

CO139289

COMUNE DI CASALGRANDE

-SM- -CHIUSO-

42013

\_ CASALGRANDE

***RENDICONTO DEL TESORIERE******DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO*****2023**

RESO DAL TESORIERE  
BANCA CENTRO EMILIA  
CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
<b>TITOLO 1</b>		<i>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>			
10101	TIPOLOGIA 101. IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	1.002.563,22
		CP	0,00	RC	679.641,17
		CS	0,00	TR	1.682.204,39
<b>10000</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<i><b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b></i>			
		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>RR</b>	<b>1.002.563,22</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>RC</b>	<b>679.641,17</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>1.682.204,39</b>

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)			
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)			
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)			
<b>TITOLO 2</b>		<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i>					
20101	TIPOLOGIA 101. TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	481.921,19		
		CP	0,00	RC	185.277,97		
		CS	0,00	TR	667.199,16		
20103	TIPOLOGIA 103. TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	15.000,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	15.000,00		
<b>20000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>RR</b>	<b>496.921,19</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>RC</b>	<b>185.277,97</b>		
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>682.199,16</b>		

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
<b>TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
30100	TIPOLOGIA 100. VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	267.000,24
		CP	0,00	RC	565.553,52
		CS	0,00	TR	832.553,76
30200	TIPOLOGIA 200. PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	47,13
		CP	0,00	RC	5.063,26
		CS	0,00	TR	5.110,39
30300	TIPOLOGIA 300. INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	31,77
		CP	0,00	RC	49,39
		CS	0,00	TR	81,16
30400	TIPOLOGIA 400. ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	23.750,00
		CS	0,00	TR	23.750,00
30500	TIPOLOGIA 500. RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	30.057,22
		CP	0,00	RC	47.729,69
		CS	0,00	TR	77.786,91
<b>30000 TOTALE TITOLO 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>RR</b>	<b>297.136,36</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>RC</b>	<b>642.145,86</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>939.282,22</b>

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
<b>TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
40200	TIPOLOGIA 200. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	172.441,00
		CP	0,00	RC	196.533,78
		CS	0,00	TR	368.974,78
40300	TIPOLOGIA 300. ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	134.526,37
		CS	0,00	TR	134.526,37
40500	TIPOLOGIA 500. ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	89.200,00
		CP	0,00	RC	138.871,34
		CS	0,00	TR	228.071,34
<b>40000 TOTALE TITOLO 4</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>RR</b>	<b>261.641,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>RC</b>	<b>469.931,49</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>731.572,49</b>

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
<b>TITOLO 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>				
90100	TIPOLOGIA 100. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	7.697,37
		CP	0,00	RC	820.381,04
		CS	0,00	TR	828.078,41
90200	TIPOLOGIA 200. ENTRATE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	1.932,00
		CS	0,00	TR	1.932,00
<b>90000 TOTALE TITOLO 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>RR</b>	<b>7.697,37</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>RC</b>	<b>822.313,04</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>830.010,41</b>
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>RR</b>	<b>2.065.959,14</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>RC</b>	<b>2.799.309,53</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TR</b>	<b>4.865.268,67</b>

(\*) 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	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i>	<i>01</i>	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>			
<i>0101</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>01</i>	<i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	5.248,08
		CP	0,00	PC	75.084,58
		CS	0,00	TP	80.332,66
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>			
		RS	<b>0,00</b>	PR	<b>5.248,08</b>
		CP	<b>0,00</b>	PC	<b>75.084,58</b>
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>80.332,66</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		<sup>(1)</sup> 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	54.441,57
		CP	0,00	PC	23.906,94
		CS	0,00	TP	78.348,51
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	<b>SEGRETERIA GENERALE</b>			
		RS	<b>0,00</b>	PR	<b>54.441,57</b>
		CP	<b>0,00</b>	PC	<b>23.906,94</b>
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>78.348,51</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i> 01	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>				
0103 <i>PROGRAMMA</i> 03	<i>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</i>				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	67.085,03
		CP	0,00	PC	131.384,67
		CS	0,00	TP	198.469,70
<b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>	<b><i>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</i></b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>67.085,03</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>131.384,67</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>198.469,70</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		<sup>(1)</sup> 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	187.038,45
				CP	0,00	PC	103.452,27
				CS	0,00	TP	290.490,72
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>04</b>	<b><i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i></b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>187.038,45</b>
				<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>103.452,27</b>
				<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>290.490,72</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		<sup>(1)</sup> 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	29.588,89
				CP	0,00	PC	48.172,62
				CS	0,00	TP	77.761,51
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	41.480,00
				CP	0,00	PC	281.116,84
				CS	0,00	TP	322.596,84
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>05</b>	<b><i>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i></b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>71.068,89</b>
				<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>329.289,46</b>
				<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>400.358,35</b>

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		<sup>(1)</sup> 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>					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	3.981,27
				CP	0,00	PC	178.209,44
				CS	0,00	TP	182.190,71
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	172.764,39
				CP	0,00	PC	24.463,35
				CS	0,00	TP	197.227,74
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>06</b>	<b>UFFICIO TECNICO</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>176.745,66</b>
				<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>202.672,79</b>
				<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>379.418,45</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		<sup>(1)</sup> 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	1.825,67
				CP	0,00	PC	88.352,39
				CS	0,00	TP	90.178,06
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>07</b>	<b><i>ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</i></b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>1.825,67</b>
				<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>88.352,39</b>
				<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>90.178,06</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i> 01	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>				
0110 <i>PROGRAMMA</i> 10	<i>RISORSE UMANE</i>				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	14.764,32
		CP	0,00	PC	123.932,56
		CS	0,00	TP	138.696,88
<b>TOTALE PROGRAMMA 10</b>	<b><i>RISORSE UMANE</i></b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>14.764,32</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>123.932,56</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>138.696,88</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		<sup>(1)</sup> 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>1</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>			
		RS	0,00	PR	76.507,72
		CP	0,00	PC	147.725,35
		CS	0,00	TP	224.233,07
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>	<b><i>ALTRI SERVIZI GENERALI</i></b>			
		RS	<b>0,00</b>	PR	<b>76.507,72</b>
		CP	<b>0,00</b>	PC	<b>147.725,35</b>
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>224.233,07</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b><i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i></b>			
		RS	<b>0,00</b>	PR	<b>654.725,39</b>
		CP	<b>0,00</b>	PC	<b>1.225.801,01</b>
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>1.880.526,40</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i> 03	<i>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</i>				
0301 <i>PROGRAMMA</i> 01	<i>POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</i>				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	60.302,92
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	60.302,92
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>	<b><i>POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</i></b>	RS	<b>0,00</b>	PR	<b>60.302,92</b>
		CP	<b>0,00</b>	PC	<b>0,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>60.302,92</b>
<b>TOTALE MISSIONE 03</b>	<b><i>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</i></b>	RS	<b>0,00</b>	PR	<b>60.302,92</b>
		CP	<b>0,00</b>	PC	<b>0,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>60.302,92</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i> 04	<i>ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO</i>				
0401 <i>PROGRAMMA</i> 01	<i>ISTRUZIONE PRESCOLASTICA</i>				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	30.301,56
		CP	0,00	PC	258.787,16
		CS	0,00	TP	289.088,72
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	101.158,23
		CP	0,00	PC	88.422,12
		CS	0,00	TP	189.580,35
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>	<b><i>ISTRUZIONE PRESCOLASTICA</i></b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>131.459,79</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>347.209,28</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>478.669,07</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		<sup>(1)</sup> 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 02</i>	<i>ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</i>					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	141.504,29
				CP	0,00	PC	193.804,38
				CS	0,00	TP	335.308,67
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	9.512,78
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	9.512,78
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	<b>ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>151.017,07</b>
				<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>193.804,38</b>
				<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>344.821,45</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		<sup>(1)</sup> 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	213.469,92
		CP	0,00	PC	543.426,51
		CS	0,00	TP	756.896,43
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>06</b>	<b><i>SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</i></b>			
		RS	<b>0,00</b>	PR	<b>213.469,92</b>
		CP	<b>0,00</b>	PC	<b>543.426,51</b>
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>756.896,43</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>04</b>	<b><i>ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO</i></b>			
		RS	<b>0,00</b>	PR	<b>495.946,78</b>
		CP	<b>0,00</b>	PC	<b>1.084.440,17</b>
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>1.580.386,95</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE			<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				<sup>(1)</sup> 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	77.102,08	
			CP	0,00	PC	131.276,40	
			CS	0,00	TP	208.378,48	
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	6.258,23	
			CP	0,00	PC	2.301,76	
			CS	0,00	TP	8.559,99	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	<b>ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>83.360,31</b>	
			<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>133.578,16</b>	
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>216.938,47</b>	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>05</b>	<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>83.360,31</b>	
			<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>133.578,16</b>	
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>216.938,47</b>	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		<sup>(1)</sup> 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	0,00	PR	68.695,21
				CP	0,00	PC	93.474,56
				CS	0,00	TP	162.169,77
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	10.000,00
				CP	0,00	PC	5.075,20
				CS	0,00	TP	15.075,20
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	<b>SPORT E TEMPO LIBERO</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>78.695,21</b>
				<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>98.549,76</b>
				<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>177.244,97</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i> 06	<i>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</i>				
0602 <i>PROGRAMMA</i> 02	<i>GIOVANI</i>				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	13.390,18
		CP	0,00	PC	8.514,58
		CS	0,00	TP	21.904,76
<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>	<b><i>GIOVANI</i></b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>13.390,18</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>8.514,58</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>21.904,76</b>
<b>TOTALE MISSIONE 06</b>	<b><i>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</i></b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>92.085,39</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>107.064,34</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>199.149,73</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		<sup>(1)</sup> 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	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	30.582,96
			CP	0,00	PC	4.132,00
			CS	0,00	TP	34.714,96
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	<b>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>30.582,96</b>
			<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>4.132,00</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>34.714,96</b>

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE			<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				<sup>(1)</sup> 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 PROGRAMMA</i>	<i>03</i>	<i>RIFIUTI</i>					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	241.156,16	
			CP	0,00	PC	984.074,82	
			CS	0,00	TP	1.225.230,98	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>03</b>	<b>RIFIUTI</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>241.156,16</b>	
			<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>984.074,82</b>	
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>1.225.230,98</b>	

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		<sup>(1)</sup> 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	14.566,01
				CP	0,00	PC	9.457,38
				CS	0,00	TP	24.023,39
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	4.133,75
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	4.133,75
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>04</b>	<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>18.699,76</b>
				<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>9.457,38</b>
				<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>28.157,14</b>

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		<sup>(1)</sup> 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>0905 PROGRAMMA</i>	<i>05</i>	<i>AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</i>				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	13.557,84
			CP	0,00	PC	60.460,03
			CS	0,00	TP	74.017,87
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>05</b>	<b>AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>13.557,84</b>
			<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>60.460,03</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>74.017,87</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>09</b>	<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>303.996,72</b>
			<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>1.058.124,23</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>1.362.120,95</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		<sup>(1)</sup> 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	0,00
		CP	0,00	PC	39.733,09
		CS	0,00	TP	39.733,09
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	<b><i>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</i></b>			
		RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>
		CP	<b>0,00</b>	PC	<b>39.733,09</b>
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>39.733,09</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		<sup>(1)</sup> 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	194.857,44
			CP	0,00	PC	144.722,72
			CS	0,00	TP	339.580,16
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	282.637,94
			CP	0,00	PC	131.530,47
			CS	0,00	TP	414.168,41
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>05</b>	<b><i>VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI</i></b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>477.495,38</b>
			<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>276.253,19</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>753.748,57</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b><i>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</i></b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>477.495,38</b>
			<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>315.986,28</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>793.481,66</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		<sup>(1)</sup> 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>			
<i>TITOLO</i>	<i>1</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>			
		RS	0,00	PR	49.047,44
		CP	0,00	PC	239.075,50
		CS	0,00	TP	288.122,94
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	<b>INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO</b>			
		RS	<b>0,00</b>	PR	<b>49.047,44</b>
		CP	<b>0,00</b>	PC	<b>239.075,50</b>
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>288.122,94</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE			<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i>	12	<i>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i>					
1202 <i>PROGRAMMA</i>	02	<i>INTERVENTI PER LA DISABILITÀ</i>					
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	2.252,10
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	2.252,10
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>02</b>	<b><i>INTERVENTI PER LA DISABILITÀ</i></b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>2.252,10</b>
				<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
				<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>2.252,10</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i> 12	<i>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i>				
1204 <i>PROGRAMMA</i> 04	<i>INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</i>				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.612,04
		CP	0,00	PC	5.742,92
		CS	0,00	TP	7.354,96
<b>TOTALE PROGRAMMA 04</b>	<b><i>INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</i></b>	RS	<b>0,00</b>	PR	<b>1.612,04</b>
		CP	<b>0,00</b>	PC	<b>5.742,92</b>
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>7.354,96</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		<sup>(1)</sup> 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>			
<i>TITOLO</i>	<i>1</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>			
		RS	0,00	PR	2.374,10
		CP	0,00	PC	2.008,88
		CS	0,00	TP	4.382,98
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>05</b>	<b>INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</b>			
		RS	<b>0,00</b>	PR	<b>2.374,10</b>
		CP	<b>0,00</b>	PC	<b>2.008,88</b>
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>4.382,98</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
<i>MISSIONE</i>	12	<i>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i>				
1206	<i>PROGRAMMA</i>	06	<i>INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA</i>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	6.100,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	6.100,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	58.032,48
			CS	0,00	TP	58.032,48
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>06</b>	<b>INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>6.100,00</b>
			<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>58.032,48</b>
			<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>64.132,48</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i>	<i>12</i>	<i>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i>			
<i>1207 PROGRAMMA</i>	<i>07</i>	<i>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI</i>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	272.771,78
		CS	0,00	TP	272.771,78
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>07</b>	<b>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI</b>			
		RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>
		CP	<b>0,00</b>	PC	<b>272.771,78</b>
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>272.771,78</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		<sup>(1)</sup> 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	0,00
				CP	0,00	PC	19.800,00
				CS	0,00	TP	19.800,00
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>09</b>	<b>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
				<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>19.800,00</b>
				<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>19.800,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>		<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>61.385,68</b>
				<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>597.431,56</b>
				<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>658.817,24</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
<i>MISSIONE</i> 14	<i>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</i>			
1402 <i>PROGRAMMA</i> 02	<i>COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI</i>			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 3.559,00
		CP	0,00	PC 24.238,61
		CS	0,00	TP 27.797,61
<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>	<b><i>COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI</i></b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR 3.559,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC 24.238,61</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP 27.797,61</b>
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	<b><i>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</i></b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR 3.559,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC 24.238,61</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP 27.797,61</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i>	15	<i>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</i>			
1501	<i>PROGRAMMA</i>	01	<i>SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO</i>		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	7.340,78
		CS	0,00	TP	7.340,78
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	<b><i>SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO</i></b>			
		RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>
		CP	<b>0,00</b>	PC	<b>7.340,78</b>
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>7.340,78</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>15</b>	<b><i>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</i></b>			
		RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>
		CP	<b>0,00</b>	PC	<b>7.340,78</b>
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>7.340,78</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
<i>MISSIONE</i>	<b>18</b>	<i>RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</i>				
<b>1801</b>	<i>PROGRAMMA</i>	<b>01</b>	<i>RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</i>			
TITOLO	<b>1</b>	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	6.622,30
			CS	0,00	TP	6.622,30
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>01</b>	<b><i>RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</i></b>	RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>
			CP	<b>0,00</b>	PC	<b>6.622,30</b>
			CS	<b>0,00</b>	TP	<b>6.622,30</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>18</b>	<b><i>RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</i></b>	RS	<b>0,00</b>	PR	<b>0,00</b>
			CP	<b>0,00</b>	PC	<b>6.622,30</b>
			CS	<b>0,00</b>	TP	<b>6.622,30</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i> 19	<i>RELAZIONI INTERNAZIONALI</i>				
1901 <i>PROGRAMMA</i> 01	<i>RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</i>				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	24.709,50
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	24.709,50
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>	<b><i>RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</i></b>	RS	<b>0,00</b>	PR	<b>24.709,50</b>
		CP	<b>0,00</b>	PC	<b>0,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>24.709,50</b>
<b>TOTALE MISSIONE 19</b>	<b><i>RELAZIONI INTERNAZIONALI</i></b>	RS	<b>0,00</b>	PR	<b>24.709,50</b>
		CP	<b>0,00</b>	PC	<b>0,00</b>
		CS	<b>0,00</b>	TP	<b>24.709,50</b>

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	<sup>(1)</sup> RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		<sup>(1)</sup> PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i> 99	<i>SERVIZI PER CONTO TERZI</i>				
9901 <i>PROGRAMMA</i> 01	<i>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>				
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	170.290,86
		CP	0,00	PC	642.536,41
		CS	0,00	TP	812.827,27
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>	<b><i>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i></b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>170.290,86</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>642.536,41</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>812.827,27</b>
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<b><i>SERVIZI PER CONTO TERZI</i></b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>170.290,86</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>642.536,41</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>812.827,27</b>
	<b><i>TOTALE MISSIONI</i></b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>2.427.857,93</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>5.203.163,85</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>7.631.021,78</b>

(\*) 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 2023			7.596.970,24
Riscossioni[+]	2.065.959,14	2.799.309,53	4.865.268,67
Pagamenti[-]	2.427.857,93	5.203.163,85	7.631.021,78
	DIFFERENZA		4.831.217,13
Riscossioni da regolarizzare con reversali[+]			0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati[-]			0,00
Pagamenti per azioni esecutive[-]			0,00
Fondo di cassa al 09/06/2023			4.831.217,13

### CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

Fondo di cassa al 09/06/2023	4.831.217,13
Pagamenti del tesoriere ed incassi Bankit (+)	0,00
Incassi del tesoriere e pagamenti Bankit (-)	0,00
Disponibilita' presso la Tesoreria Provinciale	4.831.217,13

### Situazione vincoli di cassa al 09/06/2023 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000 (solo per gli enti locali)

FONDO CASSA AL 09/06/2023		4.831.217,13
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL09/06/2023	(a)	1.435.387,87
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 09/06/2023	(b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 09/06/2023	(a) + (b)	1.435.387,87

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

TRENTO ,LI 21/06/2023

TESORIERE  
BANCA CENTRO EMILIA  
CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.