# R E N D I C O N T O  D E L  T E S O R I E R E

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | | | | |
| 10101 | TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | RS<br>CP<br>CS | 0,00<br>0,00<br>0,00 | RR<br>RC<br>TR | 52.175,60<br>317.886,93<br>370.062,53 |
| 10301 | TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | RS<br>CP<br>CS | 0,00<br>0,00<br>0,00 | RR<br>RC<br>TR | 2.305,44<br>66.651,85<br>68.957,29 |
| 10000 TOTALE TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | RS<br>CP<br>CS | 0,00<br>0,00<br>0,00 | RR<br>RC<br>TR | 54.481,04<br>384.538,78<br>439.019,82 |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | |
| 20101 | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS<br>CP<br>CS | 0,00<br>0,00<br>0,00 | RR<br>RC<br>TR | 48.097,65<br>107.874,55<br>155.972,20 |
| 20103 | TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | RS<br>CP<br>CS | 0,00<br>0,00<br>0,00 | RR<br>RC<br>TR | 0,00<br>3.000,00<br>3.000,00 |
| 20000 TOTALE TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | RS<br>CP<br>CS | 0,00<br>0,00<br>0,00 | RR<br>RC<br>TR | 48.097,65<br>110.874,55<br>158.972,20 |

# R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE 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 | 1.715,81 |
| | | CP | 0,00 | RC | 100.569,14 |
| | | CS | 0,00 | TR | 102.284,95 |
| 30200 | TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA | RS | 0,00 | RR | 359,14 |
| | | CP | 0,00 | RC | 1.756,27 |
| | | CS | 0,00 | TR | 2.115,41 |
| 30300 | TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI | RS | 0,00 | RR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,13 |
| | | CS | 0,00 | TR | 0,13 |
| 30400 | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE | RS | 0,00 | RR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 10.816,10 |
| | | CS | 0,00 | TR | 10.816,10 |
| 30500 | TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | RS | 0,00 | RR | 4.295,24 |
| | | CP | 0,00 | RC | 108.816,90 |
| | | CS | 0,00 | TR | 113.112,14 |
| 30000 TOTALE TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | RS | 0,00 | RR | 6.370,19 |
| | | CP | 0,00 | RC | 221.958,54 |
| | | CS | 0,00 | TR | 228.328,73 |

# R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| 40200 | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | RS | 0,00 | RR | 761.734,06 |
| | | CP | 0,00 | RC | 1.071.962,09 |
| | | CS | 0,00 | TR | 1.833.696,15 |
| 40500 | TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | RR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 16.499,73 |
| | | CS | 0,00 | TR | 16.499,73 |
| 40000 TOTALE TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | RR | 761.734,06 |
| | | CP | 0,00 | RC | 1.088.461,82 |
| | | CS | 0,00 | TR | 1.850.195,88 |
| 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 | 214.013,29 |
| | | CS | 0,00 | TR | 219.013,29 |
| 90200 | TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI | RS | 0,00 | RR | 16,79 |
| | | CP | 0,00 | RC | 53.316,77 |
| | | CS | 0,00 | TR | 53.333,56 |
| 90000 TOTALE TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | RS | 0,00 | RR | 5.016,79 |
| | | CP | 0,00 | RC | 267.330,06 |
| | | CS | 0,00 | TR | 272.346,85 |

# R E N D I C O N T O  D E L  T E S O R I E R E

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) |
|---|---|---|---|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR) |
| | TOTALE TITOLI | RS 0,00 | RR 875.699,73 |
| | | CP 0,00 | RC 2.073.163,75 |
| | | CS 0,00 | TR 2.948.863,48 |

# R E N D I C O N T O  D E L  T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | | | | |
| 0101 PROGRAMMA 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 40.887,98 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 40.887,98 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 40.887,98 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 40.887,98 |
| 0102 PROGRAMMA 02 | SEGRETERIA GENERALE | | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 9.400,43 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 119.286,06 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 128.686,49 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | SEGRETERIA GENERALE | | RS | 0,00 | PR | 9.400,43 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 119.286,06 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 128.686,49 |
| 0103 PROGRAMMA 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 4.101,46 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 43.728,31 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 47.829,77 |

# R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE PROGRAMMA 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | RS | 0,00 | PR | 4.101,46 |
| | | CP | 0,00 | PC | 43.728,31 |
| | | CS | 0,00 | TP | 47.829,77 |
| 0104 PROGRAMMA 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 184,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 5.350,69 |
| | | CS | 0,00 | TP | 5.534,69 |
| TOTALE PROGRAMMA 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | RS | 0,00 | PR | 184,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 5.350,69 |
| | | CS | 0,00 | TP | 5.534,69 |
| 0105 PROGRAMMA 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 9.647,53 |
| | | CP | 0,00 | PC | 44.314,63 |
| | | CS | 0,00 | TP | 53.962,16 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 680,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 680,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | RS | 0,00 | PR | 10.327,53 |
| | | CP | 0,00 | PC | 44.314,63 |
| | | CS | 0,00 | TP | 54.642,16 |

# R E N D I C O N T O  D E L  T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0106 PROGRAMMA 06 | | UFFICIO TECNICO | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 3.958,80 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 72.368,46 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 76.327,26 |
| TITOLO | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 4.758,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 4.758,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 06 | | UFFICIO TECNICO | RS | 0,00 | PR | 8.716,80 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 72.368,46 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 81.085,26 |
| 0108 PROGRAMMA 08 | | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 1.186,29 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 7,53 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 1.193,82 |
| TOTALE PROGRAMMA 08 | | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | RS | 0,00 | PR | 1.186,29 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 7,53 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 1.193,82 |

# R E N D I C O N T O  D E L  T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0110 PROGRAMMA 10 | RISORSE UMANE | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 425,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 640,88 |
| | | CS | 0,00 | TP | 1.065,88 |
| TOTALE PROGRAMMA 10 | RISORSE UMANE | RS | 0,00 | PR | 425,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 640,88 |
| | | CS | 0,00 | TP | 1.065,88 |
| 0111 PROGRAMMA 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 13.712,43 |
| | | CP | 0,00 | PC | 31.683,64 |
| | | CS | 0,00 | TP | 45.396,07 |
| TOTALE PROGRAMMA 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | RS | 0,00 | PR | 13.712,43 |
| | | CP | 0,00 | PC | 31.683,64 |
| | | CS | 0,00 | TP | 45.396,07 |
| TOTALE MISSIONE 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | RS | 0,00 | PR | 48.053,94 |
| | | CP | 0,00 | PC | 358.268,18 |
| | | CS | 0,00 | TP | 406.322,12 |

# R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE 03 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | |
| 0301 PROGRAMMA 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS<br>CP<br>CS | 0,00<br>0,00<br>0,00 | PR<br>PC<br>TP | 317,76<br>639,94<br>957,70 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | RS<br>CP<br>CS | 0,00<br>0,00<br>0,00 | PR<br>PC<br>TP | 317,76<br>639,94<br>957,70 |
| TOTALE MISSIONE 03 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | RS<br>CP<br>CS | 0,00<br>0,00<br>0,00 | PR<br>PC<br>TP | 317,76<br>639,94<br>957,70 |
| MISSIONE 04 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | |
| 0402 PROGRAMMA 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS<br>CP<br>CS | 0,00<br>0,00<br>0,00 | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>2.810,30<br>2.810,30 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE | RS<br>CP<br>CS | 0,00<br>0,00<br>0,00 | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>2.810,30<br>2.810,30 |

# R E N D I C O N T O  D E L  T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0406 PROGRAMMA 06 | SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 4.112,85 |
| | | CP | 0,00 | PC | 13.122,51 |
| | | CS | 0,00 | TP | 17.235,36 |
| TOTALE PROGRAMMA 06 | SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE | RS | 0,00 | PR | 4.112,85 |
| | | CP | 0,00 | PC | 13.122,51 |
| | | CS | 0,00 | TP | 17.235,36 |
| 0407 PROGRAMMA 07 | DIRITTO ALLO STUDIO | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 2.017,25 |
| | | CP | 0,00 | PC | 14.363,55 |
| | | CS | 0,00 | TP | 16.380,80 |
| TOTALE PROGRAMMA 07 | DIRITTO ALLO STUDIO | RS | 0,00 | PR | 2.017,25 |
| | | CP | 0,00 | PC | 14.363,55 |
| | | CS | 0,00 | TP | 16.380,80 |
| TOTALE MISSIONE 04 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | RS | 0,00 | PR | 6.130,10 |
| | | CP | 0,00 | PC | 30.296,36 |
| | | CS | 0,00 | TP | 36.426,46 |

# R E N D I C O N T O  D E L  T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE 05 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI | | | | |
| 0502 PROGRAMMA 02 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 6.981,06 |
| | | CP | 0,00 | PC | 9.192,24 |
| | | CS | 0,00 | TP | 16.173,30 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | RS | 0,00 | PR | 6.981,06 |
| | | CP | 0,00 | PC | 9.192,24 |
| | | CS | 0,00 | TP | 16.173,30 |
| TOTALE MISSIONE 05 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI | RS | 0,00 | PR | 6.981,06 |
| | | CP | 0,00 | PC | 9.192,24 |
| | | CS | 0,00 | TP | 16.173,30 |
| MISSIONE 06 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | |
| 0601 PROGRAMMA 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 482,40 |
| | | CP | 0,00 | PC | 10.347,65 |
| | | CS | 0,00 | TP | 10.830,05 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | RS | 0,00 | PR | 482,40 |
| | | CP | 0,00 | PC | 10.347,65 |
| | | CS | 0,00 | TP | 10.830,05 |

# R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE MISSIONE 06 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | RS | 0,00 | PR | 482,40 |
| | | CP | 0,00 | PC | 10.347,65 |
| | | CS | 0,00 | TP | 10.830,05 |
| MISSIONE 07 | TURISMO | | | | |
| 0701 PROGRAMMA 01 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 3.157,23 |
| | | CP | 0,00 | PC | 470,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 3.627,23 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 104.918,51 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 104.918,51 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | RS | 0,00 | PR | 108.075,74 |
| | | CP | 0,00 | PC | 470,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 108.545,74 |
| TOTALE MISSIONE 07 | TURISMO | RS | 0,00 | PR | 108.075,74 |
| | | CP | 0,00 | PC | 470,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 108.545,74 |

# R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE 08 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | | |
| 0801 PROGRAMMA 01 | URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | CP | 0,00 | PC | 339,78 | |
| | | CS | 0,00 | TP | 339,78 | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 16.399,97 | |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | CS | 0,00 | TP | 16.399,97 | |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO | RS | 0,00 | PR | 16.399,97 | |
| | | CP | 0,00 | PC | 339,78 | |
| | | CS | 0,00 | TP | 16.739,75 | |
| 0802 PROGRAMMA 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | CP | 0,00 | PC | 156,93 | |
| | | CS | 0,00 | TP | 156,93 | |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | CP | 0,00 | PC | 156,93 | |
| | | CS | 0,00 | TP | 156,93 | |

# R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE MISSIONE 08 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | RS | 0,00 | PR | 16.399,97 |
| | | CP | 0,00 | PC | 496,71 |
| | | CS | 0,00 | TP | 16.896,68 |
| 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 | 26.189,26 |
| | | CP | 0,00 | PC | 8.595,74 |
| | | CS | 0,00 | TP | 34.785,00 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 264.715,13 |
| | | CP | 0,00 | PC | 212.933,72 |
| | | CS | 0,00 | TP | 477.648,85 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | RS | 0,00 | PR | 290.904,39 |
| | | CP | 0,00 | PC | 221.529,46 |
| | | CS | 0,00 | TP | 512.433,85 |
| 0903 PROGRAMMA 03 | RIFIUTI | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 4.671,70 |
| | | CP | 0,00 | PC | 47.464,30 |
| | | CS | 0,00 | TP | 52.136,00 |

# R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE PROGRAMMA 03 | RIFIUTI | RS | 0,00 | PR | 4.671,70 |
| | | CP | 0,00 | PC | 47.464,30 |
| | | CS | 0,00 | TP | 52.136,00 |
| 0904 PROGRAMMA 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 9.133,79 |
| | | CS | 0,00 | TP | 9.133,79 |
| TOTALE PROGRAMMA 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 9.133,79 |
| | | CS | 0,00 | TP | 9.133,79 |
| TOTALE MISSIONE 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | RS | 0,00 | PR | 295.576,09 |
| | | CP | 0,00 | PC | 278.127,55 |
| | | CS | 0,00 | TP | 573.703,64 |
| MISSIONE 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | |
| 1005 PROGRAMMA 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 15.505,60 |
| | | CP | 0,00 | PC | 45.948,31 |
| | | CS | 0,00 | TP | 61.453,91 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 147.338,60 |
| | | CP | 0,00 | PC | 581.069,10 |
| | | CS | 0,00 | TP | 728.407,70 |

R E N D I C O N T O  D E L  T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE PROGRAMMA 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | RS | 0,00 | PR | 162.844,20 |
| | | CP | 0,00 | PC | 627.017,41 |
| | | CS | 0,00 | TP | 789.861,61 |
| TOTALE MISSIONE 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | RS | 0,00 | PR | 162.844,20 |
| | | CP | 0,00 | PC | 627.017,41 |
| | | CS | 0,00 | TP | 789.861,61 |
| MISSIONE 11 | SOCCORSO CIVILE | | | | |
| 1101 PROGRAMMA 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 1.379,38 |
| | | CS | 0,00 | TP | 1.379,38 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 1.379,38 |
| | | CS | 0,00 | TP | 1.379,38 |
| TOTALE MISSIONE 11 | SOCCORSO CIVILE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 1.379,38 |
| | | CS | 0,00 | TP | 1.379,38 |

# R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | |
| 1203 PROGRAMMA 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 11.124,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 11.124,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 11.124,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 11.124,00 |
| 1204 PROGRAMMA 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 14.268,07 |
| | | CP | 0,00 | PC | 23.108,54 |
| | | CS | 0,00 | TP | 37.376,61 |
| TOTALE PROGRAMMA 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | RS | 0,00 | PR | 14.268,07 |
| | | CP | 0,00 | PC | 23.108,54 |
| | | CS | 0,00 | TP | 37.376,61 |
| 1209 PROGRAMMA 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 3.660,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 810,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 4.470,00 |

# R E N D I C O N T O  D E L  T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE PROGRAMMA 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | RS | 0,00 | PR | 3.660,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 810,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 4.470,00 |
| TOTALE MISSIONE 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | RS | 0,00 | PR | 17.928,07 |
| | | CP | 0,00 | PC | 35.042,54 |
| | | CS | 0,00 | TP | 52.970,61 |
| 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 | 42.637,56 |
| | | CS | 0,00 | TP | 42.637,56 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 42.637,56 |
| | | CS | 0,00 | TP | 42.637,56 |
| TOTALE MISSIONE 50 | DEBITO PUBBLICO | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 42.637,56 |
| | | CS | 0,00 | TP | 42.637,56 |

# R E N D I C O N T O  D E L  T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE 99 | SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | |
| 9901 PROGRAMMA 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | |
| TITOLO 7 | SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO | RS | 0,00 | PR | 24.110,13 |
| | | CP | 0,00 | PC | 275.140,45 |
| | | CS | 0,00 | TP | 299.250,58 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | RS | 0,00 | PR | 24.110,13 |
| | | CP | 0,00 | PC | 275.140,45 |
| | | CS | 0,00 | TP | 299.250,58 |
| TOTALE MISSIONE 99 | SERVIZI PER CONTO TERZI | RS | 0,00 | PR | 24.110,13 |
| | | CP | 0,00 | PC | 275.140,45 |
| | | CS | 0,00 | TP | 299.250,58 |
| | TOTALE MISSIONI | RS | 0,00 | PR | 686.899,46 |
| | | CP | 0,00 | PC | 1.669.055,97 |
| | | CS | 0,00 | TP | 2.355.955,43 |

UniCredit

0058003

## COMUNE POSINA

# VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

## ANNO 2023

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

| I. - ENTRATA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022 | | | €uro | 322.068,45 |
| Reversali trasmesse dall'Ente: | €uro | 2.948.863,48 | | |
| Reversali registrate dal Tesoriere: | €uro | 2.948.863,48 | | |
| Reversali Incassate: | €uro | 2.948.863,48 | | |
| Reversali da incassare/regolarizzare: | €uro | 0,00 | | |
| Entrate da regolarizzare: | €uro | 0,00 | | |
| **TOTALE ENTRATE** | | | **€uro** | **3.270.931,93** |
| *Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate* | | | *€uro* | *0,00* |

| II. - USCITA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022 | | | €uro | 0,00 |
| Mandati trasmessi dall'Ente: | €uro | 2.355.955,43 | | |
| Mandati registrati dal Tesoriere: | €uro | 2.355.955,43 | | |
| Mandati pagati: | €uro | 2.355.955,43 | | |
| Mandati da pagare/regolarizzare: | €uro | 0,00 | | |
| Uscite da regolarizzare: | €uro | 0,00 | | |
| **TOTALE USCITE** | | | **€uro** | **2.355.955,43** |
| *Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati* | | | *€uro* | *0,00* |

| | | |
|---|---|---|
| **Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio** | **€uro** | **914.976,50** |

La presente verifica è comprensiva degli allegati:
- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

UniCredit

0058003

**COMUNE POSINA**

QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

**ANNO 2023**

| | | |
|---|---|---|
| Fondo di cassa | | 914.976,50 |
| Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale | (-) | 0,00 |
| Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale | (-) | 602,77 |
| Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale | (+) | 41.762,74 |
| Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere | (-) | 0,00 |
| Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere | (+) | 0,00 |
| **Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31.12.2023** | | **956.136,47** |

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

# ESERCIZIO

## CONTROLLO POSTINO

## QUADRO RIASSUNTIVO

## GESTIONE DI COSTA

20240130 T2TBXCG
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 02073 SCHIO
ENTE 58003 COMUNE POSINA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI VICENZA

ESERCIZIO 2023

RENDICONTO DEL TESORIERE

| DESCRIZIONE | CONTO RESIDUI | CONTO COMPETENZA | TOTALE |
|---|---|---|---|
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023 | | | 322.068,45 |
| RISCOSSIONI (+) | 875.699,73 | 2.073.163,75 | 2.948.863,48 |
| PAGAMENTI (-) | 686.899,46 | 1.669.055,97 | 2.355.955,43 |
| | DIFFERENZA | | 914.976,50 |
| 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 DICEMBRE 2023 | | | 914.976,50 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

| | | |
|---|---|---|
| FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023 | | 914.976,50 |
| | (-) | |
| | (+) | |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | | VEDI ALLEGATO |

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

| | | |
|---|---|---|
| FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023 | | 914.976,50 |
| DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023 | (A) | |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 29 DICEMBRE 2023 | (B) | |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 29 DICEMBRE 2023 | (A) + (B) | |

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

, LI 29/12/2023

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.