

CO158648
COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE -SM-

12030 CAVALLERMAGGIORE

RENDICONTO DEL TESORIERE DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

RESO DAL TESORIERE
BANCA DI CHERASCO
CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 (RS)			
		(1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			
		(1)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
10101	TIPOLOGIA 101. IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	587.235,50
		CP	0,00	RC	2.177.575,67
		CS	0,00	TR	2.764.811,17
10301	TIPOLOGIA 301. FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	135.374,57
		CS	0,00	TR	135.374,57
10000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	587.235,50
		CP	0,00	RC	2.312.950,24
		CS	0,00	TR	2.900.185,74

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		(1)		(1)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		(1)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
		(1)			
TITOLO 2					
TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101. TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	31.201,25
		CP	0,00	RC	286.114,35
		CS	0,00	TR	317.315,60
20103	TIPOLOGIA 103. TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	2.650,00
		CP	0,00	RC	3.800,00
		CS	0,00	TR	6.450,00
20104	TIPOLOGIA 104. TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	4.963,20
		CS	0,00	TR	4.963,20
20105	TIPOLOGIA 105. TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	5.000,00
		CP	0,00	RC	800,00
		CS	0,00	TR	5.800,00
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	0,00	RR	38.851,25
		CP	0,00	RC	295.677,55
		CS	0,00	TR	334.528,80

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1)			RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		
		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 (RS)			RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALI RISCOSSIONI (TR)		
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
30100		TIPOLOGIA 100. VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	31.710,50	
			CP	0,00	RC	408.370,33	
			CS	0,00	TR	440.080,83	
30200		TIPOLOGIA 200. PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	45.814,21	
			CP	0,00	RC	114.874,00	
			CS	0,00	TR	160.688,21	
30300		TIPOLOGIA 300. INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00	
			CP	0,00	RC	65,21	
			CS	0,00	TR	65,21	
30500		TIPOLOGIA 500. RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	84.107,80	
			CP	0,00	RC	76.911,77	
			CS	0,00	TR	161.019,57	
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	161.632,51	
			CP	0,00	RC	600.221,31	
			CS	0,00	TR	761.853,82	

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		
		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 (RS)				
		(1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)				
		(1)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)		
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200		TIPOLOGIA 200. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	82.506,00
			CP	0,00	RC	42.854,00
			CS	0,00	TR	125.360,00
40300		TIPOLOGIA 300. ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	20.000,00
			CS	0,00	TR	20.000,00
40500		TIPOLOGIA 500. ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	74.306,62
			CS	0,00	TR	74.306,62
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	82.506,00
			CP	0,00	RC	137.160,62
			CS	0,00	TR	219.666,62

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 (RS)		
		(1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		
		(1)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
50400		TIPOLOGIA 400. ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
		RS	0,00	RR 0,00
		CP	0,00	RC 79.987,00
		CS	0,00	TR 79.987,00
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
		RS	0,00	RR 0,00
		CP	0,00	RC 79.987,00
		CS	0,00	TR 79.987,00

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1)			RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 (RS)			
		(1)			RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			
		(1)			TOTALI RISCOSSIONI (TR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			
TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI					
60300		TIPOLOGIA 300. ACCENSIONE DI MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE			594.707,81
		RS	0,00	RR	
		CP	0,00	RC	79.987,00
		CS	0,00	TR	674.694,81
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI			594.707,81
		RS	0,00	RR	
		CP	0,00	RC	79.987,00
		CS	0,00	TR	674.694,81

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	(1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 (RS)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	TIPOLOGIA 100. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	1.089,84
		CP	0,00	RC	255.137,23
		CS	0,00	TR	256.227,07
90200	TIPOLOGIA 200. ENTRATE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	RR	1.795,12
		CP	0,00	RC	396.340,78
		CS	0,00	TR	398.135,90
90000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	2.884,96
		CP	0,00	RC	651.478,01
		CS	0,00	TR	654.362,97
TOTALE TITOLI					
		RS	0,00	RR	1.467.818,03
		CP	0,00	RC	4.157.461,73
		CS	0,00	TR	5.625.279,76

(*) 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 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

ENTE	CO158648	ESERCIZIO	2023	GESTIONE DELLE SPESE	Pag. 10 di 46			
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI		DENOMINAZIONE			(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
					(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
					(1)	TOTALI PAGAMENTI (TP)		
					(CS)			
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
0102 PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE								
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	33.229,96
					CP	0,00	PC	249.185,54
					CS	0,00	TP	282.415,50
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	15.284,16
					CS	0,00	TP	15.284,16
TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE			RS	0,00	PR	33.229,96
					CP	0,00	PC	264.469,70
					CS	0,00	TP	297.699,66

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)			
		(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			
		(1)	TOTALI PAGAMENTI (TP)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0103 PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)				
		(1)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)				
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			
0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.681,11
			CP	0,00	PC	83.897,16
			CS	0,00	TP	85.578,27
TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	PR	1.681,11
			CP	0,00	PC	83.897,16
			CS	0,00	TP	85.578,27

ENTE	CO158648	ESERCIZIO	2023	GESTIONE DELLE SPESE	Pag. 13 di 46			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		DENOMINAZIONE			⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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)	
MISSIONE		01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0105 PROGRAMMA		05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
TITOLO		1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	24.389,48
					CP	0,00	PC	246.759,36
					CS	0,00	TP	271.148,84
TITOLO		2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	13.142,00
					CP	0,00	PC	78.500,07
					CS	0,00	TP	91.642,07
TOTALE PROGRAMMA		05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		RS	0,00	PR	37.531,48
					CP	0,00	PC	325.259,43
					CS	0,00	TP	362.790,91

ENTE	CO158648	ESERCIZIO	2023	GESTIONE DELLE SPESE	Pag. 14 di 46		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		DENOMINAZIONE			⁽¹⁾		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
					RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		
					⁽¹⁾		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		
					⁽¹⁾	TOTALI PAGAMENTI (TP)	
					⁽¹⁾		
MISSIONE		01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0106 PROGRAMMA		06	UFFICIO TECNICO				
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
TOTALE PROGRAMMA		06	UFFICIO TECNICO		RS	0,00	PR
					CP	0,00	PC
					CS	0,00	TP
							10.151,45
							35.990,67
							46.142,12

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)			
		(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			
		(1)	TOTALI PAGAMENTI (TP)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
0107	PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)			
			(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0108 PROGRAMMA 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
TITOLO		1		SPESE CORRENTI		
			RS	0,00	PR	5.398,05
			CP	0,00	PC	9.934,60
			CS	0,00	TP	15.332,65
TOTALE PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	5.398,05
			CP	0,00	PC	9.934,60
			CS	0,00	TP	15.332,65

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		DENOMINAZIONE	(1)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)			
			(1)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			(1)			TOTALI PAGAMENTI (TP)
MISSIONE		01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
0110 PROGRAMMA		10	RISORSE UMANE			
TITOLO		1	RS	0,00	PR	80,00
			CP	0,00	PC	51.926,24
			CS	0,00	TP	52.006,24
TOTALE PROGRAMMA		10	RS	0,00	PR	80,00
			CP	0,00	PC	51.926,24
			CS	0,00	TP	52.006,24

ENTE	CO158648	ESERCIZIO	2023	GESTIONE DELLE SPESE	Pag. 18 di 46	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		DENOMINAZIONE			⁽¹⁾	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
					RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	
					⁽¹⁾	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	
					⁽¹⁾	TOTALI PAGAMENTI (TP)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0111 PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI						
TITOLO		1	SPESE CORRENTI		RS	PR
					CP	PC
					CS	TP
TOTALE PROGRAMMA		11	ALTRI SERVIZI GENERALI		RS	980,12
					CP	9861,14
					CS	10.841,26
TOTALE MISSIONE		01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		RS	980,12
					CP	9861,14
					CS	10.841,26
					RS	119.908,85
					CP	1.082.104,53
					CS	1.202.013,38

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		DENOMINAZIONE	(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		
			(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
0301 PROGRAMMA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	PR	14.861,91
			CP	PC	189.234,83
			CS	TP	204.096,74
TOTALE PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	14.861,91
			CP	0,00	189.234,83
			CS	0,00	204.096,74

ENTE	CO158648	ESERCIZIO	2023	GESTIONE DELLE SPESE	Pag. 20 di 46		
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI		DENOMINAZIONE			⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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)
MISSIONE		03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
0302 PROGRAMMA		02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
TITOLO		1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR 0,00
					CP	0,00	PC 2.424,58
					CS	0,00	TP 2.424,58
TOTALE PROGRAMMA		02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		RS	0,00	PR 0,00
					CP	0,00	PC 2.424,58
					CS	0,00	TP 2.424,58
TOTALE MISSIONE		03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		RS	0,00	PR 14.861,91
					CP	0,00	PC 191.659,41
					CS	0,00	TP 206.521,32

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		DENOMINAZIONE	(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)			
			(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			
		(1)	TOTALI PAGAMENTI (TP)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)				
MISSIONE		04	ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO			
0401 PROGRAMMA		01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
TITOLO		1	SPESE CORRENTI			
			RS	0,00	PR	57.837,62
			CP	0,00	PC	141.458,65
			CS	0,00	TP	199.296,27
TOTALE PROGRAMMA		01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
			RS	0,00	PR	57.837,62
			CP	0,00	PC	141.458,65
			CS	0,00	TP	199.296,27

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		
		(1)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		
				TOTALI PAGAMENTI (TP)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		DENOMINAZIONE	(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)			
			(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			
			(1)	TOTALI PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI				
0501 PROGRAMMA		01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			
TITOLO		2				
		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	4.000,00
			CS	0,00	TP	4.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	4.000,00
			CS	0,00	TP	4.000,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)				
		(1)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		(1)			TOTALI PAGAMENTI (TP)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)				
MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI						
0502 PROGRAMMA	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	20.631,91
			CP	0,00	PC	40.828,32
			CS	0,00	TP	61.460,23
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	8.716,14
			CP	0,00	PC	973.069,17
			CS	0,00	TP	981.785,31
TOTALE PROGRAMMA	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	0,00	PR	29.348,05
			CP	0,00	PC	1.013.897,49
			CS	0,00	TP	1.043.245,54
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	RS	0,00	PR	29.348,05
			CP	0,00	PC	1.017.897,49
			CS	0,00	TP	1.047.245,54

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		DENOMINAZIONE	(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		
			(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		
			(1)	TOTALI PAGAMENTI (TP)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		
MISSIONE		06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
0601 PROGRAMMA		01	SPORT E TEMPO LIBERO		
TITOLO		1			
			RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP

ENTE	CO158648	ESERCIZIO	2023	GESTIONE DELLE SPESE	Pag. 28 di 46	
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI		DENOMINAZIONE			⁽¹⁾	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
					RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	
					⁽¹⁾	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	
					⁽¹⁾	TOTALI PAGAMENTI (TP)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	
MISSIONE		06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
0602 PROGRAMMA		02	GIOVANI			
TITOLO		1	SPESE CORRENTI		RS	PR
					CP	PC
					CS	TP
TOTALE PROGRAMMA		02	GIOVANI		RS	PR
					CP	PC
					CS	TP
TOTALE MISSIONE		06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		RS	PR
					CP	PC
					CS	TP

ENTE		CO158648	ESERCIZIO	2023	GESTIONE DELLE SPESE	Pag. 29 di 46	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		DENOMINAZIONE				(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
						(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
						(1)	TOTALI PAGAMENTI (TP)
MISSIONE		08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801	PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO		2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR
					CP	0,00	PC
					CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA		01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		RS	0,00	PR
					CP	0,00	PC
					CS	0,00	TP
TOTALE MISSIONE		08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		RS	0,00	PR
					CP	0,00	PC
					CS	0,00	TP
							0,00
							75.698,64
							75.698,64
							0,00
							75.698,64
							75.698,64

ENTE		CO158648	ESERCIZIO	2023	GESTIONE DELLE SPESE	Pag. 30 di 46	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI			DENOMINAZIONE			(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
						(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
						(1)	TOTALI PAGAMENTI (TP)
MISSIONE		09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0902	PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
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
TOTALE PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			RS	0,00	PR
					CP	0,00	PC
					CS	0,00	TP
							27.046,68
							38.113,22
							65.159,90

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		DENOMINAZIONE	(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)			
			(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			
			(1)	TOTALI PAGAMENTI (TP)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
0903 PROGRAMMA 03 RIFIUTI						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	138.485,41
			CP	0,00	PC	540.011,24
			CS	0,00	TP	678.496,65
TOTALE PROGRAMMA 03		RIFIUTI	RS	0,00	PR	138.485,41
			CP	0,00	PC	540.011,24
			CS	0,00	TP	678.496,65

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALI PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
1002 PROGRAMMA	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR 558,89	
		CP	0,00	PC 2.115,93	
		CS	0,00	TP 2.674,82	
TOTALE PROGRAMMA	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
		RS	0,00	PR 558,89	
		CP	0,00	PC 2.115,93	
		CS	0,00	TP 2.674,82	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)				
		(1)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		(1)			TOTALI PAGAMENTI (TP)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)				
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
1005 PROGRAMMA	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	29.595,12
			CP	0,00	PC	378.498,28
			CS	0,00	TP	408.093,40
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	248.338,82
			CP	0,00	PC	8.087,80
			CS	0,00	TP	256.426,62
TOTALE PROGRAMMA	05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	277.933,94
			CP	0,00	PC	386.586,08
			CS	0,00	TP	664.520,02
TOTALE MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	RS	0,00	PR	278.492,83
			CP	0,00	PC	388.702,01
			CS	0,00	TP	667.194,84

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)			
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			
		(1)			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)			
		(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			
		(1)	TOTALI PAGAMENTI (TP)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			
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	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		DENOMINAZIONE	(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			(1)			
			(1)			
			(1)			
MISSIONE		12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
PROGRAMMA		05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			
TITOLO		1	SPESE CORRENTI			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	177.110,80
			CS	0,00	TP	177.110,80
TOTALE PROGRAMMA		05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		PR	0,00
			RS	0,00	PC	177.110,80
			CS	0,00	TP	177.110,80

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)			
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)				
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)						
		(1)						
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)						
			(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
1207	PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI					
TITOLO		1						
			RS	0,00	PR	3.612,58		
			CP	0,00	PC	199,03		
			CS	0,00	TP	3.811,61		
TOTALE PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI			RS	0,00	PR	3.612,58
			CP	0,00	PC	199,03		
			CS	0,00	TP	3.811,61		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)			
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	

ENTE	CO158648	ESERCIZIO	2023	GESTIONE DELLE SPESE	Pag. 41 di 46	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		DENOMINAZIONE			(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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)
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE				
1307 PROGRAMMA	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			RS	PR
					CP	PC
					CS	TP
TOTALE PROGRAMMA	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			RS	PR
					CP	PC
					CS	TP
TOTALE MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE			RS	PR
					CP	PC
					CS	TP

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)			
		(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			
		(1)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
1401 PROGRAMMA	01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	619,15
		CP	0,00	PC	1.242,44
		CS	0,00	TP	1.861,59
TOTALE PROGRAMMA	01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO			
		RS	0,00	PR	619,15
		CP	0,00	PC	1.242,44
		CS	0,00	TP	1.861,59

ENTE	CO158648	ESERCIZIO	2023	GESTIONE DELLE SPESE	Pag. 43 di 46		
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI		DENOMINAZIONE			⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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)	
MISSIONE		14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
1402	PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
TITOLO		1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	
				CP	0,00	PC	
				CS	0,00	TP	
TOTALE PROGRAMMA		02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR	
				CP	0,00	PC	
				CS	0,00	TP	
TOTALE MISSIONE		14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	RS	0,00	PR	
				CP	0,00	PC	
				CS	0,00	TP	

ENTE	CO158648	ESERCIZIO	2023	GESTIONE DELLE SPESE	Pag. 44 di 46	
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI		DENOMINAZIONE			⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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)
MISSIONE		50	DEBITO PUBBLICO			
5002	PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
TITOLO		4	RIMBORSO PRESTITI			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	120.244,15
			CS	0,00	TP	120.244,15
TOTALE PROGRAMMA		02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	120.244,15
			CS	0,00	TP	120.244,15
TOTALE MISSIONE		50	DEBITO PUBBLICO			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	120.244,15
			CS	0,00	TP	120.244,15

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI		DENOMINAZIONE	(1) RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (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)		
MISSIONE		99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO		7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	PR	59.233,72
					CP	PC	583.090,04
					CS	TP	642.323,76
TOTALE PROGRAMMA		01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	0,00	59.233,72
					CP	0,00	583.090,04
					CS	0,00	642.323,76
TOTALE MISSIONE		99	SERVIZI PER CONTO TERZI		RS	0,00	59.233,72
					CP	0,00	583.090,04
					CS	0,00	642.323,76
TOTALE MISSIONI			RS	0,00	PR	974.496,94	
			CP	0,00	PC	5.208.600,67	
			CS	0,00	TP	6.183.097,61	

(*) 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 tesoreri 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

cassa

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE	
	RESIDUI	COMPETENZA		
Fondo di cassa al 1 gennaio 2023			1.251.359,68	
Riscossioni[+]	1.467.818,03	4.157.461,73	5.625.279,76	
Pagamenti[-]	974.496,94	5.208.600,67	6.183.097,61	
	DIFFERENZA		693.541,83	
Riscossioni da regolarizzare con reversali[+]			0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati[-]			0,00	
Pagamenti per azioni esecutive[-]			0,00	
	Fondo di cassa al 29/12/2023		693.541,83	

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

Fondo di cassa al 29/12/2023	693.541,83
Pagamenti del tesoriere ed incassi Bankit (+)	96.549,41
Incassi del tesoriere e pagamenti Bankit (-)	0,00
Disponibilita' presso la Tesoreria Provinciale	790.091,24

Situazione vincoli di cassa al 29/12/2023 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000	
(solo per gli enti locali)	
FONDO CASSA AL 29/12/2023	693.541,83
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL29/12/2023	93.395,35
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 29/12/2023	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 29/12/2023	93.395,35

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2023 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.