

RENDICONTO DEL TESORIERE  
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	COMPETENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	0,00	0,00	4.172.579,46
RISCOSSIONI (+)	1.632.093,13	6.122.960,06	7.755.053,19
PAGAMENTI (-)	1.857.963,98	5.919.125,64	7.777.089,62
	DIFFERENZA		4.150.543,03
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023			4.150.543,03
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023			4.150.543,03
		(-)	8.657,11
		(+)	210.422,35
			4.352.308,27
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000			
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023			4.150.543,03
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)			1.060.961,73
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B)			
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)			1.060.961,73

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

IL TESORIERE  
 INTESA SANPAOLO S.P.A.

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

TITOLO, TIPOLOGIA	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS)	ATTIVI AL C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU			
TITOLO 1:			
TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI			
10101	RS 0,00	RR 960.295,77	
	CP 0,00	RC 1.901.934,97	
	CS 0,00	TR 2.862.230,74	
TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN			
10102	RS 0,00	RR 0,00	
	CP 0,00	RC 0,00	
	CS 0,00	TR 0,00	
TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE			
10103	RS 0,00	RR 0,00	
	CP 0,00	RC 0,00	
	CS 0,00	TR 0,00	
TIPOLOGIA 104: PARTECIPAZIONI DI TRIBUTI			
10104	RS 0,00	RR 0,00	
	CP 0,00	RC 0,00	
	CS 0,00	TR 0,00	
TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ			
10301	RS 0,00	RR 0,00	
	CP 0,00	RC 425.326,71	
	CS 0,00	TR 425.326,71	
TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE			
10302	RS 0,00	RR 0,00	
	CP 0,00	RC 0,00	
	CS 0,00	TR 0,00	
TOTALE TITOLO 1			
10000	RS 0,00	RR 960.295,77	
	CP 0,00	RC 2.327.261,68	
	CS 0,00	TR 3.287.557,45	
TRASFERIMENTI CORRENTI			
TITOLO 2:			
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI			
20101	RS 0,00	RR 116.406,18	
	CP 0,00	RC 152.975,63	
	CS 0,00	TR 269.381,81	
TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL			
20102	RS 0,00	RR 0,00	
	CP 0,00	RC 0,00	
	CS 0,00	TR 0,00	

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

TITOLO, TIPOLOGIA	RESIDUI 01.01.2023 (RS)	ATTIVI AL (1) I	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
	RS	CP	RR
	CP	CS	RC
	CS	TR	TR
TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES			
I 20103	RS	CP	RR
I 20103	CP	CS	RC
I 20103	CS	TR	TR
TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU			
I 20104	RS	CP	RR
I 20104	CP	CS	RC
I 20104	CS	TR	TR
TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO			
I 20105	RS	CP	RR
I 20105	CP	CS	RC
I 20105	CS	TR	TR
TOTALE TITOLO 2	RS	CP	RR
I 20000	CP	CS	RC
I 20000	CS	TR	TR
TOTALE TITOLO 2			
I 20000	RS	CP	RR
I 20000	CP	CS	RC
I 20000	CS	TR	TR
TITOLO 3:			
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
I 30100	RS	CP	RR
I 30100	CP	CS	RC
I 30100	CS	TR	TR
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV			
I 30100	RS	CP	RR
I 30100	CP	CS	RC
I 30100	CS	TR	TR
TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA			
I 30200	RS	CP	RR
I 30200	CP	CS	RC
I 30200	CS	TR	TR
TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI			
I 30300	RS	CP	RR
I 30300	CP	CS	RC
I 30300	CS	TR	TR
TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI			
I 30400	RS	CP	RR
I 30400	CP	CS	RC
I 30400	CS	TR	TR
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT			
I 30500	RS	CP	RR
I 30500	CP	CS	RC
I 30500	CS	TR	TR
TOTALE TITOLO 3	RS	CP	RR
I 30000	CP	CS	RC
I 30000	CS	TR	TR
TOTALE TITOLO 3			
I 30000	RS	CP	RR
I 30000	CP	CS	RC
I 30000	CS	TR	TR
TOTALE			
I 30000	RS	CP	RR
I 30000	CP	CS	RC
I 30000	CS	TR	TR

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI 01.01.2023 (RS)	ATTIVI AL (1) I	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
I 40100	TITOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
I 40200	TITOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
I 40300	TITOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
I 40400	TITOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
I 40500	TITOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
I 40000	TOTALE TIPOLO 4	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
I 50100	TITOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
I 50200	TITOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
I 50300	TITOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
I	TOTALE			

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

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

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS)	AL (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		RS	0,00	RR
		CP	0,00	RC
		CS	0,00	TR
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			1.149.210,45
		RS	0,00	RR
		CP	0,00	RC
		CS	0,00	TR
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI			1.663,95
		RS	0,00	RR
		CP	0,00	RC
		CS	0,00	TR
90000	TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			1.663,95
		RS	0,00	RR
		CP	0,00	RC
		CS	0,00	TR
	TOTALE TITOLI (*)			1.151.438,20
		RS	0,00	RR
		CP	0,00	RC
		CS	0,00	TR
	TOTALE TITOLI (*)			1.632.093,13
		RS	0,00	RR
		CP	0,00	RC
		CS	0,00	TR
	TOTALE TITOLI (*)			6.122.960,06
		RS	0,00	RR
		CP	0,00	RC
		CS	0,00	TR
	TOTALE TITOLI (*)			7.755.053,19

(\*) 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 CORRENTE 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.  
 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.

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 16.449,20	122.058,66
		CP 0,00 PC 138.507,86	
		CS 0,00 TP	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 0,00	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	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	
		CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	
		CS 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS 0,00 PR 16.449,20	122.058,66
		CP 0,00 PC 138.507,86	
		CS 0,00 TP	
PROGRAMMA 02	SEGRETARIA GENERALE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 68.253,84	468.788,52
		CP 0,00 PC 537.042,36	
		CS 0,00 TP	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 0,00	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	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	
		CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	
		CS 0,00 TP 0,00	

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

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	
I		RS	68.253,84
I		CP	468.788,52
I		CS	537.042,36
I	TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	
I	0103	PROGRAMMA	
I	TITOLO 1	SPESA CORRENTI	
I		RS	19.172,44
I		CP	232.654,68
I		CS	251.827,12
I	TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	
I		RS	0,00
I		CP	0,00
I		CS	0,00
I	TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	
I		RS	0,00
I		CP	0,00
I		CS	0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	
I		RS	0,00
I		CP	0,00
I		CS	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	
I		RS	19.172,44
I		CP	232.654,68
I		CS	251.827,12
I	0104	PROGRAMMA	
I	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	
I	TITOLO 1	SPESA CORRENTI	
I		RS	37.186,51
I		CP	55.972,73
I		CS	93.159,24
I	TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	
I		RS	0,00
I		CP	0,00
I		CS	0,00
I	TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	
I		RS	0,00
I		CP	0,00
I		CS	0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	
I		RS	0,00
I		CP	0,00
I		CS	0,00



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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	I	
								PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)
I	I	04	RS	0,00	0,00	PR	37.186,51	I
I	I		CP	0,00	0,00	PC	55.972,73	I
I	I		CS	0,00	0,00	TP	93.159,24	I
I	I	05	RS	0,00	0,00	PR	43.292,03	I
I	I		CP	0,00	0,00	PC	128.498,03	I
I	I		CS	0,00	0,00	TP	171.790,06	I
I	I	01	RS	0,00	0,00	PR	110.006,20	I
I	I		CP	0,00	0,00	PC	109.573,08	I
I	I		CS	0,00	0,00	TP	219.579,28	I
I	I	03	RS	0,00	0,00	PR	0,00	I
I	I		CP	0,00	0,00	PC	0,00	I
I	I		CS	0,00	0,00	TP	0,00	I
I	I	04	RS	0,00	0,00	PR	0,00	I
I	I		CP	0,00	0,00	PC	0,00	I
I	I		CS	0,00	0,00	TP	0,00	I
I	I	05	RS	0,00	0,00	PR	0,00	I
I	I		CP	0,00	0,00	PC	0,00	I
I	I		CS	0,00	0,00	TP	0,00	I
I	I	06	RS	0,00	0,00	PR	153.298,23	I
I	I		CP	0,00	0,00	PC	238.071,11	I
I	I		CS	0,00	0,00	TP	391.369,34	I
I	I	01	RS	0,00	0,00	PR	33.084,80	I
I	I		CP	0,00	0,00	PC	382.581,51	I
I	I		CS	0,00	0,00	TP	415.666,31	I
I	I	02	RS	0,00	0,00	PR	14.500,00	I
I	I		CP	0,00	0,00	PC	25.784,99	I
I	I		CS	0,00	0,00	TP	40.284,99	I
I	I	03	RS	0,00	0,00	PR	0,00	I
I	I		CP	0,00	0,00	PC	0,00	I
I	I		CS	0,00	0,00	TP	0,00	I
I	I	04	RS	0,00	0,00	PR	0,00	I
I	I		CP	0,00	0,00	PC	0,00	I
I	I		CS	0,00	0,00	TP	0,00	I

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RS	CP	PR	PC
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
I I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		I PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE PAGAMENTI (TP)		I	
TOTALE PROGRAMMA	06 UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	47.584,80
		CP	0,00	PC	408.366,50
		CS	0,00	TP	455.951,30
0107 PROGRAMMA	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	604,44
TITOLO 1		CP	0,00	PC	13.115,52
		CS	0,00	TP	13.719,96
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
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS	0,00	PR	604,44
		CP	0,00	PC	13.115,52
		CS	0,00	TP	13.719,96
0108 PROGRAMMA	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	8.906,83
		CS	0,00	TP	8.906,83
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	10.448,48
		CP	0,00	PC	15.880,84
		CS	0,00	TP	26.329,32
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00



RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )			
DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4	RS 0,00	PR 0,00	I
	CP 0,00	PC 0,00	I
	CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 10	RS 0,00	PR 2.440,00	I
	CP 0,00	PC 0,00	I
	CS 0,00	TP 2.440,00	I
PROGRAMMA 11			I
0111 ALTRI SERVIZI GENERALI			I
TITOLO 1	RS 0,00	PR 39.317,06	I
	CP 0,00	PC 121.784,32	I
	CS 0,00	TP 161.101,38	I
TITOLO 2	RS 0,00	PR 14.844,20	I
	CP 0,00	PC 0,00	I
	CS 0,00	TP 14.844,20	I
TITOLO 3	RS 0,00	PR 0,00	I
	CP 0,00	PC 0,00	I
	CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 4	RS 0,00	PR 0,00	I
	CP 0,00	PC 0,00	I
	CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 11	RS 0,00	PR 54.161,26	I
	CP 0,00	PC 121.784,32	I
	CS 0,00	TP 175.945,58	I
TOTALE MISSIONE 01	RS 0,00	PR 409.599,20	I
	CP 0,00	PC 1.685.599,71	I
	CS 0,00	TP 2.095.198,91	I
MISSIONE 02			I
0201 GIUSTIZIA			I
PROGRAMMA 01			I
0101 UFFICI GIUDIZIARI			I
TITOLO 1	RS 0,00	PR 6.484,42	I
	CP 0,00	PC 7.057,47	I
	CS 0,00	TP 13.541,89	I

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	0,00	PR	6.484,42	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	7.057,47	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	13.541,89	0,00
0202 PROGRAMMA 02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	RS	0,00	0,00	PR	6.484,42	0,00
		CP	0,00	0,00	PC	7.057,47	0,00
		CS	0,00	0,00	TP	13.541,89	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 14.361,33
		CP 0,00	PC 388.161,03
		CS 0,00	TP 402.522,36
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	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS 0,00	PR 14.361,33
		CP 0,00	PC 388.161,03
		CS 0,00	TP 402.522,36
PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 11.599,76
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 11.599,76
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS 0,00	PR 11.599,76	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 11.599,76
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 0,00	PR 25.961,09	CP 388.161,03	PC 414.122,12	CS	
MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
PROGRAMMA	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS	
TOTALE PROGRAMMA	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS	
PROGRAMMA	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 111.408,45	CP 88.633,87	PC 200.042,32	CS	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 22.314,20	CP 0,00	PC 0,00	CS	

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 133.722,65 PC 88.633,87 TP 222.356,52
0404 PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0405 PROGRAMMA 05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00



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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0406 PROGRAMMA	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.150,19 187.239,09 235.389,28	48.150,19 187.239,09 235.389,28
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.150,19 187.239,09 235.389,28	48.150,19 187.239,09 235.389,28
0407 PROGRAMMA	DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		181.872,84 275.872,96 457.745,80
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ						
PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 4.950,00 4.950,00		0,00 4.950,00 4.950,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 9.248,00 9.248,00		0,00 9.248,00 9.248,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 14.198,00 14.198,00		0,00 14.198,00 14.198,00
PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE						



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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2023 (RS)	(1)	C/RESIDUI (PR)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I	
		CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP) I	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	13.712,60
		CP	0,00	PC	96.529,84
		CS	0,00	TP	110.242,44
0602 PROGRAMMA 02	GIOVANI	RS	0,00	PR	600,00
	SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	600,00
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	GIOVANI	RS	0,00	PR	600,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	600,00
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	14.312,60
		CP	0,00	PC	96.529,84
		CS	0,00	TP	110.842,44
MISSIONE 07	TURISMO	RS	0,00	PR	13.401,89
	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	CP	0,00	PC	33.196,52
		CS	0,00	TP	46.598,41

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RS	CP	PR	TP
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	800,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	800,00	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	14.201,89	0,00
		0,00	0,00	33.196,52	0,00
		0,00	0,00	47.398,41	0,00
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	0,00	0,00	14.201,89	0,00
		0,00	0,00	33.196,52	0,00
		0,00	0,00	47.398,41	0,00
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	0,00	0,00	16.332,80	0,00
		0,00	0,00	16.332,80	0,00
		0,00	0,00	16.332,80	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100.000,00	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2023 (RS)	(1)	C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	116.332,80
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	116.332,80
0802 PROGRAMMA	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS	0,00	PR	217.859,17
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	45.451,75
		CS	0,00	TP	263.310,92
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 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS	0,00	PR	217.859,17
		CP	0,00	PC	45.451,75
		CS	0,00	TP	263.310,92
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	334.191,97
		CP	0,00	PC	45.451,75
		CS	0,00	TP	379.643,72
MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E				
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	0,00
		CP	0,00	PC	44.408,00
		CS	0,00	TP	44.408,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2023 (RS)	(1)	C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	44.408,00
		CS	0,00	TP	44.408,00
0902 PROGRAMMA	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	388.889,52
		CP	0,00	PC	36.030,80
		CS	0,00	TP	424.920,32
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	61.363,62
		CP	0,00	PC	39.999,99
		CS	0,00	TP	101.363,61
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	450.253,14
		CP	0,00	PC	76.030,79
		CS	0,00	TP	526.283,93
0903 PROGRAMMA	RIFIUTI				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	166.753,74
		CP	0,00	PC	1.008.049,55
		CS	0,00	TP	1.174.803,29
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 166.753,74 PC 1.008.049,55 TP 1.174.803,29
0904 PROGRAMMA	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 732,65 PC 2.500,00 TP 3.232,65
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 732,65 PC 2.500,00 TP 3.232,65
0905 PROGRAMMA	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00



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

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RS	CP	CS	PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI				RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA 07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI				RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP
0908 PROGRAMMA	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT				RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP
TITOLO 1	SPESA CORRENTI				RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE				RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI				RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT				RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E				RS	CP	CS	0,00	PR	617.739,53	PC	1.130.988,34	TP
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP
PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO				RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP

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

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

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

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



RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )			
	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MSSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4	RS 0,00	PR 0,00	I
	CP 0,00	PC 0,00	I
	CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 01	RS 0,00	PR 0,00	I
	CP 0,00	PC 14.056,20	I
	CS 0,00	TP 14.056,20	I
I 1102 PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI			I
TITOLO 1	RS 0,00	PR 0,00	I
	CP 0,00	PC 0,00	I
	CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 2	RS 0,00	PR 0,00	I
	CP 0,00	PC 0,00	I
	CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 3	RS 0,00	PR 0,00	I
	CP 0,00	PC 0,00	I
	CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 4	RS 0,00	PR 0,00	I
	CP 0,00	PC 0,00	I
	CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 02	RS 0,00	PR 0,00	I
	CP 0,00	PC 0,00	I
	CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE MISSIONE 11	RS 0,00	PR 0,00	I
	CP 0,00	PC 14.056,20	I
	CS 0,00	TP 14.056,20	I
I MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			I
I 1201 PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI			I
TITOLO 1	RS 0,00	PR 22.086,71	I
	CP 0,00	PC 47.822,58	I
	CS 0,00	TP 69.909,29	I

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2023 (RS)	(1)	C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS	0,00	PR	22.086,71
		CP	0,00	PC	47.822,58
		CS	0,00	TP	69.909,29
1202 PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	3.000,00
		CP	0,00	PC	2.999,99
		CS	0,00	TP	5.999,99

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2023 (RS)	(1)	C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	3.000,00
		CP	0,00	PC	2.999,99
		CS	0,00	TP	5.999,99
PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	300,00
		CP	0,00	PC	4.200,00
		CS	0,00	TP	4.500,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS	0,00	PR	300,00
		CP	0,00	PC	4.200,00
		CS	0,00	TP	4.500,00
PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	6.794,53
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	6.794,53



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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RS	CP	PR	PC
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	6.794,53	0,00
		CS	TP	0,00	6.794,53
I 1206 PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00
I 1207 PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	CP	PR	PC
		0,00	0,00	26.551,22	0,00
		CS	TP	258.039,74	284.590,96

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.551,22	258.038,74	284.590,96			
1208 PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO						
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209 PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.447,56	57.992,30	61.439,86			

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 62.438,20 62.438,20	0,00 0,00 0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	3.447,56 120.430,50 123.878,06	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	62.180,02 433.492,81 495.672,83	0,00 0,00 0,00	0,00
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE						
PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

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

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TOTALE PROGRAMMA	03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	1304 PROGRAMMA	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV		
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	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	1305 PROGRAMMA	05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00

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

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 13	TUTELE DELLA SALUTE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
1401	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELE DEI CONS						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 50.591,40	CS 0,00	TP 50.591,40

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 50.591,40
I			CS 0,00	TP 50.591,40
I	1403 PROGRAMMA	03 RICERCA E INNOVAZIONE		
I	TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2	SPESA 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	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	03 RICERCA E INNOVAZIONE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	1404 PROGRAMMA	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		
I	TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00



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

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 50.591,40 50.591,40	0,00 50.591,40 50.591,40
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS				
PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 21.300,00 TP 21.300,00	0,00 21.300,00 21.300,00	0,00 21.300,00 21.300,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 21.300,00 TP 21.300,00	0,00 21.300,00 21.300,00	0,00 21.300,00 21.300,00
PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				



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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	RS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CP	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	RS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CP	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	RS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CP	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	RS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CP	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	RS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CP	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	RS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CP	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	RS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CP	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	RS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CP	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	RS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CP	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	RS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CP	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	RS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CP	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	RS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CP	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	RS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CP	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	RS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CP	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	RS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CP	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	RS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CP	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	RS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CP	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	RS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CP	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	RS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CP	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	RS	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CP	PR	CP	PC	CS	I
I	I	I	CS	PR	CP	PC	CS	I

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	CACCIA E PESCA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
PROGRAMMA 01	FONTE ENERGETICHE						
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	FONTE ENERGETICHE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
18	MISSIONE	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E		
01	PROGRAMMA	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE		
	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	
01	TOTALE PROGRAMMA	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS 0,00 PR 0,00 I CP 0,00 PC 0,00 I CS 0,00 TP 0,00 I	
	TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS 0,00 PR 0,00 I CP 0,00 PC 0,00 I CS 0,00 TP 0,00 I	
19	MISSIONE	RELAZIONI INTERNAZIONALI		
01	PROGRAMMA	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV		
	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	

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

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



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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
FONDI E ACCANTONAMENTI				
TOTALE MISSIONE 20			RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
DEBITO PUBBLICO				
MISSIONE 50				
PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 9.476,92
			CS 0,00	TP 9.476,92
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 9.476,92
			CS 0,00	TP 9.476,92
MISSIONE 5002				
PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00



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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 45.150,26 TP 45.150,26
TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 45.150,26 TP 45.150,26
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 54.627,18 TP 54.627,18
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		
PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI		
PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 54.944,75 PC 1.122.515,12 TP 1.177.459,87

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2023 (RS)	(1)	C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)	(1)	C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)	(1)		
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	54.944,75
		CP	0,00	PC	1.122.515,12
		CS	0,00	TP	1.177.459,87
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
02	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	54.944,75
		CP	0,00	PC	1.122.515,12
		CS	0,00	TP	1.177.459,87
TOTALE MISSIONE 99		RS	0,00	PR	54.944,75
		CP	0,00	PC	1.122.515,12
		CS	0,00	TP	1.177.459,87
TOTALE MISSIONI (*)		RS	0,00	PR	1.857.963,98
		CP	0,00	PC	5.919.125,64
		CS	0,00	TP	7.777.089,62

(\*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.

L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE USCITE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. INFATTI IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL LORDO DELL'IMPORTO DEL "DI CUI GIA' IMPEGNATO" E "DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO".

(1) I TESORIERI NON TENTATI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPIANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2023 (Economo AINARDI ROMINA - ECONOMO (C.F. NRDRMN79A41L013N))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE ( ANTICIPAZIONE O RIMBORSI )	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
	<b>MARZO</b>						
1	SERVIZIO ECONOMATO. ANTICIPAZIONE FONDO 2023	520	2.500,00				R2 / 56 28/02/2023
2				Abbonamento Webex gennaio 2023	1	17,39	
3				Spese viaggio (treno + autobus) a Torino e ritiro targa	2	15,34	
4				Spese autostrada per recupero gazebo a Poirino	3	17,50	
5				Abbonamento Webex febbraio 2023	4	17,39	
6				Abbonamento Webex marzo 2023	5	17,39	
7				Vetro per scuola media	6	61,00	
8				Pinza rivettatrice	7	24,99	
9				Spese viaggio a Torino (treno + bus) per ritiro zainetti job coach in Regione	8	13,30	
10				Abbonamento Webex aprile 2023	9	17,39	
	<b>APRILE</b>						
11				Pedaggi autostradali e parcheggio - Torino Sovrintendenza	10	16,60	
12				Pedaggi tangenziale Torino per elettorale	11	6,00	
13				Acquisto 1 timbro protocollo SEC	12	13,50	
14				Acquisto 3 cuffie con microfono	13	29,61	
15				Targhetta e incisione su crest da donare alla Città gemellata di Paola in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono	14	15,00	
	<b>MAGGIO</b>						
16				Rimborso autostrada Torino notifica TSO	15	3,00	
17				Abbonamento Webex maggio 2023	16	17,39	

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2023 (ECONOMO AINARDI ROMINA - ECONOMO (C.F. NRDRMN79A41L013N))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE ( ANTICIPAZIONE O RIMBORSI )	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
	<b>GIUGNO</b>						
18				Rinnovo firma digitale per atti stato civile	17	54,78	
19				Abbonamento Webex (piattaforma per Giunta e Consiglio online) giugno e luglio 2023	18	34,78	
	<b>LUGLIO</b>						
20				Abbonamento Webex (piattaforma per Giunta e Consiglio online) agosto 2023	19	17,39	
	<b>AGOSTO</b>						
21				<b>RINNOVO FIRMA DIGITALE</b>	20	66,49	
22				Spese viaggio gemellaggio Paola e altre missioni per assolvimento funzioni istituzionali	21	281,57	
	<b>SETTEMBRE</b>						
23				Abbonamento Webex (piattaforma per Giunta e Consiglio online) settembre 2023	22	17,39	
24				Acquisto 2 cuffie USB	23	49,98	
25				Acquisto cornice per Don Ettore in occasione dell'ultima Messa come parroco della Città	24	15,00	
26				Abbonamento Webex (piattaforma per Giunta e Consiglio online) ottobre 2023	25	17,39	
	<b>OTTOBRE</b>						
27				Rinnovo pec consiglieri comunali	26	72,47	
28				Abbonamento Webex novembre 2023	27	17,39	
	<b>NOVEMBRE</b>						
29				Affrancatura posta ordinaria	28	19,70	

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2023 (ECONOMO AINARDI ROMINA - ECONOMO (C.F. NRDRMN79A41L013N))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
30				Pedaggi autostradali per riunione col dipartimento per la transizione digitale in tema PNRR presso il Comune di Cesana Torinese in data 22.11.2023	29	14,60	
	<b>DICEMBRE</b>						
31				Abbonamento webex (piattaforma per Giunta e Consiglio online) dicembre 2023	30	17,39	
32	Rimborso spese economato (Buono 21) - spese missioni per gli amministratori comunali	2.891	281,57				R2 / 365 14/12/2023
33	Rimborso spese economato (Buono 24 / 14) - iniziative promozionali della Giunta (prestazione di servizi)	2.892	30,00				R2 / 365 14/12/2023
34	Rimborso spese economato (Buono 28) - spese postali	2.893	19,70				R2 / 365 14/12/2023
35	Rimborso spese economato (Buono 12) - acquisto cancelleria, carta e modulistica per tutti gli uffici	2.894	13,50				R2 / 365 14/12/2023
36	Rimborso spese economato (Buono 7) - acquisto materiale per patrimonio e magazzino	2.895	24,99				R2 / 365 14/12/2023
37	Rimborso spese economato (Buono 6) - manutenzioni ordinarie immobili comunali	2.896	61,00				R2 / 365 14/12/2023
38	Rimborso spese economato (Buono 17 / 13 / 20 / 23) - assistenza sistemi informatici e attrezzature d'ufficio	2.897	200,86				R2 / 365 14/12/2023
39	Rimborso spese economato (Buono 22 / 25 / 26 / 27 / 30 / 18 / 19 / 16 / 9 / 1 / 4 / 5) - (canoni software) - spese generali di gestione dei sistemi informatici e attrezzature d'ufficio	2.898	281,15				R2 / 365 14/12/2023
40	Rimborso spese economato (Buono 2 / 3 / 10 / 8 / 15 / 29) - missioni per il personale di tutti gli uffici	2.899	80,34				R2 / 365 14/12/2023
41	Rimborso spese economato (Buono 11) - missioni per il personale di tutti gli uffici	2.900	6,00				R2 / 365 14/12/2023
42				Restituzione Fondo Economico anno 2023	6.462	2.500,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2023 (Economo AINARDI ROMINA - ECONOMO (C.F. NRDRMN79A41L013N))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
			TOTALE : 3.499,11			
					TOTALE :	3.499,11

*Susa* ..... li 29/01/2023  
 Il presente conto contiene n. 42 registrazioni in n. 4 pagine.  
 VISTO DI REGOLARITA'  
*Susa* ..... li 29/01/2023

L' ECONOMO  
*Louise AINARDI Romina*  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 PEROTTO *Paola*  
*Paola Perotto*

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA NICCHIO FLAVIA

ANNO 2023

N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevuta n.	Importo	Reversale n.	Importo	
1	Gennaio-Dicembre 2023 Diritti di segreteria, rimborso stampati	242-1	€ 80,34	329	€ 80,34	
2		242-2	€ 39,78	332	€ 39,78	
<b>TOTALE</b>			<b>€ 120,12</b>		<b>€ 120,12</b>	

Susa, 30/01/2024

Visto di Regolarità:

IL RESP. DEI SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa Paola PEROTTO



L'AGENTE CONTABILE

Nicchio Flavia,



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. FAVRO MICHELE

ANNO 2023

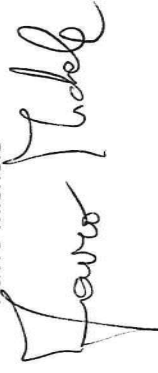
N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevuta n.	Importo	Quietanza n.	Importo	
1	Gennaio 2023: Energia elettrica area camper	1	€ 133,20	286	€ 133,20	
2	Febbraio 2023: Energia elettrica area camper					
3	Marzo 2023: Energia elettrica area camper	2	€ 85,50	1490	€ 85,50	
4	Aprile 2023: Energia elettrica area camper	3	€ 193,00	152244557	€ 193,00	
5	Maggio 2023: Energia elettrica area camper	4	€ 153,50	3421	€ 153,50	
6	Giugno 2023: Energia elettrica area camper	5	€ 191,00	4051	€ 191,00	
7	Luglio 2023: Energia elettrica area camper					
8	Agosto 2023: Energia elettrica area camper	6	€ 259,00	5279	€ 259,00	
9	Agosto 2023: Energia elettrica area camper	7	€ 228,00	5827	€ 228,00	
10	Settembre 2023: Energia elettrica area camper	8	€ 348,50	6387	€ 348,50	
11	Novembre 2023: Energia elettrica area camper	9	€ 287,00	7256	€ 287,00	
12	Dicembre 2023: Energia elettrica area camper					
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.878,70</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.878,70</b>	

Susa, 30,01.2024

Visto di Regolarità: IL RESP. DEI SERVIZI FINANZIARI  
Perotto Paola




L'AGENTE CONTABILE  
Favro Michele





CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. FAVRO MICHELE

ANNO 2023

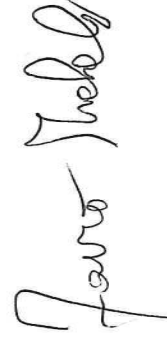
V. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevuta n.	Importo	Quietanza n.	Importo	
1	Gennaio 2023: diritti segreteria e stampati commercio	1	€ 7,80	287	€ 7,80	
2	Febbraio 2023: diritti segreteria e stampati commercio					
3	Marzo 2023: diritti segreteria e stampati commercio					
4	Aprile 2023: diritti segreteria e stampati commercio					
5	Maggio 2023 : diritti segreteria e stampati commercio					
6	Giugno 2023: diritti segreteria e stampati commercio					
7	Luglio 2023: diritti segreteria e stampati commercio					
8	Agosto 2023: diritti segreteria e stampati commercio					
9	Settembre 2023: diritti segreteria e stampati commercio					
10	Ottobre 2023: diritti segreteria e stampati commercio					
11	Novembre 2023: diritti segreteria e stampati commercio					
12	Dicembre 2023: diritti segreteria e stampati commercio					
		TOTALE	€ 7,80	TOTALE	€ 7,80	

Susa, 30,01,2024

Visto di Regolarità: IL RESP. DEI SERVIZI FINANZIARI  
Perotto Paola



L'AGENTE CONTABILE  
Favro Michele

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. FAVRO MICHELE

ANNO 2023

N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevuta n.	Importo	Quietanza n.	Importo	
1	Gennaio 2023: Riscossioni per sanzioni CDS, sanzioni regolam. Comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali					
2	Febbraio 2023: Riscossioni per sanzioni CDS, sanzioni regolam. Comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali					
3	Marzo 2023: Riscossioni per sanzioni CDS, sanzioni regolam. Comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali					
4	Aprile 2023: Riscossioni per sanzioni CDS, sanzioni regolam. Comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali					
5	Maggio 2023: Riscossioni per sanzioni CDS, sanzioni regolam. Comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali	1	€ 29,40	3420	€ 29,40	
6	Giugno 2023: Riscossioni per sanzioni CDS, sanzioni regolam. Comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali	2	€ 29,40	4052	€ 29,40	
7	Luglio 2023: Riscossioni per sanzioni CDS, sanzioni regolam. Comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali					
8	Agosto 2023: Riscossioni per sanzioni CDS, sanzioni regolam. Comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali					
9	Settembre 2023: Riscossioni per sanzioni CDS, sanzioni regolam. Comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali					
10	Ottobre 2023: Riscossioni per sanzioni CDS, sanzioni regolam. Comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali					
11	Novembre 2023: Riscossioni per sanzioni CDS, sanzioni regolam. Comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali					
12	Dicembre 2023: Riscossioni per sanzioni CDS, sanzioni regolam. Comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali					
		TOTALE	€ 58,80	TOTALE	€ 58,80	

Susa, 30.01.2024

Visto di Regolarità: IL RESP. DEI SERVIZI FINANZIARI  
Perotto Paola



L'AGENTE CONTABILE  
Favro Michele




CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. FAVRO MICHELE

ANNO 2023

VERSAMENTI DA C.C.P. n. 17207101 A TESORERIA COMUNALE

N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevuta n.	Importo	Quietanza n.	Importo	
1	Gennaio 2023: riscossioni per sanzioni c.d.s., sanzioni regolamenti comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali					
2	Febbraio 2023: riscossioni per sanzioni c.d.s., sanzioni regolamenti comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali	1	€ 6.828,04	124538133	€ 6.828,04	
3	Marzo 2023: riscossioni per sanzioni c.d.s., sanzioni regolamenti comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali					
4	Aprile 2023: riscossioni per sanzioni c.d.s., sanzioni regolamenti comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali					
5	Maggio 2023: riscossioni per sanzioni c.d.s., sanzioni regolamenti comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali					
6	Maggio 2023: riscossioni per sanzioni c.d.s., sanzioni regolamenti comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali					
7	Luglio 2023: riscossioni per sanzioni c.d.s., sanzioni regolamenti comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali					
8	Agosto 2023: riscossioni per sanzioni c.d.s., sanzioni regolamenti comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali					
10	Settembre 2023: riscossioni per sanzioni c.d.s., sanzioni regolamenti comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali					
10	Ottobre 2023: riscossioni per sanzioni c.d.s., sanzioni regolamenti comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali					
12	Novembre 2023: riscossioni per sanzioni c.d.s., sanzioni regolamenti comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali					
13	Dicembre 2023: riscossioni per sanzioni c.d.s., sanzioni regolamenti comunali, diritti di notifica e rimborso spese postali					
		TOTALE	€ 6.828,04	TOTALE	€ 6.828,04	

Susa, 30.01.2024

Visto di Regolarità: IL RESP. DEI SERVIZI FINANZIARI

Perotto Paola



L'AGENTE CONTABILE  
Favro Michele

*Favro Michele*

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. FAVRO MICHELE

ANNO 2023

N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevuta n.	Importo	Quietanza n.	Importo	
1	Gennaio 2023: Proventi da parcheggi a pagamento	1	€ 4.453,50	285	€ 4.453,50	
2	Febbraio 2023: Proventi da parcheggi a pagamento					
3	Marzo 2023: Proventi da parcheggi a pagamento	2	€ 7.901,00	1489	€ 7.901,00	
		3	€ 6.668,55	2191	€ 6.668,55	
4	Aprile 2023: Proventi da parcheggi a pagamento	4	€ 6.351,30	150122222	€ 6.351,30	
5	Maggio 2023: Proventi da parcheggi a pagamento	5	€ 6.653,00	3419	€ 6.653,00	
6	Giugno 2023: Proventi da parcheggi a pagamento	6	€ 6.585,05	4050	€ 6.585,05	
7	Luglio 2023: Proventi da parcheggi a pagamento					
8	Agosto 2023: Proventi da parcheggi a pagamento	7	€ 10.100,50	5280	€ 10.100,50	
		8	€ 11.239,50	5774	€ 11.239,50	
9	Settembre 2023: Proventi da parcheggi a pagamento	9	€ 8.838,60	6386	€ 8.838,60	
10	Ottobre 2023: Proventi da parcheggi a pagamento					
11	Novembre 2023: Proventi da parcheggi a pagamento	10	€ 6.397,30	7260	€ 6.397,30	
		11	€ 6.048,55	8022	€ 6.048,55	
12	Dicembre 2023: Proventi da parcheggi a pagamento	12	€ 5.085,45	8601	€ 5.085,45	
			€ 86.322,30	TOTALE	€ 86.322,30	

Susa, 30.01.2024

Visto di Regolarità: IL RESP. DEI SERVIZI FINANZIARI  
Perotto Paola

*Paola Perotto*

L'AGENTE CONTABILE  
Favro Michele

