

COATINA

COMUNE DI ATINA

.

03042 - ATINA

RENDICONTO DEL TESORIERE***DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO*****2024**

RESO DAL TESORIERE

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	TIPOLOGIA 101. IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	275.509,57
		CP	0,00	RC	1.884.704,32
		CS	0,00	TR	2.160.213,89
10301	TIPOLOGIA 301. FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	793.581,87
		CS	0,00	TR	793.581,87
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	275.509,57
		CP	0,00	RC	2.678.286,19
		CS	0,00	TR	2.953.795,76

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101. TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	50.661,74
		CP	0,00	RC	480.499,79
		CS	0,00	TR	531.161,53
20103	TIPOLOGIA 103. TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	511,87
		CS	0,00	TR	511,87
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	50.661,74
		CP	0,00	RC	481.011,66
		CS	0,00	TR	531.673,40

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100. VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	147.096,27
		CP	0,00	RC	257.688,08
		CS	0,00	TR	404.784,35
30300	TIPOLOGIA 300. INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	6.928,77
		CS	0,00	TR	6.928,77
30500	TIPOLOGIA 500. RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	9.839,50
		CP	0,00	RC	10.424,11
		CS	0,00	TR	20.263,61
30000	TOTALE TITOLO 3	RS	0,00	RR	156.935,77
		CP	0,00	RC	275.040,96
		CS	0,00	TR	431.976,73

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
40200	TIPOLOGIA 200. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	388.940,15
		CP	0,00	RC	345.592,54
		CS	0,00	TR	734.532,69
40500	TIPOLOGIA 500. ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	35.305,33
		CS	0,00	TR	35.305,33
40000	TOTALE TITOLO 4	RS	0,00	RR	388.940,15
		CP	0,00	RC	380.897,87
		CS	0,00	TR	769.838,02

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	5.000,00
		CP	0,00	RC	196.844,26
		CS	0,00	TR	201.844,26
90200	TIPOLOGIA 200. ENTRATE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	RR	7.152,54
		CP	0,00	RC	371.823,46
		CS	0,00	TR	378.976,00
90000	TOTALE TITOLO 9	RS	0,00	RR	12.152,54
		CP	0,00	RC	568.667,72
		CS	0,00	TR	580.820,26
		TOTALE TITOLI	0,00	RR	884.199,77
		CP	0,00	RC	4.383.904,40
		CS	0,00	TR	5.268.104,17

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totale dei titoli e non con riferimento al totale generale delle entrate, che comprende il totale dei titoli e le seguenti voci, sulle quali non sono imputati gli ordinativi di riscossione:

“fondo pluriennale vincolato per spese correnti”

“fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale”

“utilizzo avanzo”

L'eventuale conciliazione per totale generale delle entrate non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci presenti in entrata relative al “fondo pluriennale vincolato per spese correnti/in conto capitale”, effettuate dopo la chiusura dell'esercizio.

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	<i>01</i>	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>					
<i>0101 PROGRAMMA</i>	<i>01</i>	<i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	295.558,23
				CP	0,00	PC	238.473,86
				CS	0,00	TP	534.032,09
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	7.234,47
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	7.234,47
TOTALE PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI		RS	0,00	PR	302.792,70
				CP	0,00	PC	238.473,86
				CS	0,00	TP	541.266,56

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	<i>01</i>	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>					
<i>0102 PROGRAMMA</i>	<i>02</i>	<i>SEGRETERIA GENERALE</i>					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	117.478,03
				CP	0,00	PC	384.091,87
				CS	0,00	TP	501.569,90
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	2.425,00
				CS	0,00	TP	2.425,00
TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE		RS	0,00	PR	117.478,03
				CP	0,00	PC	386.516,87
				CS	0,00	TP	503.994,90

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i>	<i>01</i>	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>			
<i>0103 PROGRAMMA</i>	<i>03</i>	<i>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</i>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	8.994,65
		CP	0,00	PC	129.133,99
		CS	0,00	TP	138.128,64
TOTALE PROGRAMMA	03	<i>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</i>			
		RS	0,00	PR	8.994,65
		CP	0,00	PC	129.133,99
		CS	0,00	TP	138.128,64

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
<i>MISSIONE</i>	<i>01</i>	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>		
<i>0104 PROGRAMMA</i>	<i>04</i>	<i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		
		RS	0,00	PR 4.474,33
		CP	0,00	PC 46.231,92
		CS	0,00	TP 50.706,25
TOTALE PROGRAMMA	04	<i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>		
		RS	0,00	PR 4.474,33
		CP	0,00	PC 46.231,92
		CS	0,00	TP 50.706,25

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	<i>01</i>	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>					
<i>0105 PROGRAMMA</i>	<i>05</i>	<i>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	40.635,80
				CP	0,00	PC	87.810,19
				CS	0,00	TP	128.445,99
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	3.000,00
				CS	0,00	TP	3.000,00
TOTALE PROGRAMMA	05	<i>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>		RS	0,00	PR	40.635,80
				CP	0,00	PC	90.810,19
				CS	0,00	TP	131.445,99

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i>	<i>01</i>	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>			
<i>0106 PROGRAMMA</i>	<i>06</i>	<i>UFFICIO TECNICO</i>			
<i>TITOLO</i>	<i>1</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>			
		RS	0,00	PR	24.079,96
		CP	0,00	PC	99.358,35
		CS	0,00	TP	123.438,31
TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO			
		RS	0,00	PR	24.079,96
		CP	0,00	PC	99.358,35
		CS	0,00	TP	123.438,31

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	<i>01</i>	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>					
<i>0107 PROGRAMMA</i>	<i>07</i>	<i>ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</i>					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	27.394,53
				CP	0,00	PC	17.329,95
				CS	0,00	TP	44.724,48
TOTALE PROGRAMMA	07	<i>ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</i>		RS	0,00	PR	27.394,53
				CP	0,00	PC	17.329,95
				CS	0,00	TP	44.724,48

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	<i>01</i>	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>					
<i>0108 PROGRAMMA</i>	<i>08</i>	<i>STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</i>					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	1.736,28
				CS	0,00	TP	1.736,28
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	9.900,06
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	9.900,06
TOTALE PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		RS	0,00	PR	9.900,06
				CP	0,00	PC	1.736,28
				CS	0,00	TP	11.636,34

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i>	<i>01</i>	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>			
<i>0111 PROGRAMMA</i>	<i>11</i>	<i>ALTRI SERVIZI GENERALI</i>			
<i>TITOLO</i>	<i>2</i>	<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>			
		RS	0,00	PR	49.843,10
		CP	0,00	PC	3.660,00
		CS	0,00	TP	53.503,10
TOTALE PROGRAMMA	11	<i>ALTRI SERVIZI GENERALI</i>			
		RS	0,00	PR	49.843,10
		CP	0,00	PC	3.660,00
		CS	0,00	TP	53.503,10
TOTALE MISSIONE	01	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>			
		RS	0,00	PR	585.593,16
		CP	0,00	PC	1.013.251,41
		CS	0,00	TP	1.598.844,57

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i>	<i>03</i>	<i>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</i>			
<i>0301</i>	<i>PROGRAMMA 01</i>	<i>POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</i>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	11.514,00
		CP	0,00	PC	44.043,00
		CS	0,00	TP	55.557,00
TOTALE PROGRAMMA	01	<i>POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</i>			
		RS	0,00	PR	11.514,00
		CP	0,00	PC	44.043,00
		CS	0,00	TP	55.557,00

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i>	<i>03</i>	<i>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</i>			
<i>0302 PROGRAMMA</i>	<i>02</i>	<i>SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA</i>			
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		RS	0,00	PR	17.620,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	17.620,00
TOTALE PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
		RS	0,00	PR	17.620,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	17.620,00
TOTALE MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
		RS	0,00	PR	29.134,00
		CP	0,00	PC	44.043,00
		CS	0,00	TP	73.177,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
<i>MISSIONE</i>	<i>04</i>	<i>ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO</i>				
<i>0402</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>02</i>	<i>ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</i>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	22.463,20
			CP	0,00	PC	78.377,69
			CS	0,00	TP	100.840,89
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	126.848,72
			CP	0,00	PC	340.516,72
			CS	0,00	TP	467.365,44
TOTALE PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	149.311,92
			CP	0,00	PC	418.894,41
			CS	0,00	TP	568.206,33

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	<i>04</i>	<i>ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO</i>					
<i>0406 PROGRAMMA</i>	<i>06</i>	<i>SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</i>					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	1.975,68
				CP	0,00	PC	18.717,51
				CS	0,00	TP	20.693,19
TOTALE PROGRAMMA	06	<i>SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</i>		RS	0,00	PR	1.975,68
				CP	0,00	PC	18.717,51
				CS	0,00	TP	20.693,19

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i>	<i>04</i>	<i>ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO</i>			
<i>0407 PROGRAMMA</i>	<i>07</i>	<i>DIRITTO ALLO STUDIO</i>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	33.760,25
		CP	0,00	PC	225.039,15
		CS	0,00	TP	258.799,40
TOTALE PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO			
		RS	0,00	PR	33.760,25
		CP	0,00	PC	225.039,15
		CS	0,00	TP	258.799,40
TOTALE MISSIONE	04	ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO			
		RS	0,00	PR	185.047,85
		CP	0,00	PC	662.651,07
		CS	0,00	TP	847.698,92

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
<i>MISSIONE</i>	<i>05</i>	<i>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</i>				
<i>0501</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>01</i>	<i>VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO</i>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	17.131,40
			CP	0,00	PC	59.312,06
			CS	0,00	TP	76.443,46
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	3.224,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	3.224,00
TOTALE PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	20.355,40
			CP	0,00	PC	59.312,06
			CS	0,00	TP	79.667,46

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	<i>05</i>	<i>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</i>					
<i>0502 PROGRAMMA</i>	<i>02</i>	<i>ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</i>					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	4.145,36
				CP	0,00	PC	36.359,90
				CS	0,00	TP	40.505,26
TOTALE PROGRAMMA	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		RS	0,00	PR	4.145,36
				CP	0,00	PC	36.359,90
				CS	0,00	TP	40.505,26
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		RS	0,00	PR	24.500,76
				CP	0,00	PC	95.671,96
				CS	0,00	TP	120.172,72

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i>	<i>06</i>	<i>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</i>			
<i>0601 PROGRAMMA</i>	<i>01</i>	<i>SPORT E TEMPO LIBERO</i>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	500,00
				CP	1.500,00
				CS	2.000,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	13.200,00
				CP	0,00
				CS	13.200,00
TOTALE PROGRAMMA	01	<i>SPORT E TEMPO LIBERO</i>		RS	13.700,00
				CP	1.500,00
				CS	15.200,00
TOTALE MISSIONE	06	<i>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</i>		RS	13.700,00
				CP	1.500,00
				CS	15.200,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	<i>07</i>	<i>TURISMO</i>					
<i>0701</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>01</i>	<i>SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</i>				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	14.999,90
				CP	0,00	PC	90.203,39
				CS	0,00	TP	105.203,29
TOTALE PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		RS	0,00	PR	14.999,90
				CP	0,00	PC	90.203,39
				CS	0,00	TP	105.203,29
TOTALE MISSIONE	07	TURISMO		RS	0,00	PR	14.999,90
				CP	0,00	PC	90.203,39
				CS	0,00	TP	105.203,29

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i> 08	<i>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</i>				
0801 <i>PROGRAMMA</i> 01	<i>URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</i>				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	45.871,68
		CP	0,00	PC	25.001,41
		CS	0,00	TP	70.873,09
TOTALE PROGRAMMA 01	<i>URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</i>	RS	0,00	PR	45.871,68
		CP	0,00	PC	25.001,41
		CS	0,00	TP	70.873,09
TOTALE MISSIONE 08	<i>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</i>	RS	0,00	PR	45.871,68
		CP	0,00	PC	25.001,41
		CS	0,00	TP	70.873,09

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i>	<i>09</i>	<i>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>			
<i>0901 PROGRAMMA</i>	<i>01</i>	<i>DIFESA DEL SUOLO</i>			
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	25.266,59
				CP	0,00
				CS	25.266,59
TOTALE PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO		RS	25.266,59
				CP	0,00
				CS	25.266,59

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	<i>09</i>	<i>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>					
<i>0902 PROGRAMMA</i>	<i>02</i>	<i>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</i>					
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	242,72
				CP	0,00	PC	104.391,28
				CS	0,00	TP	104.634,00
TOTALE PROGRAMMA	02	<i>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</i>		RS	0,00	PR	242,72
				CP	0,00	PC	104.391,28
				CS	0,00	TP	104.634,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	<i>09</i>	<i>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>					
<i>0903</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>03</i>	<i>RIFIUTI</i>				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	56.255,40
				CP	0,00	PC	569.645,57
				CS	0,00	TP	625.900,97
TOTALE PROGRAMMA	03	RIFIUTI		RS	0,00	PR	56.255,40
				CP	0,00	PC	569.645,57
				CS	0,00	TP	625.900,97

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	<i>09</i>	<i>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>					
<i>0904 PROGRAMMA</i>	<i>04</i>	<i>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</i>					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	999,02
				CS	0,00	TP	999,02
TOTALE PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	999,02
				CS	0,00	TP	999,02
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		RS	0,00	PR	81.764,71
				CP	0,00	PC	675.035,87
				CS	0,00	TP	756.800,58

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i>	10	<i>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</i>			
1002 <i>PROGRAMMA</i>	02	<i>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</i>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	31.733,03
		CP	0,00	PC	158.665,15
		CS	0,00	TP	190.398,18
TOTALE PROGRAMMA	02	<i>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</i>			
		RS	0,00	PR	31.733,03
		CP	0,00	PC	158.665,15
		CS	0,00	TP	190.398,18

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	10	<i>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</i>					
1005 <i>PROGRAMMA</i>	05	<i>VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI</i>					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	120.913,65
				CP	0,00	PC	392.343,52
				CS	0,00	TP	513.257,17
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	32.856,49
				CP	0,00	PC	74.003,73
				CS	0,00	TP	106.860,22
TOTALE PROGRAMMA	05	<i>VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI</i>		RS	0,00	PR	153.770,14
				CP	0,00	PC	466.347,25
				CS	0,00	TP	620.117,39
TOTALE MISSIONE	10	<i>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</i>		RS	0,00	PR	185.503,17
				CP	0,00	PC	625.012,40
				CS	0,00	TP	810.515,57

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	11	<i>SOCCORSO CIVILE</i>					
1101 <i>PROGRAMMA</i>	01	<i>SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</i>					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	2.000,00
				CS	0,00	TP	2.000,00
TOTALE PROGRAMMA	01	<i>SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</i>		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	2.000,00
				CS	0,00	TP	2.000,00
TOTALE MISSIONE	11	<i>SOCCORSO CIVILE</i>		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	2.000,00
				CS	0,00	TP	2.000,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	<i>12</i>	<i>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i>					
<i>1201 PROGRAMMA</i>	<i>01</i>	<i>INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO</i>					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	31.964,80
				CP	0,00	PC	314.531,23
				CS	0,00	TP	346.496,03
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	18.580,38
				CP	0,00	PC	11.102,00
				CS	0,00	TP	29.682,38
TOTALE PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		RS	0,00	PR	50.545,18
				CP	0,00	PC	325.633,23
				CS	0,00	TP	376.178,41

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i>	<i>12</i>	<i>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i>			
<i>1203 PROGRAMMA</i>	<i>03</i>	<i>INTERVENTI PER GLI ANZIANI</i>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	17.293,74
		CP	0,00	PC	43.426,49
		CS	0,00	TP	60.720,23
TOTALE PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI			
		RS	0,00	PR	17.293,74
		CP	0,00	PC	43.426,49
		CS	0,00	TP	60.720,23

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i>	<i>12</i>	<i>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i>			
<i>1205 PROGRAMMA</i>	<i>05</i>	<i>INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</i>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	17.877,27
		CP	0,00	PC	30.437,00
		CS	0,00	TP	48.314,27
TOTALE PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			
		RS	0,00	PR	17.877,27
		CP	0,00	PC	30.437,00
		CS	0,00	TP	48.314,27

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
<i>MISSIONE</i>	<i>12</i>	<i>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i>				
<i>1209 PROGRAMMA</i>	<i>09</i>	<i>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</i>				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.999,22
			CP	0,00	PC	39.388,57
			CS	0,00	TP	42.387,79
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	1.895,67
			CS	0,00	TP	1.895,67
TOTALE PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	2.999,22
			CP	0,00	PC	41.284,24
			CS	0,00	TP	44.283,46
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	88.715,41
			CP	0,00	PC	440.780,96
			CS	0,00	TP	529.496,37

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	<i>14</i>	<i>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</i>					
<i>1402 PROGRAMMA</i>	<i>02</i>	<i>COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI</i>					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	13.060,03
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	13.060,03
TOTALE PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		RS	0,00	PR	13.060,03
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	13.060,03
TOTALE MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		RS	0,00	PR	13.060,03
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	13.060,03

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
<i>MISSIONE</i>	16	<i>AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</i>				
1601	<i>PROGRAMMA</i>	01	<i>SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE</i>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	22.409,06
			CP	0,00	PC	10.573,55
			CS	0,00	TP	32.982,61
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	10.000,00
			CS	0,00	TP	10.000,00
TOTALE PROGRAMMA	01	<i>SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE</i>	RS	0,00	PR	22.409,06
			CP	0,00	PC	20.573,55
			CS	0,00	TP	42.982,61
TOTALE MISSIONE	16	<i>AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</i>	RS	0,00	PR	22.409,06
			CP	0,00	PC	20.573,55
			CS	0,00	TP	42.982,61

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
<i>MISSIONE</i>	50	<i>DEBITO PUBBLICO</i>				
5002	<i>PROGRAMMA</i>	02	<i>QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</i>			
TITOLO	4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	50.906,58
			CS	0,00	TP	50.906,58
TOTALE PROGRAMMA	02	<i>QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</i>	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	50.906,58
			CS	0,00	TP	50.906,58
TOTALE MISSIONE	50	<i>DEBITO PUBBLICO</i>	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	50.906,58
			CS	0,00	TP	50.906,58

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i>	<i>99</i>	<i>SERVIZI PER CONTO TERZI</i>			
<i>9901</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>01</i>	<i>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>		
<i>TITOLO</i>	<i>7</i>	<i>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>			
		RS	0,00	PR	114.816,80
		CP	0,00	PC	494.945,93
		CS	0,00	TP	609.762,73
TOTALE PROGRAMMA	01	<i>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>			
		RS	0,00	PR	114.816,80
		CP	0,00	PC	494.945,93
		CS	0,00	TP	609.762,73
TOTALE MISSIONE	99	<i>SERVIZI PER CONTO TERZI</i>			
		RS	0,00	PR	114.816,80
		CP	0,00	PC	494.945,93
		CS	0,00	TP	609.762,73
		<i>TOTALE MISSIONI</i>			
		RS	0,00	PR	1.405.116,53
		CP	0,00	PC	4.241.577,53
		CS	0,00	TP	5.646.694,06

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è 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 disavanzo, 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 già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".

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

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2024			6.710.864,13
Riscossioni[+]	884.199,77	4.383.904,40	5.268.104,17
Pagamenti[-]	1.405.116,53	4.241.577,53	5.646.694,06
	DIFFERENZA		6.332.274,24
Riscossioni da regolarizzare con reversali[+]			0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati[-]			0,00
Pagamenti per azioni esecutive[-]			0,00
Fondo di cassa al 31/12/2024			6.332.274,24

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

Fondo di cassa al 31/12/2024	6.332.274,24
Pagamenti del tesoriere ed incassi Bankit (+)	58.534,36
Incassi del tesoriere e pagamenti Bankit (-)	0,00
Disponibilita' presso la Tesoreria Provinciale	6.390.808,60

Situazione vincoli di cassa al 31/12/2024 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000
(solo per gli enti locali)

FONDO CASSA AL 31/12/2024		6.332.274,24
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL31/12/2024	(a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024	(b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31/12/2024	(a) + (b)	0,00

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2024 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

,LI 30/01/2025

TESORIERE

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE