

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2025 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)		
TITOLO 1:		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU				
10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	0,00	RR	831.112,68	
		CP	0,00	RC	27.126.656,32	
		CS	0,00	TR	27.957.769,00	
10102	Tipologia 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10103	Tipologia 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10104	Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10302	Tipologia 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10000	Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS	0,00	PR	831.112,68
			CP	0,00	RC	27.126.656,32
			CS	0,00	TR	27.957.769,00
TITOLO 2:		TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	0,00	RR	196.170,26	
		CP	0,00	RC	24.453.372,86	
		CS	0,00	TR	24.649.543,12	
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE

		RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	
		CASSA (CS)		RISCOSSIONI (TR)	
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20000	Totale TITOLO 2	RS	0,00	PR	196.170,26
		CP	0,00	RC	24.453.372,86
		CS	0,00	TR	24.649.543,12
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	165.981,46
		CP	0,00	RC	881.367,13
		CS	0,00	TR	1.047.348,59
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVIT	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	113.890,87
		CS	0,00	TR	113.890,87
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	163.113,82
		CS	0,00	TR	163.113,82
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR	25.396,13
		CP	0,00	RC	193.346,25
		CS	0,00	TR	218.742,38
30000	Totale TITOLO 3	RS	0,00	PR	191.377,59
		CP	0,00	RC	1.351.718,07
		CS	0,00	TR	1.543.095,66

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2025 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
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	7.152.483,73
		CP	0,00	RC	1.521.500,88
		CS	0,00	TR	8.673.984,61
40300	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR	4.322.436,27
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	4.322.436,27
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	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40000	Totale TITOLO 4	RS	0,00	PR	11.474.920,00
		CP	0,00	RC	1.521.500,88
		CS	0,00	TR	12.996.420,88
TITOLO 5:		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVIT FINANZIARIE			
50100	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVIT FINANZIA	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

			RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
			01.01.2025 (RS) (1)		C/RESIDUI (RR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	
			CASSA (CS)		RISCOSSIONI (TR)	
50400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
50000	Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 6:			ACCENSIONE PRESTITI			
60100	Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
60200	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
60400	Tipologia 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
60000	Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 7:			ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
70000	Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2025 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	1.722,87		
		CP	0,00	RC	2.827.292,54		
		CS	0,00	TR	2.829.015,41		
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	639,16		
		CP	0,00	RC	6.481.546,18		
		CS	0,00	TR	6.482.185,34		
90000	Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	2.362,03	
			CP	0,00	RC	9.308.838,72	
			CS	0,00	TR	9.311.200,75	
(*) 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.							
TOTALE TITOLI (*)		RS	0,00	RR	12.695.942,56		
		CP	0,00	RC	63.762.086,85		
		CS	0,00	TR	76.458.029,41		

RENDICONTO DEL TESORIERE

I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I		
I		I		I	01.01.2025 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I		
I		I		+						I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I		DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I		
I		I		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I		
I		I		+						I
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I		
I		I		I	CASSA (CP)	I		I		
+										
I										I
+										
I	MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							I
+										
I 0101	Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI							I
+										
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR	29.139,49	I	
I				CP		0,00	PC	626.201,63	I	
I				CS		0,00	TP	655.341,12	I	
+										
I	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR	0,00	I	
I				CP		0,00	PC	0,00	I	
I				CS		0,00	TP	0,00	I	
+										
I	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS		0,00	PR	0,00	I	
I				CP		0,00	PC	0,00	I	
I				CS		0,00	TP	0,00	I	
+										
I	Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI	RS		0,00	PR	0,00	I	
I				CP		0,00	PC	0,00	I	
I				CS		0,00	TP	0,00	I	
+										
I Totale Programma		01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS		0,00	PR	29.139,49	I	
I				CP		0,00	PC	626.201,63	I	
I				CS		0,00	TP	655.341,12	I	
+										
I 0102	Programma	02	SEGRETERIA GENERALE							I
+										
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR	17.181,89	I	
I				CP		0,00	PC	785.580,20	I	
I				CS		0,00	TP	802.762,09	I	
+										
I	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR	0,00	I	
I				CP		0,00	PC	0,00	I	
I				CS		0,00	TP	0,00	I	
+										
I	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT 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	
+										

)

)

)

)

[illegible]

)

)

)

RENDICONTO DEL TESORIERE

				)			
I	I	I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	I	I	01.01.2025 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	I	I		I	
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I		I		I	
I	I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I		I	CASSA (CP)	I	
I	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	424.248,58
I				CP	0,00	PC	3.612.361,94
I				CS	0,00	TP	4.036.610,52
I	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT 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	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS	0,00	PR	435.204,13
I				CP	0,00	PC	5.937.641,19
I				CS	0,00	TP	6.372.845,32
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 ATTIVIT 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		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I		I		I	01.01.2025 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I	
I		I							
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I	
I		I		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I	
I		I							
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	
I		I		I	CASSA (CP)	I		I	
+									
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 ATTIVIT 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	DIRITTO ALLO STUDIO		RS	0,00	PR	0,00	
I					CP	0,00	PC	553.016,33	
I					CS	0,00	TP	553.016,33	
+									
I	Totale Missione 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		RS	0,00	PR	1.980.713,42	
I					CP	0,00	PC	9.778.567,31	
I					CS	0,00	TP	11.759.280,73	
+									
I									I
+									
I	MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI					I	
+									
I	0501	Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				I	
+									
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	
I					CP	0,00	PC	657.195,88	
I					CS	0,00	TP	657.195,88	
+									
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 ATTIVIT 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	
+									

)

)

)

					RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
					01.01.2025 (RS)	C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	
					COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
					CASSA (CP)		
Titolo 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	1.363.401,07
				CS	0,00	TP	1.363.401,07
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 ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	1.363.401,07
				CS	0,00	TP	1.363.401,07
Totale Missione 07		TURISMO		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	1.363.401,07
				CS	0,00	TP	1.363.401,07
MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
0801	Programma 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
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 ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
				01.01.2025 (RS)	C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)		
+						
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		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
+						
0802	Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI			
+						
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 ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
+						
Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
+						
Totale Programma 02		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
+						
Totale Missione 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
+						
I						
+						
MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E				
+						
0901	Programma	01	DIFESA DEL SUOLO			
+						
Titolo 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
+						

)

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2025 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 03 RIFIUTI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	40.000,00
				CS	0,00	TP	40.000,00
0904 Programma 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0905 Programma 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU							
Titolo 1				RS	0,00	PR	17.317,73
				CP	0,00	PC	380.680,84
				CS	0,00	TP	397.998,57

)

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN			
				01.01.2025 (RS)		C/RESIDUI (PR)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN			
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
				CASSA (CP)					
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 07				SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
0908 Programma 08				QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT					
Titolo 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	26.193,20
						CP	0,00	PC	635.454,71
						CS	0,00	TP	661.647,91
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 08				QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT		RS	0,00	PR	26.193,20
						CP	0,00	PC	635.454,71
						CS	0,00	TP	661.647,91
Totale Missione 09				SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E		RS	0,00	PR	43.510,93
						CP	0,00	PC	1.317.014,98
						CS	0,00	TP	1.360.525,91

RENDICONTO DEL TESORIERE

				)					
I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I		I		I	01.01.2025 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I	
I		I		+					
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I	
I		I		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I	
I		I		+					
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	
I		I		I	CASSA (CP)	I		I	
+									
I									I
+									
I	MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						I
+									
I	1001	Programma	01	TRASPORTO FERROVIARIO					I
+									
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	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 ATTIVIT 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	TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	
+									
I	1002	Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					I
+									
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	2.684,96	I	
I				CS	0,00	TP	2.684,96	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 ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	
+									
I	Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	
+									

)

)

RENDICONTO DEL TESORIERE

				)				
I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I		I		I	01.01.2025 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I		I		+-----+				

RENDICONTO DEL TESORIERE

						)
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I	I	I	01.01.2025 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I	I	I				
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I					
I	I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I		I	I	CASSA (CP)	I
						+
I	Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	455.467,67 I
I			CP	0,00	PC	1.087.520,85 I
I			CS	0,00	TP	1.542.988,52 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 ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
						+
I	Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
						+
I Totale Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS	0,00	PR	455.467,67 I
I			CP	0,00	PC	1.087.520,85 I
I			CS	0,00	TP	1.542.988,52 I
						+
I 1202	Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'			
						+
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 ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
						+
I	Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
						+
I Totale Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	0,00	PC	0,00 I
I			CS	0,00	TP	0,00 I
						+
I 1203	Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI			
						+

)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2025 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CP)			
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 ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR 0,00	
				CP	0,00	PC 0,00	
				CS	0,00	TP 0,00	
Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR 0,00	
				CP	0,00	PC 0,00	
				CS	0,00	TP 0,00	
Totale Programma 03		INTERVENTI PER GLI ANZIANI		RS	0,00	PR 0,00	
				CP	0,00	PC 0,00	
				CS	0,00	TP 0,00	
1204	Programma 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE					
Titolo 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR 0,00	
				CP	0,00	PC 0,00	
				CS	0,00	TP 0,00	
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR 0,00	
				CP	0,00	PC 0,00	
				CS	0,00	TP 0,00	
Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR 0,00	
				CP	0,00	PC 0,00	
				CS	0,00	TP 0,00	
Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR 0,00	
				CP	0,00	PC 0,00	
				CS	0,00	TP 0,00	
Totale Programma 04		INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE		RS	0,00	PR 0,00	
				CP	0,00	PC 0,00	
				CS	0,00	TP 0,00	
1205	Programma 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					

)

)

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 09		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
Totale Missione 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		RS	0,00	PR	455.467,67	
				CP	0,00	PC	1.087.520,85	
				CS	0,00	TP	1.542.988,52	
MISSIONE 13				TUTELA DELLA SALUTE				
1301	Programma 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO						
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

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2025 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 03				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1304 Programma 04				SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 04				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1305 Programma 05				SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2025 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			

RENDICONTO DEL TESORIERE

				)				
I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I		I		I	01.01.2025 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I		I						
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I		I		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I		I						
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I		I		I	CASSA (CP)	I		I
I	Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
I					CP	0,00	PC	0,00
I					CS	0,00	TP	0,00
I	Totale Programma	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
I	Totale Missione 13		TUTELA DELLA SALUTE		RS	0,00	PR	0,00
I					CP	0,00	PC	0,00
I					CS	0,00	TP	0,00
I	MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
I	1401	Programma	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
I					CP	0,00	PC	87.870,15
I					CS	0,00	TP	87.870,15
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 ATTIVIT 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	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		RS	0,00	PR	0,00
I					CP	0,00	PC	87.870,15
I					CS	0,00	TP	87.870,15
I	1402	Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS				
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

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2025 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 02				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1403 Programma 03				RICERCA E INNOVAZIONE			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 03				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1404 Programma 04				RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
				01.01.2025 (RS)	C/RESIDUI (PR)	
				+		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)	
				+		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)		
				+		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
				+		
Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
				+		
Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
				+		
Totale Programma 04		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
				+		
Programma 05		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO				
				+		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
				+		
Totale Programma 05		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
				+		
Totale Missione 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 87.870,15
				CS	0,00	TP 87.870,15
				+		
MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
				+		
Programma 01		SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
				+		
Titolo 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 3.052.651,54
				CS	0,00	TP 3.052.651,54
				+		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

				)		
				+-----		

RENDICONTO DEL TESORIERE

				)				
I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I		I		I	01.01.2025 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I		I		+-----				

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2025 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2025 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 01				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Missione 17				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 18							
1801 Programma 01							
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 01				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Missione 18				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2025 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
DENOMINAZIONE				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
MISSIONE 19				RELAZIONI INTERNAZIONALI			
1901 Programma 01				RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV			
Titolo 1				SPESE CORRENTI			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
Totale Programma 01				RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
Totale Missione 19				RELAZIONI INTERNAZIONALI			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
MISSIONE 20				FONDI E ACCANTONAMENTI			
2001 Programma 01				FONDO DI RISERVA			
Titolo 1				SPESE CORRENTI			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE			
				RS		0,00 PR	
				CP		0,00 PC	
				CS		0,00 TP	

RENDICONTO DEL TESORIERE

				)				
I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I		I		I	01.01.2025 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I		I		+-----+-----+-----+				
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I		I		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I		I		+-----+-----+-----+				
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I		I		I	CASSA (CP)	I		I
+-----+-----+-----+								
I	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT 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	FONDO DI RISERVA	RS		0,00	PR	0,00 I
I				CP		0,00	PC	0,00 I
I				CS		0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+								
I	2002	Programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				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 ATTIVIT FINANZIARIE	RS		0,00	PR	0,00 I
I				CP		0,00	PC	0,00 I
I				CS		0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+								
I	Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI	RS		0,00	PR	0,00 I
I				CP		0,00	PC	0,00 I
I				CS		0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+								
I	Totale Programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS		0,00	PR	0,00 I
I				CP		0,00	PC	0,00 I
I				CS		0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+								
I	2003	Programma	03	ALTRI FONDI				I
+-----+-----+-----+								
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR	0,00 I
I				CP		0,00	PC	0,00 I
I				CS		0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+								
I	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR	0,00 I
I				CP		0,00	PC	0,00 I
I				CS		0,00	TP	0,00 I
+-----+-----+-----+								

RENDICONTO DEL TESORIERE

				)				
I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I		I		I	01.01.2025 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I		I		+-----+				
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I		I		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I		I		+-----+				
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I		I		I	CASSA (CP)	I		I
+-----+								
I	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT 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	ALTRI FONDI	RS		0,00	PR	0,00
I				CP		0,00	PC	0,00
I				CS		0,00	TP	0,00
+-----+								
I	Totale Missione 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS		0,00	PR	0,00
I				CP		0,00	PC	0,00
I				CS		0,00	TP	0,00
+-----+								
I								
+-----+								
I	MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO					
+-----+								
I	5001	Programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0				
+-----+								
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR	0,00
I				CP		0,00	PC	2.163.425,62
I				CS		0,00	TP	2.163.425,62
+-----+								
I	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR	0,00
I				CP		0,00	PC	0,00
I				CS		0,00	TP	0,00
+-----+								
I	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT 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	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0	RS		0,00	PR	0,00
I				CP		0,00	PC	2.163.425,62
I				CS		0,00	TP	2.163.425,62
+-----+								
I	5002	Programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0B				
+-----+								

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2025 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			

RENDICONTO DEL TESORIERE

				)				
I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I		I		I	01.01.2025 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I		I		+-----+				

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere e' effettuata con riferimento al totale delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disvanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento.
L'eventuale conciliazione per totale generale delle uscite non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui gia' impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".
(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

+	+	+	+	+	+
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	
+	+	+	+	+	TOTALE
I	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
+	+	+	+	+	+
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025	I	0,00	I	0,00
+	+	+	+	+	+
I	RISCOSSIONI (+)	I	12.695.942,56	I	63.762.086,85
+	+	+	+	+	+
I	PAGAMENTI (-)	I	15.391.786,66	I	51.154.934,22
+	+	+	+	+	+
I	I	I	DIFFERENZA	I	33.582.608,66
+	+	+	+	+	+
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I	0,00
+	+	+	+	+	+
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I	0,00
+	+	+	+	+	+
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I	0,00
+	+	+	+	+	+
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025			I	33.582.608,66
+	+	+	+	+	+
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
				+	+
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I		I	33.582.608,66
				+	+
			(-)	I	871.001,83
				+	+
			(+)	I	2.699.802,34
				+	+
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	35.411.409,17
				+	+

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2025 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del Dlgs 267/2000
(solo per gli enti locali)

+	+	+	+	+	+
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025			I	33.582.608,66
+	+	+	+	+	+
I	di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 (a)	I		I	23.845.942,38
+	+	+	+	+	+
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2025 (b)	I		I	0,00
+	+	+	+	+	+
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025 (a) + (b)			I	23.845.942,38
+	+	+	+	+	+

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

PARMA , LI 31.12.2025

CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.