

ORIGINALE



Determinazione n. 5 del 2/02/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO DEL TESORIERE E CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI - ANNO 2023.

IL FUNZIONARIO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

PREMESSO CHE:

- L'articolo 93, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 prevede che il Tesoriere dell'Ente ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
- L'articolo 226 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal D.L. 154/2008 prevede che, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere renda all'ente locale il conto della propria gestione di cassa e che quest'ultimo lo trasmetta alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
- L'articolo 233 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal D.L. 154/2008 prevede che, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93 del predetto decreto, debbano rendere il conto della propria gestione all'ente locale, il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione n.43 del 1/10/2020, a seguito di trattativa privata, è stato affidato il servizio di tesoreria all'Istituto Credito Valtellinese spa per il periodo 01.10.2020/30.09.2025;
- a decorrere dal 26.04.2022, il servizio di Tesoreria viene svolto da Credit Agricole, a seguito dell'incorporazione di CREVAL.

Rilevato, pertanto, che il conto del tesoriere al 31/12/2023 è stato trasmesso con nota del 25/01/2023, ns. prot. n. 48, dall'**Istituto Credit Agricole**.

Visto il quadro riassuntivo della gestione di cassa del Tesoriere che presentava al 31/12/2023 un fondo finale di cassa pari a € 2.414.626,83.

Visto il conto dell'agente contabile Dott.ssa Simona Miceli, che presenta al 31/12/2023 un fondo finale di cassa pari a € 0,00.

Ritenuto opportuno approvare le risultanze del Conto del Tesoriere relativo al 2023, allegato al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto inoltre opportuno approvare il conto dell'agente contabile relativo all'anno 2023, allegato alla presente sotto la lettera B) per formarne parte integrante e sostanziale.

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il vigente Statuto.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Vista la Determinazione n. 22 del 20/05/2019 di attribuzione dell'incarico di Posizione Organizzativa con le relative funzioni alla stessa assegnate e la Determinazione di rinnovo n. 23 del 19/05/2022.

Sentito il Segretario, che ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, è il responsabile dell'amministrazione generale dell'ente.

DETERMINA

1. Di approvare, pertanto, le risultanze del Conto del Tesoriere relativo al 2023, allegato al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare il conto dell'agente contabile relativo al 2023, allegati al presente atto sotto la lettera B) per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Funzionario di Elevata Qualificazione
Dott.ssa Federica Canuto
(f.to in originale)

RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE				
RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)					
RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)					
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)					
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)					
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)					
TOTALE RISCOSSIONI (TR)					
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU					
10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10102	Tipologia 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10103	Tipologia 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10104	Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
302	Tipologia 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
009	Totale TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	940.487,90
		CS	0,00	TR	940.487,90
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

E
 AFOR ASSOCIAZIONE DI AMELIO
 Associazione d'Ambito Torinese Governo Rifiuti
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0000048/2024 del 25/01/2024
 Firmatario: PIERINO BIASINUTTO

RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	AL	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
I 20103	Tipologia 103:	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	0,00
I			CP	0,00	RC	0,00
I			CS	0,00	TR	0,00
I 20104	Tipologia 104:	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	0,00
I			CP	0,00	RC	0,00
I			CS	0,00	TR	0,00
I 20105	Tipologia 105:	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	0,00
I			CP	0,00	RC	0,00
I			CS	0,00	TR	0,00
I 20000	Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	RC	940.487,90
I			CS	0,00	TR	940.487,90
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
I 30100	Tipologia 100:	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	0,00
I			CP	0,00	RC	0,00
I			CS	0,00	TR	0,00
I 30200	Tipologia 200:	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVIT	RS	0,00	RR	0,00
I			CP	0,00	RC	0,00
I			CS	0,00	TR	0,00
I 30300	Tipologia 300:	INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,15
I			CP	0,00	RC	0,00
I			CS	0,00	TR	0,15
I 30400	Tipologia 400:	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	14.657,39
I			CP	0,00	RC	502.024,59
I			CS	0,00	TR	516.681,98
I 30500	Tipologia 500:	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR	0,00
I			CP	0,00	RC	41,06
I			CS	0,00	TR	41,06
I 30000	Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	PR	14.657,54
I			CP	0,00	RC	502.065,65
I			CS	0,00	TR	516.723,19

RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 4:		ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
I 40100	Tipologia 100:	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00	RC	0,00	0,00
			CP	0,00			RC	0,00	0,00
			CS	0,00			TR	0,00	0,00
I 40200	Tipologia 200:	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	0,00	RC	0,00	0,00
			CP	0,00			RC	0,00	0,00
			CS	0,00			TR	0,00	0,00
I 40300	Tipologia 300:	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR	0,00	RC	0,00	0,00
			CP	0,00			RC	0,00	0,00
			CS	0,00			TR	0,00	0,00
I 40400	Tipologia 400:	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	0,00	RR	0,00	RC	0,00	0,00
			CP	0,00			RC	0,00	0,00
			CS	0,00			TR	0,00	0,00
I 40500	Tipologia 500:	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00	RC	0,00	0,00
			CP	0,00			RC	0,00	0,00
			CS	0,00			TR	0,00	0,00
I 40000	Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	RC	0,00	0,00
			CP	0,00			RC	0,00	0,00
			CS	0,00			TR	0,00	0,00
TITOLO 5:		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVIT FINANZIARIE							
I 50100	Tipologia 100:	ALIENAZIONE DI ATTIVIT FINANZIA	RS	0,00	RR	0,00	RC	0,00	0,00
			CP	0,00			RC	0,00	0,00
			CS	0,00			TR	0,00	0,00
I 50200	Tipologia 200:	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS	0,00	RR	0,00	RC	0,00	0,00
			CP	0,00			RC	0,00	0,00
			CS	0,00			TR	0,00	0,00
I 50300	Tipologia 300:	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS	0,00	RR	0,00	RC	0,00	0,00
			CP	0,00			RC	0,00	0,00
			CS	0,00			TR	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 9:		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
I 90100	Tipologia 100:	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		RS	0,00	RR	0,00	CP	0,00
				CS	0,00	TR	77.350,07		77.350,07
I 90200	Tipologia 200:	ENTRATE PER CONTO TERZI		RS	0,00	RR	0,00	CP	0,00
				CS	0,00	TR	0,00		0,00
I 90000	Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	0,00	PR	0,00	CP	77.350,07
				CS	0,00	TR	77.350,07		77.350,07
(*) 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 tesoriere 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	14.657,54	CP	1.519.903,62
				CS	0,00	TR	1.534.561,16		

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE				01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0101 Programma				01	ORGANI ISTITUZIONALI					
Titolo 1					SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	4.320,00	
						CP	0,00	PC	4.320,00	
						CS	0,00	TP	8.640,00	
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	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	4.320,00	
						CP	0,00	PC	4.320,00	
						CS	0,00	TP	8.640,00	
0102 Programma				02	SEGRETERIA GENERALE					
Titolo 1					SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	8.159,80	
						CP	0,00	PC	40.536,80	
						CS	0,00	TP	48.696,60	
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 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	

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I Totale Programma				02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	8.159,80	I
						CP	0,00	PC	40.536,80	I
						CS	0,00	TP	48.696,60	I
I 0103	Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE							I
I Titolo 1					SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	280,60	I
						CP	0,00	PC	48.421,37	I
						CS	0,00	TP	48.701,97	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
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
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
I Totale Programma				03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	0,00	PR	280,60	I
						CP	0,00	PC	48.421,37	I
						CS	0,00	TP	48.701,97	I
I 0104	Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS							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
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
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
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

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	Totale Programma		04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	0,00	PC	0,00	I
I					CS	0,00	TP	0,00	I
I	0105	Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					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		05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	0,00	PC	0,00	I
I					CS	0,00	TP	0,00	I
I	0106	Programma	06	UFFICIO TECNICO					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

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
Totale Programma				06	UFFICIO TECNICO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00
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	TP 0,00
Titolo 2					SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00
Titolo 3					SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00
Titolo 4					RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 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	TP 0,00
0108 Programma				08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
Titolo 1					SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 610,00	CP 0,00	PC 25.353,43	TP 25.963,43
Titolo 2					SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00
Titolo 3					SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00
Titolo 4					RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
Totale Programma				08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	610,00	I
					CP	0,00	PC	25.353,43	I	I
					CS	0,00	TP	25.963,43	I	I
0109	Programma	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC							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				09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	RS	0,00	PR	0,00	I
					CP	0,00	PC	0,00	I	I
					CS	0,00	TP	0,00	I	I
0110	Programma	10	RISORSE UMANE							I
	Titolo 1	SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	732,79	I	I
					CP	0,00	PC	265.202,45	I	I
					CS	0,00	TP	265.935,24	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

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
Totale Programma				10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	732,79	I
						CP	0,00	PC	265.202,45	I
						CS	0,00	TP	265.935,24	I
0111	Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI							I
Titolo 1					SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
						CP	0,00	PC	488.418,48	I
						CS	0,00	TP	488.418,48	I
Titolo 2					SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	130.277,79	I
						CP	0,00	PC	0,00	I
						CS	0,00	TP	130.277,79	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				11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	130.277,79	I
						CP	0,00	PC	488.418,48	I
						CS	0,00	TP	618.696,27	I
Totale Missione 01					SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	144.380,98	I
						CP	0,00	PC	872.252,53	I
						CS	0,00	TP	1.016.633,51	I
MISSIONE				02	GIUSTIZIA					I
0201	Programma	01	UFFICI GIUDIZIARI							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

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		01	UFFICI GIUDIZIARI		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
0202	Programma	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI							
Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 02			GIUSTIZIA		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA										
0301	Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA							

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				CS	0,00	TP	0,00		
Totale Programma		01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				CS	0,00	TP	0,00		
0302	Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
Titolo 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				CS	0,00	TP	0,00		
Totale Programma		02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				CS	0,00	TP	0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
Totale Missione 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				CS	0,00	TP	0,00		
MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0401 Programma 01			ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
Titolo 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				CS	0,00	TP	0,00		
Totale Programma 01			ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				CS	0,00	TP	0,00		
0402 Programma 02			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE						
Titolo 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				CS	0,00	TP	0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

-----+-----						-----+-----	
I	I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I	I	I	I	01.01.2023 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
-----+-----						-----+-----	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	I	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I	I	I		I	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I	I		-----+-----		-----+-----	
I	I	I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI	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				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						-----+-----	
I	Totale Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						-----+-----	
I	0404	Programma	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA			
-----+-----						-----+-----	
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						-----+-----	
I	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						-----+-----	
I	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						-----+-----	
I	Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						-----+-----	
I	Totale Programma	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						-----+-----	
I	0405	Programma	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE			
-----+-----						-----+-----	
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
-----+-----						-----+-----	
I	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
-----+-----						-----+-----	

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Totale Programma 05			ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
0406	Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Titolo 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Titolo 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Titolo 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Totale Programma 06			SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
0407	Programma	07	DIRITTO ALLO STUDIO						
Titolo 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Titolo 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
				I	01.01.2023 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	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	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	07	DIRITTO ALLO STUDIO	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 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	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	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'					I
				+-----+				
I	0501 Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO					I
				+-----+				
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
				+-----+				
I	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
				+-----+				
I	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
				+-----+				
I	Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
				+-----+				
I	Totale Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
				+-----+				
I	0502 Programma	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE					I
				+-----+				
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
				+-----+				

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE		06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
0601 Programma		01	SPORT E TEMPO LIBERO							
Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
Totale Programma				01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	0,00	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	0,00
						CS	0,00	TP	0,00	0,00
0602	Programma	02	GIOVANI							
	Titolo 1		SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	0,00
						CS	0,00	TP	0,00	0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	0,00
						CS	0,00	TP	0,00	0,00
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	0,00
						CS	0,00	TP	0,00	0,00
	Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	0,00
						CS	0,00	TP	0,00	0,00
Totale Programma				02	GIOVANI	RS	0,00	PR	0,00	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	0,00
						CS	0,00	TP	0,00	0,00
Totale Missione 06					POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	0,00	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	0,00
						CS	0,00	TP	0,00	0,00
MISSIONE				07	TURISMO					
0701	Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO							
	Titolo 1		SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	0,00
						CS	0,00	TP	0,00	0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	0,00
						CS	0,00	TP	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 07		TURISMO		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
0802 Programma		02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI							

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00
Titolo 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00
Titolo 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00
Totale Programma 02			EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00
Totale Missione 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00
MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E						
0901 Programma 01			DIFESA DEL SUOLO						
Titolo 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00
Titolo 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Totale Programma			01 DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
0902	Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Titolo 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Titolo 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Titolo 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Totale Programma			02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
0903	Programma	03	RIFIUTI						
Titolo 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Titolo 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03				RIFIUTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
0904 Programma 04				SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04				SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
0905 Programma 05				AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU						
Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00
Totale Programma 05			AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00
0906 Programma 06			TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE						
Titolo 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00
Titolo 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00
Titolo 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00
Totale Programma 06			TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00
0907 Programma 07			SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI						
Titolo 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00
Titolo 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Totale Programma 07			SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
0908	Programma	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT						
Titolo 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Titolo 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Titolo 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Totale Programma 08			QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Totale Missione 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
1001	Programma	01	TRASPORTO FERROVIARIO						
Titolo 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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
					CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Totale Programma		01	TRASPORTO FERROVIARIO		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
1002	Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE							
Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Totale Programma		02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
1003	Programma	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA							
Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
1004	Programma	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO							
Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
1005	Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI							
Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Titolo 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Titolo 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Totale Programma 05			VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Totale Missione 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE						
1101 Programma 01			SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
Titolo 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Titolo 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
Titolo 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2023 (RS)	I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CP)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)
I Totale Programma				01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
					CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
					CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00
I 1102	Programma	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI							
I Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
					CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
					CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00
I Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
					CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
					CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00
I Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
					CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
					CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00
I Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
					CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
					CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00
I Totale Programma				02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
					CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
					CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00
I Totale Missione 11				SOCCORSO CIVILE	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
					CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
					CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00
I MISSIONE				12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
I 1201	Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL							
I Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
					CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
					CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00
I Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
					CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
					CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
1202	Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'							
Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
1203	Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI							
Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
1204	Programma	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE							
Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
1205	Programma	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE							
Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
1206	Programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA							
Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
1207	Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI							
Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 07				PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
1208	Programma	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO							
Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 08				COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
1209	Programma	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Missione		12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13				TUTELA DELLA SALUTE						
1301		Programma 01		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR						
Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
1302		Programma 02		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG						

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
1303	Programma	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG							
Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
1304	Programma	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV							

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
1305	Programma	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN							
Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
1306	Programma	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG							

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				CS	0,00	TP	0,00		
Totale Programma		06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				CS	0,00	TP	0,00		
1307	Programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
Titolo 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				CS	0,00	TP	0,00		
Totale Programma		07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
				CS	0,00	TP	0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2023 (RS)	I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I C/COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CP)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)
I Totale Missione 13				TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
I MISSIONE 14				SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
I 1401 Programma 01				INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
I Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
I Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
I Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
I Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
I Totale Programma 01				INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
I 1402 Programma 02				COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS						
I Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
I Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
I Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02				COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
1403 Programma 03				RICERCA E INNOVAZIONE						
Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03				RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
1404 Programma 04				RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'						
Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04				RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14				SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01				SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
1502 Programma 02				FORMAZIONE PROFESSIONALE						
Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		02	FORMAZIONE PROFESSIONALE		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
1503	Programma	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE							
Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15				POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
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	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	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR		RS	0,00	PR	0,00
							CP	0,00	PC	0,00
							CS	0,00	TP	0,00
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 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

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18			RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	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 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00
				CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
2003	Programma	03	ALTRI FONDI							
Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		03	ALTRI FONDI		RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20				FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
					CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE				50	DEBITO PUBBLICO					
5001 Programma				01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0					
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				01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0	RS	0,00	PR	0,00	I
						CP	0,00	PC	0,00	I
						CS	0,00	TP	0,00	I
5002 Programma				02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0B					
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

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

-----+-----				-----+-----			
I	I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I	I	I	I	01.01.2023 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	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	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I	I	I	CASSA (CP)	I		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	0,00 I
I				CP	0,00	PC	76.794,32 I
I				CS	0,00	TP	76.794,32 I
-----+-----				-----+-----			
I			TOTALE MISSIONI (*)	RS	0,00	PR	144.380,98 I
I				CP	0,00	PC	949.046,85 I
I				CS	0,00	TP	1.093.427,83 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 tesoriere 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.

PARMA , LI 31.12.2023

IL TESORIERE
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.

RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
I	I	I	I
I	RESIDUI	COMPETENZE	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	0,00	0,00	1.973.493,50
I RISCOSSIONI (+)	14.657,54	1.519.903,62	1.534.561,16
I PAGAMENTI (-)	144.380,98	949.046,85	1.093.427,83
I	DIFFERENZA		2.414.626,83
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023			2.414.626,83
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
			2.414.626,83
		(-)	31.555,63
		(+)	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			2.383.071,20

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2023 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del Dlgs 267/2000
 (solo per gli enti locali)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	2.414.626,83
I di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (a)	940.487,90
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (b)	0,00
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (a) + (b)	940.487,90

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

PARMA , LI 31.12.2023

CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2023

Modello n. 23

per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane

**ATO-R-ASSOCIAZIONE D'AMBITO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

ANNO 2023

Cassa 2 - Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		N° BUONO D'ORDINE
1	SETTEMBRE MANDATO ANTICIPO CASSA ECONOMALE - consegna diretta Miceli Simona	n. 168 del 14/09/2023	500,00	SETTEMBRE Spesa per corrispondenza on line. Rimborso alla dipendente Federica Canuto.	n. 1 del 14/09/2023	4,51
2				Spesa per corrispondenza on line giugno 2023. Rimborso alla dipendente Federica Canuto.	n. 2 del 14/09/2023	4,51
	Totale.....		500,00	Totale.....		9,02
3	DICEMBRE rimborso di buoni economici	n. 223 del 15/12/2023	54,16	DICEMBRE Acquisto kit ripristino cassetta pronto soccorso	n. 3 del 14/12/2023	45,14
4				RESTITUZIONE DELLE SOMME NON UTILIZZATE DALL'ECONOMO AL 15/12/2023	n. 136 del 15/12/2023	445,84
5				versamento di ricevute economiche	n. 137 del 18/12/2023	54,16
	Totale.....		54,16	Totale.....		545,14
	TOTALE		554,16		TOTALE	554,16

ATO-R-ASSOCIAZIONE D'AMBITO, li 05/02/2024

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 1 pagine

L'ECONOMO
(f.to in originale)

VISTO DI REGOLARITA'
Torino, 2/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to in originale)