

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I	I	I
I	RESIDUI	I
I	I	I
I	COMPETENZE	I
I	I	I
I	0,00 I	0,00 I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	11.548.124,12 I
I	I	I
I	10.827.042,29 I	63.215.994,83 I
I	RISCOSSIONI (+)	I
I	I	I
I	9.136.112,35 I	62.504.893,49 I
I	PAGAMENTI (-)	I
I	I	I
I	DIFFERENZA	12.259.225,46 I
I	I	I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I
I	I	I
I	0,00 I	0,00 I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I
I	I	I
I	0,00 I	0,00 I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I
I	I	I
I	0,00 I	0,00 I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	12.259.225,46 I
I	I	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I	12.259.225,46 I
I	I	I
I	(-) I	11.267,84 I
I	I	I
I	(+) I	5.204,07 I
I	I	I
I	12.253.161,69 I	I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

SITUAZIONE VINCOLO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I	12.259.225,46 I
I	I	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	8.351.479,59 I
I	I	I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2022 (B)	0,00 I
I	I	I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) + (B)	8.351.479,59 I
I	I	I
I	SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA	I

FERMO, LI 31.12.2022

IL TESORIERE
CARIFERMOCASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.p.A.
Fermo

Fermo

4 APR 2023

IL DIRIGENTE
Risorse Finanziarie e Tributarie
Dott.ssa Federica Paoloni

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU			
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS 0,00	RR 2.371.436,22
		CP 0,00	RC 15.311.278,84
		CS 0,00	TR 17.682.715,06
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 100.078,45
		CP 0,00	RC 3.602.825,40
		CS 0,00	TR 3.702.903,85
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	RR 2.471.514,67
		CP 0,00	RC 18.914.104,24
		CS 0,00	TR 21.385.618,91
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI			
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS 0,00	RR 1.603.653,59
		CP 0,00	RC 9.152.536,93
		CS 0,00	TR 10.756.190,52
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS 0,00	RR 0,00
		CP 0,00	RC 11.640,00
		CS 0,00	TR 11.640,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2022 (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 25.045,44	CP 0,00	RC 63.266,21	CS 0,00	TR 88.311,65
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS 0,00	RR 22.375,00	CP 0,00	RC 15.125,00	CS 0,00	TR 37.500,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS 0,00	RR 78.001,90	CP 0,00	RC 427.144,05	CS 0,00	TR 505.145,95
20000	TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 0,00	RR 1.729.075,93	CP 0,00	RC 9.669.712,19	CS 0,00	TR 11.398.788,12
3	TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS 0,00	RR 1.878.213,27	CP 0,00	RC 2.845.598,99	CS 0,00	TR 4.723.812,26
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS 0,00	RR 124.603,20	CP 0,00	RC 672.212,09	CS 0,00	TR 796.815,29
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 0,00	RR 1.095,84	CP 0,00	RC 4.325,70	CS 0,00	TR 5.421,54
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 883.194,71	CP 0,00	RC 1.926.407,91	CS 0,00	TR 2.809.602,62
30000	TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS 0,00	RR 2.887.107,02	CP 0,00	RC 5.498.544,69	CS 0,00	TR 8.385.651,71

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS CP	RR RC	0,00 0,00	0,00 164.572,28	0,00 164.572,28	0,00 164.572,28
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP	RR RC	0,00 0,00	2.060.097,09 6.469.470,17	0,00 8.529.567,26	2.060.097,09 8.529.567,26
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS CP	RR RC	0,00 0,00	0,00 8.784,00	0,00 8.784,00	0,00 8.784,00
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS CP	RR RC	0,00 0,00	14.585,00 59.100,71	0,00 73.685,71	14.585,00 73.685,71
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP	RR RC	0,00 0,00	48.968,68 3.027.420,13	0,00 3.076.388,81	48.968,68 3.076.388,81
40000	TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	2.123.650,77 9.729.347,29 11.852.998,06	0,00 0,00 0,00	2.123.650,77 9.729.347,29 11.852.998,06
TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS CP	RR RC	0,00 0,00	19.538,34 0,00	0,00 0,00	19.538,34 0,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS CP	RR RC	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS CP	RR RC	0,00 0,00	1.591.012,04 258.662,68	0,00 0,00	1.591.012,04 258.662,68
		CS	TR	0,00	1.849.674,72		1.849.674,72

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2022 (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	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
							1.610.550,38
							238.662,68
							1.869.213,06
60100	TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
60200	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
60300	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
60400	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
60000	TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	RS 0,00	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
							550.000,00
							550.000,00
70100	TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	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	RR 0,00	CP 0,00	RC 0,00	CS 0,00	TR 0,00
							0,00
							0,00
							0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	I RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	I RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP) (1)	I RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		
I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS) (1)	I TOTALE RISCOSSIONI (TR)		
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARITTE DI GIRO		
I 90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 7.274.970,82 TR 7.274.970,82
I 90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 5.143,52 RC 493.610,63 TR 498.754,15
I 90000	TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARITTE DI GIRO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 5.143,52 RC 7.768.581,45 TR 7.773.724,97
I	TOTALE TITOLI (*)	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 10.827.042,29 RC 52.368.952,54 TR 63.215.994,83

(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AI DATI TOTALI DEI TITOLI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI VOCI.

"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI"
"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE"

L'ELEMENTO 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".

(1) I TESORIERS NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPIANO LE VOCI PROPRIE E NON LE VOCI ALTERNATIVE.

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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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)
MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
PROGRAMMA	01 ORGANI ISTITUZIONALI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 32.698,55 PC 682.468,51 TP 715.187,06
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 32.334,91 PC 11.748,60 TP 44.083,51
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	01 ORGANI ISTITUZIONALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 65.033,46 PC 694.217,11 TP 759.270,57
PROGRAMMA	02 SEGRETERIA GENERALE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 54.056,27 PC 616.682,08 TP 670.738,35
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 267,18 TP 267,18
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

ALLEGATO N.17/2 AL D.LGS 118/2011 PAG. 7

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2022 (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)			
I TOTALE PROGRAMMA		RS	0,00	PR	54.056,27
		CP	0,00	PC	616.949,26
		CS	0,00	TP	671.005,53
I 0103 PROGRAMMA		RS	0,00	PR	181.181,10
		CP	0,00	PC	947.342,22
		CS	0,00	TP	1.128.523,32
I TITOLO 1		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
I TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
I TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
I TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
I TOTALE PROGRAMMA		RS	0,00	PR	181.181,10
		CP	0,00	PC	1.497.342,22
		CS	0,00	TP	1.678.523,32
I 0104 PROGRAMMA		RS	0,00	PR	76.633,92
		CP	0,00	PC	366.188,61
		CS	0,00	TP	442.822,53
I TITOLO 1		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
I TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
I TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
I TITOLO 4		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 2022)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	06 UFFICIO TECNICO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 500.140,77 PC 3.288.351,86 TP 3.788.492,63
0107 PROGRAMMA	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 8.962,74 PC 571.790,03 TP 580.752,77
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESA 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	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 8.962,74 PC 571.790,03 TP 580.752,77
0108 PROGRAMMA	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 10.693,40 PC 126.357,41 TP 137.050,81
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.731,58 PC 17.224,15 TP 19.955,73
TITOLO 3	SPESA 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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 13.434,98 PC 143.561,56 TP 157.006,54
0109 PROGRAMMA	09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
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	09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0110 PROGRAMMA	10 RISORSE UMANE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 6.365,05 PC 411.130,83 TP 417.495,88
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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	10 RISORSE UMANE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 6.365,05 PC 411.130,83 TP 417.495,88
0111 PROGRAMMA	11 ALTRI SERVIZI GENERALI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 434.619,42 PC 1.730.398,32 TP 2.165.017,74
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 13.441,02 PC 2.282,50 TP 15.723,52
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 448.060,44 PC 1.732.680,82 TP 2.180.741,26
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.596.588,68 PC 12.218.086,75 TP 13.814.675,43
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
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESI
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	UFFICI GIUDIZIARI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0202 PROGRAMMA 02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2022 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI	
				COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	
				CASSA (CS) (1)	
				I TOTALE PAGAMENTI (TP) I	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	167.783,93
		CP	0,00	PC	1.391.461,18
		CS	0,00	TP	1.559.245,11
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	35.422,93
		CP	0,00	PC	2.305,31
		CS	0,00	TP	37.728,24
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 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	203.206,86
		CP	0,00	PC	1.393.766,49
		CS	0,00	TP	1.596.973,35
0302 PROGRAMMA	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	7.031,04
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	7.031,04
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	1.220,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.220,00
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 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	8.251,04
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	8.251,04

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
	RS	0,00	PR	211.457,90
	CP	0,00	PC	1.393.766,49
	CS	0,00	TP	1.605.224,39
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0401 PROGRAMMA 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				
	RS	0,00	PR	37.368,23
	CP	0,00	PC	202.206,18
	CS	0,00	TP	239.574,41
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
	RS	0,00	PR	191.060,65
	CP	0,00	PC	910.853,70
	CS	0,00	TP	1.101.914,35
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 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
	RS	0,00	PR	228.428,88
	CP	0,00	PC	1.113.059,88
	CS	0,00	TP	1.341.488,76
0402 PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				
	RS	0,00	PR	140.206,42
	CP	0,00	PC	567.977,73
	CS	0,00	TP	708.184,15
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
	RS	0,00	PR	274.432,86
	CP	0,00	PC	1.307.835,31
	CS	0,00	TP	1.582.268,17
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 2022)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	414.639,28 1.875.813,04 2.290.452,32	0,00 0,00 0,00
0404 PROGRAMMA	04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0405 PROGRAMMA	05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
		I	01.01.2022 (RS) (1)	I	C/RESIDUI (PR)	I
		I		I		I
		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
		I	COMPETENZA (CP) (1)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
		I		I		I
		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
		I	CASSA (CS) (1)	I		I
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
		CP	0,00	PC	0,00	I
		CS	0,00	TP	0,00	I
TOTALE PROGRAMMA	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR	0,00	I
		CP	0,00	PC	0,00	I
		CS	0,00	TP	0,00	I
0406 PROGRAMMA	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	216.167,80	I
		CP	0,00	PC	1.318.357,55	I
		CS	0,00	TP	1.554.235,35	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	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	216.167,80	I
		CP	0,00	PC	1.338.067,55	I
		CS	0,00	TP	1.554.235,35	I
0407 PROGRAMMA	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	71.520,89	I
		CP	0,00	PC	4.911,64	I
		CS	0,00	TP	76.432,53	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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2022 (RS) (1)	I	C/RESIDUI (PR)	I
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		CASSA (CS) (1)	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
		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	71.520,89
		CP	0,00	PC	4.911,64
		CS	0,00	TP	76.432,53
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	930.756,85
		CP	0,00	PC	4.331.852,11
		CS	0,00	TP	5.262.608,96
MISSIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'				
PROGRAMMA	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	225.657,42
		CP	0,00	PC	838.306,17
		CS	0,00	TP	1.063.963,59
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	15.402,16
		CP	0,00	PC	16.043,27
		CS	0,00	TP	31.445,43
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	241.059,58
		CP	0,00	PC	854.349,44
		CS	0,00	TP	1.095.409,02
PROGRAMMA	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	304.285,57
		CP	0,00	PC	1.034.639,92
		CS	0,00	TP	1.338.925,49

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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)	
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR 173.360,65
I				CP	0,00	PC 1.060.245,03
I				CS	0,00	TP 1.233.605,69
I	0602	PROGRAMMA	02	GIOVANI		
I						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO 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	GIOVANI	RS	0,00	PR 0,00
I				CP	0,00	PC 0,00
I				CS	0,00	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	173.360,65
I			CP	0,00	PC	1.060.245,03
I			CS	0,00	TP	1.233.605,69
I	MISSIONE	07	TURISMO			
I	0701	PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		
I						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	199.554,80
I			CP	0,00	PC	537.926,97
I			CS	0,00	TP	737.481,77
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN		
		01.01.2022 (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	TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	PR	199.554,80
			CP	0,00	PC	537.926,97
			CS	0,00	TP	737.481,77
TOTALE MISSIONE 07			TURISMO	0,00	PR	199.554,80
			CP	0,00	PC	537.926,97
			CS	0,00	TP	737.481,77
MISSIONE		08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
PROGRAMMA		01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
TITOLO 1			SPESA CORRENTI	0,00	PR	50.021,86
			CP	0,00	PC	573.718,67
			CS	0,00	TP	623.740,53
TITOLO 2			SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	PR	59.142,64
			CP	0,00	PC	313.718,11
			CS	0,00	TP	372.860,75
TITOLO 3			SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	PR	109.164,50
			CP	0,00	PC	887.436,78
			CS	0,00	TP	996.601,28
PROGRAMMA		02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI			

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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 5.509,57 CP 0,00 PC 11.442,85 CS 0,00 TP 16.952,42	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 7.831,94 CP 0,00 PC 108.184,97 CS 0,00 TP 116.016,91	
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 13.341,51 CP 0,00 PC 119.637,82 CS 0,00 TP 132.969,33	
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 0,00 PR 122.506,01 CP 0,00 PC 1.007.064,60 CS 0,00 TP 1.129.570,61	
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E		
PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO		
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 74.430,09 CP 0,00 PC 341.547,01 CS 0,00 TP 415.977,10	
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 2022)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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	01 DIFESA DEL SUOLO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTE	RS 142.370,86 CP 742.264,63 CS 884.635,49	PR 142.370,86 PC 742.264,63 TP 884.635,49
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 56.729,10 CP 95.507,49 CS 152.236,59	PR 56.729,10 PC 95.507,49 TP 152.236,59
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 199.099,96 CP 837.772,12 CS 1.036.872,08	PR 199.099,96 PC 837.772,12 TP 1.036.872,08
PROGRAMMA 03	RIFIUTI		
TITOLO 1	SPESA CORRENTE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.001.946,05 PC 4.368.012,30 TP 5.369.958,35
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 84.503,12 TP 84.503,12
TITOLO 3	SPESA 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 2022)

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2022 (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)			
		RS	CP	PR	PC
		CS	TP	TP	TP
TITOLO 4		0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		0,00	0,00	0,00	0,00
RIFIUTI					
TITOLO 3		0,00	0,00	1.001.946,05	0,00
PROGRAMMA 04		0,00	0,00	4.452.515,42	0,00
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00	0,00	5.454.461,47	0,00
TITOLO 1					
SPESE CORRENTI					
TITOLO 2		0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3		0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4		0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
TITOLO 5		0,00	0,00	5.573,48	0,00
PROGRAMMA 05		0,00	0,00	39.746,62	0,00
AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU		0,00	0,00	45.320,10	0,00
TITOLO 1					
SPESE CORRENTI					
TITOLO 2		0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	1.769,24	0,00
TITOLO 3		0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4		0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5		0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 1.769,24 TP 1.769,24
0906 PROGRAMMA	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 15.966,63 PC 10.279,14 TP 26.245,77
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
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	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 15.966,63 PC 10.279,14 TP 26.245,77
0907 PROGRAMMA	07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
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 2022)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)										PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)										PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)										PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (TP)									
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)										PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)										PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)										PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)									
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)										PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)										PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)										PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)									
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)										PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)										PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)										PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)									
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 2		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 2		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 2		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 2		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 2		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 2		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 2		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 2		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 2		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 2		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 2		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP		RS		CP		CS		PR		PC		TP			
TITOLO 4																																									

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)PAG. 27
ALLEGATO N.17/2 AL D.LGS 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESA 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		TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
1004 PROGRAMMA		ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO		RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 1		SPESA CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESA IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESA 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		ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO		RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
1005 PROGRAMMA		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 1		SPESA CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
				RS 0,00	PR 474.702,66	CP 2.307.768,19	PC 2.782.470,85	CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 153.028,87 PC 1.117.143,81 TP 1.270.172,68
TITOLO 3	SPESA 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 627.731,53 PC 3.424.912,00 TP 4.052.643,53
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 761.407,73 PC 4.425.238,11 TP 5.186.645,84
MISSIONE 11	SOCOCCORSO CIVILE		
PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.961,83 PC 11.718,72 TP 13.680,55
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 6.771,00 TP 6.771,00
TITOLO 3	SPESA 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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.961,83 PC 18.489,72 TP 20.451,55
1102 PROGRAMMA	02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 22.982,63 PC 22.270,85 TP 45.253,48
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 22.982,63 PC 22.270,85 TP 45.253,48
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 24.944,46 PC 40.760,57 TP 65.705,03
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
PROGRAMMA	01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 288.429,04 PC 1.818.498,28 TP 2.106.927,32
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.000,00 PC 1.999,99 TP 3.999,99

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03		RS	0,00	PR	193.452,18
INTERVENTI PER GLI ANZIANI		CP	0,00	PC	537.362,34
		CS	0,00	TP	730.814,52
TITOLO 04		RS	0,00	PR	318.728,46
INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE		CP	0,00	PC	548.100,82
		CS	0,00	TP	866.829,28
TITOLO 2		RS	0,00	PR	1.514,10
SPESE IN CONTO CAPITALE		CP	0,00	PC	28.794,38
		CS	0,00	TP	30.408,48
TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04		RS	0,00	PR	320.342,56
INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE		CP	0,00	PC	576.895,20
		CS	0,00	TP	897.237,76
TITOLO 05		RS	0,00	PR	278.171,88
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		CP	0,00	PC	853.695,40
		CS	0,00	TP	1.131.867,28
TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2022 (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)			
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	0,00	PR	212.375,69
		CP	0,00	PC	1.547.654,84
		CS	0,00	TP	1.760.030,53
I	PROGRAMMA 08	RS	0,00	PR	15.657,64
		CP	0,00	PC	49.034,85
		CS	0,00	TP	64.692,49
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	0,00	PR	15.657,64
		CP	0,00	PC	49.034,85
		CS	0,00	TP	64.692,49
I	PROGRAMMA 09	RS	0,00	PR	22.560,66
		CP	0,00	PC	146.421,45
		CS	0,00	TP	168.982,11
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	29.838,36
		CP	0,00	PC	83.836,61
		CS	0,00	TP	113.674,97

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2022 (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)			
		RS	CP	PR	PC
		CS	TP	TP	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
TITOLO 9		RS	0,00	PR	52.399,02
		CP	0,00	PC	230.258,06
		CS	0,00	TP	282.657,08
TITOLO 12		RS	0,00	PR	2.368.166,76
		CP	0,00	PC	9.469.427,43
		CS	0,00	TP	11.837.594,19
MISSIONE 13		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
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
TITOLO 01		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 05		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 06		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 07		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 08		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 09		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 10		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 11		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 12		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 13		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 14		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 15		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 16		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 17		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 18		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 19		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 20		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 21		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 22		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 23		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 24		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 25		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 26		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 27		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 28		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 29		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 30		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 31		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 32		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 33		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 34		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 35		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 36		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 37		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 38		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 39		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 40		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 41		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 42		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 43		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 44		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 45		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 46		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 47		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 48		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 49		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 50		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 51		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 52		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 53		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 54		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 55		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2022 (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		SPESA CORRENTI			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESA IN CONTO CAPITALE			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESA 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		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		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN			
TITOLO 1		SPESA CORRENTI			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESA IN CONTO CAPITALE			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESA 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		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		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEI TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
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 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG			RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 417.868,59 PC 69.162,23 TP 487.030,82
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 20.540,94 TP 20.540,94
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 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 417.868,59 PC 89.703,17 TP 507.571,76

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 417.868,59 PC 89.703,17 TP 507.571,76
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		
PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 8.196,72 PC 300,00 TP 8.496,72
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 8.196,72 PC 300,00 TP 8.496,72
PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 16.042,97 PC 47.991,80 TP 64.034,77
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
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 2022)PAG. 41
ALLEGATO N.17/2 AL D. LGS 118/2011

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2022 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		FORMAZIONE PROFESSIONALE			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
PROGRAMMA 03		SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03		SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS			
		RS	0,00	PR	6.833,47
		CP	0,00	PC	3.040,03
		CS	0,00	TP	9.873,50

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

PAG. 43
ALLEGATO N.17/2 AL D.LGS 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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	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 ENERGETICHE		
PROGRAMMA	01	PONTI ENERGETICHE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 58.964,25
			CS 0,00	TP 58.964,25
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
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	PONTI ENERGETICHE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 58.964,25
			CS 0,00	TP 58.964,25
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 58.964,25
			CS 0,00	TP 58.964,25
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E		
PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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	01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 714,92 PC 94.981,57 TP 95.696,49
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 714,92 PC 94.981,57 TP 95.696,49
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI		
PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 FONDO DI RISERVA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		
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 2022)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (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		SPESA IN CONTO CAPITALE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
TITOLO 3		SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
I 2003		PROGRAMMA 03		ALTRI FONDI			
TITOLO 1		SPESA CORRENTI		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
TITOLO 2		SPESA IN CONTO CAPITALE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
TITOLO 3		SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		03 ALTRI FONDI		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
TITOLO 20		FONDI E ACCANTONAMENTI		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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)
MISSIONE	DEBITO PUBBLICO		
5001	PROGRAMMA 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O		
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 4.502,20 TP 4.502,20
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 4.502,20 TP 4.502,20
5002	PROGRAMMA 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB		
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	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 2.174.401,75 TP 2.174.401,75

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (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 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MOTUI E PRESTITI OB	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 2.174.401,75 TP 2.174.401,75
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 2.178.903,95 TP 2.178.903,95
MISSIONE	60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		
6001 PROGRAMMA	01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 2.174.401,75 TP 0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 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 CP 0,00 CS 0,00	PR 263.403,84 PC 6.839.907,59 TP 7.103.311,43
TOTALE PROGRAMMA	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 263.403,84 PC 6.839.907,59 TP 7.103.311,43

© 2004 McGraw-Hill Education. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Any unauthorized distribution or reproduction of this work is prohibited.

[illegible]