

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 8.132,43
		CP	0,00	RC 182.863,85
		CS	0,00	TR 190.996,28
10102	Tipologia 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS	0,00	RR 0,00
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 0,00
10103	Tipologia 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS	0,00	RR 0,00
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 0,00
10104	Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR 0,00
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 0,00
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	0,00	RR 0,00
		CP	0,00	RC 64.336,20
		CS	0,00	TR 64.336,20
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 8.132,43
			CP 0,00	RC 247.200,05
			CS 0,00	TR 255.332,48
TITOLO 2:		TRASFERIMENTI CORRENTI		
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	0,00	RR 218,17
		CP	0,00	RC 18.146,72
		CS	0,00	TR 18.364,89
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

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)	
I 20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	0,00	I
I		CP	0,00	RC	0,00	I
I		CS	0,00	TR	0,00	I
I 20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	0,00	I
I		CP	0,00	RC	0,00	I
I		CS	0,00	TR	0,00	I
I 20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	0,00	I
I		CP	0,00	RC	0,00	I
I		CS	0,00	TR	0,00	I
I 20000	Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	PR	218,17 I
I			CP	0,00	RC	18.146,72 I
I			CS	0,00	TR	18.364,89 I
I	TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				I
I 30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	742,82	I
I		CP	0,00	RC	13.653,51	I
I		CS	0,00	TR	14.396,33	I
I 30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVIT	RS	0,00	RR	0,00	I
I		CP	0,00	RC	0,00	I
I		CS	0,00	TR	0,00	I
I 30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,07	I
I		CP	0,00	RC	1,33	I
I		CS	0,00	TR	1,40	I
I 30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	0,00	I
I		CP	0,00	RC	0,00	I
I		CS	0,00	TR	0,00	I
I 30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR	7.065,91	I
I		CP	0,00	RC	6.767,87	I
I		CS	0,00	TR	13.833,78	I
I 30000	Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	PR	7.808,80 I
I			CP	0,00	RC	20.422,71 I
I			CS	0,00	TR	28.231,51 I

RENDICONTO DEL TESORIERE

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

+-----I-----I-----I-----+					
I	I	I	RESIDUI ATTIVI AL	I	RISCOSSIONI IN
I	I	I	01.01.2023 (RS) (1)	I	C/RESIDUI (RR)
I	I	I	+-----I-----+		
I	TITOLO, TIPOLOGIA	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI
I		I		I	COMPETENZA (CP) (1)
I		I		I	C/COMPETENZA (RC)
I		I		+-----I-----+	
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI
I		I		I	CASSA (CS)
+-----I-----I-----I-----+					
I					I
+-----+					
I	TITOLO 9:		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		I
+-----+					
I	90100		Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00 RR 1.453,60
I				CP	0,00 RC 102.989,04
I				CS	0,00 TR 104.442,64
+-----+					
I	90200		Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00 RR 0,00
I				CP	0,00 RC 1.167,00
I				CS	0,00 TR 1.167,00
+-----+					
I	90000	Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00 PR 1.453,60
I				CP	0,00 RC 104.156,04
I				CS	0,00 TR 105.609,64
+-----+					
(*) 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.					
I			TOTALE TITOLI (*)	RS	0,00 RR 229.766,92
I				CP	0,00 RC 697.036,25
I				CS	0,00 TR 926.803,17
+-----+					

)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS)	C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)		
Totale Programma		06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR 220,50
				CP	0,00	PC 6.199,46
				CS	0,00	TP 6.419,96
0107	Programma	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E			
Titolo 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 45.839,03
				CS	0,00	TP 45.839,03
Titolo 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
Titolo 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
Titolo 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
Totale Programma		07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 45.839,03
				CS	0,00	TP 45.839,03
0108	Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
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

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 01 UFFICI GIUDIZIARI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0202 Programma 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI							
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 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	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
0301 Programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA							

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Totale Missione 03				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 04				ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
0401 Programma 01				ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 01				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0402 Programma 02				ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	33.282,66
				CS	0,00	TP	33.282,66
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 02				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	33.282,66
				CS	0,00	TP	33.282,66
0404 Programma 04				ISTRUZIONE UNIVERSITARIA			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 04				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0405 Programma 05				ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 05				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0406 Programma 06							
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	245,00
				CS	0,00	TP	245,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 06				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	245,00
				CS	0,00	TP	245,00
0407 Programma 07							
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 07				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Missione 04				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	33.527,66
				CS	0,00	TP	33.527,66
MISSIONE 05							
0501 Programma 01							
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 01				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0502 Programma 02							
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	14.953,27
				CS	0,00	TP	14.953,27

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 02				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	14.953,27
				CS	0,00	TP	14.953,27
Totale Missione 05				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	14.953,27
				CS	0,00	TP	14.953,27
MISSIONE 06							
0601 Programma 01							
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	44.999,90
				CS	0,00	TP	44.999,90
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

)

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 01				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Missione 07				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 08				ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
0801 Programma 01				URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
Titolo 1				RS	0,00	PR	56,00
				CP	0,00	PC	3.638,60
				CS	0,00	TP	3.694,60
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 01				RS	0,00	PR	56,00
				CP	0,00	PC	3.638,60
				CS	0,00	TP	3.694,60
0802 Programma 02				EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI			

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 03				RS	0,00	PR	9.009,00
				CP	0,00	PC	43.260,00
				CS	0,00	TP	52.269,00
0904 Programma 04				SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 04				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0905 Programma 05				AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 05				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0906 Programma 06				TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 06				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0907 Programma 07				SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 07				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0908 Programma 08							
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 08				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Missione 09				RS	0,00	PR	9.009,00
				CP	0,00	PC	43.260,00
				CS	0,00	TP	52.269,00
MISSIONE 10							
1001 Programma 01							
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
I		I		RS	0,00	PR	0,00
I		I		CP	0,00	PC	0,00
I		I		CS	0,00	TP	0,00
I	Totale Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	1102	Programma	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI			
I		Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	Totale Programma	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	Totale Missione 11		SOCCORSO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I							
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	7.205,32
I				CP	0,00	PC	2.179,41
I				CS	0,00	TP	9.384,73
I		Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 01				RS	0,00	PR	7.205,32
				CP	0,00	PC	2.179,41
				CS	0,00	TP	9.384,73
1202 Programma 02				INTERVENTI PER LA DISABILITA'			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 02				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1203 Programma 03				INTERVENTI PER GLI ANZIANI			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 05				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	2.828,09
				CS	0,00	TP	2.828,09
1206 Programma 06				INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 06				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1207 Programma 07				PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 07				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1208 Programma 08				COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 08				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				RS	0,00	PR	2.363,58
				CP	0,00	PC	1.910,72
				CS	0,00	TP	4.274,30
Titolo 2				RS	0,00	PR	4.605,41
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	4.605,41

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 09				RS	0,00	PR	6.968,99
				CP	0,00	PC	1.910,72
				CS	0,00	TP	8.879,71
Totale Missione 12				RS	0,00	PR	14.174,31
				CP	0,00	PC	6.918,22
				CS	0,00	TP	21.092,53
MISSIONE 13				TUTELA DELLA SALUTE			
1301 Programma 01				SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 01				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1302 Programma 02				SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG			

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Totale Missione 13				RS	0,00	PR	1.097,80
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	1.097,80
MISSIONE							
14							
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'							
1401							
Programma							
01							
INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO							
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1402							
Programma							
02							
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS							
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 04				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Missione 14				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 15							
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS							
Programma 01							
SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO							
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	12.485,00
				CS	0,00	TP	12.485,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 01				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	12.485,00
				CS	0,00	TP	12.485,00
Programma 02							
FORMAZIONE PROFESSIONALE							
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS)	C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)		
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
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
Totale Programma		01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR		RS	0,00
					CP	0,00
					CS	0,00
1602	Programma	02	CACCIA E PESCA			
Titolo 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
I	I	I	I	RS	0,00	PR	0,00
I	I	I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	I	I	CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 02 CACCIA E PESCA				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Missione 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI							
I 1701	Programma	01	FONTI ENERGETICHE				
Titolo 1 SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
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 FONTI ENERGETICHE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E							
I 1801	Programma	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE				

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 01				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Missione 19				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 20				FONDI E ACCANTONAMENTI			
2001 Programma 01				FONDO DI RISERVA			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 01				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
2002 Programma 02				FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I	I	I	01.01.2023 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I	I	I				
I	I	I				
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I	I		I	PAGAMENTI IN	I
I	I	I		I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I	I				
I	I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I	I		I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I	I		I	CASSA (CP)	I
I	I	I				
I	9902	Programma	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA		I
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						
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						
I	Totale Missione 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR 23.930,72 I
I				CP	0,00	PC 88.646,03 I
I				CS	0,00	TP 112.576,75 I
I						
I			TOTALE MISSIONI (*)	RS	0,00	PR 265.755,22 I
I				CP	0,00	PC 653.475,96 I
I				CS	0,00	TP 919.231,18 I
I						

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

(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

PARMA, LI 31.12.2023

IL TESORIERE
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I	0,00	I	0,00	I
I RISCOSSIONI (+)	I	229.766,92	I	697.036,25	I
I PAGAMENTI (-)	I	265.755,22	I	653.475,96	I
I	I	DIFFERENZA	I	301.918,76	I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I	0,00	I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I	0,00	I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I	0,00	I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023			I	301.918,76	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
			FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I	301.918,76 I
			(-)	I	2.600,00 I
			(+)	I	23.716,70 I
			DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	323.035,46 I

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	I	301.918,76 I
I di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (a)	I	0,00 I
IQUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (b)	I	0,00 I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (a) + (b)	I	0,00 I

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.