



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE CONTABILE - FINANZIARIA

DETERMINA: N. 13 DEL REG. SETTORE N. 74 DEL REG.GENERALE DATA: 15/02/2024	OGGETTO: Conto della Gestione 2023 Tesoriere Comunale BCC Mediocrati di Rende. Parificazione.
---	--

L'anno duemilaventiquattro del mese di febbraio del giorno quindici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Settore Contabile - Finanziaria

Premesso che tra le attività preliminari alla formazione del rendiconto dell'esercizio precedente vi è anche quella riguardante la parificazione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, dei conti che gli agenti contabili rendono al Comune sulla propria gestione di cassa;

Richiamati l'art. 93, comma 2 e l'art. 233 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267, i quali prevedono che entro il 30 gennaio di ogni anno, gli agenti contabili e coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti sono tenuti a presentare il conto della gestione dell'esercizio finanziario precedente, da trasmettere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Preso atto che il servizio di Tesoreria Comunale è stato affidato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000, alla Banca di Credito Cooperativo Mediocrati di Rende (CS) per la durata di anni 3, con decorrenza 28/07/2023 giusto contratto di Rep n. 2 del 28/07/2023 registrato a CS n. 14449 serie 1T il 02/08/2023;

Preso atto che, ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità, sono stati legittimati alla gestione con apposito provvedimento gli agenti contabili, i quali entro il 30 gennaio devono rendere all'Ente il Conto della Gestione per l'esercizio finanziario precedente;

Considerato che il **Tesoriere Comunale** - Credito Cooperativo Medio Crati di Rende, in data 29/01/2024, ns prot. 841, ha trasmesso il Conto del Tesoriere esercizio finanziario 2023 corredato di relativo tabulato delle operazioni compiute, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la documentazione prodotta e le scritture contabili dell'Ente;

Accertata la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nel conto del Tesoriere Comunale Banca di Credito Cooperativo Mediocrati con le scritture contabili dell'Ente;

Dato atto che sulla gestione della tesoreria comunale l'organo di revisione ha effettuato le verifiche periodiche previste dall'art. 223, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00;

Visto il decreto sindacale prot. n. 10382 del 29/12/2023: "Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. Attribuzione Incarico di Elevata Qualificazione (EQ) alla Rag. Emilia MOLINARO (Cat. D) per il Settore II – Economico/Finanziario- Dal 01/01/2024 al 31/12/2024.";

Vista la determinazione del Settore Economico Finanziario n. 25/2 del 15/01/2024 ad oggetto: "Nomina del Responsabile di Procedimento Settore II - Economico/Finanziario, Dott.ssa Nadia Francesca Bilotto - Anno 2024.";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 07/08/2023 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 - Anno 2023 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.)", esecutiva e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 07/08/2023 ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) Triennio 2023 - 2025 - Anno 2023.-", esecutiva;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2024 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) - Anno 2024.", esecutiva;

Visto il Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 29/07/2016, esecutiva, e modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 22/11/2018;

Vista la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

Per tutto quanto sopra

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di prendere atto che il Tesoriere Comunale, Banca di Credito Cooperativo Mediocrati di Rende, ha reso il conto della gestione dell'esercizio 2023, unitamente a tutti i documenti previsti dall'art. 233, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00, in data 29/01/2024, ns prot. n. 841;

2) di approvare e parificare il Conto presentato dal Tesoriere Comunale relativo all'esercizio 2023 dando atto della corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'Ente nelle seguenti risultanze :

Saldo iniziale di cassa al 01.01.2023	€	0,00
Incassi	€	6.797.853,19
Pagamenti	€	6.797.853,19
Saldo Finale di cassa al 31.12.2023	€	0,00

3) di sottoporre il conto della gestione del Tesoriere Comunale all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del Rendiconto di Gestione Esercizio Finanziario 2023;

4) di inviare, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, il Conto della gestione del Tesoriere Comunale unitamente al conto della Gestione degli altri agenti contabili alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00;

5) di trasmettere il presente atto al Revisore dei Conti e al Tesoriere Comunale Banca di Credito Cooperativo Mediocrati di Rende ;

6) di dare atto che i Conto della Gestione del Tesoriere Comunale è conservato in atti presso l'Ufficio di Ragioneria di questo Ente;

7) di dare atto che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 33/2013, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet www.comune.maranoprincipato.cs.it;

8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

9) di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possono incidere sul presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento

F.to: **Dr.ssa Nadia Francesca BILOTTO**

Il Responsabile del Servizio

F.to: **Rag. Emilia MOLINARO**

Impegno	N°	Anno 2024	Euro
---------	----	-----------	------

Liquidazione	N°	Anno 2024	Euro
--------------	----	-----------	------

Art. 151 e 153 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

SITUAZIONE FINANZIARIA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO

Previsioni Iniziali	Euro	
Previsioni esecutive	Euro	
Previsioni Attuali	Euro	
Impegni definitivi	Euro	
Disponibilità	Euro	

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO:

Si attesta la copertura finanziaria

Si attesta la regolarità contabile

MARANO PRINCIPATO, lì 15/02/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Rag. Emilia MOLINARO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Marano Principato, lì 04/03/2024

Il Responsabile del Settore
Rag. Emilia MOLINARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 170 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 04/03/2024 al 19/03/2024 per 15 (quindici) giorni consecutivi.

MARANO PRINCIPATO, lì 04/03/2024

L'addetto alla pubblicazione
F.to: Nadia F.sca Bilotto

Rende, 29.01.2024

Spett.le
Comune di Marano Principato**Oggetto: Conto del Tesoriere dell'esercizio 2023**

Come previsto dalla normativa vigente, si trasmette tramite Pec, il Conto del Tesoriere 2023 di codesto Ente.

RISCOSSIONI	
Residui Attivi	755.714,93
Competenze	6.042.138,26
Totali Riscossioni	6.797.853,19
Fondo di cassa esercizio precedente	-
Totali Riscossioni comprensivo fondo cassa 01.01.2023	6.797.853,19

PAGAMENTI	
Residui Passivi	1.008.224,07
Competenze	5.789.629,12
Totali Pagamenti	6.797.853,19

Fondo di cassa al 31.12.2023	-
-------------------------------------	----------

SOSPESI	
Fondo di cassa al 31.12.2023	-
Anticipazione di Cassa utilizzata al 31.12.2023	196.727,52
Fondo effettivo di cassa al 31.12.2023	-
	196.727,52

Il conto presenta le seguenti risultanze:

Si prega di restituire copia della presente in segno di ricevuta del conto e dei relativi allegati. Codesto Ente resta obbligato, ai sensi di legge, a trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del Conto Consuntivo nonché a comunicare gli estremi di approvazione da parte dell'autorità tutoria, ed eventuali rilievi inerente il giudizio di conto e inoltre, il discarico da parte della Corte dei Conti.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Presidente
Nicola Paldino
(firmato digitalmente)

Rende, 29.01.2024

Spett.le

Comune di Marano Principato

Lo scrivente Credito Cooperativo Mediocрати, con sede in Rende, nella qualità di Tesoriere del Comune di Marano Principato per l'anno 2023, riscontrati gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che nell'espletamento del servizio di tesoreria relativo all'esercizio finanziario 2023:

- a. l'anticipazione di cassa è stata contenuta nei limiti dei primi tre capitoli delle entrate accertate nell'anno precedente (art. 222 del D.Lgs. 267/2000), e per l'esercizio suindicato l'anticipazione stessa è stata richiesta, utilizzata e non estinta **al 31.12.2023 per l'importo di euro 196.727,52;**
- b. l'ente ha provveduto a versare direttamente i contributi come previsto dalla normativa con F24EP e F24 On-Line;
- c. sono stati rispettati durante l'anno 2023 i limiti imposti dalla normativa sulla Tesoreria Unica Tradizionale (L. n. 720/84) cui era soggetto il Comune di Marano Principato;
- d. i fondi a gestione vincolata sono stati utilizzati nel rispetto del vincolo ad essi afferenti e delle procedure di legge in materia.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Presidente
Nicola Paldino
(firmato digitalmente)

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RS	AL	RR	RC	TR
		RESIDUI ATTIVI AL						
		01.01.2023 (RS) (1)						
		RISCOSSIONI IN						
		C/RESIDUI (RR)						
		PREVISIONI DEFINITIVE DI						
		COMPETENZA (CP) (1)						
		RISCOSSIONI IN						
		C/COMPETENZA (RC)						
		PREVISIONI DEFINITIVE DI						
		TOTALE						
		CASSA (CS) (1)						
		RISCOSSIONI (TR)						
TITOLO 1:		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU						
10101	TIPOLOGIA 101:	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI		RS	0,00	RR	382.352,00	I
				CP	0,00	RC	1.111.423,07	I
				CS	0,00	TR	1.493.775,07	I
10102	TIPOLOGIA 102:	TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN		RS	0,00	RR	0,00	I
				CP	0,00	RC	0,00	I
				CS	0,00	TR	0,00	I
10103	TIPOLOGIA 103:	TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE		RS	0,00	RR	0,00	I
				CP	0,00	RC	0,00	I
				CS	0,00	TR	0,00	I
10104	TIPOLOGIA 104:	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI		RS	0,00	RR	20.620,79	I
				CP	0,00	RC	177,29	I
				CS	0,00	TR	20.798,08	I
10301	TIPOLOGIA 301:	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ		RS	0,00	RR	0,00	I
				CP	0,00	RC	34.150,90	I
				CS	0,00	TR	34.150,90	I
10302	TIPOLOGIA 302:	FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE		RS	0,00	RR	0,00	I
				CP	0,00	RC	0,00	I
				CS	0,00	TR	0,00	I
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU		RS	0,00	PR	402.972,79	I
				CP	0,00	RC	1.145.751,26	I
				CS	0,00	TR	1.548.724,05	I
TITOLO 2:		TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	TIPOLOGIA 101:	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI		RS	0,00	RR	23.022,89	I
				CP	0,00	RC	153.997,93	I
				CS	0,00	TR	177.020,82	I
20102	TIPOLOGIA 102:	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL		RS	0,00	RR	0,00	I
				CP	0,00	RC	0,00	I
				CS	0,00	TR	0,00	I

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
I 20103		TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	0,00	0,00	RS	0,00
I			CP	0,00	RC	0,00	0,00	CP	0,00
I			CS	0,00	TR	0,00	0,00	CS	0,00
I 20104		TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	0,00	0,00	RS	0,00
I			CP	0,00	RC	0,00	0,00	CP	0,00
I			CS	0,00	TR	0,00	0,00	CS	0,00
I 20105		TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	0,00	0,00	RS	0,00
I			CP	0,00	RC	0,00	0,00	CP	0,00
I			CS	0,00	TR	0,00	0,00	CS	0,00
I 20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	PR	23.022,89		RS	23.022,89
I			CP	0,00	RC	153.997,93		CP	153.997,93
I			CS	0,00	TR	177.020,82		CS	177.020,82
I	TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
I 30100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	259.280,94		RS	259.280,94
I			CP	0,00	RC	141.927,98		CP	141.927,98
I			CS	0,00	TR	401.208,92		CS	401.208,92
I 30200		TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	0,00	RR	0,00		RS	0,00
I			CP	0,00	RC	0,00		CP	0,00
I			CS	0,00	TR	0,00		CS	0,00
I 30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00		RS	0,00
I			CP	0,00	RC	0,00		CP	0,00
I			CS	0,00	TR	0,00		CS	0,00
I 30400		TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	0,00		RS	0,00
I			CP	0,00	RC	0,00		CP	0,00
I			CS	0,00	TR	0,00		CS	0,00
I 30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR	630,00		RS	630,00
I			CP	0,00	RC	106.192,72		CP	106.192,72
I			CS	0,00	TR	106.822,72		CS	106.822,72
I 30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	PR	259.910,94		RS	259.910,94
I			CP	0,00	RC	248.120,70		CP	248.120,70
I			CS	0,00	TR	508.031,64		CS	508.031,64

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE					
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	COMPETENZA (CP) (1)	TOTALE	RISCOSSIONI (TR)
				RESIDUI ATTIVI AL	01.01.2023 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN	C/RESIDUI (RR)
TITOLO 4:		ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40100	TIPOLOGIA 100:	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
40200	TIPOLOGIA 200:	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		RS	0,00	RR	55.486,65
				CP	0,00	RC	556.970,63
				CS	0,00	TR	612.457,28
40300	TIPOLOGIA 300:	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP		RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	10.453,41
				CS	0,00	TR	10.453,41
40400	TIPOLOGIA 400:	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M		RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
40500	TIPOLOGIA 500:	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	16.101,35
				CS	0,00	TR	16.101,35
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	55.486,65
				CP	0,00	RC	583.525,39
				CS	0,00	TR	639.012,04
TITOLO 5:		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
50100	TIPOLOGIA 100:	ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI		RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
50200	TIPOLOGIA 200:	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER		RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
50300	TIPOLOGIA 300:	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN		RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	AL	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	DI	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	DI	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
I 50400		TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS	0,00	RR	0,00
I			CP	0,00	RC	0,00
I			CS	0,00	TR	0,00
I 50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	RC	0,00
I			CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI						
I 60100		TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS	0,00	RR	0,00
I			CP	0,00	RC	0,00
I			CS	0,00	TR	0,00
I 60200		TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS	0,00	RR	0,00
I			CP	0,00	RC	0,00
I			CS	0,00	TR	0,00
I 60300		TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS	0,00	RR	7.924,62
I			CP	0,00	RC	0,00
I			CS	0,00	TR	7.924,62
I 60400		TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00
I			CP	0,00	RC	0,00
I			CS	0,00	TR	0,00
I 60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	PR	7.924,62
I			CP	0,00	RC	0,00
I			CS	0,00	TR	7.924,62
TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
I 70100		TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR	0,00
I			CP	0,00	RC	2.173.024,92
I			CS	0,00	TR	2.173.024,92
I 70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	RC	2.173.024,92
I			CS	0,00	TR	2.173.024,92

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (TR)		TOTALE	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		CASSA (CS) (1)		RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 9:		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO									
90100	TIPOLOGIA 100:	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		RS	0,00	RR	976,75	CP	0,00	RC	1.728.748,26
				CS	0,00	TR	1.729.725,01				
90200	TIPOLOGIA 200:	ENTRATE PER CONTO TERZI		RS	0,00	RR	5.420,29	CP	0,00	RC	8.969,80
				CS	0,00	TR	14.390,09				
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	0,00	PR	6.397,04	CP	0,00	RC	1.737.718,06
				CS	0,00	TR	1.744.115,10				
TOTALE TITOLI (*)				RS	0,00	RR	755.714,93	CP	0,00	RC	6.042.138,26
				CS	0,00	TR	6.797.853,19				

(*) 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 COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE", EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE			01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0101			PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	36.029,19	
					CP	0,00	PC	30.592,89	
					CS	0,00	TP	66.622,08	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA			01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	36.029,19	
					CP	0,00	PC	30.592,89	
					CS	0,00	TP	66.622,08	
0102			PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	90.121,27	
					CP	0,00	PC	255.778,91	
					CS	0,00	TP	345.900,18	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PR	PC	TP	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I TOTALE PROGRAMMA			04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS		0,00	PR			16.790,49		
					CP		0,00	PC			4.897,08		
					CS		0,00	TP			21.687,57		
I 0105 PROGRAMMA			05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI									
I TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR			9.296,42		
					CP		0,00	PC			2.516,52		
					CS		0,00	TP			11.812,94		
I TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR			33.390,02		
					CP		0,00	PC			20.641,74		
					CS		0,00	TP			54.031,76		
I TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS		0,00	PR			0,00		
					CP		0,00	PC			0,00		
					CS		0,00	TP			0,00		
I TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS		0,00	PR			0,00		
					CP		0,00	PC			0,00		
					CS		0,00	TP			0,00		
I TOTALE PROGRAMMA			05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS		0,00	PR			42.686,44		
					CP		0,00	PC			23.158,26		
					CS		0,00	TP			65.844,70		
I 0106 PROGRAMMA			06	UFFICIO TECNICO									
I TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR			3.064,05		
					CP		0,00	PC			109.892,21		
					CS		0,00	TP			112.956,26		
I TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR			0,00		
					CP		0,00	PC			0,00		
					CS		0,00	TP			0,00		
I TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS		0,00	PR			0,00		
					CP		0,00	PC			0,00		
					CS		0,00	TP			0,00		
I TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS		0,00	PR			0,00		
					CP		0,00	PC			0,00		
					CS		0,00	TP			0,00		

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
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)	
I	TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00 PR	3.064,05 I
I				CP	0,00 PC	109.892,21 I
I				CS	0,00 TP	112.956,26 I
I	0107	PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	1.622,61 I
I				CP	0,00 PC	101.094,00 I
I				CS	0,00 TP	102.716,61 I
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS	0,00 PR	1.622,61 I
I				CP	0,00 PC	101.094,00 I
I				CS	0,00 TP	102.716,61 I
I	0108	PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TOTALE PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	0109	PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC			
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				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	0110	PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.000,00
I				CP	0,00	PC	48.243,38
I				CS	0,00	TP	50.243,38
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)	
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)	
I	TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE	RS	0,00 PR	2.000,00 I
I				CP	0,00 PC	48.243,38 I
I				CS	0,00 TP	50.243,38 I
I	0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	4.952,37 I
I				CP	0,00 PC	35.146,23 I
I				CS	0,00 TP	40.098,60 I
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00 PR	4.952,37 I
I				CP	0,00 PC	35.146,23 I
I				CS	0,00 TP	40.098,60 I
I	TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00 PR	254.102,00 I
I				CP	0,00 PC	667.421,12 I
I				CS	0,00 TP	921.523,12 I
I	MISSIONE	02	GIUSTIZIA			
I	0201	PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI		
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
(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 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.060,70
I				CP	0,00	PC	30.778,85
I				CS	0,00	TP	31.839,55
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
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	1.060,70
I				CP	0,00	PC	30.778,85
I				CS	0,00	TP	31.839,55
I	0302	PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 03				ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		RS	0,00	PR	1.060,70
						CP	0,00	PC	30.778,85
						CS	0,00	TP	31.839,55
MISSIONE 04				ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0401 PROGRAMMA 01				ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	4.829,08
						CP	0,00	PC	1.813,00
						CS	0,00	TP	6.642,08
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				ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		RS	0,00	PR	4.829,08
						CP	0,00	PC	1.813,00
						CS	0,00	TP	6.642,08
0402 PROGRAMMA 02				ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	22.092,95
						CP	0,00	PC	5.693,29
						CS	0,00	TP	27.786,24
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
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	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS	0,00	PR	22.092,95
I				CP	0,00	PC	5.693,29
I				CS	0,00	TP	27.786,24
I	0404	PROGRAMMA	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA			
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	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	0405	PROGRAMMA	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE			
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00

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

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				I DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2023 (RS) (1)		I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP) (1)		I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS) (1)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	
I	TOTALE PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	35,20	I	
I				CP	0,00	PC	49,88	I	
I				CS	0,00	TP	85,08	I	
I	TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	46.065,18	I	
I				CP	0,00	PC	58.517,87	I	
I				CS	0,00	TP	104.583,05	I	
I	MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'					I	
I	0501	PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				I	
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	171,10	I	
I				CS	0,00	TP	171,10	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	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	171,10	I	
I				CS	0,00	TP	171,10	I	
I	0502	PROGRAMMA	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE				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	

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 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 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS	0,00 PR
I			CP	0,00 PC
I			CS	0,00 TP
I	TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI	RS	0,00 PR
I			CP	0,00 PC
I			CS	0,00 TP
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
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

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)	
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	0602	PROGRAMMA	02	GIOVANI		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	02	GIOVANI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	MISSIONE	07	TURISMO			
I	0701	PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	6.000,00 I
I				CS	0,00 TP	6.000,00 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

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)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	6.000,00
I				CS	0,00	TP	6.000,00
I	TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	6.000,00
I				CS	0,00	TP	6.000,00
I	MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
I	0801	PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	1.460,24
I				CS	0,00	TP	1.460,24
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	10.160,42
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	10.160,42
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	10.160,42
I				CP	0,00	PC	1.460,24
I				CS	0,00	TP	11.620,66
I	0802	PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI			

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 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	28.742,55	28.742,55	I
I			CP	0,00	PC	4.754,99	4.754,99	I
I			CS	0,00	TP	33.497,54	33.497,54	I
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS	0,00	PR	28.742,55	28.742,55	I
I			CP	0,00	PC	4.754,99	4.754,99	I
I			CS	0,00	TP	33.497,54	33.497,54	I
I	TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	38.902,97	38.902,97	I
I			CP	0,00	PC	6.215,23	6.215,23	I
I			CS	0,00	TP	45.118,20	45.118,20	I
I	MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E						I
I	0901 PROGRAMMA	01 DIFESA DEL SUOLO						I
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	I

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

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				I DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
						I 01.01.2023 (RS) (1)		I C/RESIDUI (PR)	
						I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
						I COMPETENZA (CP) (1)		I C/COMPETENZA (PC)	
						I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
						I CASSA (CS) (1)		I	
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS		0,00	PR		0,00
I				CP		0,00	PC		0,00
I				CS		0,00	TP		0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO	RS		0,00	PR		0,00
I				CP		0,00	PC		0,00
I				CS		0,00	TP		0,00
I	0902	PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR		666,67
I				CP		0,00	PC		0,00
I				CS		0,00	TP		666,67
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR		43.707,56
I				CP		0,00	PC		25.000,00
I				CS		0,00	TP		68.707,56
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS		0,00	PR		0,00
I				CP		0,00	PC		0,00
I				CS		0,00	TP		0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS		0,00	PR		0,00
I				CP		0,00	PC		0,00
I				CS		0,00	TP		0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS		0,00	PR		44.374,23
I				CP		0,00	PC		25.000,00
I				CS		0,00	TP		69.374,23
I	0903	PROGRAMMA	03	RIFIUTI					
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR		132.883,13
I				CP		0,00	PC		347.542,36
I				CS		0,00	TP		480.425,49
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR		0,00
I				CP		0,00	PC		0,00
I				CS		0,00	TP		0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS		0,00	PR		0,00
I				CP		0,00	PC		0,00
I				CS		0,00	TP		0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)			
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	132.883,13 I
I				CP	0,00 PC	347.542,36 I
I				CS	0,00 TP	480.425,49 I
I	0904	PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		I
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	242.994,05 I
I				CP	0,00 PC	173.889,31 I
I				CS	0,00 TP	416.883,36 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	242.994,05 I
I				CP	0,00 PC	173.889,31 I
I				CS	0,00 TP	416.883,36 I
I	0905	PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU		I
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I

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

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				I DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
						I 01.01.2023 (RS) (1)		I C/RESIDUI (PR)	
						I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
						I COMPETENZA (CP) (1)		I C/COMPETENZA (PC)	
						I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
						I CASSA (CS) (1)		I	
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS		0,00	PR	0,00	I
I				CP		0,00	PC	0,00	I
I				CS		0,00	TP	0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS		0,00	PR	0,00	I
I				CP		0,00	PC	0,00	I
I				CS		0,00	TP	0,00	I
I	0908	PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT					I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR	0,00	I
I				CP		0,00	PC	0,00	I
I				CS		0,00	TP	0,00	I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR	0,00	I
I				CP		0,00	PC	0,00	I
I				CS		0,00	TP	0,00	I
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS		0,00	PR	0,00	I
I				CP		0,00	PC	0,00	I
I				CS		0,00	TP	0,00	I
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS		0,00	PR	0,00	I
I				CP		0,00	PC	0,00	I
I				CS		0,00	TP	0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	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 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS		0,00	PR	420.596,14	I
I				CP		0,00	PC	546.431,67	I
I				CS		0,00	TP	967.027,81	I
I	MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						I
I	1001	PROGRAMMA	01	TRASPORTO FERROVIARIO					I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR	0,00	I
I				CP		0,00	PC	0,00	I
I				CS		0,00	TP	0,00	I

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

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

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 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	1004	PROGRAMMA	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO			
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	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	1005	PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	46.133,92
I				CP	0,00	PC	63.456,62
I				CS	0,00	TP	109.590,54

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	CP	517.788,55 I	CS	0,00 TP	9.913,34 I
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	CP	0,00 I	CS	0,00 TP	0,00 I
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	CP	0,00 I	CS	0,00 TP	0,00 I
TITOLO 5		TOTALE PROGRAMMA 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00 PR	CP	581.245,17 I	CS	0,00 TP	56.047,26 I
TITOLO 10		TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00 PR	CP	581.245,17 I	CS	0,00 TP	56.047,26 I
MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE							
PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	CP	18,19 I	CS	0,00 TP	190,00 I
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	CP	0,00 I	CS	0,00 TP	0,00 I
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	CP	0,00 I	CS	0,00 TP	0,00 I
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	CP	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)
I TOTALE PROGRAMMA			01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 0,00	PR 190,00	CP 0,00	PC 18,19	CS 0,00	TP 208,19
I 1102	PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI						
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS 0,00	PR 190,00	CP 0,00	PC 18,19	CS 0,00	TP 208,19
I	MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
I 1201	PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL						
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 3.600,00	CP 0,00	PC 3.814,93	CS 0,00	TP 7.414,93
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 12.026,76	CS 0,00	TP 12.026,76

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS	0,00	PR	3.600,00	15.841,69	I
I			CP	0,00	PC	0,00	19.441,69	I
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	1202 PROGRAMMA	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'						I
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	13.030,45	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TP	13.030,45	0,00	I
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	13.030,45	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	13.030,45	I
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	1203 PROGRAMMA	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI						I
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	I

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
I				CP	0,00	PC	0,00	
I				CS	0,00	TP	0,00	
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
I				CP	0,00	PC	0,00	
I				CS	0,00	TP	0,00	
I	TOTALE PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	0,00	
I				CP	0,00	PC	0,00	
I				CS	0,00	TP	0,00	
I	1204	PROGRAMMA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE				
I			TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	158,00
I					CP	0,00	PC	2.931,07
I					CS	0,00	TP	3.089,07
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	158,00	
I				CP	0,00	PC	2.931,07	
I				CS	0,00	TP	3.089,07	
I	1205	PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
I			TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	3.788,26
I					CP	0,00	PC	0,00
I					CS	0,00	TP	3.788,26
I			TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I					CP	0,00	PC	0,00
I					CS	0,00	TP	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS 0,00	PR 3.788,26
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 3.788,26
I	1206 PROGRAMMA	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA		
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 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	1207 PROGRAMMA	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 3.085,59
I			CP 0,00	PC 1.563,72
I			CS 0,00	TP 4.649,31
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	0,00	PR	3.085,59
I				CP	0,00	PC	1.563,72
I				CS	0,00	TP	4.649,31
I	1208	PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO			
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.220,00
I				CP	0,00	PC	780,00
I				CS	0,00	TP	2.000,00
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	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	0,00	PR	1.220,00
I				CP	0,00	PC	780,00
I				CS	0,00	TP	2.000,00
I	1209	PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	4.847,21
I				CP	0,00	PC	5.146,19
I				CS	0,00	TP	9.993,40
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	15.385,78
I				CS	0,00	TP	15.385,78

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	4.847,21
I				CP	0,00	PC	20.531,97
I				CS	0,00	TP	25.379,18
I	TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	29.729,51
I				CP	0,00	PC	41.648,45
I				CS	0,00	TP	71.377,96
I	MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE				
I	1301	PROGRAMMA	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	1302	PROGRAMMA	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG			

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 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	1303	PROGRAMMA	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG			
I							
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	1304	PROGRAMMA	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV			

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 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	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	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	1306	PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG					

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

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	1503	PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	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			I DENOMINAZIONE			I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
						I 01.01.2023 (RS) (1)		I C/RESIDUI (PR)	
						I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
						I COMPETENZA (CP) (1)		I C/COMPETENZA (PC)	
						I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
						I CASSA (CS) (1)		I	
I									
I	MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
I	1601	PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR					
I		TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
I						CP	0,00	PC	0,00
I						CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
I						CP	0,00	PC	0,00
I						CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
I						CP	0,00	PC	0,00
I						CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
I						CP	0,00	PC	0,00
I						CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA		01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR		RS	0,00	PR	0,00
I						CP	0,00	PC	0,00
I						CS	0,00	TP	0,00
I	1602	PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA					
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	02	CACCIA E PESCA	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI				
I	1701	PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E				
I	1801	PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE			

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 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01 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	MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI		
I	1901 PROGRAMMA	01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00

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

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
2003	PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	0,00	0,00
I RISCOSSIONI (+)	755.714,93	6.797.853,19
I PAGAMENTI (-)	1.008.224,07	6.797.853,19
I DIFFERENZA		0,00
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		0,00
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		0,00
(-)		6.707,95
(+)		115.682,26
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		108.974,31

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	0,00
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B)	331.839,89
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)	331.839,89

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

RENDE , LI 31.12.2023

IL TESORIERE
 07062 CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI