



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE: ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

Proposta n. SETTORE III 2318/2025

Determinazione. n. 1850 del 16/07/2025

**Oggetto: APPROVAZIONE E PARIFICA DEL CONTO GIUDIZIALE RESO DAL TESORIERE CREDIT AGRICOLE
ITALIA S.P.A. PER L' ANNO 2024**

.

IL CAPO DEL SETTORE III ECONOMICO FINANZIARIO

Richiamati gli artt. 93 e l'art. 233 del D.Lgs. 267/2000 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 della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto di riferimento;

Visto altresì l'Art. 226. Conto del Tesoriere:

1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'Ente locale il Conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto (comma così modificato dall'art. 2-quater, comma 6, legge n. 189 del 2008).

2. Il conto del Tesoriere è redatto su modello di cui all'allegato n.17 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011. N.118. Il Tesoriere allega al conto la seguente documentazione.

a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;

b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento; c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;

d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.

Dato atto che:

- il Servizio di Tesoreria è affidato alla Banca Crédit Agricole Italia S.p.a.;
- il Tesoriere ha provveduto a rendere a codesto Ente il conto della propria gestione relativa all'anno 2024 ;

Verificata la rispondenza dei valori di cassa riportati nei conti del Tesoriere con le scritture contabili dell'Ente ;

Vista l'allegata nota di concordanza inviata al Tesoriere in data 14/03/2025;

Per quanto sopra;

PROPONE

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. Di approvare e parificare il Conto Giudiziale del Tesoriere Crédit Agricole Italia S.p.a., relativo all'esercizio finanziario 2024, nelle seguenti risultanze:

Saldo iniziale di cassa all'1/01/2024	€ 30.113.668,37
Riscossioni	€ 79.434.124,17
Pagamenti	€ 85.876.492,41
Saldo finale di cassa al 31/12/2024	€ 23.671.300,13

2. Di dare atto che il Conto Giudiziale in argomento è depositato presso l'Ufficio Ragioneria di questo Ente;
3. Dichiarare ai sensi della L.190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

F.to Il Responsabile del Servizio

IL CAPO SETTORE

Vista la superiore proposta:

Considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti:

DETERMINA

- **di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento**
1. Di approvare e parificare il Conto Giudiziale del Tesoriere Crédit Agricole Italia S.p.a., relativo all'esercizio finanziario 2024, nelle seguenti risultanze:

Saldo iniziale di cassa all' 1/01/2024	2. € 30.113.668,37
Riscossioni	3. € 79.434.124,17
Pagamenti	4. € 85.876.492,41
Saldo finale di cassa al 31/12/2024	5. € 23.671.300,13

2. Di dare atto che il Conto Giudiziale in argomento è depositato presso l'Ufficio Ragioneria di questo Ente;
3. Di dichiarare, ai sensi della L.190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

Sottoscritta dal Capo Settore

(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Sottoscritta dal Capo Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
III Settore Economico Finanziario

Siracusa, 14/03/2025

Spett.le

Credit Agricole Italia S.p.a.

Servizio Tesoreria Enti

e

Spett.le

Back Office Tesoreria

BOTesoreria@credit-agricole.it

Oggetto: **Dichiarazione di concordanza.**

La presente per confermare che tutti i dati riportati nel Conto del Tesoriere riferito all'esercizio 2024, concordano con quelli in possesso di questa Amministrazione.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dr. A. Cappuccio)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	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	2.231.133,45	
		CP	0,00	RC	28.027.575,82	
		CS	0,00	TR	30.258.709,27	
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	203.924,03	
		CS	0,00	TR	203.924,03	
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	2.231.133,45
			CP	0,00	RC	28.231.499,85
			CS	0,00	TR	30.462.633,30
TITOLO 2:		TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	0,00	RR	204.579,32	
		CP	0,00	RC	24.131.332,99	
		CS	0,00	TR	24.335.912,31	
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	
		01.01.2024 (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	204.579,32
		CP	0,00	RC	24.131.332,99
		CS	0,00	TR	24.335.912,31
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	200.626,05
		CP	0,00	RC	786.403,20
		CS	0,00	TR	987.029,25
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVIT	RS	0,00	RR	2.999,60
		CP	0,00	RC	60.387,93
		CS	0,00	TR	63.387,53
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	193.430,90
		CS	0,00	TR	193.430,90
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	3.642,77
		CP	0,00	RC	344.039,36
		CS	0,00	TR	347.682,13
30000	Totale TITOLO 3	RS	0,00	PR	207.268,42
		CP	0,00	RC	1.384.261,39
		CS	0,00	TR	1.591.529,81

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2024 (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	2.463.501,42
		CP	0,00	RC	3.598.685,96
		CS	0,00	TR	6.062.187,38
40300	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR	1.449.677,53
		CP	0,00	RC	1.569.976,84
		CS	0,00	TR	3.019.654,37
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	3.913.178,95
		CP	0,00	RC	5.168.662,80
		CS	0,00	TR	9.081.841,75
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	
			01.01.2024 (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	14.297,17	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	14.297,17	
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	14.297,17
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	14.297,17
TITOLO 7:			ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	3.962.451,16	
		CS	0,00	TR	3.962.451,16	
70000	Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	RC	3.962.451,16
			CS	0,00	TR	3.962.451,16

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2024 (RS)	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	CP	CS	RR	RC	TR
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	CP	CS	RR	RC	TR
90000	Totale TITOLO 9	RS	CP	CS	PR	RC	TR
(*) 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	CP	CS	RR	RC	TR

RENDICONTO DEL TESORIERE

				)					
I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I		I		I	01.01.2024 (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	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						I
+									
I	0101	Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI					I
+									
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	20.304,64	I	
I				CP	0,00	PC	771.107,62	I	
I				CS	0,00	TP	791.412,26	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	20.304,64	I	
I				CP	0,00	PC	771.107,62	I	
I				CS	0,00	TP	791.412,26	I	
+									
I	0102	Programma	02	SEGRETERIA GENERALE					I
+									
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	11.143,29	I	
I				CP	0,00	PC	775.290,63	I	
I				CS	0,00	TP	786.433,92	I	
+									
I	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	
+									
I	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO 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	
+									

)

)

)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (RS)	C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)		
Totale Programma		06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR 32.240,19
				CP	0,00	PC 978.627,65
				CS	0,00	TP 1.010.867,84
0107	Programma	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E			
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		07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
0108	Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
Titolo 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 195.324,06
				CS	0,00	TP 195.324,06
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

)

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2024 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CP)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			
Totale Programma 08			STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
			RS		0,00	
			CP		0,00	
			CS		0,00	
0109 Programma 09			ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC			
Titolo 1			SPESE CORRENTI			
			RS		0,00	
			CP		0,00	
			CS		0,00	
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE			
			RS		0,00	
			CP		0,00	
			CS		0,00	
Titolo 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE			
			RS		0,00	
			CP		0,00	
			CS		0,00	
Titolo 4			RIMBORSO PRESTITI			
			RS		0,00	
			CP		0,00	
			CS		0,00	
Totale Programma 09			ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC			
			RS		0,00	
			CP		0,00	
			CS		0,00	
0110 Programma 10			RISORSE UMANE			
Titolo 1			SPESE CORRENTI			
			RS		0,00	
			CP		0,00	
			CS		0,00	
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE			
			RS		0,00	
			CP		0,00	
			CS		0,00	
Titolo 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE			
			RS		0,00	
			CP		0,00	
			CS		0,00	
Titolo 4			RIMBORSO PRESTITI			
			RS		0,00	
			CP		0,00	
			CS		0,00	

)

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
0201	Programma	01	UFFICI GIUDIZIARI				
	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	01	UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0202	Programma	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				
	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	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

				)					
				+					
I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I		I		I	01.01.2024 (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	Totale Missione 02	GIUSTIZIA		RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	
				+					
I				I					
				+					
I	MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					I	
				+					
I	0301	Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					I
				+					
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.244,40	I	
I				CP	0,00	PC	662.241,25	I	
I				CS	0,00	TP	663.485,65	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	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	1.244,40	I	
I				CP	0,00	PC	662.241,25	I	
I				CS	0,00	TP	663.485,65	I	
				+					
I	0302	Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					I
				+					
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	
				+					
I	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	
				+					
I	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO 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	
				+					

)

)

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
				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 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0406 Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE							
Titolo 1 SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	1.170.028,33
				CP	0,00	PC	3.500.209,84
				CS	0,00	TP	4.670.238,17
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 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				RS	0,00	PR	1.170.028,33
				CP	0,00	PC	3.500.209,84
				CS	0,00	TP	4.670.238,17
0407 Programma 07 DIRITTO ALLO STUDIO							
Titolo 1 SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	472.701,76
				CS	0,00	TP	472.701,76

)

I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I		I		I	01.01.2024 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I		I		I				I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN		I
I				I COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)		I
I								I
I				I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)		I
I				I CASSA (CP)		I		I
I	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO 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	07	DIRITTO ALLO STUDIO		RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	472.701,76	I
I				CS	0,00	TP	472.701,76	I
I	Totale Missione 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		RS	0,00	PR	3.220.734,25	I
I				CP	0,00	PC	9.469.132,17	I
I				CS	0,00	TP	12.689.866,42	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
I				CP	0,00	PC	542.177,22	I
I				CS	0,00	TP	542.177,22	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	01.01.2024 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I		I		+-----				

)

I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I		I		I	01.01.2024 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I		I		I				I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I		I		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I		I		I				I
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I		I		I	CASSA (CP)	I		I
+-----+-----+								
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00 I
I					CP	0,00	PC	1.309.088,54 I
I					CS	0,00	TP	1.309.088,54 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		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		RS	0,00	PR	0,00 I
I					CP	0,00	PC	1.309.088,54 I
I					CS	0,00	TP	1.309.088,54 I
+-----+-----+								
I	Totale Missione 07		TURISMO		RS	0,00	PR	0,00 I
I					CP	0,00	PC	1.309.088,54 I
I					CS	0,00	TP	1.309.088,54 I
+-----+-----+								
I								I
+-----+-----+								
I	MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					I
+-----+-----+								
I 0801	Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					I
+-----+-----+								
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	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
+-----+-----+								

RENDICONTO DEL TESORIERE

						)
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I	I	I	01.01.2024 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I	I	I				
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I	I		I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I	I				
I	I	I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I	I	I	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I	I	I	I	CASSA (CP)	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	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR 0,00 I
I				CP	0,00	PC 0,00 I
I				CS	0,00	TP 0,00 I
						+
I	0802 Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI			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	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	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 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR 0,00 I
I				CP	0,00	PC 0,00 I
I				CS	0,00	TP 0,00 I
						+
I						I
						+
I	MISSIONE	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 I
I				CP	0,00	PC 0,00 I
I				CS	0,00	TP 0,00 I
						+

)

)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (RS)	C/RESIDUI (PR)	
				+		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				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
				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		03	RIFIUTI	RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
				+		
0904	Programma	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
				+		
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		04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
				+		
0905	Programma	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU			
				+		
Titolo 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP

)

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN		
				01.01.2024 (RS)		C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CP)				
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE				
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 07				SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO 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 25.589,13
						CP	0,00	PC 633.763,58
						CS	0,00	TP 659.352,71
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 08				QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT		RS	0,00	PR 25.589,13
						CP	0,00	PC 633.763,58
						CS	0,00	TP 659.352,71
Totale Missione 09				SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E		RS	0,00	PR 42.495,80
						CP	0,00	PC 1.377.830,31
						CS	0,00	TP 1.420.326,11

RENDICONTO DEL TESORIERE

				)					
I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I		I		I	01.01.2024 (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	1.804,96	I	
I				CS	0,00	TP	1.804,96	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	01.01.2024 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I		I		+-----+				

)

)

)

)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (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 07		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
+						
1208	Programma 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
+						
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 08		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
+						
1209	Programma 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
+						

)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2024 (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 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	102.198,67
				CP	0,00	PC	436.067,73
				CS	0,00	TP	538.266,40
MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE					
1301	Programma 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR					
Titolo 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO 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	
				01.01.2024 (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 03		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG		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		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		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV		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		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

RENDICONTO DEL TESORIERE

													)
I					I	RESIDUI PASSIVI AL		I	PAGAMENTI IN		I		
I					I	01.01.2024 (RS)		I	C/RESIDUI (PR)		I		
I					+-----								

)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (RS)	C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)		
Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
Totale Programma		07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
Totale Missione 13			TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
MISSIONE		14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
1401	Programma	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO			
Titolo 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
Totale Programma		01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
1402	Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS			
Titolo 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP

)

)

I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I		I		I	01.01.2024 (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
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	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
+								
I	1405 Programma	05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO					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	Totale Programma	05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO	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 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	99.342,54	I
I				CS	0,00	TP	99.342,54	I
+								
+								
I	MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					I
+								
I	1501 Programma	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO					I
+								
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.207,60	I
I				CP	0,00	PC	3.055.367,03	I
I				CS	0,00	TP	3.057.574,63	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	01.01.2024 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I		I		+-----+				

RENDICONTO DEL TESORIERE

				)				
I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I		I		I	01.01.2024 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I		I		+-----				

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN			
				01.01.2024 (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	29.570,21
						CP	0,00	PC	40.213,91
						CS	0,00	TP	69.784,12
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				CACCIA E PESCA		RS	0,00	PR	29.570,21
						CP	0,00	PC	40.213,91
						CS	0,00	TP	69.784,12
Totale Missione 16				AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		RS	0,00	PR	29.570,21
						CP	0,00	PC	160.061,30
						CS	0,00	TP	189.631,51
MISSIONE 17				ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI					
Programma 01				FONTI ENERGETICHE					
Titolo 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I		I	
I		I		I	01.01.2024 (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	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I		I	
I		I									
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I		I	
I		I		I	CASSA (CP)	I		I		I	
I	Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	I		
I					CP	0,00	PC	0,00	I		
I					CS	0,00	TP	0,00	I		
I	Totale Programma	01	FONTI ENERGETICHE		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 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI		RS	0,00	PR	0,00	I		
I					CP	0,00	PC	0,00	I		
I					CS	0,00	TP	0,00	I		
I											
I	MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E								
I	1801	Programma	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE							
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	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE		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 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E		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	01.01.2024 (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	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					I
I	1901	Programma	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV				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	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	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 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI	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	20	FONDI E ACCANTONAMENTI					I
I	2001	Programma	01	FONDO DI RISERVA				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	01.01.2024 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I		I		+-----+				

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE			
Titolo 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00
Totale Programma 02				QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB		RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00
Totale Missione 50				DEBITO PUBBLICO		RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00
MISSIONE 60				ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
6001 Programma 01				RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			
Titolo 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00
Titolo 5				CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES		RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00
Totale Programma 01				RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

				)				
I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I		I		I	01.01.2024 (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	Totale Missione 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	3.233.065,14	I
I				CP	0,00	PC	3.962.451,16	I
I				CS	0,00	TP	7.195.516,30	I
I								I
I	MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI					I
I	9901	Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				I
I	Titolo 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	256.746,00	I
I				CP	0,00	PC	10.002.447,85	I
I				CS	0,00	TP	10.259.193,85	I
I	Totale Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	256.746,00	I
I				CP	0,00	PC	10.002.447,85	I
I				CS	0,00	TP	10.259.193,85	I
I	9902	Programma	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA				I
I	Titolo 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	Totale Programma	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	Totale Missione 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	256.746,00	I
I				CP	0,00	PC	10.002.447,85	I
I				CS	0,00	TP	10.259.193,85	I
I	TOTALE MISSIONI (*)			RS	0,00	PR	24.247.153,16	I
I				CP	0,00	PC	61.629.339,25	I
I				CS	0,00	TP	85.876.492,41	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		I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	I	0,00	I	0,00	I
I	RISCOSSIONI (+)	I	6.570.637,31	I	72.863.486,86	I
I	PAGAMENTI (-)	I	24.247.153,16	I	61.629.339,25	I
I		I	DIFFERENZA	I		I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I		I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I		I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I		I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			I		I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE						
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			I		I
				(-) I		I
				(+) I		I
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			I		I

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2024 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del Dlgs 267/2000
(solo per gli enti locali)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I	23.671.300,13	I
I	di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (a)	I	21.461.716,16	I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024 (b)	I	0,00	I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (a) + (b)	I	21.461.716,16	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

PARMA, LI 31.12.2024

CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.

RENDICONTO DEL TESORIERE

I	I	I	RESIDUI ATTIVI AL	I	RISCOSSIONI IN
I	I	I	01.01.2024 (RS) (1)	I	C/RESIDUI (RR)
I	I	I			
I	TITOLO, TIPOLOGIA	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI
I	I	I	I	I	COMPETENZA (CP) (1)
I	I	I	I	I	C/COMPETENZA (RC)
I	I	I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI
I	I	I	I	I	TOTALE
I	I	I	I	I	CASSA (CS)
I	I	I	I	I	RISCOSSIONI (TR)
I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I
I	TITOLO 1:	I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	I	I
I	10101	I	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	I	I
I	I	I	RS	I	0,00
I	I	I	CP	I	0,00
I	I	I	CS	I	0,00
I	10102	I	Tipologia 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	I	I
I	I	I	RS	I	0,00
I	I	I	CP	I	0,00
I	I	I	CS	I	0,00
I	10103	I	Tipologia 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	I	I
I	I	I	RS	I	0,00
I	I	I	CP	I	0,00
I	I	I	CS	I	0,00
I	10104	I	Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	I	I
I	I	I	RS	I	0,00
I	I	I	CP	I	0,00
I	I	I	CS	I	0,00
I	10301	I	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	I	I
I	I	I	RS	I	0,00
I	I	I	CP	I	0,00
I	I	I	CS	I	0,00
I	10302	I	Tipologia 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	I	I
I	I	I	RS	I	0,00
I	I	I	CP	I	0,00
I	I	I	CS	I	0,00
I	10000 Totale TITOLO 1	I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	I	I
I	I	I	RS	I	0,00
I	I	I	CP	I	0,00
I	I	I	CS	I	0,00
I	I	I	I	I	I
I	TITOLO 2:	I	TRASFERIMENTI CORRENTI	I	I
I	20101	I	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	I	I
I	I	I	RS	I	0,00
I	I	I	CP	I	0,00
I	I	I	CS	I	0,00
I	20102	I	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	I	I
I	I	I	RS	I	0,00
I	I	I	CP	I	0,00
I	I	I	CS	I	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

		RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (RR)	
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	
				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	
		CP		0,00 RC	
		CS		0,00 TR	
20104		Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU			
		RS		0,00 RR	
		CP		0,00 RC	
		CS		0,00 TR	
20105		Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO			
		RS		0,00 RR	
		CP		0,00 RC	
		CS		0,00 TR	
20000 Totale TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI			
		RS		0,00 PR	
		CP		0,00 RC	
		CS		0,00 TR	
				204.579,32	
				24.131.332,99	
				24.335.912,31	
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
30100		Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV			
		RS		0,00 RR	
		CP		0,00 RC	
		CS		0,00 TR	
				200.626,05	
				786.403,20	
				987.029,25	
30200		Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVIT			
		RS		0,00 RR	
		CP		0,00 RC	
		CS		0,00 TR	
				2.999,60	
				60.387,93	
				63.387,53	
30300		Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI			
		RS		0,00 RR	
		CP		0,00 RC	
		CS		0,00 TR	
				0,00	
				193.430,90	
				193.430,90	
30400		Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI			
		RS		0,00 RR	
		CP		0,00 RC	
		CS		0,00 TR	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
30500		Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT			
		RS		0,00 RR	
		CP		0,00 RC	
		CS		0,00 TR	
				3.642,77	
				344.039,36	
				347.682,13	
30000 Totale TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
		RS		0,00 PR	
		CP		0,00 RC	
		CS		0,00 TR	
				207.268,42	
				1.384.261,39	
				1.591.529,81	

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2024 (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	2.463.501,42
		CP	0,00	RC	3.598.685,96
		CS	0,00	TR	6.062.187,38
40300	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR	1.449.677,53
		CP	0,00	RC	1.569.976,84
		CS	0,00	TR	3.019.654,37
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	3.913.178,95
		CP	0,00	RC	5.168.662,80
		CS	0,00	TR	9.081.841,75
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

				RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE					
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	14.297,17	
			CP	0,00	RC	0,00	
			CS	0,00	TR	14.297,17	
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	14.297,17	
			CP	0,00	RC	0,00	
			CS	0,00	TR	14.297,17	
TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
70100		Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR	0,00	
			CP	0,00	RC	3.962.451,16	
			CS	0,00	TR	3.962.451,16	
70000	Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	RC	3.962.451,16	
			CS	0,00	TR	3.962.451,16	

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2024 (RS)	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	180,00		
			CP	0,00	RC	3.091.571,72		
			CS	0,00	TR	3.091.751,72		
90200	Tipologia 200:	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00		
			CP	0,00	RC	6.893.706,95		
			CS	0,00	TR	6.893.706,95		
90000	Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	180,00		
			CP	0,00	RC	9.985.278,67		
			CS	0,00	TR	9.985.458,67		
(*) 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	6.570.637,31		
			CP	0,00	RC	72.863.486,86		
			CS	0,00	TR	79.434.124,17		

RENDICONTO DEL TESORIERE

				)				
I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I		I		I	01.01.2024 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I		I						
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		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	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					I
I	0101	Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI				I
I								
I		Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR	20.304,64
I				CP		0,00	PC	771.107,62
I				CS		0,00	TP	791.412,26
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
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	ORGANI ISTITUZIONALI	RS		0,00	PR	20.304,64
I				CP		0,00	PC	771.107,62
I				CS		0,00	TP	791.412,26
I	0102	Programma	02	SEGRETERIA GENERALE				I
I								
I		Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR	11.143,29
I				CP		0,00	PC	775.290,63
I				CS		0,00	TP	786.433,92
I		Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR	0,00
I				CP		0,00	PC	0,00
I				CS		0,00	TP	0,00
I		Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO 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			
			01.01.2024 (RS)		C/RESIDUI (PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN			
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
			CASSA (CP)					
Totale Programma 02			SEGRETERIA GENERALE		RS	0,00	PR	11.143,29
					CP	0,00	PC	775.290,63
					CS	0,00	TP	786.433,92
0103 Programma 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE					
Titolo 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	213.508,09
					CP	0,00	PC	1.675.622,06
					CS	0,00	TP	1.889.130,15
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			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		RS	0,00	PR	213.508,09
					CP	0,00	PC	1.675.622,06
					CS	0,00	TP	1.889.130,15
0104 Programma 04			GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS					
Titolo 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	98.383,56
					CS	0,00	TP	98.383,56
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

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN		
				01.01.2024 (RS)		C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CP)				
Totale Programma		04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	98.383,56
					CS	0,00	TP	98.383,56
0105	Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
Titolo 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	32.012,18
					CP	0,00	PC	1.719.792,21
					CS	0,00	TP	1.751.804,39
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	649,91
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	649,91
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		05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		RS	0,00	PR	32.662,09
					CP	0,00	PC	1.719.792,21
					CS	0,00	TP	1.752.454,30
0106	Programma	06	UFFICIO TECNICO					
Titolo 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	32.240,19
					CP	0,00	PC	978.627,65
					CS	0,00	TP	1.010.867,84
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

)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (RS)	C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)		
Totale Programma		06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR 32.240,19
				CP	0,00	PC 978.627,65
				CS	0,00	TP 1.010.867,84
0107	Programma	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E			
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		07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
0108	Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
Titolo 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 195.324,06
				CS	0,00	TP 195.324,06
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

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
I Totale Programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	195.324,06
				CS	0,00	TP	195.324,06
I 0109 Programma 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC							
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	33.367,00
				CP	0,00	PC	231.273,94
				CS	0,00	TP	264.640,94
I 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
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 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC				RS	0,00	PR	33.367,00
				CP	0,00	PC	231.273,94
				CS	0,00	TP	264.640,94
I 0110 Programma 10 RISORSE UMANE							
I Titolo 1 SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	1.034.505,84
				CS	0,00	TP	1.034.505,84
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 ATTIVIT 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

)

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
0201	Programma	01	UFFICI GIUDIZIARI				
	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		01	UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0202	Programma	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				
	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	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

				)						
I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I		
I		I		I	01.01.2024 (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	Totale Missione 02		GIUSTIZIA		RS	0,00	PR	0,00		
I					CP	0,00	PC	0,00		
I					CS	0,00	TP	0,00		
+										
I									I	
+										
I	MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						I	
+										
I	0301	Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						I
+										
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	1.244,40		
I					CP	0,00	PC	662.241,25		
I					CS	0,00	TP	663.485,65		
+										
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	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		RS	0,00	PR	1.244,40		
I					CP	0,00	PC	662.241,25		
I					CS	0,00	TP	663.485,65		
+										
I	0302	Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						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 ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
I					CP	0,00	PC	0,00		
I					CS	0,00	TP	0,00		
+										

)

)

)

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (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 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	DIRITTO ALLO STUDIO		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	472.701,76
					CS	0,00	TP	472.701,76
Totale Missione 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		RS	0,00	PR	3.220.734,25
					CP	0,00	PC	9.469.132,17
					CS	0,00	TP	12.689.866,42
MISSIONE				05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'			
0501		Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	542.177,22
					CS	0,00	TP	542.177,22
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

				)				
I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I		I		I	01.01.2024 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I		I		+-----+				

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN			
				01.01.2024 (RS)		C/RESIDUI (PR)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN			
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
				CASSA (CP)					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE					
Titolo 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP		0,00	PC	1.309.088,54	
				CS		0,00	TP	1.309.088,54	
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP		0,00	PC	0,00	
				CS		0,00	TP	0,00	
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP		0,00	PC	0,00	
				CS		0,00	TP	0,00	
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP		0,00	PC	0,00	
				CS		0,00	TP	0,00	
Totale Programma		01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	1.309.088,54	
					CS	0,00	TP	1.309.088,54	
Totale Missione 07			TURISMO		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	1.309.088,54	
					CS	0,00	TP	1.309.088,54	
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 ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE

						)
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I	I	I	01.01.2024 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I	I	I				
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I	I		I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I	I				
I	I	I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I	I	I	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I	I	I	I	CASSA (CP)	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	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR 0,00 I
I				CP	0,00	PC 0,00 I
I				CS	0,00	TP 0,00 I
						+
I	0802 Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI			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	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	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 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR 0,00 I
I				CP	0,00	PC 0,00 I
I				CS	0,00	TP 0,00 I
						+
I						I
						+
I	MISSIONE	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 I
I				CP	0,00	PC 0,00 I
I				CS	0,00	TP 0,00 I
						+

)

)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (RS)	C/RESIDUI (PR)	
				+		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				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
				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		03	RIFIUTI	RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
				+		
0904	Programma	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
				+		
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		04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
				+		
0905	Programma	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU			
				+		
Titolo 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP

)

)

I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I		I		I	01.01.2024 (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 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	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS		0,00	PR	0,00
I				CP		0,00	PC	0,00
I				CS		0,00	TP	0,00
I	0908 Programma	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT					
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR	25.589,13
I				CP		0,00	PC	633.763,58
I				CS		0,00	TP	659.352,71
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	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS		0,00	PR	25.589,13
I				CP		0,00	PC	633.763,58
I				CS		0,00	TP	659.352,71
I	Totale Missione 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS		0,00	PR	42.495,80
I				CP		0,00	PC	1.377.830,31
I				CS		0,00	TP	1.420.326,11

RENDICONTO DEL TESORIERE

				)					
I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I		I		I	01.01.2024 (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	1.804,96	I	
I				CS	0,00	TP	1.804,96	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	01.01.2024 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I		I		+-----				

RENDICONTO DEL TESORIERE

						)
I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I	I	I	01.01.2024 (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	102.198,67 I
I			CP	0,00	PC	436.067,73 I
I			CS	0,00	TP	538.266,40 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	102.198,67 I
I			CP	0,00	PC	436.067,73 I
I			CS	0,00	TP	538.266,40 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			
						+

)

)

RENDICONTO DEL TESORIERE

													)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2024 (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 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	102.198,67
				CP	0,00	PC	436.067,73
				CS	0,00	TP	538.266,40
MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE					
1301	Programma 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR					
Titolo 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO 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		
				01.01.2024 (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	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							
1302	Programma	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG				
+							
Titolo 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							
Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO 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	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							
1303	Programma	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG				
+							
Titolo 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							
Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO 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	
				01.01.2024 (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 03		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG		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		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		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV		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		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

)

RENDICONTO DEL TESORIERE

I			I			I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I			I			I	01.01.2024 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I			I			+-----+				

)

)

I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I		I		I	01.01.2024 (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
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	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
+								
I	1405 Programma	05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO					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	Totale Programma	05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO	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 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	99.342,54	I
I				CS	0,00	TP	99.342,54	I
+								
I								I
+								
I	MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					I
+								
I	1501 Programma	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO					I
+								
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.207,60	I
I				CP	0,00	PC	3.055.367,03	I
I				CS	0,00	TP	3.057.574,63	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	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I	I	I	I	01.01.2024 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I	I	I	I	+			
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	I	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	I	+			
I	I	I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	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	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	2.207,60
I				CP	0,00	PC	3.055.367,03
I				CS	0,00	TP	3.057.574,63
+							
I	1502	Programma	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE			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 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	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
+							
I	Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+							
I	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+							

RENDICONTO DEL TESORIERE

				)				
I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I		I		I	01.01.2024 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I		I		+-----				

)

I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I		I		I	01.01.2024 (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 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	29.570,21 I
I					CP	0,00	PC	40.213,91 I
I					CS	0,00	TP	69.784,12 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	02	CACCIA E PESCA		RS	0,00	PR	29.570,21 I
I					CP	0,00	PC	40.213,91 I
I					CS	0,00	TP	69.784,12 I
I	Totale Missione 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		RS	0,00	PR	29.570,21 I
I					CP	0,00	PC	160.061,30 I
I					CS	0,00	TP	189.631,51 I
I	MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI					I
I	1701 Programma	01	FONTI ENERGETICHE					I
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	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

RENDICONTO DEL TESORIERE

				)					
I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I		I		I	01.01.2024 (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
I				CP		0,00	PC	0,00	I
I				CS		0,00	TP	0,00	I
I	Totale Programma	01	FONTI ENERGETICHE	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 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS		0,00	PR	0,00	I
I				CP		0,00	PC	0,00	I
I				CS		0,00	TP	0,00	I
I									I
I	MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E						I
I	1801	Programma	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE					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	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	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 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	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	01.01.2024 (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	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI						I
+									
I	1901	Programma	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV					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	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	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 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	
+									
I								I	
+									
I	MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI						I
+									
I	2001	Programma	01	FONDO DI RISERVA					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	01.01.2024 (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	01.01.2024 (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
+-----+									
I	MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO						I
+-----+									
I	5001	Programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0					I
+-----+									
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR	64.488,34	
I				CP		0,00	PC	2.301.062,43	
I				CS		0,00	TP	2.365.550,77	
+-----+									
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	64.488,34	
I				CP		0,00	PC	2.301.062,43	
I				CS		0,00	TP	2.365.550,77	
+-----+									
I	5002	Programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0B					I
+-----+									

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (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	553.335,10
					CP	0,00	PC	4.542.163,39
					CS	0,00	TP	5.095.498,49
Totale Programma		02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB		RS	0,00	PR	553.335,10
					CP	0,00	PC	4.542.163,39
					CS	0,00	TP	5.095.498,49
Totale Missione 50			DEBITO PUBBLICO		RS	0,00	PR	617.823,44
					CP	0,00	PC	6.843.225,82
					CS	0,00	TP	7.461.049,26
MISSIONE		60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
6001	Programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					
Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
Titolo 5				CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	RS	0,00	PR	3.233.065,14
					CP	0,00	PC	3.962.451,16
					CS	0,00	TP	7.195.516,30
Totale Programma		01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		RS	0,00	PR	3.233.065,14
					CP	0,00	PC	3.962.451,16
					CS	0,00	TP	7.195.516,30

RENDICONTO DEL TESORIERE

				)			
I	I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I	I	I	I	01.01.2024 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I	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		I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	I	0,00	I	0,00	I
I	RISCOSSIONI (+)	I	6.570.637,31	I	72.863.486,86	I
I	PAGAMENTI (-)	I	24.247.153,16	I	61.629.339,25	I
I		I	DIFFERENZA	I		I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I		I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I		I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I		I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			I		I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE						
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			I		I
				(-) I		I
				(+) I		I
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			I		I

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2024 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del Dlgs 267/2000
(solo per gli enti locali)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I	23.671.300,13	I
I	di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (a)	I	21.461.716,16	I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024 (b)	I	0,00	I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (a) + (b)	I	21.461.716,16	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

PARMA , LI 31.12.2024

CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 1850 del 16/07/2025

ECONOMICO FINANZIARIO

Proposta n° 2318/2025

Oggetto: APPROVAZIONE E PARIFICA DEL CONTO GIUDIZIALE RESO DAL TESORIERE CREDIT AGRICOLE
ITALIA S.P.A. PER L' ANNO 2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime esito: **FAVOREVOLE**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa li, 16/07/2025

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Certificato di Pubblicazione

Atto N. 1850 del 16/07/2025

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Oggetto: APPROVAZIONE E PARIFICA DEL CONTO GIUDIZIALE RESO DAL TESORIERE CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. PER L' ANNO 2024

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 16/07/2025 al 31/07/2025

Siracusa li, 16/07/2025

Sottoscritto
(MOTTA ELEONORA)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 1850 del 16/07/2025

Oggetto: APPROVAZIONE E PARIFICA DEL CONTO GIUDIZIALE RESO DAL TESORIERE CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. PER L' ANNO 2024

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 16/07/2025 al 31/07/2025

Siracusa li, 01/08/2025

Sottoscritta
(MOTTA ELEONORA)
con firma digitale