	50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS	0,00	RR	0,00	I
I		ARIE	CP	0,00	RC	0,00	I
I			CS	0,00	TR	0,00	I
				+-----+			
I	50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS	0,00	RR	0,00	I
I		MINE	CP	0,00	RC	0,00	I
I			CS	0,00	TR	0,00	I
				+-----+			
I	50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS	0,00	RR	0,00	I
I		GO TERMINE	CP	0,00	RC	0,00	I
I			CS	0,00	TR	0,00	I
				+-----+			
I	50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS	0,00	RR	0,00	I
I		TTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	RC	0,00	I
I			CS	0,00	TR	0,00	I
				+-----+			
I	50000	TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00	I
I			CP	0,00	RC	0,00	I
I			CS	0,00	TR	0,00	I
				+-----+			

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

\-----	-----	-----	-----	+
I	I	I	RESIDUI ATTIVI AL	I RISCOSSIONI IN
I	I	I	01.01.2023 (RS) (*)	I C/RESIDUI (RR)
I	I	I	+	-----@-----
I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I RISCOSSIONI IN
I	I	I	COMPETENZA (CP) (*)	I C/COMPETENZA (RC)
I	I	I	+	-----@-----
I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I TOTALE
I	I	I	CASSA (CS) (*)	I RISCOSSIONI (TR)
+	{-----	{-----	{-----	+
I 90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR 0,00 I
I		CP	0,00	RC 10.895,67 I
I		CS	0,00	TR 10.895,67 I
+	+	+	+	+
I 90000	TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR 0,00 I
I		CP	0,00	RC 410.174,93 I
I		CS	0,00	TR 410.174,93 I
+	+	+	+	+
I	TOTALE TITOLI (**)	RS	0,00	RR 293.923,83 I
I		CP	0,00	RC 3.128.615,51 I
I		CS	0,00	TR 3.422.539,34 I
#-----	+	+	+	+

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

\----- ----- -----+				-----+			
I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	01.01.2023 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I	I		I	-----@-----+		-----+	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I		I	-----@-----+		-----+	
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I		I	CASSA (CS) (*)	I		I
+-----+-----+-----+				-----+-----+-----+			
I			I				I
+-----+-----+-----+				-----+-----+-----+			
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	463,28 I
I				CP	0,00	PC	58.360,97 I
I				CS	0,00	TP	58.824,25 I
+-----+-----+-----+				-----+-----+-----+			
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	1.647,00 I
I				CS	0,00	TP	1.647,00 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	463,28 I
I				CP	0,00	PC	60.007,97 I
I				CS	0,00	TP	60.471,25 I
+-----+-----+-----+				-----+-----+-----+			
I	0102	PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE			I
+-----+-----+-----+				-----+-----+-----+			
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	8.846,24 I
I				CP	0,00	PC	200.528,30 I
I				CS	0,00	TP	209.374,54 I
+-----+-----+-----+				-----+-----+-----+			
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	957,70 I
I				CS	0,00	TP	957,70 I
+-----+-----+-----+				-----+-----+-----+			
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+				-----+-----+-----+			
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+				-----+-----+-----+			

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

I		I			I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I		
I		I			I	01.01.2023 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	I		
I		I			+-----@-----+						
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I		DENOMINAZIONE		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I		
I		I			I	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)	I		
I		I			+-----@-----+						
I		I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I		
I		I			I	CASSA (CS) (*)	I		I		
+-----+-----+-----+-----+											
I TOTALE PROGRAMMA	02		SEGRETERIA GENERALE		RS		0,00	PR	8.846,24	I	
I					CP		0,00	PC	201.486,00	I	
I					CS		0,00	TP	210.332,24	I	
+-----+-----+-----+-----+											
I 0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE							I	
+-----+-----+-----+-----+											
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS		0,00	PR	8.684,44	I	
I					CP		0,00	PC	88.565,12	I	
I					CS		0,00	TP	97.249,56	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	8.684,44	I	
I			E PROVVEDITORATO		CP		0,00	PC	88.565,12	I	
I					CS		0,00	TP	97.249,56	I	
+-----+-----+-----+-----+											
I 0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS							I	
+-----+-----+-----+-----+											
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS		0,00	PR	0,00	I	
I					CP		0,00	PC	3.473,24	I	
I					CS		0,00	TP	3.473,24	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

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

\----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	01.01.2023 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I	I		I	+-----@-----+			
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I		I	+-----@-----+			
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I		I	CASSA (CS) (*)	I		I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	0,00	PR	0,00	I
I		CALI	CP	0,00	PC	3.473,24	I
I			CS	0,00	TP	3.473,24	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I 0105	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	7.758,29	I
I			CP	0,00	PC	35.087,65	I
I			CS	0,00	TP	42.845,94	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	18.644,29	I
I			CS	0,00	TP	18.644,29	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	7.758,29	I
I			CP	0,00	PC	53.731,94	I
I			CS	0,00	TP	61.490,23	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I 0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO				I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	10.615,37	I
I			CP	0,00	PC	202.009,75	I
I			CS	0,00	TP	212.625,12	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+			

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

\----- ----- -----+			+-----+		
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2023 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----@-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----@-----+		
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	CASSA (CS) (*)	I	I
+----- ----- -----+			+-----+		
I TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR 10.615,37
I			CP	0,00	PC 202.009,75
I			CS	0,00	TP 212.625,12
+-----+					
I 0107	PROGRAMMA	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E			I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 2.516,36
I			CP	0,00	PC 86.218,56
I			CS	0,00	TP 88.734,92
+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 0,00
+-----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 0,00
+-----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 0,00
+-----+					
I TOTALE PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS	0,00	PR 2.516,36
I		STATO CIVILE	CP	0,00	PC 86.218,56
I			CS	0,00	TP 88.734,92
+-----+					
I 0108	PROGRAMMA	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 5.429,00
I			CS	0,00	TP 5.429,00
+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 0,00
+-----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 0,00
+-----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 0,00
+-----+					

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

\----- ----- -----+			+-----+		
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2023 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----@-----+		
I 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 TOTALE PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 5.429,00
I			CS	0,00	TP 5.429,00
+-----+					
I 0109	PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC		I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 0,00
+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 0,00
+-----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 0,00
+-----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 0,00
+-----+					
I TOTALE PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	RS	0,00	PR 0,00
I		ALI	CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 0,00
+-----+					
I 0110	PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE		I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 703,87
I			CP	0,00	PC 10.064,04
I			CS	0,00	TP 10.767,91
+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 3.013,40
I			CS	0,00	TP 3.013,40
+-----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 0,00
+-----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
I			CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 0,00
+-----+					

RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS) (*)		C/RESIDUI (PR)	
				+		0	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (*)		C/COMPETENZA (PC)	
				+		0	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (*)			
				+		0	
TOTALE PROGRAMMA		10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	703,87
				CP	0,00	PC	13.077,44
				CS	0,00	TP	13.781,31
				+		0	
0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
				+		0	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	14.046,53
				CP	0,00	PC	152.471,89
				CS	0,00	TP	166.518,42
				+		0	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	30.542,92
				CS	0,00	TP	30.542,92
				+		0	
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
				+		0	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
				+		0	
TOTALE PROGRAMMA		11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	14.046,53
				CP	0,00	PC	183.014,81
				CS	0,00	TP	197.061,34
				+		0	
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		RS	0,00	PR	53.634,38
				CP	0,00	PC	897.013,83
				CS	0,00	TP	950.648,21
				+		0	
				+		0	
MISSIONE		02	GIUSTIZIA				
				+		0	
0201	PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI				
				+		0	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
				+		0	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
				+		0	

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

\-----		-----		-----	
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2023 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)
+-----@-----+					
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)
+-----@-----+					
I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	CASSA (CS) (*)	I	I
+-----@-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 8.630,77 I
I			CP	0,00	PC 74.718,65 I
I			CS	0,00	TP 83.349,42 I
+-----@-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 15.567,20 I
I			CS	0,00	TP 15.567,20 I
+-----@-----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----@-----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----@-----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR 8.630,77 I
I			CP	0,00	PC 90.285,85 I
I			CS	0,00	TP 98.916,62 I
+-----@-----+					
I	0302 PROGRAMMA	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			I
+-----@-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----@-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----@-----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----@-----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----@-----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----@-----+					

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

\----- ----- -----+			+-----+		
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2023 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----@-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	I COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----@-----+		
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	I CASSA (CS) (*)	I	I
+----- ----- -----+			+-----+		
I	TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR 8.630,77 I
I			CP	0,00	PC 90.285,85 I
I			CS	0,00	TP 98.916,62 I
+-----+			+-----+		
I					I
+-----+			+-----+		
I	MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			I
+-----+			+-----+		
I	0401 PROGRAMMA	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			I
+-----+			+-----+		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 4.498,40 I
I			CP	0,00	PC 16.031,49 I
I			CS	0,00	TP 20.529,89 I
+-----+			+-----+		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+			+-----+		
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+			+-----+		
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+			+-----+		
I	TOTALE PROGRAMMA	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR 4.498,40 I
I			CP	0,00	PC 16.031,49 I
I			CS	0,00	TP 20.529,89 I
+-----+			+-----+		
I	0402 PROGRAMMA	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE			I
+-----+			+-----+		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 22.329,56 I
I			CP	0,00	PC 123.692,75 I
I			CS	0,00	TP 146.022,31 I
+-----+			+-----+		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 118.389,41 I
I			CS	0,00	TP 118.389,41 I
+-----+			+-----+		
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 0,00 I
I			CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+			+-----+		

RENDICONTO DEL TESORIERE

				I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
				I	01.01.2023 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	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				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
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
				+-----+{-----+				
I TOTALE PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE		RS	0,00	PR	22.329,56	I
I				CP	0,00	PC	242.082,16	I
I				CS	0,00	TP	264.411,72	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

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN			
				01.01.2023 (RS) (*)		C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
						COMPETENZA (CP) (*)		C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
						CASSA (CS) (*)			
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05				ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
0406 PROGRAMMA 06				SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	33.967,78
						CP	0,00	PC	292.835,90
						CS	0,00	TP	326.803,68
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	11.304,52
						CS	0,00	TP	11.304,52
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				SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		RS	0,00	PR	33.967,78
						CP	0,00	PC	304.140,42
						CS	0,00	TP	338.108,20
0407 PROGRAMMA 07				DIRITTO ALLO STUDIO					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS) (*)		C/RESIDUI (PR)	
				+		+	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (*)		C/COMPETENZA (PC)	
				+		+	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (*)			
				{		{	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
				+		+	
TOTALE PROGRAMMA		07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
				+		+	
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		RS	0,00	PR	60.795,74
				CP	0,00	PC	562.254,07
				CS	0,00	TP	623.049,81
				+		+	
				+		+	
MISSIONE		05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI				
				+		+	
0501	PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
				+		+	
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	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
				+		+	
0502	PROGRAMMA	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE				
				+		+	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	9.985,64
				CP	0,00	PC	47.096,36
				CS	0,00	TP	57.082,00
				+		+	

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I	I		I	01.01.2023 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	I	
I	I		I		I		I	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I	
I	I		I	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)	I	
I	I		I		I		I	
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	
I	I		I	CASSA (CS) (*)	I		I	
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	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	9.985,64	I	
I		TTORE CULTURALE	CP	0,00	PC	47.096,36	I	
I			CS	0,00	TP	57.082,00	I	
I	TOTALE MISSIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI	RS	0,00	PR	9.985,64	I	
I		TA' CULTURALI	CP	0,00	PC	47.096,36	I	
I			CS	0,00	TP	57.082,00	I	
I	MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
I	0601	PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO				
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.700,00	I	
I			CP	0,00	PC	6.363,01	I	
I			CS	0,00	TP	9.063,01	I	
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	65.570,77	I	
I			CP	0,00	PC	169.976,05	I	
I			CS	0,00	TP	235.546,82	I	
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I	
I			CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I	
I			CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

\----- ----- ----- -----+							
I	I			I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I			I	01.01.2023 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I			+-----@-----+			
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I			I	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I			+-----@-----+			
I	I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I			I	CASSA (CS) (*)	I	
+----- ----- ----- -----+							
I TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO		RS	0,00	PR	68.270,77 I
I				CP	0,00	PC	176.339,06 I
I				CS	0,00	TP	244.609,83 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	68.270,77 I
I				CP	0,00	PC	176.339,06 I
I				CS	0,00	TP	244.609,83 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	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 2023)

\----- ----- -----+					
I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I
I	I		I	01.01.2023 (RS) (*)	I
I	I				I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I		I	COMPETENZA (CP) (*)	I
I	I				I
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I		I	CASSA (CS) (*)	I
+----- ----- -----+					
I	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 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+----- ----- -----+					
I	TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+----- ----- -----+					
I					I
+----- ----- -----+					
I	MISSIONE	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			I
+----- ----- -----+					
I	0801 PROGRAMMA	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			I
+----- ----- -----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
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 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+----- ----- -----+					
I	0802 PROGRAMMA	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI			I
+----- ----- -----+					

RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS) (*)		C/RESIDUI (PR)	
				+		-	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (*)		C/COMPETENZA (PC)	
				+		-	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (*)			
+				-		+	
TITOLO 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	105.104,38
				CS	0,00	TP	105.104,38
+				-		+	
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	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS	0,00	PR	0,00
			DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	CP	0,00	PC	105.104,38
				CS	0,00	TP	105.104,38
+				-		+	
TOTALE MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	1.839,00
				CP	0,00	PC	113.873,03
				CS	0,00	TP	115.712,03
+				-		+	
+				-		+	
MISSIONE		09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E				
+				-		+	
0901	PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO				
+				-		+	
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	2.615,36
				CP	0,00	PC	2.283,84
				CS	0,00	TP	4.899,20
+				-		+	
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

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

\----- ----- ----- -----+							
I	I			I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I			I	01.01.2023 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I			+-----@-----+			
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I			I	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I			+-----@-----+			
I	I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I			I	CASSA (CS) (*)	I	
+----- ----- ----- -----+							
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
+----- ----- ----- -----+							
I	TOTALE PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	2.615,36 I
I				CP	0,00	PC	2.283,84 I
I				CS	0,00	TP	4.899,20 I
+----- ----- ----- -----+							
I	0902	PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			I
+----- ----- ----- -----+							
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	71,88 I
I				CP	0,00	PC	17.103,80 I
I				CS	0,00	TP	17.175,68 I
+----- ----- ----- -----+							
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	464.969,78 I
I				CS	0,00	TP	464.969,78 I
+----- ----- ----- -----+							
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
+----- ----- ----- -----+							
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
+----- ----- ----- -----+							
I	TOTALE PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	71,88 I
I				CP	0,00	PC	482.073,58 I
I				CS	0,00	TP	482.145,46 I
+----- ----- ----- -----+							
I	0903	PROGRAMMA	03	RIFIUTI			I
+----- ----- ----- -----+							
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	33.084,77 I
I				CP	0,00	PC	382.877,81 I
I				CS	0,00	TP	415.962,58 I
+----- ----- ----- -----+							
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
+----- ----- ----- -----+							
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
+----- ----- ----- -----+							

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

I	I			I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	I	
I	I			I	01.01.2023 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	I	I	
I	I			+-----@-----+						I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I		DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I	I	
I	I			I	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)	I	I	
I	I			+-----@-----+						I
I	I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	I	
I	I			I	CASSA (CS) (*)	I		I	I	
+----- ----- ----- -----+										
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS		0,00	PR		0,00 I	
I				CP		0,00	PC		0,00 I	
I				CS		0,00	TP		0,00 I	
+----- ----- ----- -----+										
I	TOTALE PROGRAMMA	03	RIFIUTI	RS		0,00	PR		33.084,77 I	
I				CP		0,00	PC		382.877,81 I	
I				CS		0,00	TP		415.962,58 I	
+----- ----- ----- -----+										
I	0904	PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					I	
+----- ----- ----- -----+										
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR		0,00 I	
I				CP		0,00	PC		15.641,98 I	
I				CS		0,00	TP		15.641,98 I	
+----- ----- ----- -----+										
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR		0,00 I	
I				CP		0,00	PC		0,00 I	
I				CS		0,00	TP		0,00 I	
+----- ----- ----- -----+										
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS		0,00	PR		0,00 I	
I				CP		0,00	PC		0,00 I	
I				CS		0,00	TP		0,00 I	
+----- ----- ----- -----+										
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS		0,00	PR		0,00 I	
I				CP		0,00	PC		0,00 I	
I				CS		0,00	TP		0,00 I	
+----- ----- ----- -----+										
I	TOTALE PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS		0,00	PR		0,00 I	
I				CP		0,00	PC		15.641,98 I	
I				CS		0,00	TP		15.641,98 I	
+----- ----- ----- -----+										
I	0905	PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU					I	
+----- ----- ----- -----+										
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR		2.000,00 I	
I				CP		0,00	PC		0,00 I	
I				CS		0,00	TP		2.000,00 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 2023)

\-----		-----		-----	
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2023 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----@-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----@-----+		
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	CASSA (CS) (*)	I	I
+-----		{-----		{-----	
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS	0,00	PR
I		RALISTICA E FORESTAZIONE	CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	0906 PROGRAMMA	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	0907 PROGRAMMA	07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI			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
+-----+					

RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS) (*)		C/RESIDUI (PR)	
				+		+	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (*)		C/COMPETENZA (PC)	
				+		+	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (*)			
				+		+	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
				+		+	
TOTALE PROGRAMMA 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI				RS		0,00 PR	
COMUNI				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
				+		+	
0908 PROGRAMMA 08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT							
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 08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT				RS		0,00 PR	
O				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
				+		+	
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E				RS		0,00 PR	
DELL'AMBIENTE				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
				+		+	
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
1001 PROGRAMMA 01 TRASPORTO FERROVIARIO							
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 2023)

\----- ----- -----+			+-----+		
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2023 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----@-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----@-----+		
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	CASSA (CS) (*)	I	I
+----- ----- -----+			+-----+		
I	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 TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	1002 PROGRAMMA	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			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 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	1003 PROGRAMMA	03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

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

22.835,86 I

139.862,09 I

162.697,95 I

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

\----- ----- -----+			+-----+		
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2023 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)
+-----@-----+			+-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)
+-----@-----+			+-----+		
I	I	I	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 31.156,78 I
I			CP	0,00	PC 4.880,00 I
I			CS	0,00	TP 36.036,78 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 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR 53.992,64 I
I			CP	0,00	PC 144.742,09 I
I			CS	0,00	TP 198.734,73 I
+-----+					
I	TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR 53.992,64 I
I			CP	0,00	PC 144.742,09 I
I			CS	0,00	TP 198.734,73 I
+-----+					
I					I
+-----+					
I	MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE			I
+-----+					
I 1101	PROGRAMMA	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00 I
I			CP	0,00	PC 1.037,00 I
I			CS	0,00	TP 1.037,00 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 2023)

\----- ----- -----+			+-----+		
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2023 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----@-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----@-----+		
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	CASSA (CS) (*)	I	I
+----- ----- -----+			+-----+		
I TOTALE PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+			+-----+		
I 1102	PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		I
+-----+			+-----+		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+			+-----+		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+			+-----+		
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+			+-----+		
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+			+-----+		
I TOTALE PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+			+-----+		
I	TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+			+-----+		
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
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+			+-----+		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+			+-----+		

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

\----- ----- -----+				-----+			
I	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	01.01.2023 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I	I		I	-----@-----+		-----+	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I		I	-----@-----+		-----+	
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I		I	CASSA (CS) (*)	I		I
+----- ----- -----+				-----+			
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+----- ----- -----+				-----+			
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+----- ----- -----+				-----+			
I	TOTALE PROGRAMMA	01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS	0,00	PR	15.417,31	I
I		I NIDO	CP	0,00	PC	169.133,70	I
I			CS	0,00	TP	184.551,01	I
+----- ----- -----+				-----+			
I	1202 PROGRAMMA	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'					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 PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
+----- ----- -----+				-----+			
I	1203 PROGRAMMA	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI					I
+----- ----- -----+				-----+			
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	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 2023)

\-----		-----		-----	
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2023 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----@-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----@-----+		
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	CASSA (CS) (*)	I	I
+-----		{-----		{-----	
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	TOTALE PROGRAMMA	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I	1204 PROGRAMMA	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE			I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 2.451,87
I			CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 2.451,87
+-----+					
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 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS	0,00	PR 2.451,87
I		SOCIALE	CP	0,00	PC 0,00
I			CS	0,00	TP 2.451,87
+-----+					
I	1205 PROGRAMMA	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 3.165,81
I			CP	0,00	PC 135.486,74
I			CS	0,00	TP 138.652,55
+-----+					
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 2023)

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN			
				01.01.2023 (RS) (*)		C/RESIDUI (PR)			
				+		+			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN			
				COMPETENZA (CP) (*)		C/COMPETENZA (PC)			
				+		+			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
				CASSA (CS) (*)					
				+		+			
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
				+		+		+	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
				+		+		+	
TOTALE PROGRAMMA 09				SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		RS	0,00	PR	1.274,70
						CP	0,00	PC	23.715,90
						CS	0,00	TP	24.990,60
				+		+		+	
TOTALE MISSIONE 12				DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		RS	0,00	PR	22.309,69
						CP	0,00	PC	328.336,34
						CS	0,00	TP	350.646,03
				+		+		+	
MISSIONE 13				TUTELA DELLA SALUTE					
1301 PROGRAMMA 01				SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR					
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				SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR		RS	0,00	PR	0,00
				DINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA		CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
				+		+		+	
1302 PROGRAMMA 02				SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG					

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2023 (RS) (*)		C/RESIDUI (PR)	
			+		+	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP) (*)		C/COMPETENZA (PC)	
			+		+	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (*)			
{-----			{-----{-----+		{-----+	
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	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00
		GIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUP	CP	0,00	PC	0,00
		ERIORI AI LEA	CS	0,00	TP	0,00
{-----+			{-----{-----+		{-----+	
1303	PROGRAMMA	03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG				
{-----+			{-----{-----+		{-----+	
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	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00
		GIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILI	CP	0,00	PC	0,00
		BRIIO DI BILANCIO CORRENTE	CS	0,00	TP	0,00
{-----+			{-----{-----+		{-----+	
1304	PROGRAMMA	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV				
{-----+			{-----{-----+		{-----+	

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

\----- ----- ----- -----+							
I	I			I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I			I	01.01.2023 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I			+-----@-----+			
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I			I	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I			+-----@-----+			
I	I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I			I	CASSA (CS) (*)	I	
+----- ----- ----- -----+				+----- ----- ----- -----+			
I	TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE		RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
+----- ----- ----- -----+				+----- ----- ----- -----+			
I							I
+----- ----- ----- -----+				+----- ----- ----- -----+			
I	MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				I
+----- ----- ----- -----+				+----- ----- ----- -----+			
I	1401	PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO			I
+----- ----- ----- -----+				+----- ----- ----- -----+			
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	9.251,24 I
I				CP	0,00	PC	8.029,68 I
I				CS	0,00	TP	17.280,92 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	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR	9.251,24 I
I				CP	0,00	PC	8.029,68 I
I				CS	0,00	TP	17.280,92 I
+----- ----- ----- -----+				+----- ----- ----- -----+			
I	1402	PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS			I
+----- ----- ----- -----+				+----- ----- ----- -----+			
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
+----- ----- ----- -----+				+----- ----- ----- -----+			
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
+----- ----- ----- -----+				+----- ----- ----- -----+			
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
+----- ----- ----- -----+				+----- ----- ----- -----+			

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN			
				01.01.2023 (RS) (*)		C/RESIDUI (PR)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN			
				COMPETENZA (CP) (*)		C/COMPETENZA (PC)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
				CASSA (CS) (*)					
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	9.251,24
						CP	0,00	PC	8.029,68
						CS	0,00	TP	17.280,92
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					
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

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I		
I		I		I	01.01.2023 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	I		
I		I			+-----@-----+					
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I		
I		I		I	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)	I		
I		I			+-----@-----+					
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I		
I		I		I	CASSA (CS) (*)	I		I		
+-----{-----+				{-----{-----+						
I								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	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 2023)

\----- ----- -----+			+-----+		
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	01.01.2023 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	+-----@-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	+-----@-----+		
I	I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	CASSA (CS) (*)	I	I
+----- ----- -----+			+-----+		
I TOTALE PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I					I
+-----+					
I MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI			I
+-----+					
I 1701	PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE		I
+-----+					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
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	FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
I TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS	0,00	PR
I		CHE	CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
+-----+					
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

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

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS) (*)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (*)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (*)			
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 SVILUPPO	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'				
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

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I		I		I	01.01.2023 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)	I	
I		I		+-----@-----+					
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I	
I		I		I	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)	I	
I		I		+-----@-----+					
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	
I		I		I	CASSA (CS) (*)	I		I	
+----- ----- -----+				+----- ----- -----+					
I	MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO						
I	5001	PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O					
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	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	139.683,85	I	
I				CS	0,00	TP	139.683,85	I	

RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS) (*)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (*)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (*)			
TOTALE PROGRAMMA		02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR	0,00
			BLIGAZIONARI	CP	0,00	PC	139.683,85
				CS	0,00	TP	139.683,85
TOTALE MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	139.683,85
				CS	0,00	TP	139.683,85
MISSIONE		60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
6001	PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 5			CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	RS	0,00	PR	0,00
			ORIERE CASSIERE	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
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	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	25.047,66
				CP	0,00	PC	399.406,04
				CS	0,00	TP	424.453,70
TOTALE PROGRAMMA		01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	25.047,66
				CP	0,00	PC	399.406,04
				CS	0,00	TP	424.453,70

RENDICONTO DEL TESORIERE

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

\-----				-----		-----	
I	I			I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I			I	01.01.2023 (RS) (*)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I			+-----@-----+			
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I			I	COMPETENZA (CP) (*)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I			+-----@-----+			
I	I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I			I	CASSA (CS) (*)	I	
+-----				{-----{		-----	
I 9902	PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA				I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I	TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I	TOTALE PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	RS	0,00	PR	0,00 I
I			SANITARIO NAZIONALE	CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I	TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	25.047,66 I
I				CP	0,00	PC	399.406,04 I
I				CS	0,00	TP	424.453,70 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I			TOTALE MISSIONI (***)	RS	0,00	PR	351.529,54 I
I				CP	0,00	PC	3.790.974,41 I
I				CS	0,00	TP	4.142.503,95 I
#-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
SONDRIO , LI 31.12.2023				IL TESORIERE			
				BANCA POPOLARE DI SONDRIO			

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

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

- 'FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI'

- 'FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE'

- 'UTILIZZO AVANZO'

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

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

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

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

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

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

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	0,00	1.469.013,18
I RISCOSSIONI (+)	293.923,83	3.422.539,34
I PAGAMENTI (-)	351.529,54	4.142.503,95
	DIFFERENZA	749.048,57
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		749.048,57

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	749.048,57
(-)	3.763,42
(+)	212.595,02
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	957.880,17

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

(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	749.048,57
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	144.861,53
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)	144.861,53

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

SONDRIO , LI 31.12.2023

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE DI SONDRIO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

COMUNE DI:	CASALE CORTE CERRO
ESERCIZIO:	2023

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			PAGAMENTI ESEGUITI			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODI E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO	1 del 12/01/2023	€ 4.000,00	GENNAIO			
2				Acquisto lampada faro esterno polizunzionale "Il Cerro" e neon per scuola primaria Ramate	1	€ 25,90	N. 109 del 06/04/2023
3				Set guarnizioni e chiavi per manutenzioni -Tasselli per ancoraggio palo stradale	2	€ 34,97	N. 109 del 06/04/2023
4				Acquisto Set prese a tazza - gruppo riempim. automatico caldaia spogliatoi campo da tennis	3	€ 70,99	N. 109 del 06/04/2023
5				Riparazione pneumatico Piaggio Porter EK032CH - Copia chiavi Latteria e campo da calcio	4	€ 23,10	N. 109 del 06/04/2023
6				Acquisto cavo 2x6 FG16 per linea aerea ripristino illuminazione pubblica Via Pascoli	5	€ 81,00	N. 109 del 06/04/2023
7				Acquisto sacchetti organico per micronido	6	€ 16,10	N. 109 del 06/04/2023
8				Fusibili x insacchettatrice mensa - Punta pilota alberino fresa - Copia chiavi magazzino "Il Cerro"	7	€ 15,80	N. 109 del 06/04/2023
9	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - BUONO N. 1		€ 25,90				N. 109 del 06/04/2023
10	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - BUONO N. 2		€ 34,97				N. 109 del 06/04/2023
11	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - BUONO N. 3		€ 70,99				N. 109 del 06/04/2023

12	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - BUONO N. 4		€ 23,10					N. 109 06/04/2023
13	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - BUONO N. 5		€ 81,00					N. 109 06/04/2023
14	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - BUONO N. 6		€ 16,10					N. 109 06/04/2023
15	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - BUONO N. 7		€ 15,80					N. 109 06/04/2023
16							FEBBRAIO	N. 109 06/04/2023
17							Telefono cordless per scuola primaria Casale	N. 109 06/04/2023 € 59,99
18							Rubinetto per bagno insegnanti scuola secondaria Casale	N. 109 06/04/2023 € 9,00
19							NASTRI OKI 390 - Etichette adesive per ufficio anagrafe	N. 109 06/04/2023 € 64,90
20							Token USB wireless assessori Piana Irene Falcioni Gabriele	N. 109 06/04/2023 € 140,00
21							Guarnizioni per filtro acqua centrale termica scuola materna Casale	N. 109 06/04/2023 € 6,00
22							Fascia metallica inox per fissaggio pali stradali Set pinze e tubi per compressore	N. 109 06/04/2023 € 124,96
23	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - BUONO N. 8		€ 59,99					N. 109 06/04/2023
24	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - BUONO N. 9		€ 9,00					N. 109 06/04/2023
25	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - BUONO N. 10		€ 64,90					N. 109 06/04/2023

26	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - BUONO N. 11		€ 140,00				N. 109 06/04/2023
27	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - BUONO N. 12		€ 6,00				N. 109 06/04/2023
28	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - BUONO N. 13		€ 124,96				N. 109 06/04/2023
29						MARZO	N. 109 06/04/2023
30						Fibbie per chiusura reggie pali stradali e chiave universale per quadri elettrici pali stradali	N. 109 06/04/2023 € 80,00
31						Multimetro digitale e ganci di sicurezza per salatore.	N. 109 06/04/2023 € 22,98
32						Tubo in gomma per livelli	N. 109 06/04/2023 € 13,20
33						Acquisto n. 8 pacchi acqua x Municipio	N. 109 06/04/2023 € 22,26
34						Rubinetti e guarnizioni per manutenzione fontane e pubbliche e lavatoio Località Tanchello	N. 109 06/04/2023 € 28,00
35						Bussola a inserto per avvitatore serv. tecnico - Presa elettrica x aula musica scuola secondaria	N. 109 06/04/2023 € 13,20
36						Disinfettante e garze cassetta pronto soccorso, tampone e gommini per timbri autoinchiostranti, Pouches A4 Trasp. 100 pz per plastificatrice	N. 109 06/04/2023 € 44,20
37						Morsetti bulloneria moschettoni per installazione altalena parco giochi Ricciano	N. 109 06/04/2023 € 15,50
38						Acquisto n. 22 pinocchi jojo x ricordo dell'amministrazione ai nuovi nati	N. 109 06/04/2023 € 99,00
39	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - BUONO N. 14		€ 80,00				N. 109 06/04/2023

40	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - BUONO N. 15			€ 22,98					N. 109 06/04/2023
41	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - BUONO N. 16			€ 13,20					N. 109 06/04/2023
42	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - BUONO N. 17			€ 22,26					N. 109 06/04/2023
43	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - BUONO N. 18			€ 28,00					N. 109 06/04/2023
44	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - BUONO N. 19			€ 13,20					N. 109 06/04/2023
45	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - BUONO N. 20			€ 44,20					N. 109 06/04/2023
46	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - BUONO N. 21			€ 15,50					N. 109 06/04/2023
47	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - BUONO N. 22			€ 99,00					N. 109 06/04/2023
48							Restituzione anticipazione economato buoni economici da n. 1 a n. 22	Rev. 627	€ 1.011,05
49	APRILE/MAGGIO/GIUGNO						APRILE		
50							Cerotti cassetta pronto soccorso municipio -sacchetti bio compost per micronido- copia chiavi pista forestale	23	€ 23,70
51							Ricarica sim trasmissione dati telecamere	24	€ 70,00
52							Porta fusibili e fusibili per salatore - Dosatore sapone a muro per scuola infanzia Ramate	25	€ 15,50
53							Volume "Codice penale di procedura penale per la Polizia Giudiziaria"	26	€ 44,00

54					ferro per realizzazione telaio griglia stradale loc. Cassinone	27	€ 45,36	N. 215 14/07/2023
55					Targa ricordo che l'amministrazione ha voluto donare al Casale calcio in occasione della vittoria della coppa Piemonte 2° cat.	28	€ 45,00	N. 215 14/07/2023
56					Fornitura lampadina emergenza mensa Casale - prese per bagno scuola secondaria Casale e mensa Casale - Materiale elettrico x modifica impianto magazzino	29	€ 57,70	N. 215 14/07/2023
57					Interruttore crepuscolare luci esterne polifunzionale Il CerroTasselli per manutenzioni varie	30	€ 48,90	N. 215 14/07/2023
58	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 - BUONO N. 23			€ 23,70				N. 215 14/07/2023
59	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 - BUONO N. 24			€ 70,00				N. 215 14/07/2023
60	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 - BUONO N. 25			€ 15,50				N. 215 14/07/2023
61	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 - BUONO N. 26			€ 44,00				N. 215 14/07/2023
62	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 - BUONO N. 27			€ 45,36				N. 215 14/07/2023
63	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 - BUONO N. 28			€ 45,00				N. 215 14/07/2023
64	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 - BUONO N. 29			€ 57,70				N. 215 14/07/2023
65	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 - BUONO N. 30			€ 48,90				N. 215 14/07/2023

[illegible]

	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2023 AL 77 30/09/2023 - BUONO N. 32			€ 3,70				N. 215 14/07/2023
	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2023 AL 78 30/09/2023 - BUONO N. 33			€ 90,90				N. 215 14/07/2023
	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2023 AL 79 30/09/2023 - BUONO N. 34			€ 87,99				N. 215 14/07/2023
	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2023 AL 80 30/09/2023 - BUONO N. 35			€ 33,05				N. 215 14/07/2023
	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2023 AL 81 30/09/2023 - BUONO N. 36			€ 84,00				N. 215 14/07/2023
	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2023 AL 82 30/09/2023 - BUONO N. 37			€ 22,00				N. 215 14/07/2023
	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2023 AL 83 30/09/2023 - BUONO N. 38			€ 48,80				N. 215 14/07/2023
	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2023 AL 84 30/09/2023 - BUONO N. 39			€ 112,80				N. 215 14/07/2023
	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2023 AL 85 30/09/2023 - BUONO N. 40			€ 14,40				N. 215 14/07/2023
	86						GIUGNO	
	87						Sostituzione candele per APE PI/AGGIO targa BJ09605 - Fogli di rame per sistemazione tetto casa ex Furter	N. 215 14/07/2023
	88						Provetta esami per dipendente - Revisione autocarro Bremach CN305AS - Estrattore viti	N. 215 14/07/2023
	89	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - BUONO N. 41		€ 70,90				N. 215 14/07/2023

90	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - BUONO N. 42			€ 99,95		Restituzione anticipazione economato buoni economici da n. 23 a n. 42	Rev. N. 1198	€ 1.063,70	N. 215 del 14/07/2023
91						LUGLIO			
92	LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE					N. 4 candele per omaggio in occasione della celebrazione di matrimoni civili	43	€ 25,00	N. 323 del 24/10/2023
93						Assistenza alla "Corsa contro la Fame" del 08/05/2023 con partecipazione della scuola secondaria di primo grado	44	€ 80,00	N. 323 del 24/10/2023
94						Copia chiavi biblioteca x assessore Piana Irene - Copia chiavi per asilo nido	45	€ 7,00	N. 323 del 24/10/2023
95									
96	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - BUONO N. 43			€ 25,00					N. 323 del 24/10/2023
97	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - BUONO N. 44			€ 80,00					N. 323 del 24/10/2023
98	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - BUONO N. 45			€ 7,00					N. 323 del 24/10/2023
99						AGOSTO			
100						Acquisto 10 confezioni acqua per uffici comunali	46	€ 23,70	N. 323 del 24/10/2023
101						Raccomandata A.R. invio pacco domande bando ERP - A.T.C. Novara	47	€ 13,80	N. 323 del 24/10/2023
102						Switch gigabit 8porte - adattatore HDMI/DVI per uff.tecnico - rotoli nastro adesivo per la biblioteca comunale	48	€ 62,70	N. 323 del 24/10/2023
103	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - BUONO N.46			€ 23,70					N. 323 del 24/10/2023

104	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - BUONO N.47		€ 13,80					N. 323 del 24/10/2023
105	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - BUONO N.48		€ 62,70					N. 323 del 24/10/2023
106						SETTEMBRE		
107						Rimborso per pagamento transazioni completamente misura 1.4.3 PagoPa Comuni, finanziato dall'Unione Europea – iniziativa next generation EU	49	€ 12,99 N. 323 del 24/10/2023
108						Acquisto n. 7 pacchi acqua - pile stilo AA energ. x Municipio	50	€ 23,05 N. 323 del 24/10/2023
109						Acquisto di Registro attrezzi antincendio per micronido - Staffe per termosifoni sala consigliare	51	€ 19,00 N. 323 del 24/10/2023
110						Revisione Fiat Doblò FA853RT in dotazione al gruppo comunale di Protezione Civile	52	€ 78,75 N. 323 del 24/10/2023
111						Fornitura di copia chiavi cancello ditta Calderoni x parcheggio e portachiavi con targhetta per etichettatura chiavi comunali	53	€ 14,50 N. 323 del 24/10/2023
112	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - BUONO N. 49		€ 12,99					N. 323 del 24/10/2023
113	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - BUONO N. 50		€ 23,05					N. 323 del 24/10/2023
114	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - BUONO N. 51		€ 19,00					N. 323 del 24/10/2023
115	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - BUONO N. 52		€ 78,75					N. 323 del 24/10/2023

116	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 - BUONO N. 53			€ 14,50		Restituzione anticipazione economato buoni economici da n. 43 a n. 53	Rev. N. 1775	€ 360,49	N. 323 del 24/10/2023
117						OTTOBRE			
118	OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE					Carte google play x collegamento archivio motorizzazione	54	€ 100,00	N. 402 del 19/12/2023
119						Acquisto materiale idraulico per riparazione Municipio - scuola primaria Casale - scuola dell'infanzia Ramate. Dadi inox per installazione scivolo parco giochi Montebuglio	55	€ 33,50	N. 402 del 19/12/2023
120						Acquisto materiale per la biblioteca - Pouches A4 trasparente 100 pz. x plastificare e pacco medicazione integraz. cassetta pronto soccorso	56	€ 79,30	N. 402 del 19/12/2023
121						Acquisto materiale elettrico per ristrutturazione rete internet micronido e allacciamento corrente al bagno pubblico per lavori di rifacimento pavimentazione piazza Barbero	57	€ 99,80	N. 402 del 19/12/2023
122						Acquisto guarnizioni per riparazione wc bagno insegnanti scuola primaria Ramate e copia chiavi ambulatorio medico via Marconi	58	€ 5,50	N. 402 del 19/12/2023
123						Acquisto n. 7 confezioni acqua per uffici comunali n. 50 cartelle archivio con lacci dorso 15 n. 12 stick colla Pritt gr.45	59	€ 166,18	N. 402 del 19/12/2023
124									
125	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - BUONO N. 54			€ 100,00					N. 402 del 19/12/2023
126	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - BUONO N. 55			€ 33,50					N. 402 del 19/12/2023

127	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - BUONO N. 56		€ 79,30				N. 402 del 19/12/2023
128	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - BUONO N. 57		€ 99,80				N. 402 del 19/12/2023
129	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - BUONO N. 58		€ 5,50				N. 402 del 19/12/2023
130	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - BUONO N. 59		€ 166,18				N. 402 del 19/12/2023
131						NOVEMBRE	
132						Fornitura materia vario per manutenzioni di edifici scolastici, municipio, parchi gioco	€ 62,15 N. 402 del 19/12/2023
133						fornitura di tubi neon per la scuola dell'infanzia di Casale e orologio per risparmio energetico luci esterne scuola materna/micronido Ramate	€ 61,96 N. 402 del 19/12/2023
134						Fornitura attrezzi per smontaggio gomma ruspa e riparazione gomma ruspa	€ 44,53 N. 402 del 19/12/2023
135						Lavaggio interno auto JEEP RENEGADE YA397AR	€ 20,00 N. 402 del 19/12/2023
136	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - BUONO N. 60	60	€ 62,15				N. 402 del 19/12/2023
137	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - BUONO N. 61	61	€ 61,96				N. 402 del 19/12/2023
138	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - BUONO N. 62	62	€ 44,53				N. 402 del 19/12/2023
139	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - BUONO N. 63	63	€ 20,00				N. 402 del 19/12/2023
140						DICEMBRE	

141				Filtri rubinetto lavandini mensa scolastica Casale, Copie chiavi Municipio per dipendenti comunali e cancello scuole Casale per operatori ecologici, Acido sgorgante per wc scuola primaria Casale	64	€ 18,50	N. 402 del 19/12/2023
142				Collari metallici e cartello per segnaletica stradale nuova viabilità centro storico, materiale elettrico per illuminazione parcheggio area Calderoni F.lli	65	€ 108,50	N. 402 del 19/12/2023
143				Timbro per il nuovo responsabile servizio economico finanziario, tamponi e gomme per timbri autoinchiostranti uff. Polizia locale	66	€ 96,70	N. 402 del 19/12/2023
144				Abbonamento anno 2024 - ECO RISVEGLIO DEL VERBANO	67	€ 70,00	N. 402 del 19/12/2023
145	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - BUONO N. 64		€ 18,50				N. 402 del 19/12/2023
146	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - BUONO N. 65		€ 108,50				N. 402 del 19/12/2023
147	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - BUONO N. 66		€ 96,70				N. 402 del 19/12/2023
148	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - BUONO N. 67		€ 70,00				N. 402 del 19/12/2023
149				Restituzione anticipazione economato buoni economici da n. 2194 a n. 2221		€ 966,62	N. 402 del 19/12/2023
150				Restituzione anticipazione economato anno 2023	Rev. N. 2231 del 19/12/2023	€ 598,14	
151		TOTALE.....	€ 7.401,86		TOTALE.....	€ 7.401,86	
Casale Corte Cerro gennaio 2024							

L'ECONOMO
Roberta LIANO



Compilazione a cura del Comune

VISTO DI
REGOLARITÀ il 17 gennaio 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa BRUN Simona



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA:	COMUNE
ESERCIZIO:	2023

GESTORE:	denominazione:	COMUNE DI CASALE CORTE CERRO
	legale rappresentante:	PIZZI CLAUDIO
	indirizzo:	VIA GRAVELLONA TOCE 2
	P.IVA/C.F.:	200430031

STRUTTURA:	denominazione e classificazione:
------------	----------------------------------

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO				15,00	
2	Diritti di Segreteria					
3	Carte d'Identità					
4	Bustine carte d'Identità		15,00			
	FEBBRAIO				8,50	
5	Diritti di Segreteria					
6	Carte d'Identità					
7	Bustine carte d'Identità		8,50			
	MARZO				7,50	
8	Diritti di Segreteria					
9	Carte d'Identità					
10	Bustine carte d'Identità		7,50			
	APRILE				11,00	

11	Diritti di Segreteria						
12	Carte d'Identità						
13	Bustine carte d'Identità			11,00			
	MAGGIO					13,00	
14	Diritti di Segreteria						
15	Carte d'Identità						
16	Bustine carte d'Identità			13,00			
	GIUGNO					18,00	
17	Diritti di Segreteria						
18	Carte d'Identità						
19	Bustine carte d'Identità			18,00			
	LUGLIO					8,00	
20	Diritti di Segreteria						
21	Carte d'Identità						
22	Bustine carte d'Identità			8,00			
	AGOSTO					7,50	
23	Diritti di Segreteria						
24	Carte d'Identità						
25	Bustine carte d'Identità			7,50			
	SETTEMBRE					5,58	
26	Diritti di Segreteria			2,58			
27	Carte d'Identità						
28	Bustine carte d'Identità			3,00			
	OTTOBRE					7,00	
29	Diritti di Segreteria						

30	Carte d'Identità					
31	Bustine carte d'Identità		7,00			
	NOVEMBRE				7,00	
32	Diritti di Segreteria					
33	Carte d'Identità					
34	Bustine carte d'Identità		7,00			
	DICEMBRE				20,50	
35	Diritti di Segreteria					
36	Carte d'Identità					
37	Bustine carte d'Identità		20,50			
		TOTALE.....	108,08	TOTALE.....	128,58	
38	Diritti di Segreteria		2,58			
39	Carte d'Identità		-			
40	Bustine carte d'Identità		126,00			
41			TOTALE.....		128,58	

Casale Corte Cerro 17 gennaio 2024

L'AGENTE CONTABILE
Roberta LIANO

Il presente conto contiene n. 41 registrazioni in n. 3 pagine

Compilazione a cura del Comune

VISTO DI
REGOLARITÀ
Il 17 gennaio 2024
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa BRUN SIMONA

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE COMUNE DI CASALE CERRO ANNO 2023

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	DENOMINAZIONE PARTECIPATA	SEDE	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE			MOTIVAZIONE DELLE VARIAZIONI
			Quantità/ percentuale	Valore nominale	Valore nominale partecipazione	Quantità/ percentuale	Valore nominale	Valore nominale partecipazione	
AZIONI ORDINARIE	ACQUA NOVARA VCO	Via L. Triggiani n. 9 Novara	17.687	€ 1,00	€ 17.687,00	17.687	€ 1,00	€ 17.687,00	
QUOTE SOCIETARIE	CON.SER.VCO S.P.A.	Via Olanda, 57 Verbania	1,2426%		€ 28.668,00	1,2426%		€ 28.668,00	
QUOTE SOCIETARIE	V.C.O. TRASPORTI S.R.L.	Via Olanda, 55 Verbania	0,00		€ 0,00	1,6599%		€ 10.142,00	Fusione per incorporazione nella controllata VCO Trasporti Srl - atto del 17.05.2023 rep. n. 12963
AZIONI ORDINARIE	VCO SERVIZI SPA in liquidazione	Via Olanda, 55 Verbania	16.599	€ 1,00	€ 16.599,00	0,00		€ 0,00	Fusione per incorporazione nella controllata VCO Trasporti Srl - atto del 17.05.2023 rep. n. 12963
QUOTE SOCIETARIE	CONSORZIO RIFIUTI	Via Olanda, 55 Verbania	1,924%		€ 6.140,00	1,924%		6.140,00	
QUOTE SOCIETARIE	CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ZONA CUSIO	Via Cattaneo, 6 Omegna	8,1751%		€ 12.263,00	8,1751%		€ 12.263,00	
QUOTE SOCIETARIE	ISTITUTO STORICO RESISTENZA "PIERO FORNARA"	Corso Cavour, 15 Novara	0,41%		€ 1.037,00	0,41%		€ 1.037,00	
QUOTE SOCIETARIE	CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	Via F.lli Rosselli, 1 Novara	0,72%		€ 50.666,00	0,72%		€ 50.666,00	
			TOTALE		€ 133.060,00	TOTALE		€ 126.603,00	

Casale Corte Cerro, 8 febbraio 2024

L'AGENTE CONTABILE DEL COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Sindaco Claudio Pizzi



VISTO DI REGOLARITA'

Casale Corte Cerro, 8 febbraio 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Simona Brun

