



COMUNE DI FOLIGNO



RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2024

ALLEGATO H

CONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	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) (1)		RISCOSSIONI (TR)		
TITOLO 1:		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU				
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	0,00	RR	8.565.775,67	
		CP	0,00	RC	23.181.230,37	
		CS	0,00	TR	31.747.006,04	
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	0,00	RR	232.439,55	
		CP	0,00	RC	7.991.718,71	
		CS	0,00	TR	8.224.158,26	
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	8.798.215,22
			CP	0,00	RC	31.172.949,08
			CS	0,00	TR	39.971.164,30
TITOLO 2:		TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	0,00	RR	1.595.579,68	
		CP	0,00	RC	3.416.208,27	
		CS	0,00	TR	5.011.787,95	
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
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	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) (1)		RISCOSSIONI (TR)	
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	24.919,77
		CP	0,00	RC	54.200,35
		CS	0,00	TR	79.120,12
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	22.000,00
		CP	0,00	RC	7.000,00
		CS	0,00	TR	29.000,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	300,00
		CP	0,00	RC	63.133,10
		CS	0,00	TR	63.433,10
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	0,00	PR	1.642.799,45
		CP	0,00	RC	3.540.541,72
		CS	0,00	TR	5.183.341,17
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	770.460,91
		CP	0,00	RC	4.463.141,26
		CS	0,00	TR	5.233.602,17
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	0,00	RR	473.643,98
		CP	0,00	RC	1.706.471,30
		CS	0,00	TR	2.180.115,28
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	9.705,37
		CP	0,00	RC	237.933,16
		CS	0,00	TR	247.638,53
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	172.273,79
		CS	0,00	TR	172.273,79
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR	746.636,74
		CP	0,00	RC	998.847,31
		CS	0,00	TR	1.745.484,05
30000	TOTALE TITOLO 3	RS	0,00	PR	2.000.447,00
		CP	0,00	RC	7.578.666,82
		CS	0,00	TR	9.579.113,82

PAG. 3
CONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)		
TITOLO 4:		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40100		TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 25.631,47 25.631,47
40200		TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	1.602.335,98 4.056.129,50 5.658.465,48
40300		TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
40400		TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	66.019,66 224.843,04 290.862,70
40500		TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	56.374,89 693.007,12 749.382,01
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	1.724.730,53 4.999.611,13 6.724.341,66
TITOLO 5:		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
50100		TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50200		TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50300		TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)					
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS	0,00	RR	1.650.162,49
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	1.650.162,49
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	1.650.162,49
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	74.775,22
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	74.775,22
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
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	74.775,22
TITOLO 7:		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	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) (1)		RISCOSSIONI (TR)		
TITOLO 9:		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	40.481,50	
		CP	0,00	RC	7.961.406,11	
		CS	0,00	TR	8.001.887,61	
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	80.385,89	
		CP	0,00	RC	790.688,31	
		CS	0,00	TR	871.074,20	
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	120.867,39
			CP	0,00	RC	8.752.094,42
			CS	0,00	TR	8.872.961,81
TOTALE TITOLI (*)		RS	0,00	RR	16.011.997,30	
		CP	0,00	RC	56.043.863,17	
		CS	0,00	TR	72.055.860,47	

(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI TITOLI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE:
"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI"
"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE"
"UTILIZZO AVANZO"
L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE", EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
0101	PROGRAMMA	01 ORGANI ISTITUZIONALI			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR 428.007,96
			CP	0,00	PC 1.909.849,59
			CS	0,00	TP 2.337.857,55
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI		RS	0,00 PR 428.007,96
				CP	0,00 PC 1.909.849,59
				CS	0,00 TP 2.337.857,55
0102	PROGRAMMA	02 SEGRETERIA GENERALE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR 1.023,31
			CP	0,00	PC 244.970,01
			CS	0,00	TP 245.993,32
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2024 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN		
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
		CASSA (CS) (1)				
TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	1.023,31
			CP	0,00	PC	244.970,01
			CS	0,00	TP	245.993,32
0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	53.751,41
			CP	0,00	PC	1.512.877,44
			CS	0,00	TP	1.566.628,85
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	0,00	PR	53.751,41
			CP	0,00	PC	1.512.877,44
			CS	0,00	TP	1.566.628,85
0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	98.539,53
			CP	0,00	PC	628.561,04
			CS	0,00	TP	727.100,57
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	0,00	PR 98.539,53
			CP	0,00	PC 628.561,04
			CS	0,00	TP 727.100,57
0105	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 98.509,43
			CP	0,00	PC 710.377,17
			CS	0,00	TP 808.886,60
	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	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR 98.509,43
			CP	0,00	PC 710.377,17
			CS	0,00	TP 808.886,60
0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 147.613,81
			CP	0,00	PC 1.672.888,86
			CS	0,00	TP 1.820.502,67
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 91.451,29
			CP	0,00	PC 808.934,17
			CS	0,00	TP 900.385,46
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	239.065,10
			CP	0,00	PC	2.481.823,03
			CS	0,00	TP	2.720.888,13
0107	PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	8.597,99
			CP	0,00	PC	889.661,48
			CS	0,00	TP	898.259,47
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS	0,00	PR	8.597,99
			CP	0,00	PC	889.661,48
			CS	0,00	TP	898.259,47
0108	PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	56.204,24
			CP	0,00	PC	487.753,74
			CS	0,00	TP	543.957,98
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	9.816,80
			CP	0,00	PC	64.734,91
			CS	0,00	TP	74.551,71
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 08			STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 0,00	PR 66.021,04	I
				CP 0,00	PC 552.488,65	I
				CS 0,00	TP 618.509,69	I
0109 PROGRAMMA 09			ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC			I
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 09			ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
0110 PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE			I
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 16.881,33	I
				CP 0,00	PC 344.380,14	I
				CS 0,00	TP 361.261,47	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

PAG. 11

PAG. 11

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01	UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	PR	13.516,51
				CP	0,00	PC	169.757,36
				CS	0,00	TP	183.273,87
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 ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 02		GIUSTIZIA		RS	0,00	PR	13.516,51
				CP	0,00	PC	169.757,36
				CS	0,00	TP	183.273,87

PAG. 13

PAG. 13

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA			02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	10.700,18 95.196,28 105.896,46		
TOTALE MISSIONE			03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	206.502,84 2.355.504,33 2.562.007,17		
MISSIONE			04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0401 PROGRAMMA			01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	77.808,13 185.223,69 263.031,82		
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	24.219,57 0,00 24.219,57		
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00		
TOTALE PROGRAMMA			01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	102.027,70 185.223,69 287.251,39		
0402 PROGRAMMA			02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	274.198,08 637.033,42 911.231,50		
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	30.109,11 369.177,95 399.287,06		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2024 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (1)			
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS	0,00	PR	304.307,19
			CP	0,00	PC	1.006.211,37
			CS	0,00	TP	1.310.518,56
0404	PROGRAMMA	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	140.000,00
			CS	0,00	TP	140.000,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	140.000,00
			CS	0,00	TP	140.000,00
0405	PROGRAMMA	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE			
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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2024 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (1)			
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	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	224.856,50
			CP	0,00	PC	1.586.842,58
			CS	0,00	TP	1.811.699,08
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	42.000,00
			CP	0,00	PC	32.209,20
			CS	0,00	TP	74.209,20
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
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	266.856,50
			CP	0,00	PC	1.619.051,78
			CS	0,00	TP	1.885.908,28
0407	PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	14.742,16
			CP	0,00	PC	195.633,26
			CS	0,00	TP	210.375,42
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	3.975,80
			CP	0,00	PC	341,60
			CS	0,00	TP	4.317,40

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 07			DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	18.717,96 195.974,86 214.692,82		
TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	691.909,35 3.146.461,70 3.838.371,05		
MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'						
0501 PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	687,29 10.312,17 10.999,46		
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	687,29 10.312,17 10.999,46		
0502 PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE						

PAG. 18

PAG. 18
ALLEGATO N.17/2 AL D.LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01				SPORT E TEMPO LIBERO	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	446.264,83 1.815.964,52 2.262.229,35		
0602 PROGRAMMA 02				GIOVANI						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	10.568,76 92.737,99 103.306,75		
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 02				GIOVANI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	10.568,76 92.737,99 103.306,75		
TOTALE MISSIONE 06				POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	456.833,59 1.908.702,51 2.365.536,10		
MISSIONE 07				TURISMO						
0701 PROGRAMMA 01				SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	422.873,92 288.804,78 711.678,70		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	PR	CP	PC	CS	TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	PR	CP	PC	CS	TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	PR	CP	PC	CS	TP
TITOLO 01			SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		RS	PR	CP	PC	CS	TP
TITOLO 07			TURISMO		RS	PR	CP	PC	CS	TP
MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		RS	PR	CP	PC	CS	TP
MISSIONE 0801			URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		RS	PR	CP	PC	CS	TP
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	PR	CP	PC	CS	TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	PR	CP	PC	CS	TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	PR	CP	PC	CS	TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	PR	CP	PC	CS	TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2024 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN			
		COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
		CASSA (CS) (1)				
TOTALE PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	78.909,14
			CP	0,00	PC	689.324,38
			CS	0,00	TP	768.233,52
0802	PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	59.026,41
			CP	0,00	PC	4.840,25
			CS	0,00	TP	63.866,66
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	74.775,22
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	74.775,22
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS	0,00	PR	133.801,63
			CP	0,00	PC	4.840,25
			CS	0,00	TP	138.641,88
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	212.710,77
			CP	0,00	PC	694.164,63
			CS	0,00	TP	906.875,40
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E				
0901	PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	23.216,19
			CP	0,00	PC	274.377,16
			CS	0,00	TP	297.593,35
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	24.946,67
			CP	0,00	PC	1.534.885,71
			CS	0,00	TP	1.559.832,38

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 01			DIFESA DEL SUOLO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0902 PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		48.162,86 1.809.262,87 1.857.425,73
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	392.648,26 328.252,83 720.901,09
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 557.590,93 557.590,93
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0903 PROGRAMMA 03			RIFIUTI		392.648,26 885.843,76 1.278.492,02
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	2.193.655,63 11.680.944,10 13.874.599,73
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	2.193.655,63
				CP	0,00	PC	11.680.944,10
				CS	0,00	TP	13.874.599,73
0904	PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	43.131,47
				CS	0,00	TP	43.131,47
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	43.131,47
				CS	0,00	TP	43.131,47
0905	PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	6.507,67
				CP	0,00	PC	32.685,58
				CS	0,00	TP	39.193,25
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PAGAMENTI IN	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		C/COMPETENZA (PC)	
			COMPETENZA (CP) (1)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)			
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00
			CP	0,00	PR	0,00
			CS	0,00	PC	0,00
					TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00
			CP	0,00	PR	0,00
			CS	0,00	PC	0,00
					TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05			AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU		RS	0,00
			CP	0,00	PR	6.507,67
			CS	0,00	PC	32.685,58
					TP	39.193,25
0906	PROGRAMMA	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00
			CP	0,00	PR	0,00
			CS	0,00	PC	0,00
					TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00
			CP	0,00	PR	0,00
			CS	0,00	PC	0,00
					TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00
			CP	0,00	PR	0,00
			CS	0,00	PC	0,00
					TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00
			CP	0,00	PR	0,00
			CS	0,00	PC	0,00
					TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06			TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		RS	0,00
			CP	0,00	PR	0,00
			CS	0,00	PC	0,00
					TP	0,00
0907	PROGRAMMA	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00
			CP	0,00	PR	0,00
			CS	0,00	PC	0,00
					TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00
			CP	0,00	PR	0,00
			CS	0,00	PC	0,00
					TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN		
			01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (1)				
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07			SVILUPPO SOSTENIBILE 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	20.000,00
				CP	0,00	PC	9.148,05
				CS	0,00	TP	29.148,05
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08			QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS	0,00	PR	20.000,00
				CP	0,00	PC	9.148,05
				CS	0,00	TP	29.148,05
TOTALE MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	0,00	PR	2.660.974,42
				CP	0,00	PC	14.461.015,83
				CS	0,00	TP	17.121.990,25
MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1001	PROGRAMMA	01	TRASPORTO FERROVIARIO				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 01				TRASPORTO FERROVIARIO	RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I
1002 PROGRAMMA 02				TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			I
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 678.643,60	I
					CP 0,00	PC 762.704,87	I
					CS 0,00	TP 1.441.348,47	I
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 02				TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS 0,00	PR 678.643,60	I
					CP 0,00	PC 762.704,87	I
					CS 0,00	TP 1.441.348,47	I
1003 PROGRAMMA 03				TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1004	PROGRAMMA	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	40.000,00
				CS	0,00	TP	40.000,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	40.000,00
				CS	0,00	TP	40.000,00
1005	PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 825.527,48
					CP 0,00	PC 3.251.026,29
					CS 0,00	TP 4.076.553,77
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	PR 533.708,84
					CP 0,00	PC 2.073.400,85
					CS 0,00	TP 2.607.109,69
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 05			VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		RS 0,00	PR 1.359.236,32
					CP 0,00	PC 5.324.427,14
					CS 0,00	TP 6.683.663,46
TOTALE MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		RS 0,00	PR 2.037.879,92
					CP 0,00	PC 6.127.132,01
					CS 0,00	TP 8.165.011,93
MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE			
1101 PROGRAMMA 01			SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 57.517,56
					CP 0,00	PC 274.997,63
					CS 0,00	TP 332.515,19
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2024 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (1)			
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	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	57.517,56
			CP	0,00	PC	274.997,63
			CS	0,00	TP	332.515,19
1102	PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI			
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	396.981,59
			CP	0,00	PC	234.814,28
			CS	0,00	TP	631.795,87
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	0,00	PR	396.981,59
			CP	0,00	PC	234.814,28
			CS	0,00	TP	631.795,87
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE		RS	0,00	PR	454.499,15
			CP	0,00	PC	509.811,91
			CS	0,00	TP	964.311,06
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201	PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	579.674,45
			CP	0,00	PC	3.251.533,23
			CS	0,00	TP	3.831.207,68

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 37.276,09 PC 233.637,81 TP 270.913,90
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 616.950,54 PC 3.485.171,04 TP 4.102.121,58
1202 PROGRAMMA 02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 452.145,75 PC 730.753,02 TP 1.182.898,77
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 62.021,18 PC 0,00 TP 62.021,18
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 514.166,93 PC 730.753,02 TP 1.244.919,95
1203 PROGRAMMA 03		INTERVENTI PER GLI ANZIANI		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 149.334,00 PC 480.583,89 TP 629.917,89

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	149.334,00
				CP	0,00	PC	480.583,89
				CS	0,00	TP	629.917,89
1204	PROGRAMMA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	304.844,44
				CP	0,00	PC	682.809,94
				CS	0,00	TP	987.654,38
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS	0,00	PR	304.844,44
				CP	0,00	PC	682.809,94
				CS	0,00	TP	987.654,38
1205	PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	31.615,44
				CP	0,00	PC	96.878,19
				CS	0,00	TP	128.493,63

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2				SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 3				SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 05				INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	31.615,44 96.878,19 128.493,63		
1206 PROGRAMMA 06				INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
TITOLO 1				SPESA CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	283.462,59 88.585,44 372.048,03		
TITOLO 2				SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 3				SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 06				INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	283.462,59 88.585,44 372.048,03		
1207 PROGRAMMA 07				PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI						
TITOLO 1				SPESA CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	13.474,51 1.131.768,01 1.145.242,52		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 2			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	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	0,00	PR	13.474,51
				CP	0,00	PC	1.131.768,01
				CS	0,00	TP	1.145.242,52
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 ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		08	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				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	186.091,06
				CP	0,00	PC	554.495,66
				CS	0,00	TP	740.586,72

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	PR 30,00	I
					CP 0,00	PC 410.586,52	I
					CS 0,00	TP 410.616,52	I
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 09			SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		RS 0,00	PR 186.121,06	I
					CP 0,00	PC 965.082,18	I
					CS 0,00	TP 1.151.203,24	I
TOTALE MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		RS 0,00	PR 2.099.969,51	I
					CP 0,00	PC 7.661.631,71	I
					CS 0,00	TP 9.761.601,22	I
MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE				I
1301 PROGRAMMA 01			SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR				I
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA	01 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 ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00
		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 ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA	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 ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04 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 ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PAGAMENTI IN	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		C/COMPETENZA (PC)	
			COMPETENZA (CP) (1)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA 05			SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN		RS	0,00
			CP	0,00	PR	0,00
			CS	0,00	PC	0,00
					TP	0,00
1306	PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00
			CP	0,00	PR	0,00
			CS	0,00	PC	0,00
					TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00
			CP	0,00	PR	0,00
			CS	0,00	PC	0,00
					TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00
			CP	0,00	PR	0,00
			CS	0,00	PC	0,00
					TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00
			CP	0,00	PR	0,00
			CS	0,00	PC	0,00
					TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06			SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG		RS	0,00
			CP	0,00	PR	0,00
			CS	0,00	PC	0,00
					TP	0,00
1307	PROGRAMMA	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00
			CP	0,00	PR	65.807,62
			CS	0,00	PC	180.277,27
					TP	246.084,89
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00
			CP	0,00	PR	660,00
			CS	0,00	PC	366.790,81
					TP	367.450,81
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00
			CP	0,00	PR	0,00
			CS	0,00	PC	0,00
					TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00
			CP	0,00	PR	0,00
			CS	0,00	PC	0,00
					TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	0,00	PR	66.467,62
			CP	0,00	PC	547.068,08
			CS	0,00	TP	613.535,70
TOTALE MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	66.467,62
			CP	0,00	PC	547.068,08
			CS	0,00	TP	613.535,70
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1401	PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.243,13
			CP	0,00	PC	94.461,20
			CS	0,00	TP	95.704,33
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR	1.243,13
			CP	0,00	PC	94.461,20
			CS	0,00	TP	95.704,33
1402	PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	11.936,03
			CP	0,00	PC	129.262,84
			CS	0,00	TP	141.198,87
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2024 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (1)			
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS	0,00	PR	11.936,03
			CP	0,00	PC	129.262,84
			CS	0,00	TP	141.198,87
1403	PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1404	PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	20.380,29
			CP	0,00	PC	85.718,91
			CS	0,00	TP	106.099,20
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2024 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (1)			
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	20.380,29
			CP	0,00	PC	85.718,91
			CS	0,00	TP	106.099,20
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		RS	0,00	PR	33.559,45
			CP	0,00	PC	309.442,95
			CS	0,00	TP	343.002,40
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS				
1501	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	26,28
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	26,28
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	26,28
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	26,28
1502	PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE			

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1503	PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03			SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS	0,00	PR	26,28
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	26,28
MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601 PROGRAMMA	01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	18.937,86
		CP	0,00	PC	9.289,61
		CS	0,00	TP	28.227,47
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 DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS	0,00	PR	18.937,86
		CP	0,00	PC	9.289,61
		CS	0,00	TP	28.227,47
1602 PROGRAMMA	02 CACCIA E PESCA				
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

PAG. 43

PAG. 43

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E			
1801	PROGRAMMA	01		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI			
1901	PROGRAMMA	01		RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	122.725,82
		CS	0,00	TP	122.725,82
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.899,54
		CS	0,00	TP	1.899,54

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN		
				01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		PAGAMENTI IN		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		C/COMPETENZA (PC)		
				COMPETENZA (CP) (1)				
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CS) (1)				
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	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	124.625,36	
				CS	0,00	TP	124.625,36	
TOTALE MISSIONE 19			RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	124.625,36	
				CS	0,00	TP	124.625,36	
MISSIONE		20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
2001	PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
2002	PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I
TOTALE PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS CP CS	PR PC TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I
2003	PROGRAMMA	03 ALTRI FONDI			I
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I
TOTALE PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO		
5001 PROGRAMMA 01			QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
5002 PROGRAMMA 02			QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	497.232,37	
		CS	0,00	TP	497.232,37	
TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	497.232,37
			CS	0,00	TP	497.232,37
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	497.232,37	
		CS	0,00	TP	497.232,37	
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
6001	PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO			
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	1.915.286,62	
		CP	0,00	PC	7.775.929,41	
		CS	0,00	TP	9.691.216,03	

PAG. 49

ALLEGATO N.17/2 AL D.LGS 118/2011

(*) 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.

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.