

RENDICONTO DEL TESORIERE					
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA					
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZE
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I	0,00	I	0,00
I	RISCOSSIONI (+)	I	208.172,26	I	1.248.121,71
I	PAGAMENTI (-)	I	298.406,77	I	1.152.212,41
I		I	DIFFERENZA	I	5.674,79
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I		I	5.674,79
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I		I	5.674,79
	(-)	I		I	9.682,49
	(+)	I		I	69.852,32
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	65.844,62
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000					
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)					
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023				5.674,79
	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)				0,00
	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B)				0,00
	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)				0,00
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA					

, LI

IL TESORIERE
POSTE ITALIANE

		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)			
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1:		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU					
10101		TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	65.040,14 362.742,06 427.782,20	
10102		TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	
10103		TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	
10104		TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	
10301		TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 100.421,53 100.421,53	
10302		TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	65.040,14 463.163,59 528.203,73	
TITOLO 2:		TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 57.410,27 57.410,27	
20102		TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	

PAG. 2
ALLEGATO N.17/1 AL D.LGS 118/2011

			RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
20103		TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	3.000,00
			CS	0,00	TR	3.000,00
20104		TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
20105		TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	RC	60.410,27
			CS	0,00	TR	60.410,27
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	31.147,63
			CP	0,00	RC	40.514,92
			CS	0,00	TR	71.662,55
30200		TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVIT	RS	0,00	RR	6.852,40
			CP	0,00	RC	8,74
			CS	0,00	TR	6.861,14
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	176,44
			CS	0,00	TR	176,44
30400		TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	1,62
			CS	0,00	TR	1,62
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR	2.405,59
			CP	0,00	RC	2.034,98
			CS	0,00	TR	4.440,57
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	PR	40.405,62
			CP	0,00	RC	42.736,70
			CS	0,00	TR	83.142,32

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
			01.01.2023 (RS) (1)		C/RESIDUI (RR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE		
			CASSA (CS) (1)	RISCOSSIONI (TR)		
TITOLO 4:		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40100		TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
40200		TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	92.733,66
			CP	0,00	RC	29.000,00
			CS	0,00	TR	121.733,66
40300		TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
40400		TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	3.360,00
			CS	0,00	TR	3.360,00
40500		TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	3.266,37
			CS	0,00	TR	3.266,37
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	92.733,66
			CP	0,00	RC	35.626,37
			CS	0,00	TR	128.360,03
TITOLO 5:		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVIT FINANZIARIE				
50100		TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVIT FINANZIA	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
50200		TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
50300		TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00

PAG. 4
ALLEGATO N.17/1 AL D.LGS 118/2011

				RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
50400		TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A		RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 6:		ACCENSIONE PRESTITI					
60100		TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA		RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
60200		TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM		RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
60300		TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI		RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
60400		TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO		RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 7:		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
70100		TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI		RS	0,00	RR	0,00
				CP	0,00	RC	558.090,12
				CS	0,00	TR	558.090,12
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	RC	558.090,12
				CS	0,00	TR	558.090,12

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)					
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		RS	0,00	RR 3.043,20
			CP	0,00	RC 74.309,85
			CS	0,00	TR 77.353,05
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI		RS	0,00	RR 6.949,64
			CP	0,00	RC 13.784,81
			CS	0,00	TR 20.734,45
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR 9.992,84
			CP	0,00	RC 88.094,66
			CS	0,00	TR 98.087,50
TOTALE TITOLI (*)			RS	0,00	RR 208.172,26
			CP	0,00	RC 1.248.121,71
			CS	0,00	TR 1.456.293,97
(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI TITOLI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE UTILIZZO AVANZO L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE , EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.					
(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.					

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0101	PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	20.528,95
					CS	0,00	TP	20.528,95
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01	ORGANI ISTITUZIONALI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	20.528,95
					CS	0,00	TP	20.528,95
0102	PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	16.265,44
					CP	0,00	PC	41.657,15
					CS	0,00	TP	57.922,59
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	36.603,10
					CP	0,00	PC	40.096,72
					CS	0,00	TP	76.699,82
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
								RS	0,00
				CP	0,00	PC	81.753,87		
				CS	0,00	TP	134.622,41		
0103									
PROGRAMMA 03				GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI					
				RS	0,00	PR	5.744,98		
				CP	0,00	PC	57.989,19		
				CS	0,00	TP	63.734,17		
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE					
				RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE					
				RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI					
				RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 03				GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE					
				RS	0,00	PR	5.744,98		
				CP	0,00	PC	57.989,19		
				CS	0,00	TP	63.734,17		
0104									
PROGRAMMA 04				GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI					
				RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	3.135,20		
				CS	0,00	TP	3.135,20		
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE					
				RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE					
				RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI					
				RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		

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

-I-----I-----I-----+				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
+-----+							
TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	3.135,20
				CS	0,00	TP	3.135,20
+-----+							
0105	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
+-----+							
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	5.450,77
				CP	0,00	PC	9.903,81
				CS	0,00	TP	15.354,58
+-----+							
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	2.980,46
				CP	0,00	PC	12.399,92
				CS	0,00	TP	15.380,38
+-----+							
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		RS	0,00	PR	8.431,23
				CP	0,00	PC	22.303,73
				CS	0,00	TP	30.734,96
+-----+							
0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO				
+-----+							
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	717,36
				CP	0,00	PC	16.905,76
				CS	0,00	TP	17.623,12
+-----+							
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
								RS	0,00
				CP	0,00	PC	16.905,76		
				CS	0,00	TP	17.623,12		
0107				PROGRAMMA 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E					
				TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
				RS	0,00	PR	125,79		
				CP	0,00	PC	26.525,28		
				CS	0,00	TP	26.651,07		
				TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
				RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
				TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE					
				RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
				TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI					
				RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
0108				PROGRAMMA 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
				TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
				RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	3.367,20		
				CS	0,00	TP	3.367,20		
				TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
				RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
				TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE					
				RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
				TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI					
				RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	3.367,20
				CS	0,00	TP	3.367,20
0109	PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0110	PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA		10	RISORSE UMANE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	1.630,35	
					CP	0,00	PC	18.834,57	
					CS	0,00	TP	20.464,92	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA		11	ALTRI SERVIZI GENERALI		RS	0,00	PR	1.630,35	
					CP	0,00	PC	18.834,57	
					CS	0,00	TP	20.464,92	
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		RS	0,00	PR	69.518,25	
					CP	0,00	PC	251.343,75	
					CS	0,00	TP	320.862,00	
MISSIONE		02	GIUSTIZIA						
0201	PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01				RS	0,00	PR	0,00
UFFICI GIUDIZIARI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0202	PROGRAMMA	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				RS	0,00	PR	0,00
CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 02				RS	0,00	PR	0,00
GIUSTIZIA				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 03							
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
0301	PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				

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

-I-				-I-					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)				
			+		+				
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)				
			+		+				
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)				
+		TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	5.369,51
						CP	0,00	PC	1.717,09
						CS	0,00	TP	7.086,60
+		TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
+		TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
+		TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
+		TOTALE PROGRAMMA		01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	5.369,51
						CP	0,00	PC	1.717,09
						CS	0,00	TP	7.086,60
+		0302	PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
+		TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
+		TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
+		TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
+		TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
+		TOTALE PROGRAMMA		02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
+									

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		RS	0,00	PR	5.369,51
					CP	0,00	PC	1.717,09
					CS	0,00	TP	7.086,60
MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0401 PROGRAMMA 01			ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	10.698,84
					CS	0,00	TP	10.698,84
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	10.698,84
					CS	0,00	TP	10.698,84
0402 PROGRAMMA 02			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	31,93
					CP	0,00	PC	16.870,42
					CS	0,00	TP	16.902,35
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00

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

-I-				-I-		+-----+	
				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
DENOMINAZIONE				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
+-----+							
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TOTALE PROGRAMMA 02				RS	0,00	PR	31,93
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE				CP	0,00	PC	16.870,42
				CS	0,00	TP	16.902,35
+-----+							
0404 PROGRAMMA 04							
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA							
+-----+							
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TOTALE PROGRAMMA 04				RS	0,00	PR	0,00
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
0405 PROGRAMMA 05							
ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE							
+-----+							
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							

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

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
DENOMINAZIONE				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0406	PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL' ISTRUZIONE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	308,37
				CP	0,00	PC	13.130,62
				CS	0,00	TP	13.438,99
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		06	SERVIZI AUSILIARI ALL' ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	308,37
				CP	0,00	PC	13.130,62
				CS	0,00	TP	13.438,99
0407	PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA			07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 04				ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	340,30
					CP	0,00	PC	40.699,88
					CS	0,00	TP	41.040,18
MISSIONE			05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ				
0501	PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA			01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
0502	PROGRAMMA	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.119,45	
				CP	0,00	PC	1.456,80	
				CS	0,00	TP	2.576,25	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS	0,00	PR	1.119,45
				CP	0,00	PC	1.456,80
				CS	0,00	TP	2.576,25
TOTALE MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'	RS	0,00	PR	1.119,45
				CP	0,00	PC	1.456,80
				CS	0,00	TP	2.576,25
MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601	PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	48,26
				CP	0,00	PC	90,42
				CS	0,00	TP	138,68
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA		01	SPORT E TEMPO LIBERO		RS	0,00	PR	48,26	
					CP	0,00	PC	90,42	
					CS	0,00	TP	138,68	
0602	PROGRAMMA	02	GIOVANI						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA		02	GIOVANI		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
0603	PROGRAMMA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI,						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA		03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI,		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	

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

-I-				-I-	
				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
+-----+-----+-----+-----+				+-----+	
TOTALE MISSIONE 06				POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	
				RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
				PR	48,26
				PC	90,42
				TP	138,68
+-----+-----+-----+-----+				+-----+	
+-----+-----+-----+-----+				+-----+	
MISSIONE 07				TURISMO	
+-----+-----+-----+-----+				+-----+	
0701 PROGRAMMA 01				SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	
+-----+-----+-----+-----+				+-----+	
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	
				RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
				PR	0,00
				PC	0,00
				TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+				+-----+	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	
				RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
				PR	0,00
				PC	0,00
				TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+				+-----+	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	
				RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
				PR	0,00
				PC	0,00
				TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+				+-----+	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	
				RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
				PR	0,00
				PC	0,00
				TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+				+-----+	
TOTALE PROGRAMMA 01				SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	
				RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
				PR	0,00
				PC	0,00
				TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+				+-----+	
TOTALE MISSIONE 07				TURISMO	
				RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
				PR	0,00
				PC	0,00
				TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+				+-----+	
+-----+-----+-----+-----+				+-----+	
MISSIONE 08				ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	
+-----+-----+-----+-----+				+-----+	
0801 PROGRAMMA 01				URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	
+-----+-----+-----+-----+				+-----+	
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	
				RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
				PR	0,00
				PC	0,00
				TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+				+-----+	

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	52.694,08
			CS	0,00	TP	52.694,08
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	52.694,08
			CS	0,00	TP	52.694,08
0802	PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	52.694,08
			CS	0,00	TP	52.694,08

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

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
TOTALE PROGRAMMA			02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	4.587,00		
				CS	0,00	TP	4.587,00		
0903	PROGRAMMA	03	RIFIUTI						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	8.313,64	
				CP	0,00	PC	74.961,39		
				CS	0,00	TP	83.275,03		
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA			03	RIFIUTI		RS	0,00	PR	8.313,64
				CP	0,00	PC	74.961,39		
				CS	0,00	TP	83.275,03		
0904	PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		

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

-I-				-I-		-I-	
				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
DENOMINAZIONE				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0905	PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0906	PROGRAMMA	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0907	PROGRAMMA	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0908	PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

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

-I-			-I-		-I-	
			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	0,00	PR	8.313,64
			CP	0,00	PC	79.548,39
			CS	0,00	TP	87.862,03
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1001	PROGRAMMA	01	TRASPORTO FERROVIARIO			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1002	PROGRAMMA	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
1003	PROGRAMMA	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03				TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
1004	PROGRAMMA	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023)				-I-		-I-	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1005	PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	5.698,87
				CP	0,00	PC	56.197,27
				CS	0,00	TP	61.896,14
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	5.698,87
				CP	0,00	PC	56.197,27
				CS	0,00	TP	61.896,14
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		RS	0,00	PR	5.698,87
				CP	0,00	PC	56.197,27
				CS	0,00	TP	61.896,14
MISSIONE		11	SOCCORSO CIVILE				
1101	PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				

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

-I-				-I-		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2023 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	220,58
			CP	0,00	PC	90,00
			CS	0,00	TP	310,58
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	220,58
			CP	0,00	PC	90,00
			CS	0,00	TP	310,58
1102	PROGRAMMA	02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

-I-				-I-	
				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
+-----+-----+-----+-----+				+-----+	
TOTALE MISSIONE 11				SOCCORSO CIVILE	
				RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
				PR	220,58
				PC	90,00
				TP	310,58
+-----+-----+-----+-----+				+-----+	
+-----+-----+-----+-----+				+-----+	
MISSIONE 12				DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
+-----+-----+-----+-----+				+-----+	
1201 PROGRAMMA 01				INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	
+-----+-----+-----+-----+				+-----+	
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	
				RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
				PR	0,00
				PC	0,00
				TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+				+-----+	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	
				RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
				PR	0,00
				PC	0,00
				TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+				+-----+	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	
				RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
				PR	0,00
				PC	0,00
				TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+				+-----+	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	
				RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
				PR	0,00
				PC	0,00
				TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+				+-----+	
TOTALE PROGRAMMA 01				INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	
				RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
				PR	0,00
				PC	0,00
				TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+				+-----+	
1202 PROGRAMMA 02				INTERVENTI PER LA DISABILITA'	
+-----+-----+-----+-----+				+-----+	
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	
				RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
				PR	0,00
				PC	0,00
				TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+				+-----+	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	
				RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
				PR	0,00
				PC	0,00
				TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+				+-----+	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	
				RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
				PR	0,00
				PC	0,00
				TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+				+-----+	

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

-I-				-I-	
				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TOTALE PROGRAMMA 02				INTERVENTI PER LA DISABILITA'	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
1203 PROGRAMMA 03				INTERVENTI PER GLI ANZIANI	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TOTALE PROGRAMMA 03				INTERVENTI PER GLI ANZIANI	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
1204 PROGRAMMA 04				INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					

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

-I-				-I-	
				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TOTALE PROGRAMMA 04				INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
1205 PROGRAMMA 05				INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TOTALE PROGRAMMA 05				INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
1206 PROGRAMMA 06				INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					

-I

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA				06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	1.764,14
						CS	0,00	TP	1.764,14
1207	PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	11.947,50	
					CP	0,00	PC	896,99	
					CS	0,00	TP	12.844,49	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA				07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	0,00	PR	11.947,50
						CP	0,00	PC	896,99
						CS	0,00	TP	12.844,49
1208	PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	

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

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
+-----+							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TOTALE PROGRAMMA		08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
1209	PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
+-----+							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	126,98
				CP	0,00	PC	3.453,04
				CS	0,00	TP	3.580,02
+-----+							
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TOTALE PROGRAMMA		09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	126,98
				CP	0,00	PC	3.453,04
				CS	0,00	TP	3.580,02
+-----+							
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		RS	0,00	PR	12.074,48
				CP	0,00	PC	6.114,17
				CS	0,00	TP	18.188,65
+-----+							
+-----+							
MISSIONE		13	TUTELA DELLA SALUTE				
+-----+							
1301	PROGRAMMA	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR				
+-----+							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							

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

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
DENOMINAZIONE				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
+							
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							
TOTALE PROGRAMMA		01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							
1302	PROGRAMMA	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG				
+							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							
TOTALE PROGRAMMA		02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							
1303	PROGRAMMA	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG				
+							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+							

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

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03				SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
1304	PROGRAMMA	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04				SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
1305	PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

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

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05				SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
1306	PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06				SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
1307	PROGRAMMA	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

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

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
+-----+						
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
+-----+						
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
+-----+						
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
+-----+						
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
+-----+						
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
+-----+						
+-----+						
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
+-----+						
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
+-----+						
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
+-----+						
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
+-----+						
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
+-----+						
+-----+						

- I

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA		01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
1402	PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA		02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
1403	PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	

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

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
+-----+							
TOTALE PROGRAMMA		03	RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
1404	PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
+-----+							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TOTALE PROGRAMMA		04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
+-----+							
MISSIONE		15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS				
+-----+							
1501	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
+-----+							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO			RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00
1502	PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA		02	FORMAZIONE PROFESSIONALE			RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00
1503	PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00
						CP	0,00
						CS	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS CP CS	PR PC TP
					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	PR PC TP
					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	03		SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		RS CP CS	PR PC TP
					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS		RS CP CS	PR PC TP
					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 16			AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
1601	PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS CP CS	PR PC TP
					0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 4.000,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	PR PC TP
					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS CP CS	PR PC TP
					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	PR PC TP
					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR		RS CP CS	PR PC TP
					0,00 0,00 0,00	0,00 4.000,00 4.000,00
1602	PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA			

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

-I-			-I-		-I-	
			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 CACCIA E PESCA			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	4.000,00
			CS	0,00	TP	4.000,00
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI						
1701	PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE				
TITOLO 1			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
+-----+							
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TOTALE PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TOTALE MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
+-----+							
MISSIONE			18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E			
+-----+							
1801	PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE				
+-----+							
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TOTALE PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TOTALE MISSIONE 18			RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							

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

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	

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

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA				01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
2002	PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA				02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
2003	PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

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

-I-				-I-		-I-	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				+-----+		+-----+	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				+-----+		+-----+	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
+-----+				+-----+		+-----+	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+				+-----+		+-----+	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+				+-----+		+-----+	
TOTALE PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+				+-----+		+-----+	
TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+				+-----+		+-----+	
+-----+				+-----+		+-----+	
MISSIONE		50	DEBITO PUBBLICO				
+-----+				+-----+		+-----+	
5001	PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0				
+-----+				+-----+		+-----+	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	1.667,25
				CP	0,00	PC	9.573,68
				CS	0,00	TP	11.240,93
+-----+				+-----+		+-----+	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+				+-----+		+-----+	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+				+-----+		+-----+	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+				+-----+		+-----+	
TOTALE PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0		RS	0,00	PR	1.667,25
				CP	0,00	PC	9.573,68
				CS	0,00	TP	11.240,93
+-----+				+-----+		+-----+	
5002	PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0B				
+-----+				+-----+		+-----+	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	28.485,91	
			CS	0,00	TP	28.485,91	
TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	28.485,91	
			CS	0,00	TP	28.485,91	
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	1.667,25	
			CP	0,00	PC	38.059,59	
			CS	0,00	TP	39.726,84	
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
6001	PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	RS	0,00	PR	166.715,82	
			CP	0,00	PC	558.090,12	
			CS	0,00	TP	724.805,94	
TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	166.715,82	
			CP	0,00	PC	558.090,12	
			CS	0,00	TP	724.805,94	

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		RS	0,00	PR	166.715,82
					CP	0,00	PC	558.090,12
					CS	0,00	TP	724.805,94
MISSIONE 99			SERVIZI PER CONTO TERZI					
9901	PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
TITOLO 7			USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	0,00	PR	27.320,36
					CP	0,00	PC	62.110,85
					CS	0,00	TP	89.431,21
TOTALE PROGRAMMA 01			SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		RS	0,00	PR	27.320,36
					CP	0,00	PC	62.110,85
					CS	0,00	TP	89.431,21
9902	PROGRAMMA 02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA						
TITOLO 7			USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 99			SERVIZI PER CONTO TERZI		RS	0,00	PR	27.320,36
					CP	0,00	PC	62.110,85
					CS	0,00	TP	89.431,21

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2023 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
		CASSA (CS) (1)					
TOTALE MISSIONI (*)		RS	0,00	PR	298.406,77		
		CP	0,00	PC	1.152.212,41		
		CS	0,00	TP	1.450.619,18		

L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE VARIAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL COMPETENZA AL LORDO DELL'IMPORTO DEL	GENERALE DELLE USCITE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. INFATTI IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI DI CUI GIA' IMPEGNATO E DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO .
--	---

IL TESORIERE
POSTE ITALIANE

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	6304301	COMUNE DI BORGOMASINO			FILIALE 63043	BORGOMASINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1		9	100	2022	07.02.2023		1.700,00
2		9	100		30.01.2023		130,18
3		9	100		30.01.2023		401,13
4		9	100		30.01.2023		8,29
5		9	100		30.01.2023		18,80
6		9	100		30.01.2023		204,87
7		9	100		30.01.2023		179,55
8		9	100		30.01.2023		191,90
9		9	100		30.01.2023		152,31
10		9	100		30.01.2023		0,02
11		9	100		30.01.2023		0,06
12		9	100		30.01.2023		205,49
13		9	100		30.01.2023		204,79
14		9	100		30.01.2023		0,31
15		9	100		30.01.2023		0,70
16		9	100		30.01.2023		1.080,40
17		9	100		30.01.2023		124,68
18		9	100		06.02.2023		187,00
19		3	100	2022	07.02.2023		116,16
20		3	100		07.02.2023		1.389,58
21		3	100		07.02.2023		350,00
22		3	100		07.02.2023		277,14
23		3	100		07.02.2023		527,11
24		3	100		07.02.2023		356,50
25		3	100		07.02.2023		356,50
26		3	100		07.02.2023		672,75
27		3	100		07.02.2023		840,00
28		3	100		07.02.2023		1.951,65
29		3	100		07.02.2023		1.006,63
30		3	100		07.02.2023		541,57
31		3	100		07.02.2023		2.240,00
32		3	100		07.02.2023		1.235,00
33		3	100		07.02.2023		245,33
34		3	100		07.02.2023		1.377,77
35		3	100		07.02.2023		900,00
36		3	100		07.02.2023		250,00
37		3	100		07.02.2023		100,00
38		3	100		07.02.2023		529,20
39		3	100		07.02.2023		51,00
40		3	100		07.02.2023		90,00
41		3	100		07.02.2023		1.215,00
42		3	100		07.02.2023		1.483,23
43		3	100		07.02.2023		1.076,70
44		3	200		07.02.2023		4.113,30
45		3	200		07.02.2023		179,60
46		3	200		07.02.2023		1.069,50

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	6304301	COMUNE DI BORGOMASINO			FILIALE 63043	BORGOMASINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
47		3	200	2022	07.02.2023		1.280,00
48		3	200	2022	07.02.2023		210,00
49		9	100		06.02.2023		110,00
50		9	100		06.02.2023		53,46
51		9	100		13.02.2023		1,52
52		9	100		13.02.2023		45,25
53		9	100		13.02.2023		85,94
54		9	100		13.02.2023		126,67
55		9	100		13.02.2023		22,90
56		9	100		13.02.2023		112,78
57		9	100		13.02.2023		185,59
58		9	100		13.02.2023		168,30
59		9	100		13.02.2023		161,69
60		9	100		13.02.2023		44,97
61		9	100		13.02.2023		41,80
62		9	100		13.02.2023		114,40
63		9	100		13.02.2023		13,20
64		9	100		13.02.2023		17,93
65		9	100		13.02.2023		352,00
66		9	100		13.02.2023		18,96
67		9	100		13.02.2023		59,40
68		3	100	2022	05.07.2023		73,02
69		3	100	2022	05.07.2023		561,80
70		9	100	2022	05.07.2023		1.343,20
71		9	100		27.02.2023		112,00
72		9	100		27.02.2023		133,83
73		9	100		27.02.2023		130,18
74		9	100		27.02.2023		401,13
75		9	100		27.02.2023		96,28
76		9	100		27.02.2023		245,58
77		9	100		27.02.2023		17,11
78		9	100		27.02.2023		90,23
79		9	100		27.02.2023		216,50
80		9	100		27.02.2023		14,63
81		9	100		27.02.2023		96,08
82		9	100		27.02.2023		269,43
83		9	100		27.02.2023		17,11
84		3	100	2022	27.02.2023		3.761,99
85		3	100	2022	27.02.2023		3.762,00
86		7	100		27.02.2023		12.478,65
87		7	100		27.02.2023		1.662,20
88		7	100		27.02.2023		2.224,24
89		7	100		27.02.2023		35.982,94
90		7	100		27.02.2023		12.934,39
91		7	100		27.02.2023		1.870,97
92		3	500	2022	27.02.2023		1.542,37

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	6304301	COMUNE DI BORGOMASINO			FILIALE 63043	BORGOMASINO
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
93		3	100		27.02.2023	55,00
94		3	100		27.02.2023	55,00
95		3	100		27.02.2023	200,00
96		3	100		27.02.2023	55,00
97		3	100		27.02.2023	7,75
98		3	200		27.02.2023	4,37
99		3	100		27.02.2023	250,00
100		3	100		27.02.2023	250,00
101		1	101	2022	27.02.2023	166,69
102		1	101	2022	27.02.2023	2,04
103		3	300		27.02.2023	0,01
104		1	101	2022	27.02.2023	271,51
105		1	101	2022	27.02.2023	2,56
106		1	101	2022	27.02.2023	496,29
107		1	101	2022	27.02.2023	86,95
108		1	101	2022	27.02.2023	0,98
109		1	101	2022	27.02.2023	126,69
110		1	101	2022	27.02.2023	169,90
111		1	101	2022	27.02.2023	87,00
112		1	101	2022	27.02.2023	229,56
113		1	101	2022	27.02.2023	455,96
114		1	101	2022	27.02.2023	452,25
115		1	101	2022	27.02.2023	273,82
116		1	101	2022	27.02.2023	295,08
117		1	101	2022	27.02.2023	61,37
118		1	101	2022	27.02.2023	50,27
119		1	101	2022	27.02.2023	145,57
120		1	101	2022	27.02.2023	28,59
121		1	101	2022	27.02.2023	17,78
122		1	101	2022	27.02.2023	46,18
123		1	101	2022	27.02.2023	8,89
124		1	101	2022	27.02.2023	17,60
125		1	101	2022	27.02.2023	19,19
126		1	101	2022	27.02.2023	665,92
127		1	101	2022	27.02.2023	10,28
128		1	101	2022	27.02.2023	725,60
129		2	101		27.02.2023	2.642,53
130		9	100		08.03.2023	534,60
131		9	100		08.03.2023	0,85
132		9	100		08.03.2023	16,68
133		9	100		08.03.2023	128,49
134		9	100		08.03.2023	52,71
135		9	100		08.03.2023	257,62
136		9	100		08.03.2023	457,38
137		9	100		08.03.2023	86,79
138		9	100		08.03.2023	473,11

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	6304301	COMUNE DI BORGOMASINO			FILIALE 63043	BORGOMASINO
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
139		9	100		08.03.2023	200,20
140		9	100		08.03.2023	125,40
141		9	100		08.03.2023	699,33
143		7	100		08.03.2023	7.483,07
144		7	100		08.03.2023	2.056,77
145		1	101	2022	08.09.2023	1.289,03
146		1	101	2022	08.09.2023	282,52
147		1	101	2022	08.09.2023	324,33
148		1	101	2022	08.09.2023	57,14
149		1	101	2022	08.09.2023	1.394,86
150		3	100		08.03.2023	1.359,61
151		3	100		08.03.2023	200,00
152		3	100		08.03.2023	516,00
153		3	100		08.03.2023	51,65
154		3	100		08.03.2023	70,00
155		1	101	2022	08.03.2023	1.151,13
156		1	101	2022	08.03.2023	2.572,19
157		1	101	2022	08.03.2023	440,05
158		1	101	2022	08.03.2023	224,10
159		1	101	2022	08.03.2023	258,85
160		1	101	2022	08.03.2023	80,03
161		1	101	2022	08.03.2023	87,63
162		1	101	2022	08.03.2023	86,64
163		1	101	2022	08.03.2023	190,52
164		1	101	2022	08.03.2023	722,95
165		1	101	2022	08.03.2023	575,23
166		1	101	2022	08.03.2023	92,40
167		1	101	2022	08.03.2023	579,19
168		1	101	2022	08.03.2023	430,55
169		1	101	2022	08.03.2023	134,32
170		1	101		08.03.2023	22.243,80
171		2	101		08.03.2023	1.406,34
172		1	101	2022	08.03.2023	761,58
173		1	101	2022	08.03.2023	114,60
174		1	101	2022	08.03.2023	157,46
175		1	101	2022	08.03.2023	17,77
176		1	101	2022	08.03.2023	55,65
177		1	101	2022	08.03.2023	18,31
178		1	101	2022	08.03.2023	168,37
179		9	100		08.03.2023	2.704,46
180		3	300		15.03.2023	16,56
181		7	100		15.03.2023	52.860,52
182		3	100		15.03.2023	7,75
183		3	100		15.03.2023	15,49
184		3	100	2022	15.03.2023	140,00
185		3	100	2022	15.03.2023	140,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	6304301	COMUNE DI BORGOMASINO			FILIALE 63043	BORGOMASINO
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
186		3	100	2022	15.03.2023	70,00
187		3	100	2022	15.03.2023	70,00
188		3	100	2022	15.03.2023	70,00
189		1	101	2022	31.08.2023	98,72
190		3	100		15.03.2023	200,00
191		3	100		15.03.2023	30,00
192		3	100		15.03.2023	250,00
193		1	101		15.03.2023	32,11
194		2	101		15.03.2023	147,31
195		2	101		15.03.2023	1.148,49
196		1	101		15.03.2023	681,11
197		2	101		15.03.2023	1.506,77
198		2	101		15.03.2023	11.353,74
199		3	100	2022	03.06.2023	2.200,00
200		9	100		29.03.2023	153,07
201		9	100		29.03.2023	143,40
202		9	100		29.03.2023	153,07
203		9	100		29.03.2023	130,18
204		9	100		29.03.2023	215,93
205		9	100		29.03.2023	188,21
206		9	100		29.03.2023	244,23
207		9	100		29.03.2023	401,13
208		9	100		29.03.2023	194,27
209		9	100		29.03.2023	100,00
210		9	100		29.03.2023	100,00
211		9	100		29.03.2023	17,11
212		9	100		29.03.2023	14,63
213		9	100		29.03.2023	17,11
214		7	100		03.04.2023	3.307,71
215		7	100		03.04.2023	823,26
216		7	100		03.04.2023	710,82
217		7	100		03.04.2023	6.829,38
219		3	100		03.04.2023	15,50
220		3	100		03.04.2023	7,75
221		3	100		03.04.2023	52,00
222		3	100		03.04.2023	516,00
223		3	100		03.04.2023	100,00
224		3	100		03.04.2023	840,00
225		3	100		03.04.2023	200,00
226		3	100		03.04.2023	70,00
227		3	100		03.04.2023	55,00
228		3	100		03.04.2023	200,00
229		3	100		03.04.2023	75,00
230		4	200	2022	05.04.2023	40.650,40
231		4	200	2022	05.04.2023	9.999,10
232		9	100		14.04.2023	374,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	6304301	COMUNE DI BORGOMASINO			FILIALE 63043	BORGOMASINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
233		9	100		14.04.2023		704,00
234		9	100		14.04.2023		770,89
235		9	100		14.04.2023		0,77
236		9	100		14.04.2023		7,12
237		9	100		14.04.2023		124,39
238		9	100		14.04.2023		44,21
239		9	100		14.04.2023		19,76
240		9	100		14.04.2023		118,73
241		9	100		14.04.2023		78,06
242		9	100		14.04.2023		336,60
243		9	100		14.04.2023		86,79
244		7	100		14.04.2023		14.699,65
245		7	100		14.04.2023		4.134,67
246		9	200		14.04.2023		300,77
247		3	100		14.04.2023		15,49
248		3	100		14.04.2023		30,00
249		3	100		14.04.2023		560,00
250		3	100		14.04.2023		15,49
251		3	100		14.04.2023		70,00
252		3	100		14.04.2023		250,00
253		1	101	2022	14.04.2023		90,48
254		1	101	2022	14.04.2023		334,35
255		1	101	2022	14.04.2023		104,77
256		1	101	2022	14.04.2023		39,06
257		1	101	2022	14.04.2023		415,32
258		1	101		14.04.2023		25,98
259		1	101	2022	14.04.2023		168,34
260		1	101		14.04.2023		1.075,39
261		1	101	2022	14.04.2023		146,18
262		1	101	2022	14.04.2023		168,06
263		1	101	2022	14.04.2023		240,04
264		9	100		26.04.2023		499,20
265		9	100		26.04.2023		144,36
266		9	100		26.04.2023		107,75
267		9	100		26.04.2023		372,21
268		9	100		26.04.2023		44,71
269		9	100		26.04.2023		154,44
270		9	100		26.04.2023		130,18
271		9	100		26.04.2023		401,13
272		9	100		26.04.2023		36,20
273		9	100		26.04.2023		89,31
274		9	100		26.04.2023		29,19
275		9	100		26.04.2023		72,02
276		9	100		26.04.2023		10,14
277		9	100		26.04.2023		25,01
278		9	100		26.04.2023		89,42

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	6304301	COMUNE DI BORGOMASINO			FILIALE 63043	BORGOMASINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
279		9	100		26.04.2023		220,63
280		9	100		26.04.2023		68,71
281		9	100		26.04.2023		169,56
282		9	100		21.04.2023		31,72
283		9	100		21.04.2023		102,21
284		9	100		26.04.2023		64,03
285		9	100		26.04.2023		157,98
286		9	100		26.04.2023		211,39
287		9	100		26.04.2023		170,05
288		9	100		26.04.2023		17,11
289		9	100		26.04.2023		177,40
290		9	100		26.04.2023		194,21
291		9	100		26.04.2023		14,63
292		9	100		26.04.2023		231,14
293		9	100		26.04.2023		207,33
294		9	100		26.04.2023		17,11
295		7	100		21.04.2023		19.453,14
296		3	100		21.04.2023		120,00
297		1	101		21.04.2023		179,36
298		2	101		21.04.2023		872,34
299		1	101		21.04.2023		32,61
300		1	101		21.04.2023		12,60
301		2	101		21.04.2023		185,73
302		1	101		21.04.2023		17,60
303		1	101		21.04.2023		12,00
304		1	101		21.04.2023		19,19
305		1	101		21.04.2023		3.378,89
306		1	101		21.04.2023		42,21
307		1	101	2022	21.04.2023		510,01
308		1	101		21.04.2023		691,23
309		1	101		21.04.2023		266,74
310		1	101		21.04.2023		55,65
311		1	101		21.04.2023		43,23
312		1	101		21.04.2023		138,78
313		1	101		21.04.2023		17,11
314		1	101		21.04.2023		221,07
315		1	101		21.04.2023		366,02
316		1	101		21.04.2023		17,46
317		1	101		21.04.2023		17,02
318		1	101		21.04.2023		45,97
319		1	101		21.04.2023		9,56
320		1	101	2022	21.04.2023		12,26
321		1	101		21.04.2023		4,64
322		1	101		21.04.2023		22,87
323		1	101		21.04.2023		6,30
324		1	101	2022	21.04.2023		14,76

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	6304301	COMUNE DI BORGOMASINO			FILIALE 63043	BORGOMASINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
325		1	101		21.04.2023		5,69
326		1	101		21.04.2023		66,67
327		1	101	2022	21.04.2023		42,50
328		1	101	2022	21.04.2023		13,82
329		1	101		21.04.2023		4,91
330		1	101	2022	21.04.2023		11,69
331		1	101		21.04.2023		17,93
332		1	101	2022	21.04.2023		57,29
333		1	101		21.04.2023		5,10
334		1	101	2022	21.04.2023		91,92
335		1	101	2022	21.04.2023		338,26
336		1	101		21.04.2023		11,24
337		1	101		21.04.2023		2,47
338		1	101	2022	21.04.2023		502,93
339		9	100		28.04.2023		207,90
340		9	100		28.04.2023		231,00
341		9	100		28.04.2023		158,40
342		9	100		28.04.2023		13,20
343		9	100		28.04.2023		104,50
344		9	100		28.04.2023		352,00
345		9	100		28.04.2023		1.156,27
346		9	100		28.04.2023		0,61
347		9	100		28.04.2023		41,76
348		9	100		28.04.2023		106,69
349		9	100		28.04.2023		72,53
350		9	100		28.04.2023		168,30
351		9	100		28.04.2023		21,98
352		9	100		28.04.2023		1.672,00
353		7	100		28.04.2023		964,48
354		7	100		28.04.2023		8.555,05
355		3	100		28.04.2023		7,75
356		3	100		28.04.2023		31,00
357		3	100		28.04.2023		10,00
358		3	100	2022	28.04.2023		140,00
359		3	100	2022	28.04.2023		70,00
360		3	100		28.04.2023		800,00
361		9	200	2022	04.05.2023		6.949,64
362		9	100		25.05.2023		210,74
363		9	100		25.05.2023		151,40
364		9	100		25.05.2023		17,11
365		9	100		25.05.2023		187,24
366		9	100		25.05.2023		141,84
367		9	100		25.05.2023		14,63
368		9	100		25.05.2023		152,39
369		9	100		25.05.2023		66,75
370		9	100		25.05.2023		236,47

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	6304301	COMUNE DI BORGOMASINO			FILIALE 63043	BORGOMASINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
371		9	100		25.05.2023		170,05
372		9	100		25.05.2023		17,11
373		9	100		25.05.2023		79,47
374		9	100		25.05.2023		26,32
375		9	100		25.05.2023		149,44
376		9	100		25.05.2023		65,83
377		9	100		25.05.2023		401,13
378		9	100		25.05.2023		130,18
379		9	100		25.05.2023		141,38
380		9	100		29.05.2023		352,00
381		9	100		29.05.2023		345,07
382		9	100		29.05.2023		1,44
383		9	100		29.05.2023		168,30
384		9	100		29.05.2023		286,00
385		9	100		29.05.2023		38,72
386		9	100		29.05.2023		57,20
387		9	100		29.05.2023		27,77
388		9	100		31.05.2023		77,62
389		7	100		29.05.2023		27.209,35
390		7	100		29.05.2023		1.661,97
391		7	100		29.05.2023		15.884,39
392		3	100		29.05.2023		1.631,72
393		3	100		29.05.2023		1.600,00
394		3	100	2022	29.05.2023		70,00
395		3	100		29.05.2023		800,00
396		3	100	2022	29.05.2023		70,00
397		3	100		29.05.2023		120,00
398		3	100		29.05.2023		100,00
399		3	100		29.05.2023		70,00
400		3	100		29.05.2023		15,49
401		3	100		29.05.2023		15,49
402		3	100		29.05.2023		50,00
403		3	100		29.05.2023		250,00
404		1	101		29.05.2023		27,33
405		1	101		29.05.2023		20,59
406		1	101		29.05.2023		16,00
407		1	101	2022	29.05.2023		220,16
408		1	101		29.05.2023		11,00
409		1	101	2022	29.05.2023		55,65
410		1	101		29.05.2023		43,23
411		1	101		29.05.2023		250,95
412		1	101		29.05.2023		36,67
413		1	101		29.05.2023		26,85
414		1	101	2022	29.05.2023		12,26
415		1	101		29.05.2023		5,69
416		1	101	2022	29.05.2023		13,82

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	6304301	COMUNE DI BORGOMASINO			FILIALE 63043	BORGOMASINO
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
417		1	101		29.05.2023	4,91
418		1	101	2022	29.05.2023	11,69
419		1	101		29.05.2023	17,93
420		1	101	2022	29.05.2023	42,50
421		1	101		29.05.2023	4,64
422		1	101		29.05.2023	6,30
423		1	101	2022	29.05.2023	14,76
424		1	101		29.05.2023	1.064,24
425		1	101		29.05.2023	22,87
426		1	101	2022	29.05.2023	57,29
427		1	101		29.05.2023	5,10
428		1	101		29.05.2023	13,51
429		1	101	2022	29.05.2023	130,60
430		1	101		29.05.2023	135,92
431		2	103		14.06.2023	3.000,00
432		4	400		11.07.2023	2.995,00
433		7	100		07.06.2023	5.065,54
434		7	100		07.06.2023	6.297,20
435		7	100		07.06.2023	656,10
436		1	101	2022	07.06.2023	581,49
437		1	101	2022	07.06.2023	80,18
438		1	101	2022	07.06.2023	102,18
439		1	101	2022	07.06.2023	47,18
440		1	101	2022	07.06.2023	306,18
441		1	101	2022	07.06.2023	852,18
442		1	101	2022	07.06.2023	608,00
443		3	100		07.06.2023	200,00
444		3	100		07.06.2023	7,75
445		3	100		07.06.2023	15,50
446		3	100		07.06.2023	30,00
447		3	100		07.06.2023	92,00
448		1	101	2022	07.06.2023	454,00
449		3	100		07.06.2023	30,00
450		3	100		07.06.2023	94,00
451		3	100		07.06.2023	134,00
452		1	101	2022	07.06.2023	87,00
453		1	101	2022	07.06.2023	689,00
454		3	100		07.06.2023	120,00
455		3	100		07.06.2023	349,00
456		3	100		07.06.2023	786,00
457		3	100		07.06.2023	477,00
458		1	101	2022	07.06.2023	1.297,22
459		1	101	2022	07.06.2023	205,17
460		1	101	2022	07.06.2023	945,00
461		1	101	2022	07.06.2023	54,00
462		3	100		07.06.2023	5.792,65

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	6304301	COMUNE DI BORGOMASINO			FILIALE 63043	BORGOMASINO
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
463		1	101	2022	07.06.2023	118,56
464		1	101	2022	07.06.2023	3.037,66
465		1	101	2022	07.06.2023	863,44
466		1	101		07.06.2023	570,22
467		1	101	2022	07.06.2023	76,18
468		1	101	2022	07.06.2023	156,18
469		1	101	2022	07.06.2023	430,18
470		1	101	2022	07.06.2023	85,18
471		1	101	2022	07.06.2023	30,18
472		1	101		07.06.2023	260,87
473		1	101	2022	07.06.2023	30,00
474		1	101	2022	07.06.2023	1.087,37
475		1	101	2022	07.06.2023	162,87
476		1	101	2022	07.06.2023	117,12
477		1	101	2022	07.06.2023	577,65
478		1	101	2022	07.06.2023	608,00
479		1	101	2022	07.06.2023	117,01
480		1	101	2022	07.06.2023	94,00
481		1	101	2022	07.06.2023	929,00
482		1	101	2022	07.06.2023	55,65
483		1	101		07.06.2023	43,23
484		1	101	2022	07.06.2023	1.463,88
485		1	101	2022	07.06.2023	1.248,89
486		1	101	2022	07.06.2023	1.297,01
487		1	101		07.06.2023	6,30
488		1	101		07.06.2023	17,93
489		1	101	2022	07.06.2023	42,50
490		1	101		07.06.2023	4,64
491		1	101		07.06.2023	22,87
492		1	101	2022	07.06.2023	57,29
493		1	101		07.06.2023	5,10
494		1	101	2022	07.06.2023	12,26
495		1	101	2022	07.06.2023	14,76
496		1	101		07.06.2023	5,69
497		1	101	2022	07.06.2023	13,82
498		1	101		07.06.2023	4,91
499		1	101	2022	07.06.2023	11,69
500		1	101	2022	07.06.2023	1.071,00
501		1	101	2022	07.06.2023	130,60
502		2	101		07.06.2023	1.324,22
503		9	100		14.06.2023	66,00
504		9	100		14.06.2023	445,50
505		9	100		14.06.2023	152,61
506		9	100		14.06.2023	0,57
507		9	100		14.06.2023	5,94
508		9	100		14.06.2023	0,57

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	6304301	COMUNE DI BORGOMASINO			FILIALE 63043	BORGOMASINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
509		9	100		14.06.2023		44,49
510		9	100		14.06.2023		10,90
511		9	100		14.06.2023		85,74
512		9	100		14.06.2023		68,20
513		9	100		14.06.2023		0,68
514		9	100		14.06.2023		85,84
515		9	100		14.06.2023		39,60
516		7	100		14.06.2023		5.147,16
517		2	101		15.06.2023		1.764,14
518		3	500		15.06.2023		1.315,64
519		3	100		15.06.2023		70,00
520		3	100		15.06.2023		90,00
521		4	500		15.06.2023		516,00
522		3	100		15.06.2023		51,65
523		3	100		15.06.2023		200,00
524		3	100		15.06.2023		50,00
525		3	100		15.06.2023		100,00
526		3	500		14.06.2023		73,67
527		3	100		14.06.2023		250,00
528		1	101		15.06.2023		1,76
529		1	101		15.06.2023		5,53
530		1	101		15.06.2023		0,58
531		1	101		15.06.2023		0,58
532		3	200		15.06.2023		4,37
533		1	101	2022	14.06.2023		0,99
534		1	101	2022	14.06.2023		38,79
535		1	101	2022	14.06.2023		85,56
536		1	101	2022	14.06.2023		3.171,00
537		1	101	2022	14.06.2023		25,66
538		1	101		14.06.2023		1.276,23
539		1	101	2022	14.06.2023		67,46
540		1	101		14.06.2023		121,16
541		1	101	2022	14.06.2023		128,29
542		1	101		14.06.2023		32,16
543		1	101		14.06.2023		26,85
544		1	101		14.06.2023		432,51
545		1	101		14.06.2023		214,88
546		1	101		14.06.2023		1,22
547		1	101	2022	14.06.2023		30,00
548		1	101		14.06.2023		338,00
549		1	101		14.06.2023		8,99
550		1	101	2022	14.06.2023		262,91
551		1	101		14.06.2023		168,91
554		9	100		26.06.2023		248,75
555		9	100		26.06.2023		401,13
556		9	100		26.06.2023		144,36

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	6304301	COMUNE DI BORGOMASINO			FILIALE 63043	BORGOMASINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
559		9	100		26.06.2023		151,40
560		9	100		26.06.2023		130,18
563		9	100		26.06.2023		17,11
564		9	100		26.06.2023		500,00
565		9	100		26.06.2023		255,75
566		9	100		26.06.2023		109,20
567		9	100		07.07.2023		352,00
568		9	100		07.07.2023		932,75
569		9	100		07.07.2023		0,59
570		9	100		07.07.2023		2,56
571		9	100		07.07.2023		0,59
572		9	100		07.07.2023		49,72
573		9	100		07.07.2023		168,30
574		9	100		07.07.2023		107,36
575		3	100		07.07.2023		366,00
576		1	101		10.07.2023		230,00
577		3	100	2022	07.07.2023		70,00
578		1	101		10.07.2023		166,00
579		3	100		07.07.2023		7,75
580		3	100		07.07.2023		30,00
581		3	100		07.07.2023		227,00
582		3	100		07.07.2023		200,00
583		3	100		07.07.2023		70,00
584		3	100		07.07.2023		70,00
585		3	100		07.07.2023		109,00
586		3	100		07.07.2023		684,00
587		3	100		07.07.2023		250,00
588		1	101		10.07.2023		45,97
589		1	101	2022	10.07.2023		1.197,00
590		1	101		10.07.2023		55,00
591		1	101	2022	10.07.2023		303,70
592		1	101	2022	10.07.2023		256,86
593		1	101	2022	10.07.2023		55,65
594		1	101		10.07.2023		43,23
595		1	101	2022	10.07.2023		190,00
596		1	101	2022	10.07.2023		44,77
597		1	101	2022	10.07.2023		184,74
598		1	101		10.07.2023		87,24
599		1	101		10.07.2023		137,92
600		1	101		10.07.2023		42.710,07
601		1	101		10.07.2023		6.893,42
602		1	101		10.07.2023		802,55
603		1	101		10.07.2023		315,39
604		1	101		10.07.2023		3.134,72
605		1	101		10.07.2023		5,69
606		1	101	2022	10.07.2023		12,26

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	6304301	COMUNE DI BORGOMASINO			FILIALE 63043	BORGOMASINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
607		1	101	2022	10.07.2023		13,82
608		1	101		10.07.2023		4,91
609		1	101	2022	10.07.2023		11,69
610		1	101		10.07.2023		17,93
611		1	101	2022	10.07.2023		42,50
612		1	101		10.07.2023		4,64
613		1	101		10.07.2023		22,87
614		1	101	2022	10.07.2023		57,29
615		1	101		10.07.2023		5,10
616		1	101		10.07.2023		6,30
617		1	101	2022	10.07.2023		14,76
618	7	7	100		17.07.2023		2.952,48
619	7	7	100		17.07.2023		13.940,17
620	7	7	100		17.07.2023		21.410,68
621	7	7	100		17.07.2023		15.959,69
622	3	3	100		25.07.2023		60,00
623	3	3	100		25.07.2023		270,00
624	3	3	100		25.07.2023		16,00
625	3	3	100		25.07.2023		200,00
626	1	1	101		17.07.2023		33,00
627	1	1	101	2022	17.07.2023		45,47
628	1	1	101		17.07.2023		89,57
629	1	1	101		17.07.2023		3,00
630	1	1	101		17.07.2023		3.059,45
631	1	1	101		17.07.2023		190,00
632	1	1	101		17.07.2023		87,95
633	1	1	101		17.07.2023		13,80
634	1	1	101		17.07.2023		146,60
635	1	1	101		17.07.2023		13,00
636	1	1	101		17.07.2023		171,55
637	1	1	101		17.07.2023		7.170,86
638	1	1	101		17.07.2023		97,31
639	1	1	101		17.07.2023		3,00
640	1	1	101		17.07.2023		26,85
641	1	1	101		17.07.2023		1.865,98
642	1	1	101		17.07.2023		260,46
643	1	1	101		17.07.2023		123,93
644	1	1	101		17.07.2023		254,00
645	1	1	101		17.07.2023		13,52
646	1	1	101		17.07.2023		139,92
647	1	1	101		17.07.2023		24.781,75
648	1	1	101		17.07.2023		63,00
649	1	1	101		17.07.2023		1.235,29
650	1	1	101		28.08.2023		205,17
651	1	1	101		28.08.2023		394,00
652	1	1	101	2022	17.07.2023		53,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	6304301	COMUNE DI BORGOMASINO			FILIALE 63043	BORGOMASINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
653		1	101	2022	17.07.2023		71,43
654		1	101	2022	17.07.2023		803,80
655		1	101		17.07.2023		649,68
656		1	101		17.07.2023		73,85
657		1	101		17.07.2023		3.876,73
658		1	101		17.07.2023		445,75
659		1	101		17.07.2023		112,94
660		1	101		17.07.2023		1.703,12
661		1	101		17.07.2023		301,00
662		1	101		17.07.2023		4.378,72
663		1	101		17.07.2023		56,00
664		1	101		17.07.2023		4.310,06
665		1	101		17.07.2023		34,00
666		1	101		17.07.2023		2.182,19
667		1	101		17.07.2023		529,70
668		1	101		17.07.2023		1.357,38
669		9	100		26.07.2023		17,11
670		9	100		26.07.2023		76,84
671		9	100		26.07.2023		130,18
672		9	100		26.07.2023		76,84
673		9	100		26.07.2023		72,02
674		9	100		26.07.2023		14,63
675		9	100		26.07.2023		17,11
676		9	100		26.07.2023		141,38
677		9	100		26.07.2023		264,99
678		9	100		26.07.2023		401,13
679		9	100		26.07.2023		233,44
680		9	100		26.07.2023		208,49
681		9	100		26.07.2023		315,26
682		7	100		28.07.2023		1.006,64
683		7	100		28.07.2023		8.173,50
684		1	301		23.08.2023		60.994,45
685		3	100		28.07.2023		54,00
686		3	100		28.07.2023		54,00
687		3	100		28.07.2023		22,00
688		3	100		28.07.2023		200,00
689		1	101		28.07.2023		55,70
690		1	101	2022	28.07.2023		162,87
691		1	101	2022	28.07.2023		102,83
692		1	101		28.07.2023		5.631,82
693		1	101		28.07.2023		377,79
694		1	101		28.07.2023		96,64
695		1	101		28.07.2023		2.613,94
696		1	101		28.07.2023		1.796,47
697		1	101		28.07.2023		1.024,91
698		1	101		28.07.2023		783,07

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	6304301	COMUNE DI BORGOMASINO			FILIALE 63043	BORGOMASINO
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
699	1	101			28.07.2023	597,00
700	1	101			28.07.2023	374,34
701	1	101			28.07.2023	893,48
702	1	101			28.07.2023	176,19
703	1	101			28.07.2023	178,26
704	1	101			28.07.2023	267,85
705	1	101			28.07.2023	199,09
706	2	101			28.07.2023	118,20
707	1	101			28.07.2023	60,73
708	1	101		2022	28.07.2023	55,65
709	1	101			28.07.2023	243,85
710	1	101			28.07.2023	256,24
711	7	100			04.08.2023	9.211,85
712	3	100			04.08.2023	14,52
713	3	100			04.08.2023	1.000,00
714	3	100			04.08.2023	150,00
715	3	100			04.08.2023	200,00
716	3	100			04.08.2023	200,00
717	1	101			04.08.2023	6,30
718	1	101			04.08.2023	5,69
719	1	101		2022	04.08.2023	13,82
720	1	101			04.08.2023	4,91
721	1	101		2022	04.08.2023	11,69
722	1	101			04.08.2023	17,93
723	1	101		2022	04.08.2023	42,50
724	1	101			04.08.2023	4,64
725	1	101		2022	04.08.2023	1,30
726	1	101			04.08.2023	22,87
727	1	101		2022	04.08.2023	73,29
728	1	101			04.08.2023	5,10
729	1	101		2022	04.08.2023	12,26
730	1	101		2022	04.08.2023	14,76
731	7	100			21.08.2023	1.498,59
732	3	100			21.08.2023	5,00
733	3	100			21.08.2023	200,00
734	3	100			21.08.2023	200,00
735	3	100			21.08.2023	14,52
736	3	100			21.08.2023	16,48
737	1	101		2022	21.08.2023	421,02
738	1	101		2022	21.08.2023	32,00
739	1	101		2022	21.08.2023	4,20
740	1	101		2022	21.08.2023	67,00
741	1	101		2022	21.08.2023	102,00
742	1	101		2022	21.08.2023	41,94
743	1	101		2022	21.08.2023	109,95
744	1	101		2022	21.08.2023	2.876,99

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	6304301	COMUNE DI BORGOMASINO			FILIALE 63043	BORGOMASINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
745	1	101	2022	21.08.2023	108,43		
746	1	101	2022	21.08.2023	1.556,16		
747	1	101	2022	21.08.2023	538,85		
748	1	101	2022	21.08.2023	252,92		
749	1	101	2022	21.08.2023	174,48		
750	1	101	2022	21.08.2023	12,21		
751	1	101	2022	21.08.2023	27,73		
752	1	101	2022	21.08.2023	1.680,08		
753	1	101	2022	21.08.2023	205,17		
754	1	101	2022	21.08.2023	167,00		
755	1	101	2022	21.08.2023	166,67		
756	1	101	2022	21.08.2023	1.300,76		
757	1	101	2022	21.08.2023	648,67		
758	1	101	2022	21.08.2023	719,51		
759	1	101	2022	21.08.2023	1.452,04		
760	1	101	2022	21.08.2023	48,58		
761	1	101	2022	21.08.2023	23,00		
762	1	101	2022	21.08.2023	136,19		
763	1	101	2022	21.08.2023	565,84		
764	1	101	2022	21.08.2023	1.648,82		
765	1	101	2022	21.08.2023	846,16		
766	1	101	2022	21.08.2023	250,74		
767	1	101	2022	21.08.2023	922,04		
768	1	101	2022	21.08.2023	55,70		
769	1	101	2022	21.08.2023	157,14		
770	1	101	2022	21.08.2023	2.880,92		
771	1	101	2022	21.08.2023	96,21		
772	1	101	2022	21.08.2023	9,15		
773	1	101	2022	21.08.2023	2.356,49		
774	1	101	2022	21.08.2023	355,64		
775	1	101	2022	21.08.2023	365,80		
776	1	101	2022	21.08.2023	5.480,75		
777	1	101	2022	21.08.2023	14,73		
778	1	101	2022	21.08.2023	1.174,92		
779	1	101	2022	21.08.2023	1.309,69		
780	1	101	2022	21.08.2023	12,60		
781	1	101	2022	21.08.2023	31,20		
782	9	100	2022	24.08.2023	264,99		
783	9	100	2022	24.08.2023	17,11		
784	9	100	2022	24.08.2023	76,84		
786	9	100	2022	24.08.2023	72,02		
787	9	100	2022	24.08.2023	14,63		
788	9	100	2022	24.08.2023	208,49		
789	9	100	2022	24.08.2023	652,75		
790	9	100	2022	24.08.2023	233,44		
791	9	100	2022	24.08.2023	76,84		

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	6304301	COMUNE DI BORGOMASINO			FILIALE 63043	BORGOMASINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
792		9	100	2022	24.08.2023		17,11
793		9	100		24.08.2023		401,13
794		9	100		24.08.2023		130,18
795		9	100		24.08.2023		141,38
796		9	100		21.08.2023		1.105,67
797		9	100		21.08.2023		368,94
798		3	100		24.08.2023		700,00
799		3	100		24.08.2023		1.274,00
800		3	100		24.08.2023		637,00
802		7	100		28.08.2023		12.395,19
803		3	100		28.08.2023		0,43
804		3	100		28.08.2023		5,00
805		3	100		28.08.2023		14,52
806		3	100		28.08.2023		30,00
807		3	100		28.08.2023		30,00
808		3	100	28.08.2023		200,00	
809		9	100	28.08.2023		217,31	
810		9	100	28.08.2023		17,11	
811		9	100	28.08.2023		151,40	
812		1	101	2022	28.08.2023		114,00
813		1	101	2022	28.08.2023		72,83
814		1	101		28.08.2023		164,62
815		1	101		28.08.2023		1.239,20
816		4	200		28.08.2023		4.000,00
817		1	101		28.08.2023		532,45
818		1	101		28.08.2023		90,48
819		7	100		29.08.2023		556,81
820		3	100		29.08.2023		15,00
821		1	101		29.08.2023		17,00
822		1	101		29.08.2023		32,39
823		1	101		29.08.2023		37,72
824		1	101		29.08.2023		21,92
825		1	101		29.08.2023		1.113,53
826		1	101		29.08.2023		226,57
827		1	101		29.08.2023		286,69
828		1	101		29.08.2023		52,37
829		1	101		29.08.2023		331,48
830		1	101		29.08.2023		2.822,51
831		1	101		29.08.2023		160,02
832		1	101		29.08.2023		55,65
833		1	101		29.08.2023		60,73
834		1	101		29.08.2023		269,85
835		1	101		29.08.2023		1.504,17
836		7	100		31.08.2023		98,89
837		4	200	2022	31.08.2023		42.084,16
838		3	100		31.08.2023		30,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	6304301	COMUNE DI BORGOMASINO			FILIALE 63043	BORGOMASINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
839		3	100	2022	31.08.2023		250,00
840		1	101		31.08.2023		1.264,98
841		1	101		08.09.2023		53,35
842		1	101		08.09.2023		10,68
843		1	101		08.09.2023		233,84
844		1	101		08.09.2023		17,20
845		1	101		08.09.2023		205,17
846		1	101		08.09.2023		82,49
847		1	101		08.09.2023		26,84
848		1	101		08.09.2023		253,75
849		1	101		08.09.2023		1.084,01
850		1	101		08.09.2023		12,26
851		1	101		08.09.2023		6,30
852		1	101		08.09.2023		14,76
853		1	101		08.09.2023		4,91
854		1	101		08.09.2023		11,69
855		1	101		08.09.2023		17,93
856		1	101		08.09.2023		42,50
857		1	101		08.09.2023		4,64
858		1	101		08.09.2023		9,46
859		1	101	08.09.2023		22,87	
860		1	101	08.09.2023		57,29	
861		1	101	08.09.2023		5,10	
862		1	101	08.09.2023		160,02	
863		1	101	08.09.2023		335,29	
864		9	100	26.09.2023		144,36	
865		9	100	26.09.2023		401,13	
866		9	100	26.09.2023		130,18	
867		9	100	26.09.2023		17,11	
868		9	100	26.09.2023		271,33	
869		9	100	26.09.2023		76,84	
870		9	100	09.10.2023		14,63	
871		9	100	09.10.2023		446,69	
872		9	100	09.10.2023		72,02	
873		9	100	26.09.2023		98,92	
874		9	100	26.09.2023		255,69	
875		9	100	25.09.2023		406,20	
876		9	100	25.09.2023		1.546,35	
877		9	100	03.10.2023		13,20	
878		9	100	03.10.2023		121,74	
879		9	100	03.10.2023		3.912,73	
880		9	100	03.10.2023		6,60	
881		9	100	04.10.2023		607,20	
883		9	100	12.10.2023		24,20	
884		9	100	12.10.2023		10,31	
885		9	100	12.10.2023		35,55	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	6304301	COMUNE DI BORGOMASINO			FILIALE 63043	BORGOMASINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
886		9	100		12.10.2023		59,77
887		9	100		12.10.2023		168,30
888		9	100		12.10.2023		5.037,34
889		9	100		16.10.2023		17,12
890		9	100		16.10.2023		36,45
891		9	100		16.10.2023		1.715,61
892		9	100		16.10.2023		15,64
893		9	100		17.10.2023		14,25
894		9	100		17.10.2023		281,16
895		9	100		26.10.2023		499,20
896		9	100		26.10.2023		734,00
897		9	100		26.10.2023		141,38
898		9	100		26.10.2023		401,13
899		9	100		26.10.2023		130,18
900		9	100		26.10.2023		17,11
901		9	100		26.10.2023		76,84
902		9	100		26.10.2023		264,99
903		9	100		26.10.2023		14,63
904		9	100		26.10.2023		72,02
905		9	100		26.10.2023		440,77
906		9	100		20.11.2023		454,32
907		9	100		24.11.2023		500,00
908		9	100		24.11.2023		499,20
909		9	100		24.11.2023		996,00
910		9	100		24.11.2023		421,90
911		9	100		24.11.2023		1.040,99
912		9	100		24.11.2023		860,27
913		9	100		24.11.2023		249,03
914		9	100		24.11.2023		144,36
915		9	100		24.11.2023		130,18
916		9	100		24.11.2023		401,13
917		9	100		24.11.2023		72,82
918		9	100		24.11.2023		144,35
919		9	100		23.11.2023		14,63
920		9	100		23.11.2023		72,02
921		9	100		23.11.2023		446,59
922		9	100		24.11.2023		17,11
923		9	100		24.11.2023		76,84
924		9	100		24.11.2023		269,00
925		4	400		20.12.2023		365,00
926		1	101	2022	28.11.2023		757,54
927		3	100		27.11.2023		37,00
928		3	100		27.11.2023		7,50
929		1	101	2022	27.11.2023		11,05
930		3	100		27.11.2023		30,00
931		3	100		27.11.2023		7,50

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE	6304301	COMUNE DI BORGOMASINO			FILIALE 63043	BORGOMASINO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
932		3	100		27.11.2023		145,00
933		3	100		27.11.2023		14,52
934		3	100		27.11.2023		31,98
935		3	100		27.11.2023		516,00
936		3	100		27.11.2023		100,00
937		3	100		27.11.2023		250,00
938		1	101	2022	27.11.2023		253,00
939		1	101	2022	27.11.2023		306,67
940		1	101		27.11.2023		176,64
941		1	101		27.11.2023		89,90
942		1	101	2022	27.11.2023		301,90
943		1	101		27.11.2023		772,58
944		1	101		27.11.2023		96,19
945		1	101		27.11.2023		20,00
946		1	101		27.11.2023		4,23
947		1	101		27.11.2023		49,52
948		1	101		27.11.2023		59,42
949		9	100		01.12.2023		341,00
950		9	100		01.12.2023		114,40
951		9	100		01.12.2023		128,70
952		9	100		01.12.2023		352,00
953		9	100		01.12.2023	2.793,69	
954		9	100		01.12.2023		94,72
955		9	100		01.12.2023		689,70
956		9	100		01.12.2023		1,73
957		9	100		01.12.2023		1,00
958		9	100		01.12.2023		2,32
959		9	100		01.12.2023		126,12
960		9	100		01.12.2023		54,06
961		9	100		01.12.2023		355,70
962		9	100		01.12.2023		751,09
963		7	100		01.12.2023	14.122,82	
964		7	100		01.12.2023	4.086,97	
965		7	100		01.12.2023	391,30	
966		7	100		01.12.2023	39.778,57	
967		7	100		01.12.2023	2.749,22	
968		7	100		01.12.2023	1.212,16	
969		7	100		01.12.2023	25.148,07	
970		7	100		01.12.2023	3.671,23	
971		7	100		01.12.2023	9.567,18	
972		9	200		01.12.2023	2.421,75	
973		9	200		01.12.2023	616,35	
974		9	200		01.12.2023	2.200,80	
975		9	200		01.12.2023	3.566,28	
976		9	200		01.12.2023	3.041,34	
977		3	100		18.12.2023	200,00	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
978		3	100		18.12.2023		37,00
979		3	100		18.12.2023		70,00
980		3	100		18.12.2023		7,50
981		3	100		18.12.2023		30,00
982		3	100		18.12.2023		15,00
983		3	100		18.12.2023		47,00
984		3	100		18.12.2023		50,00
985		3	100		18.12.2023		15,50
986		4	500		01.12.2023		500,00
987		3	100		01.12.2023		250,00
988		1	101		01.12.2023		63,72
989		1	101		01.12.2023		15,20
990		1	301		01.12.2023		7.668,04
991		1	101		01.12.2023		56,96
992		1	101		01.12.2023		16,00
993		1	101		01.12.2023		69,30
994		1	101		01.12.2023		2.269,86
995		1	101		01.12.2023		161,93
996		1	101		01.12.2023		1.141,49
997		1	101		01.12.2023		124,73
998		1	101		01.12.2023		55,65
999		1	101		01.12.2023		43,23
1000		1	101		01.12.2023		188,86
1001		1	101		01.12.2023		135,56
1002		1	101		01.12.2023		26,86
1003		1	101		01.12.2023		1.127,10
1004		1	101		01.12.2023		20,48
1005		1	101		01.12.2023		6,30
1006		1	101		01.12.2023		12,26
1007		1	101		01.12.2023		14,76
1008		1	101		01.12.2023		4,91
1009		1	101		01.12.2023		11,69
1010		1	101		01.12.2023		17,93
1011		1	101		01.12.2023		42,50
1012		1	101		01.12.2023		4,64
1013		1	101		01.12.2023		9,46
1014		1	101		01.12.2023		20,66
1015		1	101		01.12.2023		49,92
1016		1	101		01.12.2023		5,10
1017		1	101		01.12.2023		10,78
1018		1	101		01.12.2023		70,28
1019		1	101		01.12.2023		22,15
1020		1	101		01.12.2023		8,76
1021		1	101		01.12.2023		98,67
1022		1	101		01.12.2023		26,22
1023		1	101		01.12.2023		2,00

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

ENTE 6304301		COMUNE DI BORGOMASINO			FILIALE 63043 BORGOMASINO		
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1024		9	100		29.12.2023		14,63
1025		9	100		18.12.2023		130,18
1026		9	100		18.12.2023		401,13
1027		9	100		18.12.2023		404,60
1028		9	100		18.12.2023		135,95
1029		9	100		18.12.2023		863,38
1030		9	100		18.12.2023		7,12
1031		9	100		18.12.2023		19,33
1032		9	100		18.12.2023		211,42
1033		9	100		18.12.2023		615,31
1034		7	100		22.12.2023		93.008,36
1035		1	101	2022	22.12.2023		140,59
1036		1	101	2022	22.12.2023		140,59
1037		1	101		22.12.2023		59,54
1038		1	101		22.12.2023		59,54
1039		2	101		22.01.2024		19.424,00
1040		7	100		22.01.2024		26.196,13
1041		3	100		22.01.2024		180,00
1042		3	100		22.01.2024		90,00
1043		3	100		22.01.2024		180,00
1044		3	100		22.01.2024		90,00
1045		3	100		22.01.2024		90,00
1046		3	100		22.01.2024		180,00
1047		3	100		22.01.2024		90,00
1048		1	101		08.02.2024		4.559,67
1049		1	101		08.02.2024		2.381,56
1050		1	101		08.02.2024		3.234,29
1051		1	101		08.02.2024		2.980,42
1052		1	101		08.02.2024		12.536,09
1053		1	101	2022	08.02.2024		2.157,57
1054		1	101	2022	08.02.2024		2.908,44
1055		1	101	2022	08.02.2024		1.602,87
1056		1	101	2022	08.02.2024		360,52
1057		1	101		08.02.2024		4.192,29
1058		1	101		08.02.2024		10.730,75
1059		1	101		08.02.2024		94.391,16
1060		1	101		08.02.2024		390,00
1061		3	100		14.02.2024		77,50
1062		1	101	2022	14.02.2024		171,38
1063		3	100		14.02.2024		31,00
1064		1	101		21.02.2024		3.741,79
1065		1	101		21.02.2024		2.244,42
1066		1	101		21.02.2024		3.061,86
1067		1	101		21.02.2024		1.941,48
1068		1	101		21.02.2024		1.220,65
1069		1	101		21.02.2024		1.714,51

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1070		1	101	2022	21.02.2024		431,40
1071		1	101		21.02.2024		1.960,44
1072		1	101		21.02.2024		43,26
1073		1	101		21.02.2024		55,28
1074		3	100		26.02.2024		270,00
1075		4	500		26.02.2024		2.250,37
1076		3	400		21.02.2024		1,62
1077		3	100		21.02.2024		70,00
1078		3	100		21.02.2024		500,00
1079		3	100		21.02.2024		250,00
1080		1	301		21.02.2024		31.759,04
1081		3	100		21.02.2024		5.792,65
1082		3	100		21.02.2024		450,00
1083		3	100		21.02.2024		109,20
1084		3	500		26.02.2024		6,00
1085		3	100		21.02.2024		833,58
1086		3	100		26.02.2024		15,49
1087		3	500		26.02.2024		863,22
1088		2	101		26.02.2024		4.182,29
1089		3	100		26.02.2024		756,30
1090		3	500		27.02.2024		584,67
1091		9	200		04.03.2024		1.287,00
1092		2	101		04.03.2024		882,82
1093		4	200		04.03.2024		25.000,00
1094		3	100		04.03.2024		15,00
1095		2	101		04.03.2024		279,35
1096		3	300		04.03.2024		159,87
1097		2	101	04.03.2024		10.172,00	
1098		3	500	04.03.2024		55,00	
1099		9	200	02.04.2024		350,52	

T O T A L E	E N T R A T E	1.456.293,97
-------------	---------------	--------------

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1		01	02	1	2022	07.02.2023		300,00
2		01	02	1	2022	07.02.2023		800,00
3		01	02	1	2022	07.02.2023		314,07
4		99	01	7		07.02.2023		800,00
5		99	01	7		07.02.2023		900,00
6		01	02	1	2022	13.02.2023		500,00
7		01	07	1	2022	30.01.2023		90,05
8		01	07	1		30.01.2023	1.837,45	
9		01	03	1	2022	30.01.2023	0,27	
10		01	03	1		30.01.2023	1.837,45	
11		01	03	1	2022	30.01.2023	6,75	
12		01	07	1	2022	30.01.2023	3,34	
13		01	02	1		30.01.2023	1.276,27	
14		01	01	1		30.01.2023	953,13	
15		01	01	1		30.01.2023	285,94	
16		01	01	1		30.01.2023	95,32	
17		01	02	2	2022	30.01.2023	6.854,06	
18		10	05	1		30.01.2023	1.720,41	
19		01	07	1		09.02.2023	488,91	
20		01	07	1	2022	10.02.2023	23,89	
21		10	05	1		10.02.2023	457,88	
22		01	03	1		10.02.2023	488,91	
23		01	02	1		10.02.2023	303,75	
24		99	01	7		10.02.2023	741,06	
25		01	07	1		10.02.2023	156,15	
26		01	07	1	2022	10.02.2023	8,51	
27		10	05	1		10.02.2023	146,20	
28		01	03	1		10.02.2023	156,14	
29		01	02	1		10.02.2023	108,46	
30		01	01	1		10.02.2023	113,40	
31		99	01	7		10.02.2023	1.082,02	
32		99	01	7		10.02.2023	1.080,40	
33		01	05	1	2022	06.02.2023	1.037,00	
34		04	02	1	2022	30.01.2023	31,93	
35		09	03	1		30.01.2023	472,37	
36		01	05	2	2022	06.02.2023	610,00	
37		05	02	1	2022	06.02.2023	319,20	
38		01	05	2	2022	06.02.2023	296,46	
39		01	03	1		13.02.2023	259,60	
40		01	07	1		13.02.2023	87,92	
41		10	05	1		13.02.2023	527,04	
42		05	02	1	2022	13.02.2023	157,46	
43		05	02	1	2022	13.02.2023	642,79	
44		06	01	1	2022	13.02.2023	30,32	
45		01	05	1	2022	13.02.2023	944,16	
46		01	02	1	2022	13.02.2023	1.804,76	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
47		01	02	1	2022	13.02.2023		702,47
48		12	09	1	2022	13.02.2023		126,98
49		01	05	1	2022	13.02.2023		625,42
50		10	05	1	2022	13.02.2023		1.029,19
51		10	05	1	2022	13.02.2023		933,31
52		09	03	1	2022	13.02.2023		1.778,58
53		10	05	1	2022	13.02.2023		200,00
54		01	05	1	2022	13.02.2023		241,80
55		01	03	1	2022	13.02.2023		634,40
56		01	05	1	2022	13.02.2023		73,20
57		01	02	1	2022	13.02.2023		99,43
58		01	03	1	2022	13.02.2023		1.952,00
59		01	02	1	2022	13.02.2023		105,16
60		01	02	1	2022	13.02.2023		49,36
61		04	06	1	2022	13.02.2023		308,37
62		04	06	1		13.02.2023		345,03
63		99	01	7	2022	14.02.2023		12.934,39
64		99	01	7	2022	13.02.2023		11.042,41
65		99	01	7		13.02.2023		187,00
66		11	01	1	2022	13.02.2023		220,58
67		12	07	1	2022	13.02.2023		11.947,50
68		60	01	5	2022	20.02.2023		1.542,37
69		60	01	5	2022	20.02.2023		250,00
70		60	01	5	2022	20.02.2023		166,69
71		60	01	5	2022	20.02.2023		2,04
72		60	01	5	2022	20.02.2023		274,08
73		60	01	5	2022	20.02.2023		583,24
74		60	01	5	2022	20.02.2023		127,67
75		60	01	5	2022	20.02.2023		169,90
76		60	01	5	2022	20.02.2023		1.498,59
77		60	01	5	2022	20.02.2023		295,08
78		60	01	5	2022	20.02.2023		5.619,04
79		60	01	5	2022	20.02.2023		282,52
80		60	01	5	2022	20.02.2023		952,85
81		60	01	5	2022	20.02.2023		28,59
82		60	01	5	2022	20.02.2023		137,17
83		60	01	5	2022	20.02.2023		105,41
84		60	01	5	2022	20.02.2023		277,16
85		60	01	5	2022	20.02.2023		1.394,86
86		60	01	5	2022	20.02.2023		722,95
87		60	01	5	2022	20.02.2023		24.663,33
88		60	01	5	2022	20.02.2023		584,12
89		60	01	5	2022	20.02.2023		182,68
90		60	01	5	2022	20.02.2023		430,55
91		99	01	7	2022	15.03.2023		1.359,99
92		99	01	7	2022	15.03.2023		1.983,57

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE	6304301	COMUNE DI BORGOMASINO				FILIALE 63043	BORGOMASINO	
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
93		99	01	7		21.02.2023		2.535,39
94		01	03	1		21.02.2023		1,50
95		01	07	1		27.02.2023		1.864,19
96		10	05	1		27.02.2023		1.745,50
97		01	03	1		27.02.2023		1.864,19
98		01	02	1		27.02.2023		1.276,27
99		01	01	1		27.02.2023		953,13
100		01	01	1		27.02.2023		285,94
101		01	01	1		27.02.2023		95,32
102		01	07	1		09.03.2023		495,28
103		10	05	1		09.03.2023		463,85
104		01	03	1		09.03.2023		495,28
105		01	02	1		09.03.2023		303,75
106		99	01	7		09.03.2023		412,77
107		01	07	1		09.03.2023		158,44
108		10	05	1		09.03.2023		148,41
109		01	03	1		09.03.2023		158,44
110		01	02	1		09.03.2023		108,46
111		01	01	1		09.03.2023		113,40
112		99	01	7		09.03.2023		1.266,47
113		99	01	7		09.03.2023		112,00
114		01	06	1	2022	27.02.2023		717,36
115		99	01	7		27.02.2023		48,85
116		09	03	1		27.02.2023		472,41
117		60	01	5	2022	08.03.2023		200,00
118		60	01	5	2022	08.03.2023		17,60
119		60	01	5	2022	08.03.2023		7.523,99
120		60	01	5	2022	08.03.2023		19,19
121		60	01	5	2022	08.03.2023		55,00
122		60	01	5	2022	08.03.2023		10,28
123		60	01	5	2022	08.03.2023		867,67
124		60	01	5	2022	08.03.2023	24.526,32	
125		60	01	5	2022	08.03.2023		230,88
126		60	01	5	2022	08.03.2023		1.976,77
127		50	01	1	2022	08.03.2023		1.667,25
128		01	02	1	2022	08.03.2023		2.964,60
129		01	03	1	2022	08.03.2023		109,80
130		01	02	1	2022	08.03.2023		546,00
131		06	01	1	2022	08.03.2023		17,94
132		01	05	1	2022	08.03.2023		350,59
133		01	02	1	2022	08.03.2023		2.725,65
134		01	02	1	2022	08.03.2023		292,29
135		01	05	1	2022	08.03.2023		1.428,60
136		10	05	1	2022	08.03.2023		2.536,37
137		01	02	1	2022	08.03.2023		483,91
138		09	03	1	2022	08.03.2023		5.204,20

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2023

ENTE 6304301

COMUNE DI BORGOMASINO

FILIALE 63043 BORGOMASINO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
139		01	03	1	2022	08.03.2023		201,60
140		01	02	1	2022	08.03.2023		649,46
141		01	02	1	2022	08.03.2023		48,80
142		01	05	1	2022	08.03.2023		750,00
143		04	06	1		08.03.2023		1.379,40
144		09	03	1		08.03.2023		7.692,64
147		60	01	5	2022	08.03.2023		902,00
148		60	01	5	2022	08.03.2023		102,11
149		01	02	2	2022	08.03.2023		29.749,04
150		60	01	5	2022	15.03.2023		336,56
151		60	01	5	2022	15.03.2023		2.180,40
152		60	01	5	2022	15.03.2023		8.653,96
153		01	07	1		29.03.2023		1.890,93
154		10	05	1		29.03.2023		1.770,59
155		01	03	1		29.03.2023		1.890,93
156		01	02	1		29.03.2023		1.276,27
157		01	01	1		29.03.2023		1.142,40
158		01	01	1		27.03.2023		342,73
159		01	01	1		27.03.2023		114,22
160		01	02	1	2022	29.03.2023		534,40
161		01	02	1	2022	27.03.2023		100,00
162		01	02	1	2022	29.03.2023		634,40
163		01	07	1		11.04.2023		501,64
164		10	05	1		11.04.2023		469,82
165		01	03	1		11.04.2023		501,64
166		01	02	1		11.04.2023		303,75
167		99	01	7		11.04.2023		579,72
168		01	07	1		11.04.2023		160,74
169		10	05	1		11.04.2023		150,54
170		01	03	1		11.04.2023		160,74
171		01	02	1		11.04.2023		108,46
172		01	01	1		11.04.2023		135,92
173		99	01	7		11.04.2023		1.243,77
174		99	01	7		11.04.2023		200,00
175		99	01	7		27.03.2023		48,85
176		09	03	1		27.03.2023		472,46
177		09	03	1	2022	28.03.2023		1.330,86
178		03	01	1	2022	03.04.2023		5.369,51
179		60	01	5	2022	03.04.2023		10.904,05
180		60	01	5	2022	03.04.2023		40.689,46
181		60	01	5	2022	03.04.2023		27.228,69
182		60	01	5		03.04.2023		15.270,79
183		60	01	5		03.04.2023		255,33
184		60	01	5		03.04.2023		12,00
185		60	01	5		03.04.2023		45,17
186		60	01	5		03.04.2023		1.463,29

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
187		60	01	5		03.04.2023		3.747,23
188		60	01	5		03.04.2023		1.627,61
189		60	01	5		03.04.2023		761,23
190		60	01	5		03.04.2023		365,62
191		60	01	5		03.04.2023		155,89
192		12	07	1		03.04.2023		300,77
193		04	01	1		03.04.2023		3.566,28
194		04	02	1		03.04.2023		3.041,34
195		04	02	1		03.04.2023		2.421,75
196		01	05	2	2022	14.04.2023		2.074,00
197		01	03	1		14.04.2023		3.904,00
198		09	03	1		14.04.2023		8.363,99
199		06	01	1		14.04.2023		16,28
200		01	05	1		14.04.2023		152,13
201		01	02	1		14.04.2023		2.626,36
202		01	02	1		14.04.2023		245,17
203		12	09	1		14.04.2023		109,57
204		01	05	1		14.04.2023		658,37
205		10	05	1		14.04.2023		432,87
206		10	05	1		14.04.2023		1.866,62
207		01	02	1		14.04.2023		481,35
209		01	02	1		14.04.2023		620,00
210		16	01	1		14.04.2023		144,87
211		16	01	1		14.04.2023		162,97
212		16	01	1		14.04.2023		790,17
213		09	03	1		28.04.2023		472,50
214		01	02	1		21.04.2023		620,00
215		01	07	1		26.04.2023		1.864,19
216		01	11	1		21.04.2023		323,96
217		01	11	1		21.04.2023		116,60
218		10	05	1		26.04.2023		1.745,50
219		01	11	1		26.04.2023		485,96
220		01	11	1		26.04.2023		210,00
221		01	11	1		26.04.2023		317,25
222		01	11	1		26.04.2023		566,93
223		01	11	1		26.04.2023		180,00
224		01	11	1		26.04.2023		393,45
225		01	03	1		26.04.2023		1.864,19
226		01	11	1		26.04.2023		971,93
227		01	11	1		26.04.2023		485,96
228		01	11	1		26.04.2023		1.171,21
229		01	11	1		26.04.2023		81,00
230		01	11	1		26.04.2023		29,16
231		01	02	1		26.04.2023		1.276,27
232		01	01	1		26.04.2023		1.016,22
233		01	01	1		26.04.2023		304,87

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
234		01	01	1		26.04.2023		101,62
235		01	06	1		26.04.2023		3.166,92
236		01	07	1		11.05.2023		495,28
237		10	05	1		11.05.2023		463,85
238		01	03	1		11.05.2023		495,28
239		01	02	1		11.05.2023		303,75
240		01	11	1		11.05.2023		1.215,53
241		01	11	1		11.05.2023		53,83
242		99	01	7		11.05.2023		1.183,64
243		01	07	1		11.05.2023		158,44
244		10	05	1		11.05.2023		148,41
245		01	03	1		11.05.2023		158,44
246		01	02	1		11.05.2023		108,46
247		01	01	1		11.05.2023		120,96
248		01	11	1		11.05.2023		293,43
249		01	11	1		11.05.2023		159,90
250		99	01	7		11.05.2023		2.528,79
251		99	01	7		11.05.2023		499,20
252		99	01	7		21.04.2023		48,85
253		99	01	7		28.04.2023		300,77
254		12	07	1		28.04.2023		596,22
255		01	02	1	2022	28.04.2023		988,20
256		01	03	1	2022	28.04.2023		1.281,00
257		01	03	1		28.04.2023		878,40
258		01	05	1		28.04.2023		73,20
259		01	03	1		28.04.2023		579,50
260		01	03	1		28.04.2023		1.952,00
261		09	03	1		28.04.2023		12.637,94
262		06	01	1		28.04.2023		12,93
263		01	02	1		28.04.2023		231,58
264		01	05	1		28.04.2023		591,61
265		10	05	1		28.04.2023		402,18
266		10	05	1		28.04.2023		933,31
267		01	02	1		28.04.2023		620,00
268		03	01	1		28.04.2023		121,88
269		01	03	1		28.04.2023		9.272,00
270		01	02	1		28.04.2023		787,42
271		01	04	1		28.04.2023		164,70
272		60	01	5		28.04.2023		214,03
273		60	01	5		28.04.2023		325,99
274		60	01	5		28.04.2023		1.022,91
275		60	01	5		28.04.2023		300,77
276		60	01	5		28.04.2023		963,85
277		60	01	5		28.04.2023		242,51
278		60	01	5		28.04.2023		102,18
279		60	01	5		28.04.2023		70,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
280		60	01	5		28.04.2023		187,77
281		60	01	5		28.04.2023		236,16
282		60	01	5		28.04.2023		118,56
283		60	01	5		28.04.2023		3.038,24
284		60	01	5		28.04.2023		1.433,66
285		60	01	5		28.04.2023		38,75
286		99	01	7		04.05.2023		6.949,64
287		99	01	7		11.05.2023		7.497,20
288		99	01	7		04.05.2023		1.738,15
289		01	07	1		25.05.2023		1.864,19
290		10	05	1		25.05.2023		1.745,50
291		01	11	1	2022	25.05.2023		725,55
292		01	03	1		25.05.2023		1.864,19
293		01	11	1	2022	25.05.2023		365,55
294		01	11	1	2022	25.05.2023		539,25
295		01	11	1		25.05.2023		176,30
296		01	02	1		25.05.2023		1.276,27
297		01	01	1		25.05.2023		1.016,22
298		01	01	1		25.05.2023		304,87
299		01	01	1		25.05.2023		101,62
300		01	07	1		12.06.2023		495,28
301		01	11	1		12.06.2023		429,98
302		01	03	1		12.06.2023		495,28
303		01	02	1		12.06.2023		303,75
304		10	05	1		12.06.2023		463,85
305		99	01	7		12.06.2023		752,37
306		01	07	1		12.06.2023		158,48
307		01	11	1		12.06.2023		153,60
308		01	03	1		12.06.2023		158,48
309		01	02	1		12.06.2023		108,46
310		01	01	1		12.06.2023		120,96
311		10	05	1		12.06.2023		148,41
312		99	01	7		12.06.2023		1.558,26
313		99	01	7		22.05.2023		48,85
314		09	03	1		29.05.2023		472,54
315		01	03	1		29.05.2023		1.952,00
316		01	11	1		29.05.2023		1.913,55
317		01	05	1		29.05.2023		30,40
318		10	05	1		29.05.2023		933,31
319		01	05	1		29.05.2023		1.586,00
320		01	05	1		29.05.2023		214,72
321		01	05	1		29.05.2023		317,20
322		01	02	1		29.05.2023		153,98
323		09	02	1		31.05.2023		730,22
324		60	01	5		29.05.2023		1.087,62
325		60	01	5		29.05.2023		13,51

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
326		60	01	5		29.05.2023		804,37
327		60	01	5		29.05.2023		70,00
328		60	01	5		29.05.2023		712,36
329		60	01	5		29.05.2023		120,00
330		60	01	5		29.05.2023		431,17
331		60	01	5		29.05.2023		215,78
332		60	01	5		29.05.2023		461,05
333		60	01	5		29.05.2023		68,79
334		60	01	5		29.05.2023		15,49
335		60	01	5		29.05.2023		1.152,86
336		60	01	5		29.05.2023		1.487,09
337		60	01	5		29.05.2023		1.768,43
338		60	01	5		29.05.2023		4.704,01
339		60	01	5		29.05.2023		119,66
340		60	01	5		29.05.2023		1.266,79
341		60	01	5		29.05.2023		1.421,48
342		60	01	5		29.05.2023		779,46
343		99	01	7		01.06.2023		92,63
344		60	01	5		07.06.2023		1.722,36
345		60	01	5		07.06.2023		5.307,00
346		60	01	5		07.06.2023		8.194,95
347		60	01	5		07.06.2023		2.330,60
348		01	03	1		14.06.2023		366,00
349		01	04	1		14.06.2023		2.470,50
350		03	01	1		14.06.2023		846,31
351		06	01	1		14.06.2023		12,10
352		01	05	1		14.06.2023		90,55
353		01	02	1		14.06.2023		27,98
354		01	02	1		14.06.2023		246,70
355		12	09	1		14.06.2023		60,45
356		01	05	1		14.06.2023		475,47
357		10	05	1		14.06.2023		378,19
358		01	05	1		14.06.2023		7,47
359		01	02	1		14.06.2023		476,02
360		01	02	1		14.06.2023		620,00
361		01	05	1		14.06.2023		219,60
362		01	02	1		14.06.2023		124,71
363		99	01	7		14.06.2023		1.261,49
364		09	03	1		14.06.2023		472,58
365		50	02	4		26.06.2023		2.185,24
366		01	07	1		26.06.2023		1.864,19
367		10	05	1		26.06.2023		1.745,50
368		01	03	1		26.06.2023		1.864,19
369		01	02	1		26.06.2023		1.276,27
370		01	01	1		26.06.2023		304,87
371		01	01	1		26.06.2023		101,62

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
372		01	01	1		26.06.2023		1.016,22
373		01	06	1		26.06.2023		3.202,50
374		01	02	1	2022	26.06.2023		1.622,48
375		01	03	1		26.06.2023		666,12
376		01	07	1		12.07.2023		495,28
377		01	03	1		12.07.2023		495,28
378		01	02	1		12.07.2023		303,75
379		10	05	1		12.07.2023		463,85
380		99	01	7		12.07.2023		574,82
381		01	07	1		12.07.2023		158,44
382		01	03	1		12.07.2023		158,44
383		01	02	1		12.07.2023		108,46
384		01	01	1		12.07.2023		120,96
385		10	05	1		12.07.2023		148,41
386		99	01	7		12.07.2023		1.205,60
387		99	01	7		12.07.2023		864,95
388		99	01	7		26.06.2023		48,85
389		60	01	5		26.06.2023		466,10
390		60	01	5		26.06.2023		2.301,13
391		60	01	5		26.06.2023		830,56
392		60	01	5		26.06.2023		168,91
393		60	01	5		26.06.2023		195,97
394		60	01	5		26.06.2023		588,70
395		60	01	5		26.06.2023		78,47
396		60	01	5		26.06.2023		70,00
397		60	01	5		26.06.2023		506,09
398		60	01	5		26.06.2023		2.819,68
399		01	03	1		26.06.2023		3,50
400		01	03	1		07.07.2023		1.952,00
401		09	03	1		07.07.2023		10.260,28
402		06	01	1		07.07.2023		12,43
403		01	05	1		07.07.2023		57,48
404		01	02	1		07.07.2023		12,43
405		10	05	1		07.07.2023		275,70
406		10	05	1		07.07.2023		933,31
407		01	02	1		07.07.2023		620,00
408		01	02	1		07.07.2023		147,30
409		01	05	1		07.07.2023		595,36
410		01	03	1		07.07.2023		314,00
411		16	01	1		07.07.2023		2.722,95
412		04	06	1		07.07.2023		4.401,40
413		50	02	4		17.07.2023		15.289,81
414		50	01	1		17.07.2023		1.907,54
415		50	01	1		17.07.2023		286,49
416		01	11	1		17.07.2023		355,27
417		50	01	1		17.07.2023		886,20

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

ENTE	6304301	COMUNE DI BORGOMASINO				FILIALE 63043	BORGOMASINO	
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
418		50	01	1		17.07.2023		864,99
419		50	01	1		17.07.2023		343,46
420		50	01	1		17.07.2023		621,73
421		50	02	4		17.07.2023		4.538,58
422		99	01	7		17.07.2023		1.006,64
423		60	01	5		17.07.2023		548,61
424		60	01	5		17.07.2023		159,60
425		60	01	5		17.07.2023		8.434,17
426		60	01	5		17.07.2023		45.409,21
427		60	01	5		17.07.2023		7.695,97
428		60	01	5		17.07.2023		227,00
429		60	01	5		17.07.2023		26.419,96
430		60	01	5		17.07.2023		6.643,41
431		60	01	5		17.07.2023		4.415,08
432		60	01	5		17.07.2023		5.227,72
433		60	01	5		17.07.2023		2.745,89
434		60	01	5		17.07.2023		60,00
435		60	01	5		17.07.2023		4.658,58
436		60	01	5		17.07.2023		1.515,77
437		60	01	5		17.07.2023		2.710,58
438		01	01	1		26.07.2023		1.016,22
439		01	01	1		26.07.2023		304,87
440		01	01	1		26.07.2023		101,62
441		01	03	1		26.07.2023		1.864,19
442		99	01	7		26.07.2023		413,00
443		01	02	1		26.07.2023		1.276,27
444		01	07	1		26.07.2023		1.864,19
445		10	05	1		26.07.2023		1.745,50
446		01	01	1		26.07.2023		1.999,99
447		09	03	1		25.07.2023		472,62
448		09	02	1		25.07.2023		3.000,00
449		99	01	7		25.07.2023		48,85
450		12	06	1		25.07.2023		1.382,52
451		12	06	1		25.07.2023		217,86
452		12	06	1		25.07.2023		163,76
453		04	02	1		28.07.2023		481,15
454		04	01	1		28.07.2023		3.566,28
455		04	02	1		28.07.2023		3.041,34
456		04	02	1		28.07.2023		2.421,75
457		05	02	1		28.07.2023		350,00
458		60	01	5		28.07.2023		1.850,47
459		60	01	5		28.07.2023		1.126,91
460		60	01	5		28.07.2023		879,01
461		60	01	5		28.07.2023		1.103,29
462		60	01	5		28.07.2023		3.770,46
463		60	01	5		28.07.2023		462,88

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
464		60	01	5		28.07.2023		2.023,10
465		60	01	5		28.07.2023		57.179,04
466		60	01	5		28.07.2023		3.547,41
467		99	01	7		04.08.2023		1.613,87
468		60	01	5		04.08.2023		956,57
469		60	01	5		04.08.2023		14,52
470		60	01	5		04.08.2023		2.650,62
471		60	01	5		04.08.2023		925,03
472		60	01	5		04.08.2023		2.694,98
473		01	01	1		24.08.2023		304,87
474		01	01	1		24.08.2023		101,62
475		01	01	1		24.08.2023		1.016,22
476		01	02	1		24.08.2023		1.276,27
477		01	07	1		24.08.2023		1.864,19
478		10	05	1		24.08.2023		2.167,50
479		01	03	1		24.08.2023		1.864,19
480		01	02	2		21.08.2023		12.162,38
481		99	01	7		24.08.2023		48,85
482		04	06	1		21.08.2023		1.721,94
483		09	03	1		23.08.2023		472,66
484		01	07	1		29.08.2023		495,28
485		01	03	1		29.08.2023		495,28
486		01	02	1		29.08.2023		303,75
487		10	05	1		29.08.2023		463,85
488		99	01	7		29.08.2023		355,88
489		01	07	1		29.08.2023		158,44
490		01	03	1		29.08.2023		158,44
491		01	02	1		29.08.2023		108,46
492		01	01	1		29.08.2023		120,96
493		10	05	1		29.08.2023		148,41
494		99	01	7		29.08.2023		836,43
495		99	01	7		31.08.2023		315,26
496		60	01	5		28.08.2023		1.172,78
497		60	01	5		28.08.2023		3.098,76
498		60	01	5		28.08.2023		6.202,19
499		60	01	5		28.08.2023		1.389,65
500		60	01	5		28.08.2023		1.322,29
501		60	01	5		28.08.2023		613,65
502		60	01	5		28.08.2023		1.256,20
503		60	01	5		28.08.2023		4.569,84
504		60	01	5		28.08.2023		128,20
505		60	01	5		28.08.2023		1.395,45
506		60	01	5		28.08.2023		92,97
507		99	01	7		15.09.2023		1.474,61
508		01	02	1		25.09.2023		6.981,30
509		01	01	1		26.09.2023		304,87

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
510		01	01	1		26.09.2023		101,62
511		01	01	1		26.09.2023		1.016,22
512		01	02	1		26.09.2023		1.276,27
513		01	03	1		26.09.2023		1.864,19
514		10	05	1		09.10.2023		1.745,50
515		01	07	1		26.09.2023		1.210,60
516		99	01	7		25.09.2023		518,85
517		01	05	2		25.09.2023		8.575,22
518		09	03	1		02.10.2023		472,71
519		01	05	1		03.10.2023		73,20
520		01	02	1		03.10.2023		683,02
521		08	01	2		03.10.2023	43.040,02	
522		01	03	1		03.10.2023	36,60	
523		01	08	1		04.10.2023	3.367,20	
524		99	01	7		06.10.2023	31,74	
525		01	07	1		13.10.2023	322,47	
526		01	03	1		13.10.2023	495,28	
527		01	02	1		13.10.2023	303,75	
528		10	05	1		13.10.2023	463,85	
529		99	01	7		13.10.2023	377,96	
530		01	07	1		13.10.2023	102,94	
531		01	03	1		13.10.2023	158,44	
532		01	01	1		13.10.2023	120,96	
533		01	02	1		13.10.2023	108,46	
534		10	05	1		13.10.2023	148,41	
535		99	01	7		13.10.2023	1.175,04	
536		99	01	7		13.10.2023	231,51	
537		01	02	1		12.10.2023	134,22	
538		12	09	1		12.10.2023	57,19	
539		01	05	1		12.10.2023	196,99	
540		10	05	1		12.10.2023	331,45	
541		10	05	1		12.10.2023	933,31	
542		01	02	1		12.10.2023	1.240,00	
543		01	02	1		12.10.2023	29,39	
544		01	02	2		12.10.2023	27.934,34	
545		99	01	7		16.10.2023	1.546,35	
546		01	02	1		16.10.2023	94,95	
547		01	05	1		16.10.2023	202,11	
548		10	05	1		16.10.2023	9.513,84	
549		10	05	1		16.10.2023	86,75	
550		01	05	1		17.10.2023	79,03	
551		01	03	1	2022	17.10.2023	1.559,16	
552		09	03	1		24.10.2023	472,75	
553		01	06	1		26.10.2023	3.166,92	
554		08	01	2		26.10.2023	4.656,50	
555		04	06	1		26.10.2023	450,00	

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2023

ENTE 6304301

COMUNE DI BORGOMASINO

FILIALE 63043 BORGOMASINO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
556		01	01	1		26.10.2023		101,62
557		01	01	1		26.10.2023		304,87
558		01	01	1		26.10.2023		1.016,22
559		01	02	1		26.10.2023		1.276,27
560		01	03	1		26.10.2023		1.864,19
561		10	05	1		26.10.2023		1.745,50
562		99	01	7		27.10.2023		31,74
563		11	01	1		27.10.2023		90,00
564		08	01	2		20.11.2023		4.997,56
565		01	06	1		24.11.2023		3.202,50
566		01	06	1		24.11.2023		3.166,92
567		04	06	1		24.11.2023		600,00
568		01	11	1		24.11.2023		4.980,00
569		01	07	1		24.11.2023		4.585,84
570		01	11	1		24.11.2023		2.706,94
571		01	01	1		24.11.2023		1.016,22
572		01	01	1		24.11.2023		304,87
573		01	01	1		24.11.2023		101,62
574		01	02	1		24.11.2023		1.276,27
575		10	05	1		24.11.2023		650,20
576		10	05	1		23.11.2023		1.745,50
577		01	03	1		24.11.2023		1.864,19
578		99	01	7		24.11.2023		31,74
579		09	03	1		23.11.2023		472,79
580		01	07	1		24.11.2023		725,91
581		04	01	1		23.11.2023		3.566,28
582		04	02	1		23.11.2023		3.041,34
583		04	02	1		23.11.2023		2.421,75
584		04	06	1		23.11.2023		2.200,80
585		04	06	1		23.11.2023		616,35
586		01	01	1		28.11.2023		78,29
587		05	02	1		28.11.2023		350,00
588		10	05	1	2022	01.12.2023		1.000,00
589		01	03	1		01.12.2023		1.891,00
590		01	03	1		01.12.2023		634,40
591		04	06	1		01.12.2023		1.415,70
592		10	05	1		01.12.2023		61,40
593		01	03	1		01.12.2023		1.952,00
594		09	03	1		01.12.2023		30.705,01
595		01	11	1		01.12.2023		525,28
596		01	05	2		01.12.2023		3.824,70
597		06	01	1		01.12.2023		36,68
598		01	05	1		01.12.2023		26,23
599		01	02	1		01.12.2023		48,94
600		01	02	1		01.12.2023		1.240,00
601		01	02	1		01.12.2023		15,91

ESERCIZIO 2023

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI

AL 31/12/2023

ENTE 6304301

COMUNE DI BORGOMASINO

FILIALE 63043 BORGOMASINO

DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
613		01	02	1		01.12.2023	699,39	
614		12	09	1		01.12.2023	299,83	
615		01	05	1		01.12.2023	1.972,40	
616		10	05	1		01.12.2023	4.165,10	
617		99	01	7		18.12.2023	6.260,55	
618		01	02	1		18.12.2023	1.276,27	
619		01	01	1		18.12.2023	304,87	
620		01	01	1		18.12.2023	1.016,22	
621		01	03	1		18.12.2023	1.663,95	
622		99	01	7		18.12.2023	122,74	
623		01	03	1		18.12.2023	158,34	
624		99	01	7		18.12.2023	9,86	
625		01	01	1		18.12.2023	101,62	
626		10	05	1		18.12.2023	3.451,69	
627		99	01	7		18.12.2023	484,67	
628		99	01	7		18.12.2023	2.171,15	
629		99	01	7		18.12.2023	14,63	
630		01	02	1		18.12.2023	303,75	
631		01	03	1		18.12.2023	443,24	
632		01	03	1		18.12.2023	42,08	
633		10	05	1		18.12.2023	918,34	
634		01	01	1		18.12.2023	120,96	
635		01	02	1		18.12.2023	108,46	
636		01	03	1		18.12.2023	154,88	
637		10	05	1		18.12.2023	293,42	
638		60	01	5		22.12.2023	4.257,46	
639		60	01	5		22.12.2023	4.236,34	
640		60	01	5		22.12.2023	48.251,61	
641		60	01	5		22.12.2023	18.257,22	
642		60	01	5		22.12.2023	22.930,80	
643		60	01	5		22.12.2023	5.392,00	
644		60	01	5		22.12.2023	46.556,31	
645		60	01	5		22.12.2023	28.993,92	
646		60	01	5		22.01.2024	87.636,66	
647		01	02	1		29.01.2024	303,75	
648		01	03	1		29.01.2024	495,28	
649		10	05	1		29.01.2024	463,85	
650		99	01	7		29.01.2024	279,04	
651		99	01	7		29.01.2024	1.248,27	
652		01	01	1		29.01.2024	120,96	
653		01	02	1		29.01.2024	108,46	
654		01	03	1		29.01.2024	158,44	
655		10	05	1		29.01.2024	148,41	
656		99	01	7		29.01.2024	1.233,20	
657		50	01	1		20.02.2024	2.516,13	
658		50	02	4		02.04.2024	6.472,28	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023

T O T A L E	U S C I T E	1.450.619,18
-------------	-------------	--------------