



COMUNE DI PALERMO

RAGIONERIA GENERALE - STAFF RAGIONIERE GENERALE - UFFICIO DI STAFF DEL
RAGIONIERE GENERALE -

Determinazione Dirigenziale N. 9317 Del 04/07/2024

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 CONTO DEL TESORIERE RESO DA BNL-BANCA
NAZIONALE DEL LAVORO-GRUPPO BNP PARIBAS – PARIFICA DELLE
RISULTANZE DI CASSA

Responsabile del Procedimento: FABIO CARDACI

Firmatario Determina: Bohuslav Basile / INFOCERT SPA

OGGETTO: Esercizio finanziario 2023 Conto del Tesoriere reso da BNL-Banca Nazionale del Lavoro-Gruppo Bnp Paribas – Parifica delle risultanze di cassa

Il Responsabile del procedimento in riferimento a quanto in oggetto della presente determinazione dirigenziale, relaziona quanto di seguito:

Visto il R. D. del 23/05/1924, n. 827 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. del 23/06/2011, n.118
Visto il D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267;
Visto l'art. 62 del vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art.226, comma 2, del T.U.E.L. D.Lgs.267/2000: "Il conto del tesoriere è redatto su modello di cui all'allegato n.17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

Visti gli allegati 17/1 e 17/2 al D.Lgs.118/2011 trasmessi dall'Istituto tesoriere il 03.07.2024 (Allegato 1) dai quali risultano, rispettivamente, pagamenti per il complessivo importo di €.1.364.645.552,9 di cui €.1.189.334.916,19 attribuiti alla gestione di competenza ed €.175.310.636,80 in conto residui e riscossioni per l'ammontare complessivo di €.1.672.612.526,95 di cui €.1.208.333.018,27 imputati alla gestione di competenza ed €.464.279.508,68 in conto residui;

Visto l'allegato 17/3 al D.Lgs.118/2011 "Quadro riassuntivo della Gestione di cassa" (Allegato 2), trasmesso dall'Istituto tesoriere il 03.07.2024, dal quale risulta che il Fondo di cassa presso la Tesoreria comunale-BNL al 31.12.2023 è pari a complessivi €.338.140.364,67 come appresso dettagliato:

Fondo di cassa 01/01/2023			30.173.390,71
	Residui	Competenza	Totale
Riscossioni	464.279.508,68	1.208.333.018,27	1.672.612.526,95
Pagamenti	175.310.636,80	1.189.334.916,19	1.364.645.552,99
Fondo di cassa 31/12/2023			338.140.364,67

Visti il Rendiconto delle Entrate e delle Spese del Comune di Palermo (Allegati 3 e 4) estrapolati in data 03.07.2024 dal Sistema informativo di bilancio comunale tramite la funzionalità "Bilancio Consuntivo - Armonizzazione □ Rend ENTRATE / Rend SPESE" dai quali risultano, rispettivamente, pagamenti per il complessivo importo di €.1.364.645.552,9 di cui €.1.189.334.916,19 attribuiti alla gestione di competenza ed €.175.310.636,80 in conto residui e riscossioni per l'ammontare complessivo di €.1.672.612.526,95 di cui €.1.208.333.018,27 imputati alla gestione di competenza ed €.464.279.508,68 in conto residui;

Visto, altresì, il Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria del Comune di Palermo afferente all'esercizio 2023 (Allegato 5), estratto in data 03.07.2024 dal Sistema informativo di bilancio comunale tramite la funzionalità "Bilancio Consuntivo □ Quadro riassuntivo finanziario", con le seguenti risultanze:

Fondo di cassa 01/01/2023			30.173.390,71
	Residui	Competenza	Totale
Riscossioni	464.279.508,68	1.208.333.018,27	1.672.612.526,95
Pagamenti	175.310.636,80	1.189.334.916,19	1.364.645.552,99
Fondo di cassa 31/12/2023			338.140.364,67

Riscontrato che il saldo di cassa al 31.12.2023 risultante dalla contabilità di questo Ente concorda con quello presso la Tesoreria comunale BNL-Gruppo BNP Paribas in €. 338.140.364,67 giusta gli allegati 2 e 5;

Che i pagamenti e le riscossioni registrati nell'esercizio 2023 dall'Istituto Tesoriere coincidono nell'importo complessivo e nell'attribuzione alla gestione di competenza/residui e classificazione di bilancio con quelli dell'Ente Comune di Palermo, come rilevasi dai prospetti allegati 1, 3 e 4 riepilogativi delle riscossioni e pagamenti in conto all'esercizio 2023;

Visto il Mod.56 T – Banca d'Italia - Dicembre 2023 (Allegato 6) dal quale risulta che la disponibilità presso la Tesoreria provinciale-Banca d'Italia al 31.12.2023 è di complessivi €.344.543.040,00;

Visto il prospetto di concordanza tra le scritture del Tesoriere e le scritture della contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, trasmesso dall'Istituto tesoriere il 03.07.2024 (Allegato 7);

Vista la pec in data 03.07.2024 (Allegato 8) della Banca Tesoriere BNL-Gruppo BNP Paribas: <<In merito all'Allegato 17/03, si ricorda che i dati della "Situazione dei Vincoli di Cassa" presenti su tale modulo rappresentano la situazione esatta al 31/12/2023, quindi senza tenere in considerazione le operazioni eseguite dall'Ente sulla cassa vincolata nel 2024 ma riferite all'esercizio 2023.>>

Il Relatore
(Dott. Fabio Cardaci)

IL RAGIONERE GENERALE

Visto il R. D. del 23/05/1924, n. 827 e s.m. e i.;

Visto il D.Lgs. del 23/06/2011, n.118

Visto il D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267;

Visto l'art. 62 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 07/03/2019;

DETERMINA

1. Dare atto che il Fondo di cassa al 31/12/2023 presso la Tesoreria comunale-BNL Gruppo BNP Paribas, quale risultante dall'allegato 17/3 al D.Lgs.118/2011 "Quadro Riassuntivo della gestione di cassa" (Allegato 2), trasmesso dal suddetto Istituto, è pari a complessivi €. 338.140.364,67, come appresso dettagliato:

Fondo di cassa 01/01/2023			30.173.390,71
	Residui	Competenza	Totale
Riscossioni	464.279.508,68	1.208.333.018,27	1.672.612.526,95
Pagamenti	175.310.636,80	1.189.334.916,19	1.364.645.552,99
Fondo di cassa 31/12/2023			338.140.364,67

2. Dare atto che il Fondo di cassa al 31/12/2023 risultante dalla Contabilità comunale (Allegato 5 – Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria), è pari a complessivi €. 338.140.364,67, come appresso dettagliato:

Fondo di cassa 01/01/2023			30.173.390,71
	Residui	Competenza	Totale
Riscossioni	464.279.508,68	1.208.333.018,27	1.672.612.526,95
Pagamenti	175.310.636,80	1.189.334.916,19	1.364.645.552,99
Fondo di cassa 31/12/2023			338.140.364,67

3. Dare atto che i pagamenti e le riscossioni registrati nell'esercizio 2023 dall'Istituto Tesoriere coincidono nell'importo complessivo e nell'attribuzione alla gestione di competenza/residui e classificazione di bilancio con quelli dell'Ente Comune di Palermo, come rilevati dai prospetti allegati 1, 3 e 4 riepilogativi delle riscossioni e pagamenti in conto all'esercizio 2023;
4. Di attestare la parificazione delle risultanze di cassa esposte nel Conto del Tesoriere 2023, reso da BNL - Banca Nazionale del Lavoro- Gruppo Bnp Paribas con la contabilità dell'Ente in ragione di quanto *supra* esplicitato, con un fondo di cassa disponibile al 31.12.2023 pari ad €.338.140.364,67;
5. Dare atto delle disponibilità rivenenti presso la Tesoreria provinciale-Banca d'Italia al 31.12.2023 pari ad €. 344.543.040,00; (Mod.56 T - B.I. Dicembre 2023 – Allegato 6);
6. Dare atto del prospetto di concordanza tra le scritture del Tesoriere e le scritture della contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, trasmesso dall'Istituto tesoriere il 03.07.2024 (Allegato 7);
7. Dare atto della comunicazione pec del Tesoriere-BNL 03.07.2024 (Allegato 8) <<*In merito all'Allegato 17/03, si ricorda che i dati della Situazione dei Vincoli di Cassa presenti su tale modulo rappresentano la situazione esatta al 31/12/2023, quindi senza tenere in considerazione le operazioni eseguite dall'Ente sulla cassa vincolata nel 2024 ma riferite all'esercizio 2023.>>>*>>
8. Di trasmettere la presente determinazione al Collegio dei Revisori dei Conti;
9. Dare mandato alla Segreteria presso questa Ragioneria Generale di notificare il presente provvedimento al Tesoriere del Comune di Palermo, BNL - Banca Nazionale del Lavoro - Gruppo BNP Paribas

Il Ragioniere generale
Dott. Bohuslav Basile

Il Dirigente
Bohuslav Basile / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)								
TITOLO 1:		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU															
10101	TIPOLOGIA 101:	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	0,00	RR	98.960.318,35	I	CP	0,00	RC	177.342.713,90	I	CS	0,00	TR	276.303.032,25	I
10102	TIPOLOGIA 102:	TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS	0,00	RR	0,00	I	CP	0,00	RC	0,00	I	CS	0,00	TR	0,00	I
10103	TIPOLOGIA 103:	TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS	0,00	RR	0,00	I	CP	0,00	RC	0,00	I	CS	0,00	TR	0,00	I
10104	TIPOLOGIA 104:	COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00	I	CP	0,00	RC	0,00	I	CS	0,00	TR	0,00	I
10301	TIPOLOGIA 301:	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	0,00	RR	183.500.860,60	I	CP	0,00	RC	137.689.592,50	I	CS	0,00	TR	321.190.453,10	I
10302	TIPOLOGIA 302:	FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00	I	CP	0,00	RC	0,00	I	CS	0,00	TR	0,00	I
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS	0,00	RR	282.461.178,95	I	CP	0,00	RC	315.032.306,40	I	CS	0,00	TR	597.493.485,35	I
TITOLO 2:		TRASFERIMENTI CORRENTI															
20101	TIPOLOGIA 101:	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	0,00	RR	128.386.611,37	I	CP	0,00	RC	198.465.570,84	I	CS	0,00	TR	326.852.182,21	I
20102	TIPOLOGIA 102:	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS	0,00	RR	0,00	I	CP	0,00	RC	0,00	I	CS	0,00	TR	0,00	I

Firmato digitalmente da:
Mariaelena Gasparroni
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
GSPMLN76A58F870P
25.06.2024 06:03:17 UTC

Firmato digitalmente da:
Mariaelena Gasparroni
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
GSPMLN76A58F870P
25.06.2024 06:03:18 UTC

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
I 20103	TIPOLOGIA 103:	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR 0,00
I			CP	0,00	RC 0,00
I			CS	0,00	TR 0,00
I 20104	TIPOLOGIA 104:	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR 0,00
I			CP	0,00	RC 12.052,81
I			CS	0,00	TR 12.052,81
I 20105	TIPOLOGIA 105:	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR 3.002.588,88
I			CP	0,00	RC 1.534.368,46
I			CS	0,00	TR 4.536.957,34
I 20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR 131.389.200,25
I			CP	0,00	RC 200.011.992,11
I			CS	0,00	TR 331.401.192,36
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
I 30100	TIPOLOGIA 100:	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR 5.190.290,78
I			CP	0,00	RC 19.903.769,12
I			CS	0,00	TR 25.094.059,90
I 30200	TIPOLOGIA 200:	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	0,00	RR 13.768.609,52
I			CP	0,00	RC 13.093.337,44
I			CS	0,00	TR 26.861.946,96
I 30300	TIPOLOGIA 300:	INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR 894.240,73
I			CP	0,00	RC 1.032.686,61
I			CS	0,00	TR 1.926.927,34
I 30400	TIPOLOGIA 400:	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR 0,00
I			CP	0,00	RC 0,00
I			CS	0,00	TR 0,00
I 30500	TIPOLOGIA 500:	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR 2.616.590,55
I			CP	0,00	RC 8.263.063,75
I			CS	0,00	TR 10.879.654,30
I 30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR 22.469.731,58
I			CP	0,00	RC 42.292.856,92
I			CS	0,00	TR 64.762.588,50

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)						
TITOLO 4:		ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
40100	TIPOLOGIA 100:	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	RR	5.922,14	CP	0,00	RC	2.345.175,32	CS	0,00	TR	2.351.097,46
40200	TIPOLOGIA 200:	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		RS	0,00	RR	23.773.725,73	CP	0,00	RC	131.612.123,94	CS	0,00	TR	155.385.849,67
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	4.998,34	CP	0,00	RC	806.341,63	CS	0,00	TR	811.339,97
40500	TIPOLOGIA 500:	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	RR	25.577,49	CP	0,00	RC	9.362.174,09	CS	0,00	TR	9.387.751,58
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	RR	23.810.223,70	CP	0,00	RC	144.125.814,98	CS	0,00	TR	167.936.038,68
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 2023)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
I 50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS	0,00	RR	942.058,81	
I		CP	0,00	RC	0,00	
I		CS	0,00	TR	942.058,81	
I 50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	942.058,81
I			CP	0,00	RC	0,00
I			CS	0,00	TR	942.058,81
TITOLO 6:		ACCENSIONE PRESTITI				
I 60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS	0,00	RR	0,00	
I		CP	0,00	RC	0,00	
I		CS	0,00	TR	0,00	
I 60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS	0,00	RR	0,00	
I		CP	0,00	RC	0,00	
I		CS	0,00	TR	0,00	
I 60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS	0,00	RR	522.789,14	
I		CP	0,00	RC	0,00	
I		CS	0,00	TR	522.789,14	
I 60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00	
I		CP	0,00	RC	0,00	
I		CS	0,00	TR	0,00	
I 60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	522.789,14
I			CP	0,00	RC	0,00
I			CS	0,00	TR	522.789,14
TITOLO 7:		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
I 70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR	0,00	
I		CP	0,00	RC	121.415.947,76	
I		CS	0,00	TR	121.415.947,76	
I 70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
I			CP	0,00	RC	121.415.947,76
I			CS	0,00	TR	121.415.947,76

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
TITOLO 9:		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
90100	TIPOLOGIA 100:	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR 1.025.473,61
			CP	0,00	RC 378.957.902,86
			CS	0,00	TR 379.983.376,47
90200	TIPOLOGIA 200:	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR 1.658.852,64
			CP	0,00	RC 6.496.197,24
			CS	0,00	TR 8.155.049,88
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR 2.684.326,25
			CP	0,00	RC 385.454.100,10
			CS	0,00	TR 388.138.426,35
TOTALE TITOLI (*)			RS	0,00	RR 464.279.508,68
			CP	0,00	RC 1.208.333.018,27
			CS	0,00	TR 1.672.612.526,95

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

VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE:

"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI"

"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE"

"UTILIZZO AVANZO"

L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE", EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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							
0101 PROGRAMMA			01	ORGANI ISTITUZIONALI							
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	7.395.681,77		
						CP	0,00	PC	35.574.299,54		
						CS	0,00	TP	42.969.981,31		
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00		
						CP	0,00	PC	0,00		
						CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			RS	0,00	PR	0,00		
						CP	0,00	PC	0,00		
						CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI			RS	0,00	PR	0,00		
						CP	0,00	PC	0,00		
						CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA			01	ORGANI ISTITUZIONALI			RS	0,00	PR	7.395.681,77	
						CP	0,00	PC	35.574.299,54		
						CS	0,00	TP	42.969.981,31		
0102 PROGRAMMA			02	SEGRETERIA GENERALE							
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	859.870,18		
						CP	0,00	PC	8.944.058,11		
						CS	0,00	TP	9.803.928,29		
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	13.964,12		
						CP	0,00	PC	756.527,94		
						CS	0,00	TP	770.492,06		
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 2023)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE			I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
						I 01.01.2023 (RS) (1)		I C/RESIDUI (PR)	
						I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
						I COMPETENZA (CP) (1)		I C/COMPETENZA (PC)	
						I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
						I CASSA (CS) (1)		I	
I	TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	873.834,30	I	
I				CP	0,00	PC	9.700.586,05	I	
I				CS	0,00	TP	10.574.420,35	I	
I	0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				I	
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.089.797,92	I	
I				CP	0,00	PC	15.545.032,73	I	
I				CS	0,00	TP	17.634.830,65	I	
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	165.886,97	I	
I				CP	0,00	PC	83.590,07	I	
I				CS	0,00	TP	249.477,04	I	
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	
I	TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	0,00	PR	2.255.684,89	I	
I				CP	0,00	PC	15.628.622,80	I	
I				CS	0,00	TP	17.884.307,69	I	
I	0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS				I	
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	21.569.420,65	I	
I				CP	0,00	PC	8.272.062,68	I	
I				CS	0,00	TP	29.841.483,33	I	
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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)		
I	TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	6.529.095,03
I				CP	0,00	PC	7.999.315,18
I				CS	0,00	TP	14.528.410,21
I	0107	PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	609.276,54
I				CP	0,00	PC	4.492.667,83
I				CS	0,00	TP	5.101.944,37
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	99.204,30
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	99.204,30
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	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS	0,00	PR	708.480,84
I				CP	0,00	PC	4.492.667,83
I				CS	0,00	TP	5.201.148,67
I	0108	PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.868.180,54
I				CP	0,00	PC	8.504.572,88
I				CS	0,00	TP	10.372.753,42
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	1.135.298,80
I				CP	0,00	PC	13.001.306,88
I				CS	0,00	TP	14.136.605,68
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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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)
I	TOTALE PROGRAMMA		08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	3.003.479,34	I
I					CP	0,00	PC	21.505.879,76	I
I					CS	0,00	TP	24.509.359,10	I
I	0109	PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC					I
I	TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	0,00	PC	0,00	I
I					CS	0,00	TP	0,00	I
I	TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	0,00	PC	0,00	I
I					CS	0,00	TP	0,00	I
I	TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	0,00	PC	0,00	I
I					CS	0,00	TP	0,00	I
I	TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	0,00	PC	0,00	I
I					CS	0,00	TP	0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA		09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	0,00	PC	0,00	I
I					CS	0,00	TP	0,00	I
I	0110	PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE					I
I	TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	459.858,89	I
I					CP	0,00	PC	10.773.058,99	I
I					CS	0,00	TP	11.232.917,88	I
I	TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	0,00	PC	0,00	I
I					CS	0,00	TP	0,00	I
I	TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	0,00	PC	0,00	I
I					CS	0,00	TP	0,00	I
I	TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	0,00	PC	0,00	I
I					CS	0,00	TP	0,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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)
I				RS	0,00	PR	459.858,89		
I				CP	0,00	PC	10.773.058,99		
I				CS	0,00	TP	11.232.917,88		
I	TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE						
I	0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	7.300.555,60		
I				CP	0,00	PC	49.928.285,71		
I				CS	0,00	TP	57.228.841,31		
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	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	7.300.555,60		
I				CP	0,00	PC	49.928.285,71		
I				CS	0,00	TP	57.228.841,31		
I	TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	52.072.019,40		
I				CP	0,00	PC	169.310.086,83		
I				CS	0,00	TP	221.382.106,23		
I	MISSIONE	02	GIUSTIZIA						
I	0201	PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI					
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	916,50		
I				CP	0,00	PC	29.642,98		
I				CS	0,00	TP	30.559,48		
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 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
					0,00	TP			0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
					0,00	TP			0,00
TITALE PROGRAMMA			01 UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	PR	916,50	CP	29.642,98
				CP	0,00	PC		CS	30.559,48
					0,00	TP			
0202 PROGRAMMA			02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	3.024,65	CP	106.864,90
				CP	0,00	PC		CS	109.889,55
					0,00	TP			
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
					0,00	TP			0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
					0,00	TP			0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
					0,00	TP			0,00
TITALE PROGRAMMA			02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	3.024,65	CP	106.864,90
				CP	0,00	PC		CS	109.889,55
					0,00	TP			
TOTALE MISSIONE 02			GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	3.941,15	CP	136.507,88
				CP	0,00	PC		CS	140.449,03
					0,00	TP			
MISSIONE			03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
0301 PROGRAMMA			01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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 3.935.081,02	CP 0,00	PC 39.619.946,69	CS 0,00	TP 43.555.027,71
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 127.560,53	CP 0,00	PC 5.618,10	CS 0,00	TP 133.178,63
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 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS 0,00	PR 4.062.641,55	CP 0,00	PC 39.625.564,79	CS 0,00	TP 43.688.206,34
0302 PROGRAMMA 02		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 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 02		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	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 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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	4.062.641,55	CP	39.625.564,79	CS	0,00	TP	43.688.206,34
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO										
0401 PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.954.453,85	CP	8.806.055,62	CS	0,00	TP	11.760.509,47
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	160.078,26	CP	15.166,46	CS	0,00	TP	175.244,72
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	3.114.532,11	CP	8.821.222,08	CS	0,00	TP	11.935.754,19
0402 PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE										
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.383.360,38	CP	6.692.266,36	CS	0,00	TP	8.075.626,74
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	2.058.051,99	CP	735.721,58	CS	0,00	TP	2.793.773,57
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS	0,00	PR	3.441.412,37	0,00	3.441.412,37
			CP	0,00	PC	7.427.987,94	0,00	7.427.987,94
			CS	0,00	TP	10.869.400,31	0,00	10.869.400,31
0404	PROGRAMMA	04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
0405	PROGRAMMA	05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
0406	PROGRAMMA	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.166.489,90	8.096.064,35	9.262.554,25
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	1.166.489,90	8.096.064,35	9.262.554,25
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
0407	PROGRAMMA	07 DIRITTO ALLO STUDIO						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.689.292,36	4.155.864,54	5.845.156,90
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07		DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	1.689.292,36	4.155.864,54	5.845.156,90
			CP	0,00	PC			
			CS	0,00	TP			
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	9.411.726,74	28.501.138,91	37.912.865,65
			CP	0,00	PC			
			CS	0,00	TP			
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	249.898,62	1.102.273,33	1.352.171,95
			CP	0,00	PC			
			CS	0,00	TP			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	266.381,59	1.643.087,58	1.909.469,17
			CP	0,00	PC			
			CS	0,00	TP			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	516.280,21	2.745.360,91	3.261.641,12
			CP	0,00	PC			
			CS	0,00	TP			
0502 PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	3.313.224,44	7.820.500,35	11.133.724,79
			CP	0,00	PC			
			CS	0,00	TP			

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS	0,00	PR	3.313.224,44	0,00	3.313.224,44
			CP	0,00	PC	7.820.500,35	0,00	7.820.500,35
			CS	0,00	TP	11.133.724,79	0,00	11.133.724,79
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'	RS	0,00	PR	3.829.504,65	0,00	3.829.504,65
			CP	0,00	PC	10.565.861,26	0,00	10.565.861,26
			CS	0,00	TP	14.395.365,91	0,00	14.395.365,91
MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
0601 PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	650.035,60	0,00	650.035,60
			CP	0,00	PC	2.168.324,97	0,00	2.168.324,97
			CS	0,00	TP	2.818.360,57	0,00	2.818.360,57
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	184.852,06	0,00	184.852,06
			CP	0,00	PC	289.566,71	0,00	289.566,71
			CS	0,00	TP	474.418,77	0,00	474.418,77
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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)
I TOTALE PROGRAMMA			01 SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 834.887,66	CP 0,00	PC 2.457.891,68	CS 0,00	TP 3.292.779,34
I 0602	PROGRAMMA	02	GIOVANI						
I TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 15.000,00	CS 0,00	TP 15.000,00
I TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I 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
I TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I TOTALE PROGRAMMA			02 GIOVANI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 15.000,00	CS 0,00	TP 15.000,00
I TOTALE MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 834.887,66	CP 0,00	PC 2.472.891,68	CS 0,00	TP 3.307.779,34
I MISSIONE			07 TURISMO						
I 0701	PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
I TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 393.336,66	CP 0,00	PC 599.217,83	CS 0,00	TP 992.554,49
I 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 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLE PROGRAMMA		01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	393.336,66 599.217,83 992.554,49	0,00 0,00 0,00	393.336,66 599.217,83 992.554,49
TITOLE MISSIONE 07		TURISMO	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	393.336,66 599.217,83 992.554,49	0,00 0,00 0,00	393.336,66 599.217,83 992.554,49
MISSIONE		08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
0801 PROGRAMMA		01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	2.901.050,33 23.457.829,69 26.358.880,02	0,00 0,00 0,00	2.901.050,33 23.457.829,69 26.358.880,02
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	509.898,99 73.908,54 583.807,53	0,00 0,00 0,00	509.898,99 73.908,54 583.807,53
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	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLE PROGRAMMA		01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	3.410.949,32 23.531.738,23 26.942.687,55	0,00 0,00 0,00	3.410.949,32 23.531.738,23 26.942.687,55
0802 PROGRAMMA		02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI						

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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 13.760,27	CP 0,00	PC 468.314,51	CS 0,00	TP 482.074,78
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 568,41	CS 0,00	TP 568,41
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 13.760,27	CP 0,00	PC 468.882,92	CS 0,00	TP 482.643,19
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 0,00	PR 3.424.709,59	CP 0,00	PC 24.000.621,15	CS 0,00	TP 27.425.330,74
MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E						
0901 PROGRAMMA 01		DIFESA DEL SUOLO						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 823.791,04	CP 0,00	PC 1.533.032,21	CS 0,00	TP 2.356.823,25
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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01 DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	823.791,04	0,00	823.791,04
			CP	0,00	PC	1.533.032,21	0,00	1.533.032,21
			CS	0,00	TP	2.356.823,25	0,00	2.356.823,25
0902	PROGRAMMA	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	567.403,43	0,00	567.403,43
			CP	0,00	PC	3.775.608,96	0,00	3.775.608,96
			CS	0,00	TP	4.343.012,39	0,00	4.343.012,39
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	430.112,81	0,00	430.112,81
			CP	0,00	PC	4.011.804,18	0,00	4.011.804,18
			CS	0,00	TP	4.441.916,99	0,00	4.441.916,99
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	997.516,24	0,00	997.516,24
			CP	0,00	PC	7.787.413,14	0,00	7.787.413,14
			CS	0,00	TP	8.784.929,38	0,00	8.784.929,38
0903	PROGRAMMA	03 RIFIUTI						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	27.146.465,61	0,00	27.146.465,61
			CP	0,00	PC	114.078.990,99	0,00	114.078.990,99
			CS	0,00	TP	141.225.456,60	0,00	141.225.456,60
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	6.926,40	0,00	6.926,40
			CP	0,00	PC	25.809.592,42	0,00	25.809.592,42
			CS	0,00	TP	25.816.518,82	0,00	25.816.518,82
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		03 RIFIUTI	RS	0,00	PR	27.153.392,01	139.888.583,41	167.041.975,42
			CP	0,00	PC			
			CS	0,00	TP			
0904 PROGRAMMA		04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.158.450,00	3.453.520,00	5.611.970,00
			CP	0,00	PC			
			CS	0,00	TP			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	178.964,38	202.725,89	381.690,27
			CP	0,00	PC			
			CS	0,00	TP			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC			
			CS	0,00	TP			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC			
			CS	0,00	TP			
TOTALE PROGRAMMA		04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	2.337.414,38	3.656.245,89	5.993.660,27
			CP	0,00	PC			
			CS	0,00	TP			
0905 PROGRAMMA		05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	14.415,71	12.000,00	26.415,71
			CP	0,00	PC			
			CS	0,00	TP			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	126.022,86	8.773.245,92	8.899.268,78
			CP	0,00	PC			
			CS	0,00	TP			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC			
			CS	0,00	TP			

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS	0,00	PR	140.438,57	8.785.245,92	8.925.684,49
			CP	0,00	PC			
			CS	0,00	TP			
0906	PROGRAMMA	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
0907	PROGRAMMA	07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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 66.668.026,08	CS 0,00	TP 66.668.026,08
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 2		TRASPORTO FERROVIARIO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 66.676.153,68	CS 0,00	TP 66.676.153,68
1002	PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 4.546.129,91	CP 0,00	PC 50.289.596,90	CS 0,00	TP 54.835.726,81
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 426.618,57	CP 0,00	PC 1.620.755,44	CS 0,00	TP 2.047.374,01
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 2		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS 0,00	PR 4.972.748,48	CP 0,00	PC 51.910.352,34	CS 0,00	TP 56.883.100,82
1003	PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA						
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 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
1004	PROGRAMMA	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
1005	PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	10.638.465,29		
			CP	0,00	PC	25.333.783,98		
			CS	0,00	TP	35.972.249,27		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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 5.879.955,12	CP 0,00	PC 16.595.144,02	CS 0,00	TP 22.475.099,14
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS 0,00	PR 16.518.420,41	CP 0,00	PC 41.928.928,00	CS 0,00	TP 58.447.348,41
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS 0,00	PR 21.491.168,89	CP 0,00	PC 160.515.434,02	CS 0,00	TP 182.006.602,91
MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE						
1101 PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 623.633,20	CP 0,00	PC 1.046.010,26	CS 0,00	TP 1.669.643,46
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 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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)
I TOTALE PROGRAMMA			01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 0,00	PR 623.633,20	CP 0,00	PC 1.046.010,26	CS 0,00	TP 1.669.643,46
I 1102 PROGRAMMA			02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI						
I TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I 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
I TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I 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
I TOTALE MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE	RS 0,00	PR 623.633,20	CP 0,00	PC 1.046.010,26	CS 0,00	TP 1.669.643,46
I MISSIONE			12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
I 1201 PROGRAMMA			01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL						
I TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 7.835.419,36	CP 0,00	PC 17.530.240,43	CS 0,00	TP 25.365.659,79
I TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 341.312,33	CP 0,00	PC 2.073.212,57	CS 0,00	TP 2.414.524,90

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITALE PROGRAMMA		01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	8.176.731,69 19.603.453,00 27.780.184,69		
1202	PROGRAMMA	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	7.049.239,19 7.187.480,34 14.236.719,53		
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		
TITALE PROGRAMMA		02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	7.049.239,19 7.187.480,34 14.236.719,53		
1203	PROGRAMMA	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	418.705,19 975.317,77 1.394.022,96		
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 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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)
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	418.705,19		I
I			CP	0,00	PC	975.317,77		I
I			CS	0,00	TP	1.394.022,96		I
I	1204 PROGRAMMA	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE						I
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	14.047.142,32		I
I			CP	0,00	PC	23.700.876,75		I
I			CS	0,00	TP	37.748.019,07		I
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	15.332,54		I
I			CP	0,00	PC	1.600.434,20		I
I			CS	0,00	TP	1.615.766,74		I
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		I
I			CP	0,00	PC	0,00		I
I			CS	0,00	TP	0,00		I
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00		I
I			CP	0,00	PC	0,00		I
I			CS	0,00	TP	0,00		I
I	TOTALE PROGRAMMA	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS	0,00	PR	14.062.474,86		I
I			CP	0,00	PC	25.301.310,95		I
I			CS	0,00	TP	39.363.785,81		I
I	1205 PROGRAMMA	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						I
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		I
I			CP	0,00	PC	0,00		I
I			CS	0,00	TP	0,00		I
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	695.556,72		I
I			CP	0,00	PC	0,00		I
I			CS	0,00	TP	695.556,72		I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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)
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	695.556,72		I
I			CP	0,00	PC	0,00		I
I			CS	0,00	TP	695.556,72		I
I	1206 PROGRAMMA	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						I
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	13.422,80		I
I			CP	0,00	PC	26.824,16		I
I			CS	0,00	TP	40.246,96		I
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	3.043,67		I
I			CP	0,00	PC	27.162,87		I
I			CS	0,00	TP	30.206,54		I
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		I
I			CP	0,00	PC	0,00		I
I			CS	0,00	TP	0,00		I
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00		I
I			CP	0,00	PC	0,00		I
I			CS	0,00	TP	0,00		I
I	TOTALE PROGRAMMA	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	0,00	PR	16.466,47		I
I			CP	0,00	PC	53.987,03		I
I			CS	0,00	TP	70.453,50		I
I	1207 PROGRAMMA	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI						I
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	130.343,68		I
I			CP	0,00	PC	392.492,04		I
I			CS	0,00	TP	522.835,72		I
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		I
I			CP	0,00	PC	0,00		I
I			CS	0,00	TP	0,00		I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	130.343,68	CP	392.492,04
				CP	0,00	PC	522.835,72	CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	287.157,79	CP	1.994.964,39
				CP	0,00	PC	2.282.122,18	CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	144.511,86	CP	1.034.907,71
				CP	0,00	PC	1.179.419,57	CS	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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 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 09		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS 0,00	PR 431.669,65	CP 0,00	PC 3.029.872,10	CS 0,00	TP 3.461.541,75
TITOLO 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 0,00	PR 30.981.187,45	CP 0,00	PC 56.543.913,23	CS 0,00	TP 87.525.100,68
MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE						
PROGRAMMA 01		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR						
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
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
PROGRAMMA 02		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG						

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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 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 624.819,54	CP 0,00	PC 2.518.678,46	CS 0,00	TP 3.143.498,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 10.431,62	CP 0,00	PC 20.618,00	CS 0,00	TP 31.049,62
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		ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS 0,00	PR 635.251,16	CP 0,00	PC 2.539.296,46	CS 0,00	TP 3.174.547,62

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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	PR	635.251,16	CP	2.539.296,46
			CS	0,00	TP	3.174.547,62		
MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
1401 PROGRAMMA 01		INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.210,00	CP	2.444,00
			CS	0,00	TP	4.654,00		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
			CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
			CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
			CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01		INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR	2.210,00	CP	2.444,00
			CS	0,00	TP	4.654,00		
1402 PROGRAMMA 02		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	458.383,61	CP	3.237.391,12
			CS	0,00	TP	3.695.774,73		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
			CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
			CS	0,00	TP	0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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)
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS	0,00	PR	458.383,61	458.383,61	I
I			CP	0,00	PC	3.237.391,12	3.237.391,12	I
I			CS	0,00	TP	3.695.774,73	3.695.774,73	I
I	1403 PROGRAMMA	03 RICERCA E INNOVAZIONE						I
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	03 RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	1404 PROGRAMMA	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'						I
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	290,36	290,36	I
I			CP	0,00	PC	1.325,99	1.325,99	I
I			CS	0,00	TP	1.616,35	1.616,35	I
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	6.112,20	6.112,20	I
I			CP	0,00	PC	1.830,00	1.830,00	I
I			CS	0,00	TP	7.942,20	7.942,20	I
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	6.402,56	3.155,99	9.558,55
			CP	0,00	PC	3.155,99	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	466.996,17	3.242.991,11	3.709.987,28
			CP	0,00	PC	3.242.991,11	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS						
PROGRAMMA 01		SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 02		FORMAZIONE PROFESSIONALE						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00		
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 02		FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00		
1503	PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
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 0,00 0,00		
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 03		SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00		
TOTALE MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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			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	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 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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)
I	I	I	I	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I	I	I	I	CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I	I	I	I	CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	I	I	I	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I	I	I	I	CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I	I	I	I	CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	I	I	I	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I	I	I	I	CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I	I	I	I	CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	I	I	I	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I	I	I	I	CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I	I	I	I	CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	I	I	I	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I	I	I	I	CP	0,00	PC	570.791,72	570.791,72	I
I	I	I	I	CS	0,00	TP	570.791,72	570.791,72	I
I	I	I	I	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I	I	I	I	CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I	I	I	I	CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	I	I	I	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I	I	I	I	CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I	I	I	I	CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	I	I	I	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I	I	I	I	CP	0,00	PC	570.791,72	570.791,72	I
I	I	I	I	CS	0,00	TP	570.791,72	570.791,72	I
I	I	I	I	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I	I	I	I	CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I	I	I	I	CS	0,00	TP	0,00	0,00	I
I	I	I	I	RS	0,00	PR	0,00	0,00	I
I	I	I	I	CP	0,00	PC	0,00	0,00	I
I	I	I	I	CS	0,00	TP	0,00	0,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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	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 0,00 0,00		
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		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00		
TOTALE MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00		
MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI						
PROGRAMMA 01		RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV						
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 0,00 0,00		
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		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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
				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 02			FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
2003 PROGRAMMA 03			ALTRI FONDI		
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 03			ALTRI FONDI	RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
TOTALE MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (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			50	DEBITO PUBBLICO					
5001			PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	9.465,64	
					CP	0,00	PC	6.624.728,13	
					CS	0,00	TP	6.634.193,77	
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	9.465,64	
					CP	0,00	PC	6.624.728,13	
					CS	0,00	TP	6.634.193,77	
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	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	45.206,68	
					CP	0,00	PC	18.721.569,35	
					CS	0,00	TP	18.766.776,03	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	PR	PC	TP
I TOTALE PROGRAMMA 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB			RS	0,00	PR	45.206,68		
			CP	0,00	PC	18.721.569,35		
			CS	0,00	TP	18.766.776,03		
I TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO			RS	0,00	PR	54.672,32		
			CP	0,00	PC	25.346.297,48		
			CS	0,00	TP	25.400.969,80		
I MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE								
I 6001 PROGRAMMA 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA								
I TITOLO 1 SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	371.851,62		
			CP	0,00	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	371.851,62		
I TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO			RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	PC	121.415.947,76		
			CS	0,00	TP	121.415.947,76		
I TOTALE PROGRAMMA 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			RS	0,00	PR	371.851,62		
			CP	0,00	PC	121.415.947,76		
			CS	0,00	TP	121.787.799,38		
I TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			RS	0,00	PR	371.851,62		
			CP	0,00	PC	121.415.947,76		
			CS	0,00	TP	121.787.799,38		
I MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI								
I 9901 PROGRAMMA 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO								
I TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			RS	0,00	PR	15.200.556,35		
			CP	0,00	PC	381.238.785,41		
			CS	0,00	TP	396.439.341,76		
I TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO			RS	0,00	PR	15.200.556,35		
			CP	0,00	PC	381.238.785,41		
			CS	0,00	TP	396.439.341,76		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 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
I	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
I	TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	15.200.556,35
				CP	0,00	PC	381.238.785,41
				CS	0,00	TP	396.439.341,76
			TOTALE MISSIONI (*)	RS	0,00	PR	175.310.636,80
				CP	0,00	PC	1.189.334.916,19
				CS	0,00	TP	1.364.645.552,99

- (*) 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.

ROMA , LI 31.12.2023

IL TESORIERE
BNL - GRUPPO BNP PARIBAS

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	0,00	0,00	30.173.390,71
I RISCOSSIONI (+)	464.279.508,68	1.208.333.018,27	1.672.612.526,95
I PAGAMENTI (-)	175.310.636,80	1.189.334.916,19	1.364.645.552,99
I DIFFERENZA			338.140.364,67
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023			338.140.364,67

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	338.140.364,67
(-)	367.232,29
(+)	6.769.907,62
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	344.543.040,00

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	338.140.364,67
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	70.605.232,52
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B)	0,00
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)	70.605.232,52

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
OMA , LI 31.12.2023

IL TESORIERE
BNL - GRUPPO BNP PARIBAS

Firmato digitalmente da:
Mariaelena Gasparroni
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
GSPMLN76A58F870P
25.06.2024 06:59:08 UTC

Firmato digitalmente da:
Mariaelena Gasparroni
BNL-GRUPPO BNP PARIBAS
GSPMLN76A58F870P
25.06.2024 06:59:08 UTC

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	34.058.857,08						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	175.980.805,68						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	106.325.534,88						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	30.173.390,71						
TITOLO 1 :	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA								
10101	Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	525.106.848,43	RR	98.960.318,35	R	-71.076.945,58	EP	355.069.584,50
		CP	325.751.213,16	RC	177.342.713,90	A	341.470.725,98	CP	15.719.512,82
		CS	270.278.638,40	TR	276.303.032,25	CS	6.024.393,85	TR	519.197.596,58
10104	Tipologia 104 : COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	1.082.396,68	RR	0,00	R	-1.046.448,01	EP	35.948,67
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	35.948,67
10301	Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	183.503.040,13	RR	183.500.860,60	R	0,00	EP	2.179,53
		CP	137.998.301,00	RC	137.689.592,50	A	137.689.592,50	CP	-308.708,50
		CS	274.243.700,54	TR	321.190.453,10	CS	46.946.752,56	TR	2.179,53
10302	Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	709.692.285,24	RR	282.461.178,95	R	-72.123.393,59	EP	355.107.712,70
		CP	463.749.514,16	RC	315.032.306,40	A	479.160.318,48	CP	15.410.804,32
		CS	544.522.338,94	TR	597.493.485,35	CS	52.971.146,41	TR	519.235.724,78

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 2 :	TRASFERIMENTI CORRENTI										
20101	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	158.254.117,23	RR	128.386.611,37	R	-1.557.450,10	EP		28.310.055,76	
		CP	289.112.711,48	RC	198.465.570,84	A	266.223.100,32	CP	-22.889.611,16	EC	67.757.529,48
		CS	331.604.173,43	TR	326.852.182,21	CS	-4.751.991,22	TR		TR	96.067.585,24
20103	Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	384.332,17	RR	0,00	R	0,00	EP		384.332,17	
		CP	200.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-200.000,00	EC	0,00
		CS	384.332,16	TR	0,00	CS	-384.332,16	TR		TR	384.332,17
20104	Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	7.500,00	RR	0,00	R	-7.500,00	EP		0,00	
		CP	10.000,00	RC	12.052,81	A	12.052,81	CP	2.052,81	EC	0,00
		CS	7.500,00	TR	12.052,81	CS	4.552,81	TR		TR	0,00
20105	Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	10.076.685,47	RR	3.002.588,88	R	-490.786,61	EP		6.583.309,98	
		CP	15.614.972,10	RC	1.534.368,46	A	10.545.439,35	CP	-5.069.532,75	EC	9.011.070,89
		CS	18.419.209,30	TR	4.536.957,34	CS	-13.882.251,96	TR		TR	15.594.380,87
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	168.722.634,87	RR	131.389.200,25	R	-2.055.736,71	EP		35.277.697,91	
		CP	304.937.683,58	RC	200.011.992,11	A	276.780.592,48	CP	-28.157.091,10	EC	76.768.600,37
		CS	350.415.214,89	TR	331.401.192,36	CS	-19.014.022,53	TR		112.046.298,28	

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 3 :	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
30100	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	13.997.236,95	RR	5.190.290,78	R	2.525.595,09		EP	11.332.541,26	
		CP	21.207.060,55	RC	19.903.769,12	A	22.375.357,26	CP	1.168.296,71	EC	2.471.588,14
		CS	20.997.226,26	TR	25.094.059,90	CS	4.096.833,64		TR	13.804.129,40	
30200	Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	232.231.512,76	RR	13.768.609,52	R	-41.902.689,77		EP	176.560.213,47	
		CP	110.596.400,00	RC	13.093.337,44	A	116.386.608,93	CP	5.790.208,93	EC	103.293.271,49
		CS	28.119.577,80	TR	26.861.946,96	CS	-1.257.630,84		TR	279.853.484,96	
30300	Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI	RS	12.474.880,34	RR	894.240,73	R	56.478,48		EP	11.637.118,09	
		CP	442.042,87	RC	1.032.686,61	A	1.332.610,00	CP	890.567,13	EC	299.923,39
		CS	2.462.723,81	TR	1.926.927,34	CS	-535.796,47		TR	11.937.041,48	
30400	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
30500	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	17.357.030,81	RR	2.616.590,55	R	33.151,41		EP	14.773.591,67	
		CP	13.323.109,32	RC	8.263.063,75	A	11.957.865,95	CP	-1.365.243,37	EC	3.694.802,20
		CS	10.943.313,38	TR	10.879.654,30	CS	-63.659,08		TR	18.468.393,87	
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	276.060.660,86	RR	22.469.731,58	R	-39.287.464,79		EP	214.303.464,49	
		CP	145.568.612,74	RC	42.292.856,92	A	152.052.442,14	CP	6.483.829,40	EC	109.759.585,22
		CS	62.522.841,25	TR	64.762.588,50	CS	2.239.747,25		TR	324.063.049,71	

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO 4 :	ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
40100	Tipologia 100 : TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	6.829,47	RR	5.922,14	R	0,00		EP	907,33	
		CP	0,00	RC	2.345.175,32	A	2.347.379,85	CP	2.347.379,85	EC	2.204,53
		CS	6.829,47	TR	2.351.097,46	CS	2.344.267,99		TR	3.111,86	
40200	Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	54.348.666,29	RR	23.773.725,73	R	-1.079.287,96		EP	29.495.652,60	
		CP	333.896.831,36	RC	131.612.123,94	A	203.756.845,38	CP	-130.139.985,98	EC	72.144.721,44
		CS	452.742.425,39	TR	155.385.849,67	CS	-297.356.575,72		TR	101.640.374,04	
40300	Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-50.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
40400	Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	481.615,68	RR	4.998,34	R	-250.580,83		EP	226.036,51	
		CP	33.804,62	RC	806.341,63	A	825.369,63	CP	791.565,01	EC	19.028,00
		CS	257.228,51	TR	811.339,97	CS	554.111,46		TR	245.064,51	
40500	Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	1.531.004,45	RR	25.577,49	R	18.280,46		EP	1.523.707,42	
		CP	7.506.000,00	RC	9.362.174,09	A	9.394.011,72	CP	1.888.011,72	EC	31.837,63
		CS	7.664.649,70	TR	9.387.751,58	CS	1.723.101,88		TR	1.555.545,05	
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	56.368.115,89	RR	23.810.223,70	R	-1.311.588,33		EP	31.246.303,86	
		CP	341.486.635,98	RC	144.125.814,98	A	216.323.606,58	CP	-125.163.029,40	EC	72.197.791,60
		CS	460.671.133,07	TR	167.936.038,68	CS	-292.735.094,39		TR	103.444.095,46	

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 5 :	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE										
50100	Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50400	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	6.236.166,60	RR	942.058,81	R	0,00			EP	5.294.107,79
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	2.765.504,55	TR	942.058,81	CS	-1.823.445,74			TR	5.294.107,79
50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	6.236.166,60	RR	942.058,81	R	0,00			EP	5.294.107,79
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	2.765.504,55	TR	942.058,81	CS	-1.823.445,74			TR	5.294.107,79

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 6 : ACCENSIONE PRESTITI											
60200	Tipologia 200 : ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
60300	Tipologia 300 : ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	51.037.572,60	RR	522.789,14	R	0,00			EP	50.514.783,46
		CP	544.047,10	RC	0,00	A	0,00	CP	-544.047,10	EC	0,00
		CS	51.037.572,60	TR	522.789,14	CS	-50.514.783,46			TR	50.514.783,46
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	51.037.572,60	RR	522.789,14	R	0,00			EP	50.514.783,46
		CP	544.047,10	RC	0,00	A	0,00	CP	-544.047,10	EC	0,00
		CS	51.037.572,60	TR	522.789,14	CS	-50.514.783,46			TR	50.514.783,46

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 7 : ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE											
70100	Tipologia 100 : ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP			0,00
		CP	750.000.000,00	RC	121.415.947,76	A	121.415.947,76	CP	-628.584.052,24	EC	0,00
		CS	750.000.000,00	TR	121.415.947,76	CS	-628.584.052,24	TR			0,00
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP			0,00
		CP	750.000.000,00	RC	121.415.947,76	A	121.415.947,76	CP	-628.584.052,24	EC	0,00
		CS	750.000.000,00	TR	121.415.947,76	CS	-628.584.052,24	TR			0,00

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 9 :	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
90100	Tipologia 100 : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	10.038.181,38	RR	1.025.473,61	R	-5.460.665,24			EP	3.552.042,53
		CP	757.705.676,00	RC	378.957.902,86	A	380.905.724,19	CP	-376.799.951,81	EC	1.947.821,33
		CS	757.705.676,00	TR	379.983.376,47	CS	-377.722.299,53			TR	5.499.863,86
90200	Tipologia 200 : ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	16.738.293,38	RR	1.658.852,64	R	-2.609.542,57			EP	12.469.898,17
		CP	15.992.353,95	RC	6.496.197,24	A	10.194.287,61	CP	-5.798.066,34	EC	3.698.090,37
		CS	15.989.003,95	TR	8.155.049,88	CS	-7.833.954,07			TR	16.167.988,54
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	26.776.474,76	RR	2.684.326,25	R	-8.070.207,81			EP	16.021.940,70
		CP	773.698.029,95	RC	385.454.100,10	A	391.100.011,80	CP	-382.598.018,15	EC	5.645.911,70
		CS	773.694.679,95	TR	388.138.426,35	CS	-385.556.253,60			TR	21.667.852,40
	TOTALE TITOLI	RS	1.294.893.910,82	RR	464.279.508,68	R	-122.848.391,23			EP	707.766.010,91
		CP	2.779.984.523,51	RC	1.208.333.018,27	A	1.636.832.919,24	CP	-1.143.151.604,27	EC	428.499.900,97
		CS	2.995.629.285,25	TR	1.672.612.526,95	CS	-1.323.016.758,30			TR	1.136.265.911,88
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.294.893.910,82	RR	464.279.508,68	R	-122.848.391,23			EP	707.766.010,91
		CP	3.096.349.721,15	RC	1.208.333.018,27	A	1.636.832.919,24	CP	-1.143.151.604,27	EC	428.499.900,97
		CS	3.025.802.675,96	TR	1.672.612.526,95	CS	-1.323.016.758,30			TR	1.136.265.911,88

Dott. Bohuslav Basile

Firmato da
Bohuslav Basile
Data: 03/07/2024
16:12:11 CEST

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	22.901.940,92						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00						
MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
0101 Programma	01 ORGANI ISTITUZIONALI								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	9.048.468,49	PR	7.395.681,77	R	-871.643,25	EP	781.143,47
		CP	58.523.118,18	PC	35.574.299,54	I	41.903.189,30	ECP	3.829.155,33
		CS	53.984.067,12	TP	42.969.981,31	FPV	12.790.773,55	TR	7.110.033,23
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	42.000,00	PC	0,00	I	41.998,33	ECP	1,67
		CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	41.998,33
Totale Programma	01 ORGANI ISTITUZIONALI	RS	9.048.468,49	PR	7.395.681,77	R	-871.643,25	EP	781.143,47
		CP	58.565.118,18	PC	35.574.299,54	I	41.945.187,63	ECP	3.829.157,00
		CS	53.990.067,12	TP	42.969.981,31	FPV	12.790.773,55	TR	7.152.031,56
0102 Programma	02 SEGRETERIA GENERALE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	1.303.795,77	PR	859.870,18	R	-189.733,16	EP	254.192,43
		CP	9.975.419,53	PC	8.944.058,11	I	9.218.946,23	ECP	712.501,93
		CS	10.692.736,44	TP	9.803.928,29	FPV	43.971,37	TR	529.080,55
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	13.964,12	PR	13.964,12	R	0,00	EP	0,00
		CP	836.255,84	PC	756.527,94	I	774.271,39	ECP	61.984,45
		CS	776.558,20	TP	770.492,06	FPV	0,00	TR	17.743,45

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma	02 SEGRETERIA GENERALE	RS	1.317.759,89	PR	873.834,30	R	-189.733,16	EP	254.192,43
		CP	10.811.675,37	PC	9.700.586,05	I	9.993.217,62	ECP	774.486,38
		CS	11.469.294,64	TP	10.574.420,35	FPV	43.971,37	TR	546.824,00
0103 Programma	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	8.867.906,64	PR	2.089.797,92	R	-416.048,55	EP	6.362.060,17
		CP	17.660.262,49	PC	15.545.032,73	I	16.875.522,28	ECP	774.058,11
		CS	21.087.782,23	TP	17.634.830,65	FPV	10.682,10	TR	7.692.549,72
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	769.292,11	PR	165.886,97	R	-214.726,06	EP	388.679,08
		CP	1.112.814,55	PC	83.590,07	I	353.312,41	ECP	465.648,14
		CS	1.249.544,41	TP	249.477,04	FPV	293.854,00	TR	658.401,42
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	RS	9.637.198,75	PR	2.255.684,89	R	-630.774,61	EP	6.750.739,25
		CP	18.773.077,04	PC	15.628.622,80	I	17.228.834,69	ECP	1.239.706,25
		CS	22.337.326,64	TP	17.884.307,69	FPV	304.536,10	TR	8.350.951,14
0104 Programma	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	23.265.716,03	PR	21.569.420,65	R	-28.928,91	EP	1.667.366,47
		CP	13.856.344,16	PC	8.272.062,68	I	12.345.627,56	ECP	1.510.716,60
		CS	34.682.106,82	TP	29.841.483,33	FPV	0,00	TR	5.740.931,35
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	23.265.716,03	PR	21.569.420,65	R	-28.928,91			EP	1.667.366,47
		CP	13.856.344,16	PC	8.272.062,68	I	12.345.627,56	ECP	1.510.716,60	EC	4.073.564,88
		CS	34.682.106,82	TP	29.841.483,33	FPV	0,00			TR	5.740.931,35
0105 Programma	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI										
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	6.698.236,98	PR	806.633,86	R	-107.880,29			EP	5.783.722,83
		CP	6.623.861,03	PC	4.635.734,20	I	5.722.921,35	ECP	794.910,81	EC	1.087.187,15
		CS	7.353.711,94	TP	5.442.368,06	FPV	106.028,87			TR	6.870.909,98
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	6.091.067,54	PR	1.169.294,23	R	-1.809.508,18			EP	3.112.265,13
		CP	10.636.136,19	PC	799.574,09	I	3.417.083,81	ECP	2.855.578,53	EC	2.617.509,72
		CS	4.990.135,83	TP	1.968.868,32	FPV	4.363.473,85			TR	5.729.774,85
Totale Programma	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	12.789.304,52	PR	1.975.928,09	R	-1.917.388,47			EP	8.895.987,96
		CP	17.259.997,22	PC	5.435.308,29	I	9.140.005,16	ECP	3.650.489,34	EC	3.704.696,87
		CS	12.343.847,77	TP	7.411.236,38	FPV	4.469.502,72			TR	12.600.684,83
0106 Programma	06 UFFICIO TECNICO										
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	7.021.278,82	PR	6.371.081,38	R	-28.042,82			EP	622.154,62
		CP	10.010.721,25	PC	6.133.184,09	I	9.511.493,44	ECP	391.020,70	EC	3.378.309,35
		CS	16.107.380,37	TP	12.504.265,47	FPV	108.207,11			TR	4.000.463,97
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.894.664,40	PR	158.013,65	R	-628.610,57			EP	2.108.040,18
		CP	26.818.431,54	PC	1.866.131,09	I	2.790.357,38	ECP	3.273.861,01	EC	924.226,29
		CS	12.911.089,20	TP	2.024.144,74	FPV	20.754.213,15			TR	3.032.266,47

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	06 UFFICIO TECNICO	RS	9.915.943,22	PR	6.529.095,03	R	-656.653,39	EP	2.730.194,80
		CP	36.829.152,79	PC	7.999.315,18	I	12.301.850,82	ECP	3.664.881,71
		CS	29.018.469,57	TP	14.528.410,21	FPV	20.862.420,26	TR	7.032.730,44
0107 Programma	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	930.474,48	PR	609.276,54	R	-113.551,36	EP	207.646,58
		CP	4.555.839,78	PC	4.492.667,83	I	4.529.909,81	ECP	25.929,97
		CS	5.193.077,92	TP	5.101.944,37	FPV	0,00	TR	244.888,56
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	102.643,48	PR	99.204,30	R	-23,18	EP	3.416,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	99.204,30	TP	99.204,30	FPV	0,00	TR	3.416,00
Totale Programma	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	1.033.117,96	PR	708.480,84	R	-113.574,54	EP	211.062,58
		CP	4.555.839,78	PC	4.492.667,83	I	4.529.909,81	ECP	25.929,97
		CS	5.292.282,22	TP	5.201.148,67	FPV	0,00	TR	248.304,56
0108 Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	1.896.311,14	PR	1.868.180,54	R	-23.161,19	EP	4.969,41
		CP	15.676.008,60	PC	8.504.572,88	I	10.454.402,22	ECP	5.221.606,38
		CS	10.509.663,96	TP	10.372.753,42	FPV	0,00	TR	1.954.798,75
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.152.991,93	PR	1.135.298,80	R	-17.469,27	EP	223,86
		CP	15.768.869,12	PC	13.001.306,88	I	13.001.306,88	ECP	2.767.562,24

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		CS	15.971.068,50	TP	14.136.605,68	FPV	0,00	TR	223,86
Totale Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	3.049.303,07	PR	3.003.479,34	R	-40.630,46	EP	5.193,27
		CP	31.444.877,72	PC	21.505.879,76	I	23.455.709,10	ECP	7.989.168,62
		CS	26.480.732,46	TP	24.509.359,10	FPV	0,00	TR	1.955.022,61
0110 Programma	10 RISORSE UMANE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	2.705.469,32	PR	459.858,89	R	-86.232,75	EP	2.159.377,68
		CP	18.306.869,41	PC	10.773.058,99	I	12.165.694,16	ECP	4.791.261,78
		CS	18.803.357,34	TP	11.232.917,88	FPV	1.349.913,47	TR	3.552.012,85
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	10 RISORSE UMANE	RS	2.705.469,32	PR	459.858,89	R	-86.232,75	EP	2.159.377,68
		CP	18.306.869,41	PC	10.773.058,99	I	12.165.694,16	ECP	4.791.261,78
		CS	18.803.357,34	TP	11.232.917,88	FPV	1.349.913,47	TR	3.552.012,85
0111 Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	8.078.973,48	PR	7.300.555,60	R	-60.474,88	EP	717.943,00
		CP	66.037.338,31	PC	49.928.285,71	I	64.844.460,92	ECP	1.192.877,39
		CS	67.194.357,93	TP	57.228.841,31	FPV	0,00	TR	15.634.118,21
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.744,86	PR	0,00	R	0,00	EP	1.744,86
		CP	1.697.436,80	PC	0,00	I	1.210.733,77	ECP	49.819,06
		CS	1.194.636,04	TP	0,00	FPV	436.883,97	TR	1.212.478,63
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	8.080.718,34	PR	7.300.555,60	R	-60.474,88			EP	719.687,86
		CP	67.734.775,11	PC	49.928.285,71	I	66.055.194,69	ECP	1.242.696,45	EC	16.126.908,98
		CS	68.388.993,97	TP	57.228.841,31	FPV	436.883,97			TR	16.846.596,84
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	80.842.999,59	PR	52.072.019,40	R	-4.596.034,42			EP	24.174.945,77
		CP	278.137.726,78	PC	169.310.086,83	I	209.161.231,24	ECP	28.718.494,10	EC	39.851.144,41
		CS	282.806.478,55	TP	221.382.106,23	FPV	40.258.001,44			TR	64.026.090,18

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 02	GIUSTIZIA								
0201 Programma	01 UFFICI GIUDIZIARI								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	2.744.966,29	PR	916,50	R	0,00	EP	2.744.049,79
		CP	42.964,15	PC	29.642,98	I	31.634,53	ECP	0,00
		CS	132.721,34	TP	30.559,48	FPV	11.329,62	TR	2.746.041,34
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	01 UFFICI GIUDIZIARI	RS	2.744.966,29	PR	916,50	R	0,00	EP	2.744.049,79
		CP	42.964,15	PC	29.642,98	I	31.634,53	ECP	0,00
		CS	132.721,34	TP	30.559,48	FPV	11.329,62	TR	2.746.041,34
0202 Programma	02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	3.024,65	PR	3.024,65	R	0,00	EP	0,00
		CP	106.864,90	PC	106.864,90	I	106.864,90	ECP	0,00
		CS	109.889,55	TP	109.889,55	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	3.024,65	PR	3.024,65	R	0,00	EP	0,00
		CP	106.864,90	PC	106.864,90	I	106.864,90	ECP	0,00
		CS	109.889,55	TP	109.889,55	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 02	GIUSTIZIA	RS	2.747.990,94	PR	3.941,15	R	0,00	EP	2.744.049,79
		CP	149.829,05	PC	136.507,88	I	138.499,43	ECP	0,00
		CS	242.610,89	TP	140.449,03	FPV	11.329,62	TR	2.746.041,34

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
0301	Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA							
Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	8.402.031,21	PR	3.935.081,02	R	-197.620,22	EP	4.269.329,97
			CP	48.047.254,24	PC	39.619.946,69	I	42.535.050,25	ECP	3.789.531,00
			CS	47.922.071,21	TP	43.555.027,71	FPV	1.722.672,99	TR	7.184.433,53
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	1.087.217,92	PR	127.560,53	R	-416,25	EP	959.241,14
			CP	810.157,38	PC	5.618,10	I	562.937,38	ECP	247.220,00
			CS	1.450.487,96	TP	133.178,63	FPV	0,00	TR	1.516.560,42
Totale Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	9.489.249,13	PR	4.062.641,55	R	-198.036,47	EP	5.228.571,11
			CP	48.857.411,62	PC	39.625.564,79	I	43.097.987,63	ECP	4.036.751,00
			CS	49.372.559,17	TP	43.688.206,34	FPV	1.722.672,99	TR	8.700.993,95
0302	Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA							
Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	9.489.249,13	PR	4.062.641,55	R	-198.036,47	EP	5.228.571,11
		CP	48.857.411,62	PC	39.625.564,79	I	43.097.987,63	ECP	4.036.751,00
		CS	49.372.559,17	TP	43.688.206,34	FPV	1.722.672,99	TR	8.700.993,95

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
0401 Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	3.451.802,66	PR	2.954.453,85	R	-181.500,52	EP	315.848,29
		CP	20.276.758,30	PC	8.806.055,62	I	11.821.731,38	ECP	5.397.191,55
		CS	14.448.569,52	TP	11.760.509,47	FPV	3.057.835,37	TR	3.331.524,05
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	360.705,93	PR	160.078,26	R	-30.528,35	EP	170.099,32
		CP	2.662.472,60	PC	15.166,46	I	666.980,91	ECP	1.351.932,82
		CS	955.081,97	TP	175.244,72	FPV	643.558,87	TR	821.913,77
Totale Programma	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	3.812.508,59	PR	3.114.532,11	R	-212.028,87	EP	485.947,61
		CP	22.939.230,90	PC	8.821.222,08	I	12.488.712,29	ECP	6.749.124,37
		CS	15.403.651,49	TP	11.935.754,19	FPV	3.701.394,24	TR	4.153.437,82
0402 Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	7.167.507,46	PR	1.383.360,38	R	-172.815,24	EP	5.611.331,84
		CP	10.695.086,98	PC	6.692.266,36	I	8.616.585,27	ECP	2.070.957,51
		CS	11.185.214,80	TP	8.075.626,74	FPV	7.544,20	TR	7.535.650,75
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	6.319.395,46	PR	2.058.051,99	R	-284.349,85	EP	3.976.993,62
		CP	11.472.457,26	PC	735.721,58	I	953.834,67	ECP	3.616.987,85
		CS	13.224.698,69	TP	2.793.773,57	FPV	6.901.634,74	TR	4.195.106,71
Totale Programma	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	RS	13.486.902,92	PR	3.441.412,37	R	-457.165,09	EP	9.588.325,46
		CP	22.167.544,24	PC	7.427.987,94	I	9.570.419,94	ECP	5.687.945,36
		CS	24.409.913,49	TP	10.869.400,31	FPV	6.909.178,94	TR	11.730.757,46

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
0406 Programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE										
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	1.326.063,70	PR	1.166.489,90	R	-58.237,43		EP		101.336,37
		CP	9.641.096,81	PC	8.096.064,35	I	8.722.285,98	ECP	918.810,83	EC	626.221,63
		CS	10.922.121,71	TP	9.262.554,25	FPV	0,00			TR	727.558,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP		0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	1.326.063,70	PR	1.166.489,90	R	-58.237,43		EP		101.336,37
		CP	9.641.096,81	PC	8.096.064,35	I	8.722.285,98	ECP	918.810,83	EC	626.221,63
		CS	10.922.121,71	TP	9.262.554,25	FPV	0,00			TR	727.558,00
0407 Programma	07 DIRITTO ALLO STUDIO										
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	10.111.256,76	PR	1.689.292,36	R	-1.935.587,43		EP		6.486.376,97
		CP	10.681.314,83	PC	4.155.864,54	I	8.187.512,00	ECP	2.472.475,19	EC	4.031.647,46
		CS	14.154.543,54	TP	5.845.156,90	FPV	21.327,64			TR	10.518.024,43
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP		0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	07 DIRITTO ALLO STUDIO	RS	10.111.256,76	PR	1.689.292,36	R	-1.935.587,43		EP		6.486.376,97
		CP	10.681.314,83	PC	4.155.864,54	I	8.187.512,00	ECP	2.472.475,19	EC	4.031.647,46
		CS	14.154.543,54	TP	5.845.156,90	FPV	21.327,64			TR	10.518.024,43
Totale MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	28.736.731,97	PR	9.411.726,74	R	-2.663.018,82		EP		16.661.986,41
		CP	65.429.186,78	PC	28.501.138,91	I	38.968.930,21	ECP	15.828.355,75	EC	10.467.791,30

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
		CS 64.890.230,23	TP 37.912.865,65	FPV 10.631.900,82		TR 27.129.777,71

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
0501 Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	251.073,62	PR	249.898,62	R	0,00	EP	1.175,00	
		CP	1.159.606,04	PC	1.102.273,33	I	1.148.913,08	ECP	8.134,90	
		CS	1.429.161,14	TP	1.352.171,95	FPV	2.558,06	TR	47.814,75	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	410.682,51	PR	266.381,59	R	-23,10	EP	144.277,82	
		CP	18.380.206,07	PC	1.643.087,58	I	2.873.814,49	ECP	7.089.873,86	
		CS	5.082.315,85	TP	1.909.469,17	FPV	8.416.517,72	TR	1.375.004,73	
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	661.756,13	PR	516.280,21	R	-23,10	EP	145.452,82	
		CP	19.539.812,11	PC	2.745.360,91	I	4.022.727,57	ECP	7.098.008,76	
		CS	6.511.476,99	TP	3.261.641,12	FPV	8.419.075,78	TR	1.422.819,48	
0502 Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	3.989.174,19	PR	3.313.224,44	R	-18.905,03	EP	657.044,72	
		CP	9.956.651,66	PC	7.820.500,35	I	9.235.663,55	ECP	718.009,96	
		CS	13.519.704,06	TP	11.133.724,79	FPV	2.978,15	TR	2.072.207,92	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale Programma	02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	3.989.174,19	PR	3.313.224,44	R	-18.905,03	EP	657.044,72		
		CP	9.956.651,66	PC	7.820.500,35	I	9.235.663,55	ECP	718.009,96	EC	1.415.163,20
		CS	13.519.704,06	TP	11.133.724,79	FPV	2.978,15		TR	2.072.207,92	
Totale MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	RS	4.650.930,32	PR	3.829.504,65	R	-18.928,13	EP	802.497,54		
		CP	29.496.463,77	PC	10.565.861,26	I	13.258.391,12	ECP	7.816.018,72	EC	2.692.529,86
		CS	20.031.181,05	TP	14.395.365,91	FPV	8.422.053,93		TR	3.495.027,40	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
0601	Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO							
Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	776.082,79	PR	650.035,60	R	-40.701,81	EP	85.345,38
			CP	2.829.408,82	PC	2.168.324,97	I	2.623.643,60	ECP	205.765,22
			CS	3.339.931,31	TP	2.818.360,57	FPV	0,00	TR	540.664,01
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	700.414,08	PR	184.852,06	R	0,00	EP	515.562,02
			CP	6.771.465,49	PC	289.566,71	I	1.147.136,28	ECP	447.710,68
			CS	1.181.051,33	TP	474.418,77	FPV	5.176.618,53	TR	1.373.131,59
Totale Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	1.476.496,87	PR	834.887,66	R	-40.701,81	EP	600.907,40
			CP	9.600.874,31	PC	2.457.891,68	I	3.770.779,88	ECP	653.475,90
			CS	4.520.982,64	TP	3.292.779,34	FPV	5.176.618,53	TR	1.913.795,60
0602	Programma	02	GIOVANI							
Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	15.000,00	PC	15.000,00	I	15.000,00	ECP	0,00
			CS	15.000,00	TP	15.000,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	02	GIOVANI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	15.000,00	PC	15.000,00	I	15.000,00	ECP	0,00
			CS	15.000,00	TP	15.000,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		RS	1.476.496,87	PR	834.887,66	R	-40.701,81	EP	600.907,40
			CP	9.615.874,31	PC	2.472.891,68	I	3.785.779,88	ECP	653.475,90
			CS	4.535.982,64	TP	3.307.779,34	FPV	5.176.618,53	TR	1.913.795,60

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE	07	TURISMO									
0701	Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	438.969,64	PR	393.336,66	R	-35.185,86		EP	10.447,12	
		CP	2.583.830,95	PC	599.217,83	I	809.992,80	ECP	1.773.838,15	EC	210.774,97
		CS	2.770.017,73	TP	992.554,49	FPV	0,00		TR	221.222,09	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO									
		RS	438.969,64	PR	393.336,66	R	-35.185,86		EP	10.447,12	
		CP	2.583.830,95	PC	599.217,83	I	809.992,80	ECP	1.773.838,15	EC	210.774,97
		CS	2.770.017,73	TP	992.554,49	FPV	0,00		TR	221.222,09	
Totale MISSIONE 07	TURISMO	RS	438.969,64	PR	393.336,66	R	-35.185,86		EP	10.447,12	
		CP	2.583.830,95	PC	599.217,83	I	809.992,80	ECP	1.773.838,15	EC	210.774,97
		CS	2.770.017,73	TP	992.554,49	FPV	0,00		TR	221.222,09	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
0801	Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO									
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	9.655.419,35	PR	2.901.050,33	R	-592.161,74		EP	6.162.207,28		
		CP	26.195.841,71	PC	23.457.829,69	I	25.440.587,75	ECP	745.166,19	EC	1.982.758,06	
		CS	29.169.769,57	TP	26.358.880,02	FPV	10.087,77		TR	8.144.965,34		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	8.675.928,69	PR	509.898,99	R	-250.000,00		EP	7.916.029,70		
		CP	9.566.488,92	PC	73.908,54	I	1.686.022,81	ECP	5.941.772,12	EC	1.612.114,27	
		CS	6.162.516,94	TP	583.807,53	FPV	1.938.693,99		TR	9.528.143,97		
Totale Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	18.331.348,04	PR	3.410.949,32	R	-842.161,74	EP	14.078.236,98		
			CP	35.762.330,63	PC	23.531.738,23	I	27.126.610,56	ECP	6.686.938,31	EC	3.594.872,33
			CS	35.332.286,51	TP	26.942.687,55	FPV	1.948.781,76	TR	17.673.109,31		
0802	Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE									
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	13.760,27	PR	13.760,27	R	0,00		EP	0,00		
		CP	501.595,81	PC	468.314,51	I	472.446,55	ECP	29.149,26	EC	4.132,04	
		CS	515.356,08	TP	482.074,78	FPV	0,00		TR	4.132,04		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	8.127,01	PR	0,00	R	0,00		EP	8.127,01		
		CP	1.209.626,99	PC	568,41	I	69.626,20	ECP	500.000,00	EC	69.057,79	
		CS	69.626,20	TP	568,41	FPV	640.000,79		TR	77.184,80		
Totale Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS	21.887,28	PR	13.760,27	R	0,00	EP	8.127,01		
			CP	1.711.222,80	PC	468.882,92	I	542.072,75	ECP	529.149,26	EC	73.189,83
			CS	584.982,28	TP	482.643,19	FPV	640.000,79	TR	81.316,84		

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	18.353.235,32	PR	3.424.709,59	R	-842.161,74	EP	14.086.363,99
		CP	37.473.553,43	PC	24.000.621,15	I	27.668.683,31	ECP	7.216.087,57
		CS	35.917.268,79	TP	27.425.330,74	FPV	2.588.782,55	TR	17.754.426,15

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
0901	Programma	01	DIFESA DEL SUOLO									
Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
			CP	40.000,00	PC	0,00	I	14.734,98	ECP	530,00		
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	24.735,02				
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	3.440.064,96	PR	823.791,04	R	-1.703.346,77	EP	912.927,15		
			CP	7.335.175,84	PC	1.533.032,21	I	1.698.103,65	ECP	5.030.640,02		
			CS	5.890.816,00	TP	2.356.823,25	FPV	606.432,17				
Totale Programma	01	DIFESA DEL SUOLO		RS	3.440.064,96	PR	823.791,04	R	-1.703.346,77	EP	912.927,15	
			CP	7.375.175,84	PC	1.533.032,21	I	1.712.838,63	ECP	5.031.170,02	EC	179.806,42
			CS	5.890.816,00	TP	2.356.823,25	FPV	631.167,19			TR	1.092.733,57
0902	Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE									
Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	1.234.668,03	PR	567.403,43	R	-15.934,26	EP	651.330,34		
			CP	7.308.523,02	PC	3.775.608,96	I	4.798.044,62	ECP	2.510.478,30	EC	1.022.435,66
			CS	9.924.337,23	TP	4.343.012,39	FPV	0,10			TR	1.673.766,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	770.874,05	PR	430.112,81	R	-13.425,96	EP	327.335,28		
			CP	56.804.697,32	PC	4.011.804,18	I	4.257.619,84	ECP	50.875.597,43	EC	245.815,66
			CS	40.781.842,68	TP	4.441.916,99	FPV	1.671.480,05			TR	573.150,94
Totale Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		RS	2.005.542,08	PR	997.516,24	R	-29.360,22	EP	978.665,62	
			CP	64.113.220,34	PC	7.787.413,14	I	9.055.664,46	ECP	53.386.075,73	EC	1.268.251,32
			CS	50.706.179,91	TP	8.784.929,38	FPV	1.671.480,15			TR	2.246.916,94

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
0903 Programma	03 RIFIUTI										
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	30.347.715,41	PR	27.146.465,61	R	0,00			EP	3.201.249,80
		CP	142.400.952,36	PC	114.078.990,99	I	140.521.041,96	ECP	1.846.189,13	EC	26.442.050,97
		CS	167.154.824,47	TP	141.225.456,60	FPV	33.721,27			TR	29.643.300,77
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	6.926,40	PR	6.926,40	R	0,00			EP	0,00
		CP	38.359.990,72	PC	25.809.592,42	I	25.831.730,86	ECP	12.428.229,86	EC	22.138,44
		CS	31.342.376,07	TP	25.816.518,82	FPV	100.030,00			TR	22.138,44
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.500.000,00	EC	0,00
		CS	2.500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	03 RIFIUTI	RS	30.354.641,81	PR	27.153.392,01	R	0,00			EP	3.201.249,80
		CP	183.260.943,08	PC	139.888.583,41	I	166.352.772,82	ECP	16.774.418,99	EC	26.464.189,41
		CS	200.997.200,54	TP	167.041.975,42	FPV	133.751,27			TR	29.665.439,21
0904 Programma	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO										
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	2.207.128,00	PR	2.158.450,00	R	0,00			EP	48.678,00
		CP	5.237.711,62	PC	3.453.520,00	I	5.180.280,20	ECP	57.431,42	EC	1.726.760,20
		CS	5.661.970,00	TP	5.611.970,00	FPV	0,00			TR	1.775.438,20
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.154.149,00	PR	178.964,38	R	-106.542,23			EP	1.868.642,39
		CP	19.594.491,82	PC	202.725,89	I	232.907,56	ECP	314.061,89	EC	30.181,67
		CS	3.881.631,41	TP	381.690,27	FPV	19.047.522,37			TR	1.898.824,06
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	4.361.277,00	PR	2.337.414,38	R	-106.542,23	EP	1.917.320,39
		CP	24.832.203,44	PC	3.656.245,89	I	5.413.187,76	ECP	371.493,31
		CS	9.543.601,41	TP	5.993.660,27	FPV	19.047.522,37	TR	3.674.262,26
0905 Programma	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	14.426,00	PR	14.415,71	R	-10,29	EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	12.000,00	I	12.000,00	ECP	0,00
		CS	26.415,71	TP	26.415,71	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	128.368,95	PR	126.022,86	R	-2.346,09	EP	0,00
		CP	10.321.163,75	PC	8.773.245,92	I	8.773.245,92	ECP	1.547.917,83
		CS	10.421.406,83	TP	8.899.268,78	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS	142.794,95	PR	140.438,57	R	-2.356,38	EP	0,00
		CP	10.333.163,75	PC	8.785.245,92	I	8.785.245,92	ECP	1.547.917,83
		CS	10.447.822,54	TP	8.925.684,49	FPV	0,00	TR	0,00
0908 Programma	08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	637.293,63	PR	0,00	R	0,00	EP	637.293,63
		CP	91.968,23	PC	13.037,84	I	13.037,84	ECP	62.190,39
		CS	13.037,84	TP	13.037,84	FPV	16.740,00	TR	637.293,63
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.620.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.806.920,95
		CS	634.666,43	TP	0,00	FPV	1.813.079,05	TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma	08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS	637.293,63	PR	0,00	R	0,00	EP	637.293,63
		CP	6.711.968,23	PC	13.037,84	I	13.037,84	ECP	4.869.111,34
		CS	647.704,27	TP	13.037,84	FPV	1.829.819,05	TR	637.293,63
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	40.941.614,43	PR	31.452.552,24	R	-1.841.605,60	EP	7.647.456,59
		CP	296.626.674,68	PC	161.663.558,41	I	191.332.747,43	ECP	81.980.187,22
		CS	278.233.324,67	TP	193.116.110,65	FPV	23.313.740,03	TR	37.316.645,61

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
1001 Programma	01	TRASPORTO FERROVIARIO								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	8.200,00	PC	8.127,60	I	8.127,60	ECP	72,40	
		CS	8.200,00	TP	8.127,60	FPV	0,00	TR	0,00	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3,18	PR	0,00	R	-3,18	EP	0,00	
		CP	122.642.338,16	PC	66.668.026,08	I	66.668.026,08	ECP	250.697,26	
		CS	94.565.644,92	TP	66.668.026,08	FPV	55.723.614,82	TR	0,00	
Totale Programma	01 TRASPORTO FERROVIARIO	RS	3,18	PR	0,00	R	-3,18	EP	0,00	
		CP	122.650.538,16	PC	66.676.153,68	I	66.676.153,68	ECP	250.769,66	
		CS	94.573.844,92	TP	66.676.153,68	FPV	55.723.614,82	TR	0,00	
1002 Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	14.339.406,00	PR	4.546.129,91	R	-1.099.020,65	EP	8.694.255,44	
		CP	70.652.159,76	PC	50.289.596,90	I	68.919.256,31	ECP	1.732.903,45	
		CS	76.987.134,40	TP	54.835.726,81	FPV	0,00	TR	27.323.914,85	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	4.568.355,60	PR	426.618,57	R	-51.405,75	EP	4.090.331,28	
		CP	113.104.293,92	PC	1.620.755,44	I	8.094.535,46	ECP	41.774.239,82	
		CS	26.806.293,38	TP	2.047.374,01	FPV	63.235.518,64	TR	10.564.111,30	
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	18.907.761,60	PR	4.972.748,48	R	-1.150.426,40	EP	12.784.586,72	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
		CP	183.756.453,68	PC	51.910.352,34	I	77.013.791,77	ECP	43.507.143,27	EC	25.103.439,43
		CS	103.793.427,78	TP	56.883.100,82	FPV	63.235.518,64			TR	37.888.026,15
1004 Programma	04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO										
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1005 Programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI										
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	13.010.702,63	PR	10.638.465,29	R	-57.641,57			EP	2.314.595,77
		CP	30.854.597,26	PC	25.333.783,98	I	28.049.633,53	ECP	2.073.104,10	EC	2.715.849,55
		CS	39.689.274,95	TP	35.972.249,27	FPV	731.859,63			TR	5.030.445,32
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	9.624.683,47	PR	5.879.955,12	R	-200.055,74			EP	3.544.672,61
		CP	50.639.153,70	PC	16.595.144,02	I	16.657.094,02	ECP	14.142.928,46	EC	61.950,00
		CS	214.500.779,06	TP	22.475.099,14	FPV	19.839.131,22			TR	3.606.622,61
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	22.635.386,10	PR	16.518.420,41	R	-257.697,31	EP	5.859.268,38
		CP	81.493.750,96	PC	41.928.928,00	I	44.706.727,55	ECP	16.216.032,56
		CS	254.190.054,01	TP	58.447.348,41	FPV	20.570.990,85	TR	8.637.067,93
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	RS	41.543.150,88	PR	21.491.168,89	R	-1.408.126,89	EP	18.643.855,10
		CP	387.900.742,80	PC	160.515.434,02	I	188.396.673,00	ECP	59.973.945,49
		CS	452.557.326,71	TP	182.006.602,91	FPV	139.530.124,31	TR	46.525.094,08

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE							
1101 Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	1.397.600,16	PR	623.633,20	R	-586.944,44	EP	187.022,52
		CP	3.236.471,03	PC	1.046.010,26	I	1.657.656,30	ECP	613.632,14
		CS	3.663.479,00	TP	1.669.643,46	FPV	965.182,59	TR	798.668,56
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	211,54	PR	0,00	R	0,00	EP	211,54
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	100.000,00	TR	211,54
Totale Programma	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	1.397.811,70	PR	623.633,20	R	-586.944,44	EP	187.234,06
		CP	3.336.471,03	PC	1.046.010,26	I	1.657.656,30	ECP	613.632,14
		CS	3.663.479,00	TP	1.669.643,46	FPV	1.065.182,59	TR	798.880,10
Totale MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	1.397.811,70	PR	623.633,20	R	-586.944,44	EP	187.234,06
		CP	3.336.471,03	PC	1.046.010,26	I	1.657.656,30	ECP	613.632,14
		CS	3.663.479,00	TP	1.669.643,46	FPV	1.065.182,59	TR	798.880,10

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA										
1201 Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO										
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	11.758.465,48	PR	7.835.419,36	R	-3.613.659,15		EP	309.386,97		
		CP	24.517.586,25	PC	17.530.240,43	I	21.723.041,87	ECP	1.549.102,87	EC	4.192.801,44	
		CS	29.770.124,09	TP	25.365.659,79	FPV	1.245.441,51			TR	4.502.188,41	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	348.543,70	PR	341.312,33	R	0,00		EP	7.231,37		
		CP	6.594.855,68	PC	2.073.212,57	I	3.498.823,65	ECP	1.254.347,96	EC	1.425.611,08	
		CS	3.358.323,18	TP	2.414.524,90	FPV	1.841.684,07			TR	1.432.842,45	
Totale Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	12.107.009,18	PR	8.176.731,69	R	-3.613.659,15		EP	316.618,34	
			CP	31.112.441,93	PC	19.603.453,00	I	25.221.865,52	ECP	2.803.450,83	EC	5.618.412,52
			CS	33.128.447,27	TP	27.780.184,69	FPV	3.087.125,58		TR	5.935.030,86	
1202 Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'										
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	8.591.054,71	PR	7.049.239,19	R	-380.392,10		EP	1.161.423,42		
		CP	18.506.862,46	PC	7.187.480,34	I	10.750.996,59	ECP	3.729.980,91	EC	3.563.516,25	
		CS	21.157.903,74	TP	14.236.719,53	FPV	4.025.884,96			TR	4.724.939,67	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	96.283,46	PC	0,00	I	54.454,20	ECP	21.829,26	EC	54.454,20	
		CS	356.341,48	TP	0,00	FPV	20.000,00			TR	54.454,20	
Totale Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	8.591.054,71	PR	7.049.239,19	R	-380.392,10		EP	1.161.423,42	
			CP	18.603.145,92	PC	7.187.480,34	I	10.805.450,79	ECP	3.751.810,17	EC	3.617.970,45
			CS	21.514.245,22	TP	14.236.719,53	FPV	4.045.884,96		TR	4.779.393,87	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	54.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	54.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	54.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	54.000,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	695.556,72	PR	695.556,72	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	695.556,72	TP	695.556,72	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	749.556,72	PR	695.556,72	R	0,00	EP	54.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	749.556,72	TP	695.556,72	FPV	0,00	TR	54.000,00
1206 Programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	728.398,09	PR	13.422,80	R	-9.326,01	EP	705.649,28
		CP	57.929,42	PC	26.824,16	I	29.573,00	ECP	28.356,42
		CS	60.618,23	TP	40.246,96	FPV	0,00	TR	708.398,12
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.340.380,87	PR	3.043,67	R	-154.173,28	EP	1.183.163,92
		CP	3.738.658,77	PC	27.162,87	I	3.718.262,02	ECP	0,00
		CS	5.056.144,00	TP	30.206,54	FPV	20.396,75	TR	4.874.263,07
Totale Programma	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	2.068.778,96	PR	16.466,47	R	-163.499,29	EP	1.888.813,20
		CP	3.796.588,19	PC	53.987,03	I	3.747.835,02	ECP	28.356,42
		CS	5.116.762,23	TP	70.453,50	FPV	20.396,75	TR	5.582.661,19
1207 Programma	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	156.410,36	PR	130.343,68	R	0,00	EP	26.066,68
		CP	505.696,27	PC	392.492,04	I	392.492,04	ECP	113.204,23
								EC	0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	CS	662.106,63	TP	522.835,72	FPV	0,00	TR	26.066,68
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	RS	156.410,36	PR	130.343,68	R	0,00	EP	26.066,68
		CP	505.696,27	PC	392.492,04	I	392.492,04	ECP	113.204,23
		CS	662.106,63	TP	522.835,72	FPV	0,00	TR	26.066,68
1208 Programma	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
1209 Programma	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	461.858,50	PR	287.157,79	R	-47.685,83	EP	127.014,88
		CP	2.765.278,01	PC	1.994.964,39	I	2.551.769,28	ECP	198.579,55
		CS	2.753.806,25	TP	2.282.122,18	FPV	14.929,18	TR	683.819,77
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	279.681,76	PR	144.511,86	R	-91.500,00	EP	43.669,90
		CP	18.695.549,09	PC	1.034.907,71	I	2.240.408,67	ECP	1.062.237,21
		CS	3.786.056,54	TP	1.179.419,57	FPV	15.392.903,21	TR	1.249.170,86
Totale Programma	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	741.540,26	PR	431.669,65	R	-139.185,83	EP	170.684,78

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
		CP	21.460.827,10	PC	3.029.872,10	I	4.792.177,95	ECP	1.260.816,76	EC	1.762.305,85
		CS	6.539.862,79	TP	3.461.541,75	FPV	15.407.832,39			TR	1.932.990,63
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	55.783.599,95	PR	30.981.187,45	R	-7.798.178,43			EP	17.004.234,07
		CP	164.858.884,04	PC	56.543.913,23	I	91.837.313,51	ECP	24.574.524,54	EC	35.293.400,28
		CS	145.466.616,93	TP	87.525.100,68	FPV	48.447.045,99			TR	52.297.634,35

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE								
1307 Programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	731.893,60	PR	624.819,54	R	-36,67	EP	107.037,39	
		CP	3.052.771,50	PC	2.518.678,46	I	3.050.393,46	ECP	2.378,04	
		CS	3.371.200,33	TP	3.143.498,00	FPV	0,00	TR	638.752,39	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	10.431,62	PR	10.431,62	R	0,00	EP	0,00	
		CP	50.618,00	PC	20.618,00	I	50.618,00	ECP	0,00	
		CS	31.049,62	TP	31.049,62	FPV	0,00	TR	30.000,00	
Totale Programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA								
		RS	742.325,22	PR	635.251,16	R	-36,67	EP	107.037,39	
		CP	3.103.389,50	PC	2.539.296,46	I	3.101.011,46	ECP	2.378,04	
		CS	3.402.249,95	TP	3.174.547,62	FPV	0,00	TR	668.752,39	
Totale MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS	742.325,22	PR	635.251,16	R	-36,67	EP	107.037,39	
		CP	3.103.389,50	PC	2.539.296,46	I	3.101.011,46	ECP	2.378,04	
		CS	3.402.249,95	TP	3.174.547,62	FPV	0,00	TR	668.752,39	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ								
1401 Programma	01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	2.210,00	PR	2.210,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	2.444,00	PC	2.444,00	I	2.444,00	ECP	0,00	
		CS	4.654,00	TP	4.654,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.000,00	
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma	01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	RS	2.210,00	PR	2.210,00	R	0,00	EP	0,00
			CP	52.444,00	PC	2.444,00	I	2.444,00	ECP	50.000,00
			CS	54.654,00	TP	4.654,00	FPV	0,00	TR	0,00
1402 Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	500.955,92	PR	458.383,61	R	-5.244,31	EP	37.328,00	
		CP	3.864.614,84	PC	3.237.391,12	I	3.270.819,89	ECP	474.781,91	
		CS	4.241.790,13	TP	3.695.774,73	FPV	119.013,04	TR	70.756,77	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	546.990,02	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	388.551,03	TP	0,00	FPV	546.990,02	TR	0,00	
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	500.955,92	PR	458.383,61	R	-5.244,31	EP	37.328,00
		CP	4.411.604,86	PC	3.237.391,12	I	3.270.819,89	ECP	474.781,91
		CS	4.630.341,16	TP	3.695.774,73	FPV	666.003,06	TR	70.756,77
1403 Programma	03 RICERCA E INNOVAZIONE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	03 RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
1404 Programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	2.228,12	PR	290,36	R	-749,76	EP	1.188,00
		CP	191.370,30	PC	1.325,99	I	57.318,28	ECP	17.866,73
		CS	191.370,29	TP	1.616,35	FPV	116.185,29	TR	57.180,29
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	6.112,20	PR	6.112,20	R	0,00	EP	0,00
		CP	111.620,69	PC	1.830,00	I	44.450,69	ECP	40.445,11
		CS	92.562,89	TP	7.942,20	FPV	26.724,89	TR	42.620,69
Totale Programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	8.340,32	PR	6.402,56	R	-749,76	EP	1.188,00
		CP	302.990,99	PC	3.155,99	I	101.768,97	ECP	58.311,84
		CS		TP		FPV		TR	98.612,98

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		CS	283.933,18	TP	9.558,55	FPV	142.910,18	TR	99.800,98
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	RS	511.506,24	PR	466.996,17	R	-5.994,07	EP	38.516,00
		CP	4.767.039,85	PC	3.242.991,11	I	3.375.032,86	ECP	583.093,75
		CS	4.968.928,34	TP	3.709.987,28	FPV	808.913,24	TR	170.557,75

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
1501 Programma	01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
1503 Programma	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=L-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
1701 Programma	01	FONTI ENERGETICHE								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	496.821,17	PR	0,00	R	0,00	EP	496.821,17	
		CP	1.448.740,76	PC	570.791,72	I	665.804,14	ECP	490.862,62	
		CS	1.673.742,91	TP	570.791,72	FPV	292.074,00	TR	591.833,59	
Totale Programma	01 FONTI ENERGETICHE	RS	496.821,17	PR	0,00	R	0,00	EP	496.821,17	
		CP	1.448.740,76	PC	570.791,72	I	665.804,14	ECP	490.862,62	
		CS	1.673.742,91	TP	570.791,72	FPV	292.074,00	TR	591.833,59	
Totale MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS	496.821,17	PR	0,00	R	0,00	EP	496.821,17	
		CP	1.448.740,76	PC	570.791,72	I	665.804,14	ECP	490.862,62	
		CS	1.673.742,91	TP	570.791,72	FPV	292.074,00	TR	591.833,59	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)					
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI											
2001	Programma	01	FONDO DI RISERVA										
	Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	143,35	PC	0,00	I	0,00	ECP	143,35		
				CS	6.736.663,56	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
	Totale Programma	01	FONDO DI RISERVA		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
				CP	143,35	PC	0,00	I	0,00	ECP	143,35	EC	0,00
				CS	6.736.663,56	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
2002	Programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'										
	Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	179.429.808,66	PC	0,00	I	0,00	ECP	179.429.808,66		
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	841,74	PC	0,00	I	0,00	ECP	841,74		
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
	Totale Programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
				CP	179.430.650,40	PC	0,00	I	0,00	ECP	179.430.650,40	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
2003	Programma	03	ALTRI FONDI										
	Titolo 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	9.733.599,73	PC	0,00	I	0,00	ECP	9.733.599,73		
				CS	178.465,67	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma	03 ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.733.599,73	PC	0,00	I	0,00	ECP	9.733.599,73
		CS	178.465,67	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	189.164.393,48	PC	0,00	I	0,00	ECP	189.164.393,48
		CS	6.915.129,23	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO										
5001	Programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI									
	Titolo 1		SPESE CORRENTI									
			RS	9.465,64	PR	9.465,64	R	0,00	EP	0,00		
			CP	6.661.188,01	PC	6.624.728,13	I	6.633.049,49	ECP	28.138,52	EC	8.321,36
			CS	6.670.653,65	TP	6.634.193,77	FPV	0,00			TR	8.321,36
	Totale Programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI									
			RS	9.465,64	PR	9.465,64	R	0,00	EP	0,00		
			CP	6.661.188,01	PC	6.624.728,13	I	6.633.049,49	ECP	28.138,52	EC	8.321,36
			CS	6.670.653,65	TP	6.634.193,77	FPV	0,00			TR	8.321,36
5002	Programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI									
	Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI									
			RS	45.206,68	PR	45.206,68	R	0,00	EP	0,00		
			CP	18.817.787,30	PC	18.721.569,35	I	18.767.787,30	ECP	50.000,00	EC	46.217,95
			CS	18.812.993,98	TP	18.766.776,03	FPV	0,00			TR	46.217,95
	Totale Programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI									
			RS	45.206,68	PR	45.206,68	R	0,00	EP	0,00		
			CP	18.817.787,30	PC	18.721.569,35	I	18.767.787,30	ECP	50.000,00	EC	46.217,95
			CS	18.812.993,98	TP	18.766.776,03	FPV	0,00			TR	46.217,95
	Totale MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO									
			RS	54.672,32	PR	54.672,32	R	0,00	EP	0,00		
			CP	25.478.975,31	PC	25.346.297,48	I	25.400.836,79	ECP	78.138,52	EC	54.539,31
			CS	25.483.647,63	TP	25.400.969,80	FPV	0,00			TR	54.539,31

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE								
6001	Programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	371.851,62	PR	371.851,62	R	0,00	EP	0,00	
		CP	1.320.562,14	PC	0,00	I	400.944,20	ECP	919.617,94	
		CS	1.320.562,14	TP	371.851,62	FPV	0,00	TR	400.944,20	
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	750.000.000,00	PC	121.415.947,76	I	121.415.947,76	ECP	628.584.052,24	
		CS	750.000.000,00	TP	121.415.947,76	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA								
		RS	371.851,62	PR	371.851,62	R	0,00	EP	0,00	
		CP	751.320.562,14	PC	121.415.947,76	I	121.816.891,96	ECP	629.503.670,18	
		CS	751.320.562,14	TP	121.787.799,38	FPV	0,00	TR	400.944,20	
Totale MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	371.851,62	PR	371.851,62	R	0,00	EP	0,00	
		CP	751.320.562,14	PC	121.415.947,76	I	121.816.891,96	ECP	629.503.670,18	
		CS	751.320.562,14	TP	121.787.799,38	FPV	0,00	TR	400.944,20	

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI							
9901	Programma	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	50.287.472,31	PR	15.200.556,35	R	-8.257.081,20	EP	26.829.834,76
		CP	773.698.029,95	PC	381.238.785,41	I	391.100.011,80	ECP	382.598.018,15
		CS	773.810.660,65	TP	396.439.341,76	FPV	0,00	TR	36.691.061,15
Totale Programma	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	50.287.472,31	PR	15.200.556,35	R	-8.257.081,20	EP	26.829.834,76
		CP	773.698.029,95	PC	381.238.785,41	I	391.100.011,80	ECP	382.598.018,15
		CS	773.810.660,65	TP	396.439.341,76	FPV	0,00	TR	36.691.061,15
Totale MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	50.287.472,31	PR	15.200.556,35	R	-8.257.081,20	EP	26.829.834,76
		CP	773.698.029,95	PC	381.238.785,41	I	391.100.011,80	ECP	382.598.018,15
		CS	773.810.660,65	TP	396.439.341,76	FPV	0,00	TR	36.691.061,15

**CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C//COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE	99	NON DEFINITO								
9901 Programma	01	NON DEFINITO								
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale Programma	01	NON DEFINITO								
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale MISSIONE 99	NON DEFINITO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
TOTALE MISSIONI		RS	338.867.429,62	PR	175.310.636,80	R	-28.292.034,55	EP	135.264.758,27	
		CP	3.073.447.780,23	PC	1.189.334.916,19	I	1.355.573.474,87	ECP	1.435.605.865,32	
		CS	2.908.061.997,21	TP	1.364.645.552,99	FPV	282.268.440,04	TR	301.503.316,95	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	338.867.429,62	PR	175.310.636,80	R	-28.292.034,55	EP	135.264.758,27	
		CP	3.096.349.721,15	PC	1.189.334.916,19	I	1.355.573.474,87	ECP	1.435.605.865,32	
		CS	2.908.061.997,21	TP	1.364.645.552,99	FPV	282.268.440,04	TR	301.503.316,95	

Doc. Bohuslav Basile

Firmato da
Bohuslav Basile
Data: 03/07/2024
16:12:12 CEST

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023			30.173.390,71
RISCOSSIONI	464.279.508,68	1.208.333.018,27	1.672.612.526,95
PAGAMENTI	175.310.636,80	1.189.334.916,19	1.364.645.552,99
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023			338.140.364,67
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE			
DIFFERENZA			338.140.364,67
RESIDUI ATTIVI	707.766.010,91	428.499.900,97	1.136.265.911,88
RESIDUI PASSIVI	135.264.758,27	166.238.558,68	301.503.316,95
DIFFERENZA			834.762.594,93
	AVANZO (+)		1.172.902.959,60
	- FONDI VINCOLATI		
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		
	- FONDI NON VINCOLATI		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			

PALERMO, li 01/01/0001



Firmato da
Bohuslav Basile
Data: 03/07/2024
16:12:09 CEST

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Palermo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0064461 COMUNE DI PALERMO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Palermo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0064461 COMUNE DI PALERMO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2023	0348	41 005	34,79				1777 0
	01.12.2023	0348	41 005	9,15				1777 0
	01.12.2023	0348	41 005	50.399,97				1777 0
	01.12.2023	0348	41 005	398,75				1777 0
	01.12.2023	0348	41 005	11.243,75				1777 0
	01.12.2023	0348	41 005	104.467,87				1777 0
	01.12.2023	0348	41 005	0,01				1777 0
	01.12.2023	0348	41 035		7.285,92			229 2660
	01.12.2023		61 001	1.760.469,70	405.881,65			
	01.12.2023	0348	41 035		9,78			63178 0
	01.12.2023	0510	41 035		39,12			64271 0
	01.12.2023		41 035		1.053,99			888 0
	01.12.2023		41 063					0
						138,53		
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		266.859.269,93
4	04.12.2023	0348	41 005	228,21				1777 0
	04.12.2023	0348	41 005	410,06				1777 0
	04.12.2023	0348	41 005	0,18				1777 0
	04.12.2023	0348	41 005	103,00				1777 0
	04.12.2023	0348	41 005	28.966,12				1777 0
	04.12.2023	0348	41 005	108.616,82				1777 0
	04.12.2023	0348	41 005	87.362,04				1777 0
	04.12.2023	0348	41 005	1.850,11				1777 0
	04.12.2023		51 032		69.296,40			305982 0 0
	04.12.2023		61 061					3
						266.972,13		
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		266.889.130,74
5	05.12.2023	0348	41 005	173,03				1777 0
	05.12.2023	0348	41 005	160,18				1777 0
	05.12.2023	0348	41 005	82.414,71				1777 0
	05.12.2023	0348	41 005	160.740,25				1777 0
	05.12.2023	0348	41 005	13.131,12				1777 0
	05.12.2023	0348	41 005	119,66				1777 0
	05.12.2023		51 032		16.526,90			318865 0 0
	05.12.2023		51 032		12,20			305982 0 0
	05.12.2023		51 032		46,10			305982 0 0
	05.12.2023		51 032		449,30			305982 0 0
	05.12.2023		51 032		5.495,68			305982 0 0
	05.12.2023		51 032		11,54			305982 0 0
	05.12.2023		51 032		62,21			305982 0 0
	05.12.2023		51 032		351.054,00			305982 0 0
	05.12.2023		41 035		1.667,59			888 0
	05.12.2023		41 035		28,31			888 0
	05.12.2023		61 061					1
						964.358,12		
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		266.556.865,40
6	06.12.2023		41 035		9,78			12107 0
	06.12.2023	0348	41 005	21,25				1777 0
	06.12.2023	0348	41 005	1.615,10				1777 0
	06.12.2023	0348	41 005	122,46				1777 0
	06.12.2023	0348	41 005	153,00				1777 0
	06.12.2023	0348	41 005	971,00				1777 0
	06.12.2023	0348	41 005	39,10				1777 0
	06.12.2023	0348	41 005	13,00				1777 0

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Palermo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0064461 COMUNE DI PALERMO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	06.12.2023	0348	41 005	336.670,97				1777 0
	06.12.2023	0348	41 005	46.411,91				1777 0
	06.12.2023	0348	41 005	286.836,75				1777 0
	06.12.2023	0348	41 005	663,75				1777 0
	06.12.2023	0348	41 005	1.261,54				1777 0
	06.12.2023	0348	41 005	666,03				1777 0
	06.12.2023	0514	41 035		30,38			18 1360
	06.12.2023		41 035		787,81			15 3060
	06.12.2023		41 035		420,83			15 3060
	06.12.2023		61 001	3.607.420,12				
	06.12.2023		51 032		44,64			314438 0 0
	06.12.2023	0348	41 035		95.174,00			63178 0
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		270.936.198,82
7	07.12.2023	0348	41 005	173,16				1777 0
	07.12.2023	0348	41 005	10.209,03				1777 0
	07.12.2023	0348	41 005	349,87				1777 0
	07.12.2023	0348	41 005	5.441,51				1777 0
	07.12.2023	0348	41 005	143.250,61				1777 0
	07.12.2023	0348	41 005	112,32				1777 0
	07.12.2023	0348	41 005	131.148,71				1777 0
	07.12.2023	0348	41 005	18.674,15				1777 0
	07.12.2023		41 035		32.255,00			20 2535
	07.12.2023		41 035		68.356,90			20 2542
	07.12.2023		41 035		109,00			30 2106
	07.12.2023		61 001	1.064.441,99				
	07.12.2023	0340	41 035		151,00			84390 0
	07.12.2023		51 032		131,07			305982 0 0
	07.12.2023		51 032		2.526,27			305982 0 0
	07.12.2023		51 032		10,48			305982 0 0
	07.12.2023		51 032		29,50			305982 0 0
	07.12.2023		51 032		119,25			305982 0 0
	07.12.2023		51 032		17,74			305982 0 0
	07.12.2023		51 032		32,96			305982 0 0
	07.12.2023		51 032		770,26			305982 0 0
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		272.414.509,60
11	11.12.2023	0348	41 005	747,90				1777 0
	11.12.2023	0348	41 005	900,98				1777 0
	11.12.2023	0348	41 005	775,59				1777 0
	11.12.2023	0348	41 005	191,52				1777 0
	11.12.2023	0348	41 005	306,05				1777 0
	11.12.2023	0348	41 005	36.376,11				1777 0
	11.12.2023	0348	41 005	1.632,22				1777 0
	11.12.2023	0348	41 005	15.571,56				1777 0
	11.12.2023	0348	41 005	343,75				1777 0
	11.12.2023	0348	41 005	128,70				1777 0
	11.12.2023	0348	41 005	510.741,45				1777 0
	11.12.2023	0348	41 005	16.680,67				1777 0
	11.12.2023	0348	41 005	1.108.939,49				1777 0
	11.12.2023	0348	41 035		318,00			20 1312
	11.12.2023	0514	41 035		25,44			69373 0
	11.12.2023	0514	41 035		145,28			18 1360

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Palermo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0064461 COMUNE DI PALERMO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	11.12.2023		41 035		1.991,22			18 1362
	11.12.2023		61 061			1.672.279,47		4
	11.12.2023		41 063			10.963,87		0
	11.12.2023		41 063			51.528,51		0
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :	272.375.553,68	
12	12.12.2023	0348	41 005	5.968,13				1777 0
	12.12.2023	0348	41 005	3.875,16				1777 0
	12.12.2023	0348	41 005	788,00				1777 0
	12.12.2023	0348	41 005	276,25				1777 0
	12.12.2023	0348	41 005	1.128,17				1777 0
	12.12.2023	0348	41 005	130,16				1777 0
	12.12.2023	0348	41 005	35.905,94				1777 0
	12.12.2023	0348	41 005	794,55				1777 0
	12.12.2023	0348	41 005	635,76				1777 0
	12.12.2023	0348	41 005	142,00				1777 0
	12.12.2023	0348	41 005	4.943,96				1777 0
	12.12.2023	0348	41 005	7.554,36				1777 0
	12.12.2023	0348	41 005	46.484,42				1777 0
	12.12.2023	0348	41 005	435.976,64				1777 0
	12.12.2023	0348	41 005	385.848,72				1777 0
	12.12.2023		41 035		86.300,60			20 2353
	12.12.2023	0348	41 035		13.750.000,00			22 2230
	12.12.2023	0348	41 035		13.750.000,00			22 2230
	12.12.2023	0348	41 035		192,54			2095 2150
	12.12.2023	0348	41 035		614,80			20 1312
	12.12.2023	0348	41 035		636,00			20 1312
	12.12.2023		61 001	2.149.373,84	32.922,04			
	12.12.2023		51 032		21,97			305982 0 0
	12.12.2023		51 032		73,12			318865 0 0
	12.12.2023		41 035		97,11			888 0
	12.12.2023		41 035		527,03			888 0
	12.12.2023		41 035		1.084,65			888 0
	12.12.2023		51 062			419,00		314358 0
	12.12.2023		51 062			700,00		314367 0
	12.12.2023		51 062			10.022,91		314367 0
	12.12.2023		51 062			2.064,40		314372 0
	12.12.2023		51 062			2.598,96		314435 0
	12.12.2023		51 062			54.900,00		314436 0
	12.12.2023		51 062			2.598,96		314437 0
	12.12.2023		51 062			871,16		314438 0
	12.12.2023		51 062			26.230,00		314439 0
	12.12.2023		51 062			2.062,74		314450 0
	12.12.2023		51 062			800,00		314453 0
	12.12.2023		51 062			5.306,54		314454 0
	12.12.2023		51 062			507,00		314468 0
	12.12.2023		51 062			1.913,60		314470 0
	12.12.2023		51 062			52.113,45		314472 0
	12.12.2023		51 062			679,32		314473 0
	12.12.2023		51 062			3.070,00		314477 0
	12.12.2023		51 062			1.000,00		314478 0
	12.12.2023		51 062			800,00		314485 0

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Palermo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0064461 COMUNE DI PALERMO

GG CC	DATA TRASSMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	12.12.2023		51 062			1.000,00		314486 0
	12.12.2023		51 062			64.820,20		314493 0
	12.12.2023		51 062			3.036,80		314494 0
	12.12.2023		51 062			452,40		314519 0
	12.12.2023		51 062			2.003,48		314524 0
	12.12.2023		51 062			8.064,20		314537 0
	12.12.2023		51 062			665,60		314537 0
	12.12.2023		51 062			2.598,96		318869 0
	12.12.2023		51 062			1.157,52		320702 0
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		302.825.392,40
13	13.12.2023	0348	41 005	46,82				1777 0
	13.12.2023	0348	41 005	80,01				1777 0
	13.12.2023	0348	41 005	5.195,43				1777 0
	13.12.2023	0348	41 005	392.819,72				1777 0
	13.12.2023	0348	41 005	350.463,44				1777 0
	13.12.2023	0348	41 005	1,65				1777 0
	13.12.2023	0348	41 005	1.551,98				1777 0
	13.12.2023	0348	41 005	62,70				1777 0
	13.12.2023	0348	41 005	74,91				1777 0
	13.12.2023	0348	41 005	13.523,91				1777 0
	13.12.2023	0510	41 035		65,47			18 1360
	13.12.2023	0348	41 035		99.633,60			20 1416
	13.12.2023	0348	41 035		90.331,67			20 1416
	13.12.2023	0114	41 035		199,00			61212 0
	13.12.2023		51 032		80,22			305982 0 0
	13.12.2023		51 032		229,84			305982 0 0
	13.12.2023		51 032		1.544.547,12			305982 0 0
	13.12.2023		51 032		164,50			305982 0 0
	13.12.2023		51 032		563.766,29			305982 0 0
	13.12.2023		51 032		5.000.000,00			305982 0 0
	13.12.2023		51 032		5.000.000,00			305982 0 0
	13.12.2023		51 032		5.000.000,00			305982 0 0
	13.12.2023		51 032		5.000.000,00			305982 0 0
	13.12.2023		51 032		5.000.000,00			305982 0 0
	13.12.2023		51 032		5.000.000,00			305982 0 0
	13.12.2023		51 032		5.000.000,00			305982 0 0
	13.12.2023		51 032		5.000.000,00			305982 0 0
	13.12.2023		51 032		5.000.000,00			305982 0 0
	13.12.2023		51 032		5.000.000,00			305982 0 0
	13.12.2023		51 032		5.000.000,00			305982 0 0
	13.12.2023		51 032		542.000,00			305982 0 0
	13.12.2023		51 032		267.000,00			305982 0 0
	13.12.2023		51 032		225,40			305982 0 0
	13.12.2023		51 032		13.841,03			305982 0 0
	13.12.2023		51 032		75.000,00			305982 0 0
	13.12.2023		51 032		67.000,00			305982 0 0
	13.12.2023		41 035		90,00			888 0
	13.12.2023		51 062			1.817,80		314365 0
	13.12.2023		51 062			2.738,54		314470 0
	13.12.2023		51 062			38.283,70		314474 0
	13.12.2023		51 062			4.493,26		314478 0
	13.12.2023		51 062			11.232,60		314522 0
	13.12.2023		41 063			2.577.450,67		0

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Palermo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0064461 COMUNE DI PALERMO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	13.12.2023		41 063			151.433,97		0
	13.12.2023		61 061			7.791.420,99		1
	13.12.2023		41 063			10.829,55		0
	13.12.2023		41 063			46.122,13		0
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		341.217.563,90
14	14.12.2023	0348	41 005	11.004,73				1777 0
	14.12.2023	0348	41 005	14,92				1777 0
	14.12.2023	0348	41 005	411,46				1777 0
	14.12.2023	0348	41 005	1.723,26				1777 0
	14.12.2023	0348	41 005	5.998,88				1777 0
	14.12.2023	0348	41 005	73,15				1777 0
	14.12.2023	0348	41 005	18.381,87				1777 0
	14.12.2023	0348	41 005	907.094,13				1777 0
	14.12.2023	0348	41 005	87,97				1777 0
	14.12.2023	0348	41 005	370,00				1777 0
	14.12.2023		61 001	431.252,34	15.176,16			
	14.12.2023		71 032	1.491,06				187221 0 0
	14.12.2023		51 032		191.663,55			305982 0 0
	14.12.2023		51 032		255.551,40			305982 0 0
	14.12.2023		51 032		383.327,10			305982 0 0
	14.12.2023		51 032		1.086.093,45			305982 0 0
	14.12.2023		51 032		198.000,00			305982 0 0
	14.12.2023		51 032		297.000,00			305982 0 0
	14.12.2023		51 032		841.500,00			305982 0 0
	14.12.2023		51 032		148.500,00			305982 0 0
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		346.012.279,33
15	15.12.2023		41 035		139,10			18 1362
	15.12.2023		41 035		1.246,28			18 1360
	15.12.2023	0348	41 005	110,02				1777 0
	15.12.2023	0348	41 005	701,28				1777 0
	15.12.2023	0348	41 005	148,36				1777 0
	15.12.2023	0348	41 005	22,78				1777 0
	15.12.2023	0348	41 005	295,05				1777 0
	15.12.2023	0348	41 005	138,84				1777 0
	15.12.2023	0348	41 005	80.375,31				1777 0
	15.12.2023	0348	41 005	472,50				1777 0
	15.12.2023	0348	41 005	11.491,82				1777 0
	15.12.2023	0348	41 035		1.940.697,84			20 1436
	15.12.2023	0400	41 035		135,53			4195 0
	15.12.2023	0400	41 035		237,47			4195 0
	15.12.2023		51 032		27.499,45			305982 0 0
	15.12.2023		51 032		10,31			305982 0 0
	15.12.2023		51 032		102,34			305982 0 0
	15.12.2023		51 032		34,68			305982 0 0
	15.12.2023		51 032		363.236,20			305982 0 0
	15.12.2023		51 032		706.823,73			305982 0 0
	15.12.2023		51 032		32,76			305982 0 0
	15.12.2023		51 032		427,64			305982 0 0
	15.12.2023		51 032		252,17			305982 0 0
	15.12.2023		51 032		1.514,32			305982 0 0
	15.12.2023		51 032		54,68			305982 0 0

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Palermo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0064461 COMUNE DI PALERMO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	15.12.2023		51 032		14,04			305982 0 0
	15.12.2023		51 032		23.796,05			305982 0 0
	15.12.2023		51 032		225.000,00			305982 0 0
	15.12.2023		51 032		167,23			305982 0 0
	15.12.2023		51 032		29,61			305982 0 0
	15.12.2023		51 032		3,24			305982 0 0
	15.12.2023		51 032		0,67			305982 0 0
	15.12.2023		51 032		65,92			305982 0 0
	15.12.2023		51 032		1.075,00			305522 0 0
	15.12.2023		51 032		157,00			305522 0 0
	15.12.2023		41 035		394,31			888 0
	15.12.2023		41 063					0
	15.12.2023		61 061					1
						213,84		
						575.447,19		
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		348.823.521,83
18	18.12.2023	0348	41 005	2.736,96				1777 0
	18.12.2023	0348	41 005	87,95				1777 0
	18.12.2023	0348	41 005	60,17				1777 0
	18.12.2023	0348	41 005	37,36				1777 0
	18.12.2023	0348	41 005	1.402,93				1777 0
	18.12.2023	0348	41 005	6.480,57				1777 0
	18.12.2023	0348	41 005	50.859,08				1777 0
	18.12.2023	0348	41 005	8.817,02				1777 0
	18.12.2023		41 035		263,88			18 1360
	18.12.2023	0313	41 035		5,88			67064 0
	18.12.2023		51 032		5,88			305982 0 0
	18.12.2023		51 032		139,96			305982 0 0
	18.12.2023		51 032		24,62			305982 0 0
	18.12.2023	0348	41 035		170.187,00			218 1762
	18.12.2023	0348	41 035		74.563,94			226 1477
	18.12.2023		41 035		744,51			888 0
	18.12.2023		41 035		171.993,75			888 0
	18.12.2023		41 035		1.165,32			888 0
	18.12.2023		41 035		2.087,81			888 0
	18.12.2023		41 035		809,25			888 0
	18.12.2023		41 063			3.024.717,86		0
	18.12.2023		41 063			307,80		0
	18.12.2023		41 063			902,72		0
	18.12.2023		41 063			651,77		0
	18.12.2023		41 063			271.417,99		0
	18.12.2023		41 063			43.659,54		0
	18.12.2023		41 063				2.823.280,38	0
	18.12.2023		41 063				41.450,08	0
	18.12.2023		61 061				19.343.904,08	3
	18.12.2023		51 062				510,00	306498 0
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		323.765.193,45
19	19.12.2023	0348	41 005	447,05				1777 0
	19.12.2023	0348	41 005	142,00				1777 0
	19.12.2023	0348	41 005	949,98				1777 0
	19.12.2023	0348	41 005	143,16				1777 0
	19.12.2023	0348	41 005	118.703,61				1777 0
	19.12.2023	0348	41 005	54.983,71				1777 0
	19.12.2023	0348	41 005	1,60				1777 0

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Palermo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0064461 COMUNE DI PALERMO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	19.12.2023	0348	41 035		12.379.736,97			22 2230
	19.12.2023	0348	41 035		8.658,68			20 1342
	19.12.2023	0348	41 035		1.458,41			20 1345
	19.12.2023	0348	41 035		24.587,29			20 1337
	19.12.2023	0348	41 035		46.919.422,34			20 1365
	19.12.2023		51 032		16,85			305982 0 0
	19.12.2023		51 032		10,12			305982 0 0
	19.12.2023		51 032		14,10			305982 0 0
	19.12.2023		51 032		16,35			305982 0 0
	19.12.2023		51 032		30.804,67			305982 0 0
	19.12.2023		51 032		10.000,00			305982 0 0
	19.12.2023	0131	41 035		23,52			61287 0
	19.12.2023		41 063					0
	19.12.2023		61 061					0
						2.615,26		1
						172.755,85		1
							2.623.750,04	380.516.192,71
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		
20	20.12.2023	0348	41 005	150,02				1777 0
	20.12.2023	0348	41 005	26,23				1777 0
	20.12.2023	0348	41 005	211,91				1777 0
	20.12.2023	0348	41 005	156.309,41				1777 0
	20.12.2023	0348	41 005	50,64				1777 0
	20.12.2023	0348	41 005	423,00				1777 0
	20.12.2023	0348	41 005	334,27				1777 0
	20.12.2023	0348	41 005	2.445.197,54				1777 0
	20.12.2023	0348	41 005	6,00				1777 0
	20.12.2023	0348	41 005	399,64				1777 0
	20.12.2023	0348	41 005	2.051,40				1777 0
	20.12.2023	0348	41 005	58.689,22				1777 0
	20.12.2023	0348	41 005	4.971,12				1777 0
	20.12.2023		41 035		5.002,08			20 1901
	20.12.2023		41 035		5.045,00			20 1901
	20.12.2023		41 035		72,13			18 1362
	20.12.2023	0517	41 035		13,92			18 1360
	20.12.2023	0348	41 035		53.622,12			20 1312
	20.12.2023	0348	41 035		9.317,27			20 1365
	20.12.2023	0348	41 035		7.969,58			20 1365
	20.12.2023		51 032		1.580.228,34			305982 0 0
	20.12.2023		51 032		587.876,79			305982 0 0
	20.12.2023	0348	41 035		24.124,10			5947 0
	20.12.2023		41 035		1.336,00			888 0
	20.12.2023		41 035		35,22			888 0
	20.12.2023		51 062					64459 0
	20.12.2023		41 063					0
	20.12.2023		61 061					1
	20.12.2023		41 063			1.455.730,57		0
	20.12.2023		41 063			1.212.811,83		0
	20.12.2023		41 063				5.773.664,90	0
	20.12.2023		41 063				208,97	0
	20.12.2023		41 063				455,00	0
	20.12.2023		41 063				565,00	0
	20.12.2023		51 062				38,00	69397 0
	20.12.2023		51 062				86,00	187221 0
	20.12.2023		51 062				257,00	187258 0
	20.12.2023		51 062				128,00	188476 0
	20.12.2023		51 062				932,00	305518 0

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Palermo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0064461 COMUNE DI PALERMO

GG CC	DATA TRASSMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	20.12.2023		51 062				805,20	314403 0
	20.12.2023		51 062				139,50	314473 0
	20.12.2023		51 062				246,12	314542 0
	20.12.2023		51 062				266,51	314545 0
	20.12.2023		51 062				112,34	314546 0
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :	377.012.930,72	
21	21.12.2023	0348	41 005	15,70				1777 0
	21.12.2023	0348	41 005	54,55				1777 0
	21.12.2023	0348	41 005	51.564,35				1777 0
	21.12.2023	0348	41 005	832,75				1777 0
	21.12.2023	0348	41 005	1.060.930,83				1777 0
	21.12.2023	0348	41 005	46.575,62				1777 0
	21.12.2023	0348	41 005	12,00				1777 0
	21.12.2023	0348	41 035		172.589,13			20 1331
	21.12.2023		61 001	6.014.951,14				
	21.12.2023		51 032		293,12			305982 0 0
	21.12.2023		51 032		238,79			305982 0 0
	21.12.2023		51 032		238,79			305982 0 0
	21.12.2023		51 032		1.785.909,37			305982 0 0
	21.12.2023		51 032		1.733.892,60			305982 0 0
	21.12.2023		51 032		11,43			305982 0 0
	21.12.2023		51 032		5.000.000,00			305982 0 0
	21.12.2023	0344	41 035		9,78			71237 0
	21.12.2023	0348	41 035		20.995,96			6303 0
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :	392.902.046,63	
22	22.12.2023	0348	41 005	1.206,32				1777 0
	22.12.2023	0348	41 005	10,72				1777 0
	22.12.2023	0348	41 005	170,41				1777 0
	22.12.2023	0348	41 005	1.473,17				1777 0
	22.12.2023	0348	41 005	4.008,75				1777 0
	22.12.2023	0348	41 005	4.271,74				1777 0
	22.12.2023	0348	41 005	146,40				1777 0
	22.12.2023	0348	41 005	1.061.438,53				1777 0
	22.12.2023	0348	41 005	68.361,47				1777 0
	22.12.2023	0348	41 005	11.237.913,83				1777 0
	22.12.2023	0348	41 005	129,00				1777 0
	22.12.2023	0348	41 005	459,80				1777 0
	22.12.2023	0511	41 035		220,12			18 1360
	22.12.2023		41 035		27,64			18 1362
	22.12.2023		41 035		53,92			18 1360
	22.12.2023		41 035		290,54			18 1360
	22.12.2023		41 035		12,88			18 1360
	22.12.2023	0348	41 035		803,00			230 1232
	22.12.2023	0348	41 035		1.029.600,00			22 3550
	22.12.2023		51 032		251.937,38			305982 0 0
	22.12.2023	0222	41 005	50,88				89237 0
	22.12.2023	0222	41 005	9,78				89237 0
	22.12.2023		51 032		70,00			314527 0 0
	22.12.2023		51 032		2.439,55			314527 0 0
	22.12.2023	0522	41 035		11,76			64737 0
	22.12.2023		41 035		774,42			888 0

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Palermo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0064461 COMUNE DI PALERMO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	22.12.2023		61 061			11.155.552,51		1
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		395.412.386,13
27	27.12.2023		41 005	31,82				14 4800
	27.12.2023		41 005	15,21				14 4800
	27.12.2023	0348	41 005	441,68				1777 0
	27.12.2023	0348	41 005	1.233,31				1777 0
	27.12.2023	0348	41 005	179,12				1777 0
	27.12.2023	0348	41 005	5.813,75				1777 0
	27.12.2023	0348	41 005	7.230,26				1777 0
	27.12.2023	0348	41 005	49.882,95				1777 0
	27.12.2023	0348	41 005	109,00				1777 0
	27.12.2023	0348	41 005	3.830.009,79				1777 0
	27.12.2023	0348	41 005	36,00				1777 0
	27.12.2023	0348	41 005	5,00				1777 0
	27.12.2023	0348	41 005	144,00				1777 0
	27.12.2023	0348	41 005	547,69				1777 0
	27.12.2023	0348	41 005	55.073,41				1777 0
	27.12.2023	0348	41 005	47.955,52				1777 0
	27.12.2023	0240	41 035		9,45			18 1360
	27.12.2023	0348	41 035		4,80			18 1360
	27.12.2023		41 035		1.006.730,00			20 2874
	27.12.2023		51 032		0,47			318862 0 0
	27.12.2023	0131	41 035		74,00			1433 0
	27.12.2023	0131	41 035		242,00			1433 0
	27.12.2023	0348	41 035		0,34			10 2298
	27.12.2023		41 063			27.983,59		0
	27.12.2023		41 063			5.855.488,04		0
	27.12.2023		61 061			2.885.578,05		5
	27.12.2023		41 063			1.645,02		0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		391.647.461,00
28	28.12.2023	0348	41 005	1.297,27				1777 0
	28.12.2023	0348	41 005	2.842,15				1777 0
	28.12.2023	0348	41 005	39.289,48				1777 0
	28.12.2023	0348	41 005	278.880,18				1777 0
	28.12.2023	0348	41 005	35.511,32				1777 0
	28.12.2023	0348	41 005	218,25				1777 0
	28.12.2023	0348	41 005	6.311,26				1777 0
	28.12.2023	0348	41 005	617.386,92				1777 0
	28.12.2023	0348	41 005	96.026,58				1777 0
	28.12.2023	0348	41 005	25.190,11				1777 0
	28.12.2023	0348	41 005	427,00				1777 0
	28.12.2023	0348	41 005	223,20				1777 0
	28.12.2023	0348	41 005	167,04				1777 0
	28.12.2023	0348	41 005	5.334.778,03				1777 0
	28.12.2023	0452	41 035		5,60			18 1360
	28.12.2023		41 035		232.930,00			20 2874
	28.12.2023	0348	41 035		8,98			10 2298
	28.12.2023	0348	41 035		59.199,02			6301 0
	28.12.2023	0348	41 035		66.396,17			6301 0
	28.12.2023	0348	41 035		153.506,24			6301 0
	28.12.2023	0348	41 035		152.520,80			6301 0

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Palermo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0064461 COMUNE DI PALERMO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
28.12.2023		0348	41 035		152.520,74			6301 0
28.12.2023		0348	41 035		153.506,24			6301 0
28.12.2023		0348	41 035		191.541,10			6301 0
28.12.2023		0348	41 035		152.462,20			6301 0
28.12.2023		0348	41 035		143.103,80			6301 0
28.12.2023		0348	41 035		138.937,53			6301 0
28.12.2023		0348	41 035		237.473,68			6301 0
28.12.2023		0348	41 035		140.285,80			6301 0
28.12.2023		0348	41 035		555.198,51			6301 0
28.12.2023		0348	41 035		114.186,14			6301 0
28.12.2023		0348	41 035		33.960,00			6301 0
28.12.2023			41 035		774,42			888 0
28.12.2023			51 062			14.879,39		37212 0
28.12.2023			41 063			4.856.754,63		0
28.12.2023			61 061			5.193.963,81	6.256.275,62	1
28.12.2023			41 063				57.133,19	0
28.12.2023			41 063				68.064,65	0
28.12.2023			41 063				270,45	0
28.12.2023			41 063				270,46	0
28.12.2023			41 063				270,45	0
28.12.2023			41 063				270,45	0
28.12.2023			41 063				270,45	0
28.12.2023			41 063				270,45	0
28.12.2023			41 063				270,44	0
28.12.2023			41 063				270,44	0
28.12.2023			41 063				41.790,31	0
28.12.2023			41 063				8.294,26	0
28.12.2023			51 062				731,25	314354 0
28.12.2023			51 062				2.981,25	314359 0
28.12.2023			51 062				1.068,75	314361 0
28.12.2023			51 062				950,00	314362 0
28.12.2023			51 062				2.787,50	314365 0
28.12.2023			51 062				14.125,16	314365 0
28.12.2023			51 062				1.068,75	314366 0
28.12.2023			51 062				1.068,75	314369 0
28.12.2023			51 062				900,00	314372 0
28.12.2023			51 062				5.136,20	314372 0
28.12.2023			51 062				44.363,25	314374 0
28.12.2023			51 062				900,00	314374 0
28.12.2023			51 062				2.812,50	314403 0
28.12.2023			51 062				17.966,64	314435 0
28.12.2023			51 062				1.100,00	314435 0
28.12.2023			51 062				1.750,00	314436 0
28.12.2023			51 062				25.742,00	314440 0
28.12.2023			51 062				2.500,00	314449 0
28.12.2023			51 062				800,00	314451 0
28.12.2023			51 062				19.178,40	314454 0
28.12.2023			51 062				1.550,00	314454 0
28.12.2023			51 062				26.890,00	314456 0
28.12.2023			51 062				800,00	314457 0
28.12.2023			51 062				1.068,75	314458 0

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Palermo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0064461 COMUNE DI PALERMO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	28.12.2023		51 062				950,00	314468 0
	28.12.2023		51 062				5.260,64	314468 0
	28.12.2023		51 062				700,00	314470 0
	28.12.2023		51 062				2.981,25	314473 0
	28.12.2023		51 062				1.026,62	314475 0
	28.12.2023		51 062				5.006,25	314476 0
	28.12.2023		51 062				800,00	314477 0
	28.12.2023		51 062				13.293,12	314478 0
	28.12.2023		51 062				4.918,75	314478 0
	28.12.2023		51 062				36.373,54	314485 0
	28.12.2023		51 062				8.412,44	314488 0
	28.12.2023		51 062				1.100,00	314489 0
	28.12.2023		51 062				2.700,00	314491 0
	28.12.2023		51 062				1.068,75	314493 0
	28.12.2023		51 062				650,00	314494 0
	28.12.2023		51 062				1.600,00	314497 0
	28.12.2023		51 062				800,00	318869 0
	28.12.2023		51 062				2.643,75	320391 0
	28.12.2023		51 062				2.812,50	320703 0
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :	383.993.870,55	
29	29.12.2023		41 005	11,14				29 2646
	29.12.2023		41 005	48,93				29 2646
	29.12.2023		41 005	50,86				20 2501
	29.12.2023		41 005	44,87				20 2501
	29.12.2023		41 005	27,76				14 4191
	29.12.2023		41 005	98,74				14 4191
	29.12.2023		41 005	114,95				18 1403
	29.12.2023		41 005	382,94				18 1403
	29.12.2023		41 005	24,59				20 2900
	29.12.2023		41 005	28,01				20 2900
	29.12.2023		41 005	31,04				26 2455
	29.12.2023		41 005	77,40				26 2455
	29.12.2023		41 005	128,27				18 1402
	29.12.2023		41 005	342,86				18 1402
	29.12.2023		41 005	77,21				20 1801
	29.12.2023		41 005	193,05				20 1801
	29.12.2023		41 005	41,79				26 2449
	29.12.2023		41 005	105,56				26 2449
	29.12.2023		41 005	7,62				26 2454
	29.12.2023		41 005	25,38				26 2454
	29.12.2023		41 005	56,06				26 2349
	29.12.2023		41 005	61,90				26 2354
	29.12.2023		41 005	45,91				26 2354
	29.12.2023		41 005	37,92				26 2098
	29.12.2023		41 005	90,18				26 2098
	29.12.2023		41 005	7,57				41 1603
	29.12.2023		41 005	25,23				41 1603
	29.12.2023		41 005	63,81				26 2149
	29.12.2023		41 005	196,40				26 2149
	29.12.2023		41 005	76,65				26 2449
	29.12.2023		41 005	230,75				26 2449

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Palermo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0064461 COMUNE DI PALERMO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
29.12.2023			41 005	5,17				26 2454
29.12.2023			41 005	17,23				26 2454
29.12.2023			41 005	42,28				26 2155
29.12.2023			41 005	108,16				26 2155
29.12.2023			41 005	20,30				26 2455
29.12.2023			41 005	26,39				26 2455
29.12.2023			41 005	52,28				18 1601
29.12.2023			41 005	130,34				18 1601
29.12.2023			41 005	19,19				26 2156
29.12.2023			41 005	59,05				26 2156
29.12.2023			41 005	106,52				26 2154
29.12.2023			41 005	276,07				26 2154
29.12.2023			41 005	343,66				26 2149
29.12.2023			41 005	358,02				26 2149
29.12.2023			41 005	197,67				26 2155
29.12.2023			41 005	363,91				26 2155
29.12.2023			41 005	18,69				14 4195
29.12.2023			41 005	45,72				14 4195
29.12.2023			41 005	25,00				30 2043
29.12.2023			41 005	90,01				18 1400
29.12.2023			41 005	222,33				18 1400
29.12.2023			41 005	154,73				18 1600
29.12.2023			41 005	365,31				18 1600
29.12.2023			41 005	14,59				26 2456
29.12.2023			41 005	33,74				26 2456
29.12.2023			41 005	3,74				15 4501
29.12.2023			41 005	12,48				15 4501
29.12.2023			41 005	11,55				2095 2150
29.12.2023			41 005	27,16				2095 2150
29.12.2023			41 005	27,10				29 4436
29.12.2023			41 005	92,36				29 4436
29.12.2023			41 005	16,78				2101 135
29.12.2023			41 005	55,96				2101 135
29.12.2023			41 005	34,02				18 1403
29.12.2023			41 005	42,45				18 1403
29.12.2023			41 005	17,70				30 1173
29.12.2023			41 005	43,08				30 1173
29.12.2023			41 005	37,28				15 3001
29.12.2023	0348		41 005	43.285,37				1777 0
29.12.2023	0348		41 005	216,63				1777 0
29.12.2023	0348		41 005	319.405,79				1777 0
29.12.2023	0348		41 005	2.614,50				1777 0
29.12.2023	0348		41 005	766,44				1777 0
29.12.2023	0348		41 005	14.058,16				1777 0
29.12.2023	0348		41 005	14.317.472,74				1777 0
29.12.2023	0348		41 005	93.853,52				1777 0
29.12.2023	0348		41 005	6.234,96				1777 0
29.12.2023	0348		41 005	336,00				1777 0
29.12.2023	0348		41 005	472,01				1777 0
29.12.2023	0348		41 005	226,00				1777 0
29.12.2023	0348		41 005	207.986,46				1777 0

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Palermo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0064461 COMUNE DI PALERMO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
29.12.2023		0348	41 005	5,15				1777 0
29.12.2023		0348	41 005	241,86				1777 0
29.12.2023			41 035		25,44			888 0
29.12.2023			41 063			1.348.747,98		0
29.12.2023			41 063			1.006.085,94		0
29.12.2023			61 061			12.658.615,04	39.450.855,99	1
DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :								344.543.040,00
TOTALI SC/FRUTTIFERO				62.996.576,71		65.621.325,26		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					159.416.388,03		76.766.713,49	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Palermo

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0064461 COMUNE DI PALERMO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	2.624.748,55	261.893.365,46		0,00
ENTRATE DEL MESE:	62.996.576,71	159.416.388,03	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	65.621.325,26	76.766.713,49	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	344.543.040,00		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignorati eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).



Firmato da
Bohuslav Basile
Data: 03/07/2024
16:12:12 CEST



04/06/2024

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI
NON ECONOMICI E DEGLI ENTI PORTUALI

COMUNE DI PALERMO

C.S.	064461	chiusura es. 2023
DISPONIBILITA' LIQUIDE		CONSUNTIVO
DESCRIZIONE		EURO
SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		
Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1)		30.173.390,71
Riscossioni effettuate dal Tesoriere (2)		1.672.612.526,95
Pagamenti effettuati dal Tesoriere (3)		1.364.645.552,99
Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4) (1+2-3)		338.140.364,67
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
Riscossioni effettuate dal Tesoriere non contabilizzate nella Contabilità Speciale (5)		0,00
Pagamenti effettuati dal Tesoriere non contabilizzati nella Contabilità Speciale (6)		6.402.649,89
Riscossioni presso la Contabilità Speciale non contabilizzate dal Tesoriere (7)		25,44
Pagamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere (8)		0,00
Saldo risultante presso la Contabilita' Speciale alla fine del periodo di riferimento (4-5+6+7-8)		344.543.040,00

----- Messaggio inoltrato -----

From: "bnl@pec.bnlnmail.com" <bnl@pec.bnlnmail.com>

To: ragioneriagenerale@cert.comune.palermo.it

Cc: centro.pa.sicilia@pec.bnlnmail.com, apactesorieriaroma@pec.bnlnmail.com

Bcc:

Date: Wed, 03 Jul 2024 16:22:53 +0200

Subject: 1996 - RENDICONTO DEL TESORIERE 2023 invio 1/2

Buongiorno,

a seguito delle vostre modifiche, si trasmettono in allegato i seguenti documenti che compongono il Conto del Tesoriere per l'esercizio finanziario 2023:

- Allegato 17/1 e Allegato 17/2;
- Allegato 17/3;
- Quadro di Raccordo;
- Elenchi dei Mandati e delle Reversali;
- Bollettario degli incassi;
- Prospetto di concordanza con la Contabilità Speciale:

In merito all'Allegato 17/3, si ricorda che i dati della "Situazione dei Vincoli di Cassa" presenti su tale modulo rappresentano la situazione esatta al 31/12/2023, quindi senza tenere in considerazione le operazioni eseguite dall'Ente sulla cassa vincolata nel 2024 ma riferite all'esercizio 2023.

Chiediamo cortesemente di avere riscontro in merito alla ricezione della presente.

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento, si inviano cordiali saluti,

Apac Tesoreria

10 allegati

-  **1996 - Bollettario 2023.pdf**
3701K
-  **1996 - All. 17_1 e 17_2 es. 2023.pdf**
157K
-  **1996 - concordanza BI chiusura es. 2023.pdf**
129K
-  **1996 - All. 17_3 es. 2023.pdf**
61K
-  **1996 - QDR a chiusura es. 2023.pdf**
61K
-  **1996 - Mandati 2023.pdf**
18492K
-  **1996 - Reversali 2023.pdf**
8300K
-  **msg.eml**
42288K