



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024

CONTO DEL TESORIERE

ANNO 2024

13836/0001552 CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

PAG. 1

ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I
I		I		I
I		I	RESIDUI	I
I		I	COMPETENZE	I
I		I		I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	I	0,00	I
I		I		I
I	RISCOSSIONI (+)	I	10.125.911,10	I
I		I		I
I	PAGAMENTI (-)	I	21.686.892,84	I
I		I		I
I		I	DIFFERENZA	I
I		I		I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I
I		I		I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I
I		I		I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I
I		I		I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I		I
I		I		I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I		I
		I		I
	(-)	I		I
		I		I
	(+)	I		I
		I		I
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I
		I		I
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000				
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)				
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I		I
I		I		I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	I		I
I		I		I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024 (B)	I		I
I		I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)	I		I
I		I		I

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

LI 31.12.2024

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.P.A.

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN		
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (RR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN		
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE		
		CASSA (CS) (1)		RISCOSSIONI (TR)		
TITOLO 1:		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU				
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	0,00	RR	26.751,44	
		CP	0,00	RC	33.685.339,02	
		CS	0,00	TR	33.712.090,46	
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: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS	0,00	PR	26.751,44
			CP	0,00	RC	33.685.339,02
			CS	0,00	TR	33.712.090,46
TITOLO 2:		TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	0,00	RR	3.795.875,03	
		CP	0,00	RC	30.910.035,90	
		CS	0,00	TR	34.705.910,93	
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)						
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)		
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	800,00	
		CS	0,00	TR	800,00	
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	10.766,00	
		CP	0,00	RC	9.343,36	
		CS	0,00	TR	20.109,36	
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	PR	3.806.641,03
			CP	0,00	RC	30.920.179,26
			CS	0,00	TR	34.726.820,29
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	751.793,39	
		CS	0,00	TR	751.793,39	
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	0,00	RR	32.322,96	
		CP	0,00	RC	100.306,36	
		CS	0,00	TR	132.629,32	
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,98	
		CS	0,00	TR	0,98	
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR	162.376,49	
		CP	0,00	RC	581.193,78	
		CS	0,00	TR	743.570,27	
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	PR	194.699,45
			CP	0,00	RC	1.433.294,51
			CS	0,00	TR	1.627.993,96

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	
		CASSA (CS) (1)		RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 4:		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	6.000.509,27
		CP	0,00	RC	18.684.107,33
		CS	0,00	TR	24.684.616,60
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	2.200,00
		CS	0,00	TR	2.200,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40000	TOTALE TITOLO 4	RS	0,00	PR	6.000.509,27
		CP	0,00	RC	18.686.307,33
		CS	0,00	TR	24.686.816,60
TITOLO 5:		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

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

PAG. 5
CONTO DEL TESORIERE

(*) 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.

PAG. 6

PAG. 6

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

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2024 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	51.825,88
			CP	0,00	PC	496.549,18
			CS	0,00	TP	548.375,06
0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	529.332,75
			CP	0,00	PC	3.472.981,31
			CS	0,00	TP	4.002.314,06
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	0,00	PR	529.332,75
			CP	0,00	PC	3.472.981,31
			CS	0,00	TP	4.002.314,06
0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	15.500,49
			CP	0,00	PC	342.436,88
			CS	0,00	TP	357.937,37
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	0,00	PR 15.500,49
			CP	0,00	PC 342.436,88
			CS	0,00	TP 357.937,37
0105	PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 451.323,66
			CP	0,00	PC 2.294.587,07
			CS	0,00	TP 2.745.910,73
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 277.320,75
			CP	0,00	PC 1.209.993,62
			CS	0,00	TP 1.487.314,37
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR 728.644,41
			CP	0,00	PC 3.504.580,69
			CS	0,00	TP 4.233.225,10
0106	PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

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

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2024 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN			
		COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
		CASSA (CS) (1)				
TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	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
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0108	PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	62.892,32
			CP	0,00	PC	932.228,29
			CS	0,00	TP	995.120,61
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	10.807,60
			CP	0,00	PC	168.817,50
			CS	0,00	TP	179.625,10
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00
			CP	0,00	PR	0,00
			CS	0,00	PC	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08			STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		RS	73.699,92
			CP	0,00	PR	1.101.045,79
			CS	0,00	PC	1.174.745,71
0109	PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	78.693,72
			CP	0,00	PR	147.223,40
			CS	0,00	PC	225.917,12
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00
			CP	0,00	PR	0,00
			CS	0,00	PC	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00
			CP	0,00	PR	0,00
			CS	0,00	PC	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00
			CP	0,00	PR	0,00
			CS	0,00	PC	0,00
TOTALE PROGRAMMA 09			ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC		RS	78.693,72
			CP	0,00	PR	147.223,40
			CS	0,00	PC	225.917,12
0110	PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	55.153,39
			CP	0,00	PR	3.278.487,27
			CS	0,00	PC	3.333.640,66
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00
			CP	0,00	PR	0,00
			CS	0,00	PC	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00
			CP	0,00	PR	0,00
			CS	0,00	PC	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 55.153,39 PC 3.278.487,27 TP 3.333.640,66
0111 PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 72.266,09 PC 652.136,66 TP 724.402,75
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.565,40 PC 16.848,93 TP 18.414,33
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 73.831,49 PC 668.985,59 TP 742.817,08
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.606.686,39 PC 13.314.312,83 TP 14.920.999,22
MISSIONE 02			GIUSTIZIA		
0201 PROGRAMMA 01			UFFICI GIUDIZIARI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01			UFFICI GIUDIZIARI		RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
0202 PROGRAMMA 02			CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI							
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 02			CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI		RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE MISSIONE 02			GIUSTIZIA		RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

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

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)			
MISSIONE			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
0301	PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0302			SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
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	74.714,61
			CS	0,00	TP	74.714,61
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA			02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 74.714,61 74.714,61		
TOTALE MISSIONE			03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 74.714,61 74.714,61		
MISSIONE			04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0401 PROGRAMMA			01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 141.684,06 141.684,06		
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00		
TOTALE PROGRAMMA			01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 141.684,06 141.684,06		
0402 PROGRAMMA			02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	1.163.143,71 8.889.264,11 10.052.407,82		
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	824.246,21 14.537.482,82 15.361.729,03		

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

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE		RS	0,00	PR	1.987.389,92	
					CP	0,00	PC	23.426.746,93	
					CS	0,00	TP	25.414.136,85	
0404	PROGRAMMA	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA		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				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 05				ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
0406 PROGRAMMA 06				SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 06				SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
0407 PROGRAMMA 07				DIRITTO ALLO STUDIO						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)				
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07			DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	1.987.389,92
				CP	0,00	PC	23.568.430,99
				CS	0,00	TP	25.555.820,91
MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI				
0501	PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0502	PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE					

PAG. 18

PAG. 18

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS 0,00	PR 0,00
						CP 0,00	PC 0,00
						CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01				SPORT E TEMPO LIBERO		RS 0,00	PR 59.075,26
						CP 0,00	PC 2.363.502,19
						CS 0,00	TP 2.422.577,45
0602 PROGRAMMA 02				GIOVANI			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00
						CP 0,00	PC 0,00
						CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	PR 0,00
						CP 0,00	PC 0,00
						CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS 0,00	PR 0,00
						CP 0,00	PC 0,00
						CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS 0,00	PR 0,00
						CP 0,00	PC 0,00
						CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				GIOVANI		RS 0,00	PR 0,00
						CP 0,00	PC 0,00
						CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 06				POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		RS 0,00	PR 59.075,26
						CP 0,00	PC 2.363.502,19
						CS 0,00	TP 2.422.577,45
MISSIONE 07				TURISMO			
0701 PROGRAMMA 01				SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00
						CP 0,00	PC 3.681,50
						CS 0,00	TP 3.681,50

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 1.137.682,79
					CS 0,00	TP 1.137.682,79
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 1.141.364,29
					CS 0,00	TP 1.141.364,29
TOTALE MISSIONE 07			TURISMO		RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 1.141.364,29
					CS 0,00	TP 1.141.364,29
MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
0801 PROGRAMMA 01			URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 28.313,16
					CP 0,00	PC 462.276,86
					CS 0,00	TP 490.590,02
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 1.108.561,25
					CS 0,00	TP 1.108.561,25
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS 0,00	PR 0,00
					CP 0,00	PC 0,00
					CS 0,00	TP 0,00

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

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2024 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN			
		COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
		CASSA (CS) (1)				
TOTALE PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	28.313,16
			CP	0,00	PC	1.570.838,11
			CS	0,00	TP	1.599.151,27
0802	PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	28.313,16
			CP	0,00	PC	1.570.838,11
			CS	0,00	TP	1.599.151,27
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E				
0901	PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	139.656,78
			CP	0,00	PC	430.585,64
			CS	0,00	TP	570.242,42
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	14.217,54
			CP	0,00	PC	147.582,85
			CS	0,00	TP	161.800,39

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

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2024 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (1)			
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	153.874,32
			CP	0,00	PC	578.168,49
			CS	0,00	TP	732.042,81
0902	PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	194.336,08
			CP	0,00	PC	1.008.954,24
			CS	0,00	TP	1.203.290,32
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	277.069,90
			CP	0,00	PC	2.605.659,87
			CS	0,00	TP	2.882.729,77
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	471.405,98
			CP	0,00	PC	3.614.614,11
			CS	0,00	TP	4.086.020,09
0903	PROGRAMMA	03	RIFIUTI			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	3.027,38
			CS	0,00	TP	3.027,38
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	3.027,38
				CS	0,00	TP	3.027,38
0904	PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0905	PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU				
TITOLO 1			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	997.512,39
				CS	0,00	TP	997.512,39

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	997.512,39
				CS	0,00	TP	997.512,39
0906	PROGRAMMA	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0907	PROGRAMMA	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

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

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0908	PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	81.925,33
				CP	0,00	PC	1.042.161,29
				CS	0,00	TP	1.124.086,62
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	120.000,00
				CS	0,00	TP	120.000,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS	0,00	PR	81.925,33
				CP	0,00	PC	1.162.161,29
				CS	0,00	TP	1.244.086,62
TOTALE MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	0,00	PR	707.205,63
				CP	0,00	PC	6.355.483,66
				CS	0,00	TP	7.062.689,29
MISSIONE			10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
1001	PROGRAMMA	01	TRASPORTO FERROVIARIO				

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

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 529.314,40 529.314,40		
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 03				TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 529.314,40 529.314,40		
1004 PROGRAMMA 04				ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	9.369,19 231.703,11 241.072,30		
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	10.401,12 704.878,71 715.279,83		
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 04				ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	19.770,31 936.581,82 956.352,13		
1005 PROGRAMMA 05				VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 79.787,26 PC 2.206.297,72 TP 2.286.084,98
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 638.276,55 PC 8.860.491,96 TP 9.498.768,51
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05			VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 718.063,81 PC 11.066.789,68 TP 11.784.853,49
TOTALE MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 737.834,12 PC 12.532.685,90 TP 13.270.520,02
MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE			
1101 PROGRAMMA 01			SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 9.717,73 TP 9.717,73
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 238.947,55 TP 238.947,55
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS 0,00	PR 0,00
						CP 0,00	PC 0,00
						CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01				SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS 0,00	PR 0,00
						CP 0,00	PC 248.665,28
						CS 0,00	TP 248.665,28
1102 PROGRAMMA 02				INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00
						CP 0,00	PC 0,00
						CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	PR 0,00
						CP 0,00	PC 0,00
						CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS 0,00	PR 0,00
						CP 0,00	PC 0,00
						CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS 0,00	PR 0,00
						CP 0,00	PC 0,00
						CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		RS 0,00	PR 0,00
						CP 0,00	PC 0,00
						CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 11				SOCCORSO CIVILE		RS 0,00	PR 0,00
						CP 0,00	PC 248.665,28
						CS 0,00	TP 248.665,28
MISSIONE 12				DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
1201 PROGRAMMA 01				INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00
						CP 0,00	PC 0,00
						CS 0,00	TP 0,00

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

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2024 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (1)			
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1202	PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	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	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2				SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 3				SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 03				INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
1204 PROGRAMMA 04				INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE						
TITOLO 1				SPESA CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 2				SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 3				SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 04				INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
1205 PROGRAMMA 05				INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						
TITOLO 1				SPESA CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2				SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 3				SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 05				INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
1206 PROGRAMMA 06				INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
TITOLO 1				SPESA CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 2				SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 3				SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 06				INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
1207 PROGRAMMA 07				PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI						
TITOLO 1				SPESA CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	13.002,84 1.408.358,33 1.421.361,17		

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	2.997,54
				CS	0,00	TP	2.997,54
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07			PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	0,00	PR	13.002,84
				CP	0,00	PC	1.411.355,87
				CS	0,00	TP	1.424.358,71
1208	PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08			COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1209	PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	PR	CP	PC	CS	TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	PR	CP	PC	CS	TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	PR	CP	PC	CS	TP
TOTALE PROGRAMMA 09			SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		RS	PR	CP	PC	CS	TP
TOTALE MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		RS	PR	CP	PC	CS	TP
MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE		RS	PR	CP	PC	CS	TP
1301 PROGRAMMA 01			SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR		RS	PR	CP	PC	CS	TP
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	PR	CP	PC	CS	TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	PR	CP	PC	CS	TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	PR	CP	PC	CS	TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	PR	CP	PC	CS	TP

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA	01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1302 PROGRAMMA	02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1303 PROGRAMMA	03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)							
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TOTALE PROGRAMMA	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1304	PROGRAMMA	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1305	PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
1306	PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
1307	PROGRAMMA	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	290.650,02	
			CP	0,00	PC	1.421.383,45	
			CS	0,00	TP	1.712.033,47	
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	65.843,40	
			CS	0,00	TP	65.843,40	
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

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

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PAGAMENTI IN	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		C/COMPETENZA (PC)	
			COMPETENZA (CP) (1)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA 07			ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		RS	290.650,02
			CP	0,00	PC	1.487.226,85
			CS	0,00	TP	1.777.876,87
TOTALE MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE		RS	290.650,02
			CP	0,00	PC	1.487.226,85
			CS	0,00	TP	1.777.876,87
MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
1401	PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00
			CP	0,00	PC	347.460,08
			CS	0,00	TP	347.460,08
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		RS	0,00
			CP	0,00	PC	347.460,08
			CS	0,00	TP	347.460,08
1402	PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 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 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1403 PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE							
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1404 PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'							
TITOLO 1				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	2.942.955,92
				CS	0,00	TP	2.942.955,92

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

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	
					COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
					CASSA (CS) (1)		
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR
					CP	0,00	PC
					CS	0,00	TP
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
					CP	0,00	PC
					CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA 04				RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR
					CP	0,00	PC
					CS	0,00	TP
TOTALE MISSIONE 14				SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR
					CP	0,00	PC
					CS	0,00	TP
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
					CP	0,00	PC
					CS	0,00	TP
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
					CP	0,00	PC
					CS	0,00	TP
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR
					CP	0,00	PC
					CS	0,00	TP
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
					CP	0,00	PC
					CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA 01				SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR
					CP	0,00	PC
					CS	0,00	TP
1502 PROGRAMMA 02				FORMAZIONE PROFESSIONALE			

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1503	PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	6.085,36
		CP	0,00	PC	150,00
		CS	0,00	TP	6.235,36
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR	6.085,36
		CP	0,00	PC	150,00
		CS	0,00	TP	6.235,36

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS	0,00	PR	6.085,36
		CP	0,00	PC	150,00
		CS	0,00	TP	6.235,36
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 ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS	0,00	PR	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	42.353,08
		CP	0,00	PC	294.834,40
		CS	0,00	TP	337.187,48
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	6.222,58
		CP	0,00	PC	163.771,60
		CS	0,00	TP	169.994,18
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	PR 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			CACCIA E PESCA		RS CP CS	PR 48.575,66 458.606,00 507.181,66
TOTALE MISSIONE 16			AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		RS CP CS	PR 48.575,66 458.606,00 507.181,66
MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI			
1701 PROGRAMMA 01			FONTI ENERGETICHE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS CP CS	PR 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	PR 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS	PR 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	PR 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			FONTI ENERGETICHE		RS CP CS	PR 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI		RS CP CS	PR 0,00 0,00 0,00

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

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN			
			01.01.2024 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN			
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
		CASSA (CS) (1)					
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E					
1801	PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	14.741.453,27
			CP	0,00	PC		587.893,35
			CS	0,00	TP		15.329.346,62
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC		0,00
			CS	0,00	TP		0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC		0,00
			CS	0,00	TP		0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC		0,00
			CS	0,00	TP		0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE		RS	0,00	PR	14.741.453,27
			CP	0,00	PC		587.893,35
			CS	0,00	TP		15.329.346,62
TOTALE MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E		RS	0,00	PR	14.741.453,27
			CP	0,00	PC		587.893,35
			CS	0,00	TP		15.329.346,62
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1901	PROGRAMMA	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	893,52
			CP	0,00	PC		123.430,58
			CS	0,00	TP		124.324,10
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC		0,00
			CS	0,00	TP		0,00

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

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN			
			01.01.2024 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)			
			+				
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN			
			COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)			
			+				
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
			CASSA (CS) (1)				
+			+				
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
+							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
+							
TOTALE PROGRAMMA	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS	0,00	PR	893,52	
			CP	0,00	PC	123.430,58	
			CS	0,00	TP	124.324,10	
+							
TOTALE MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR	893,52	
			CP	0,00	PC	123.430,58	
			CS	0,00	TP	124.324,10	
+							
+							
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
+							
2001	PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA				
+							
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							
TOTALE PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
+							
2002	PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
+							

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

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

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

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

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN			
			01.01.2024 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN			
			COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
			CASSA (CS) (1)				
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
6001	PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
9901	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	0,00	PR	1.116.795,34	
			CP	0,00	PC	9.752.406,46	
			CS	0,00	TP	10.869.201,80	

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)								
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN		
				01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
		CASSA (CS) (1)						
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		RS	0,00	PR	1.116.795,34	
				CP	0,00	PC	9.752.406,46	
				CS	0,00	TP	10.869.201,80	
9902	PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA					
	TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI		RS	0,00	PR	1.116.795,34	
				CP	0,00	PC	9.752.406,46	
				CS	0,00	TP	10.869.201,80	
TOTALE MISSIONI (*)				RS	0,00	PR	21.686.892,84	
				CP	0,00	PC	81.222.113,69	
				CS	0,00	TP	102.909.006,53	
(*) 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.								



VERIFICA DI CASSA DI TESORERIA Al 31/12/2024

DATI ENTE

FONDO DI CASSA AL 01/01/2024

REVERSALI EMESSE AL 31/12/2024 (Da n. 1 a n. 11732)

di cui c/competenza € 95.637.226,76
di cui c/residui € 10.125.911,10
€ 105.763.137,86

REVERSALI NON TRASMESSE AL TESORIERE

più REVERSALI TRASMESSE AL TESORIERE (Distinta n. 303 del 07/01/2025)
di cui c/competenza € 95.637.226,76
di cui c/residui € 10.125.911,10
€ 105.763.137,86
di cui rimosse: € 105.763.137,86 (Rev.li quietanzate dati tesoriere)
di cui da riscuotere: (differenza)
€ 105.763.137,86

MANDATI EMESSI AL 31/12/2024 (Da n. 1 a n. 8962)

di cui c/competenza € 81.222.113,69
di cui c/residui € 21.686.892,84
€ 102.909.006,53

MANDATI NON TRASMESSI AL TESORIERE

meno MANDATI TRASMESSI AL TESORIERE (Distinta n. 258 del 31/12/2024)
di cui c/competenza € 81.222.113,69
di cui c/residui € 21.686.892,84
€ 102.909.006,53
di cui pagati: € 102.909.006,53 (Mandati pagati dati tesoriere)
di cui da pagare: € -
€ 102.909.006,53

FONDO CASSA ENTE AL 31/12/2024

Estratti conto corrente al 31/12/2024:

BANCA D'ITALIA INFRUTTIFERO
BANCA D'ITALIA FRUTTIFERO

TOTALE BANCA D'ITALIA

100 CONTO ORDINARIO PRINCIPALE € -
300 CONTO ENTRATE PROPRIE VINCOLATE € -
301 CONTO ENTRATE RAS VINCOLATE € -
302 CONTO BANDO POR 00-06 € -
304 CONTO POR "RAP" € -
305 CONTO POR "ECOSPORTELLI" € -
306 CONTO POR "SAFE" € -

GIACENZA DI CASSA PRESSO IL TESORIERE

DIFFERENZA TRA CASSA CONTABILE E CASSA EFFETTIVA

DOVUTA A:

- 1 REVERSALI TRASMESSE E NON RISCOSE +
- 2 MANDATI TRASMESSI E NON PAGATI (meno)
- 3 PROVVISORI DI ENTRATA NON REGOLARIZZATI (Elenco Tesoriere) (meno)
- 4 PROVVISORI DI USCITA NON REGOLARIZZATI (Elenco Tesoriere) +
- 5 PROVVISORI PER COMPETENZE ADDEBITATE SUI CONTI (Contestati) +

Importi (Dati Ente)		Importi (Dati Tesoriere)	DIFFERENZA
	€ 251.085.625,05	€ 251.085.625,05	€ -
€ 105.763.137,86			
	€ 105.763.137,86	€ 105.763.137,86	€ -
€ 102.909.006,53			
	€ 102.909.006,53	€ 102.909.006,53	€ -
€ 253.939.756,38	€ 253.939.756,38	€ 253.939.756,38	€ -
€ 253.272.681,19			
€ 1.386.225,42	€ 254.658.906,61		
€ -		€ 188.997.413,35	
€ -		€ 42.757.126,60	
€ -		€ 22.174.394,38	
€ -		€ 4.811,15	
€ -		€ 1.024,93	
€ -		€ 4.885,85	
€ -		€ 100,12	
	€ 254.658.906,61	€ 253.939.756,38	€ 719.150,23
	-€ 719.150,23	€ -	€ 719.150,23
€ -		€ -	€ 0,00
€ -		€ -	€ 0,00
€ -		€ -	€ 0,00
€ -		€ -	€ 0,00
€ -		€ -	€ 0,00
€ -	€ -	€ -	€ 0,00
Differenza	-€ 719.150,23	€ -	€ 719.150,23

CONCORDANZA TESORERIA CON BANCA D'ITALIA

Fondo di cassa al 31/12/2024

€ 253.939.756,38

Di cui quota vincolata del Fondo di cassa al 31/12/2024 (Conto 300-301-302-304-305-306)

€ 64.942.343,03

Riscossioni effettuate dall'Ente non contabilizzate nella contabilità speciale

Pagamenti effettuati dall'Ente non contabilizzati nella contabilità speciale

Versamenti presso la contabilità speciale non contabilizzati dal Tesoriere

€ 839.046,33

Prelievi dalla contabilità speciale non contabilizzati dal Tesoriere

€ -

DISPONIBILITÀ PRESSO LA TESORERIA AL 31/12/2024

€ 254.778.802,71

SALDO BANCA D'ITALIA AL 31/12/2024

€ 254.658.906,61

DIFFERENZA

€ 119.896,10

La differenza qui riscontrata è dovuta, come comunicato dal Tesoriere, all'avvio del processo di reingegnerizzazione procedure Tesoreria Statale e, pertanto, è imputabile ad uno sfasamento temporale rispetto alla chiusura esercizio finanziario da rendicontare. L'importo pari a € 119.896,10 è la sommatoria dei provvisori di entrata dal n 12130 al n 12164 e dal n 12171 al n 1211 non ancora contabilizzati in Banca D'Italia.