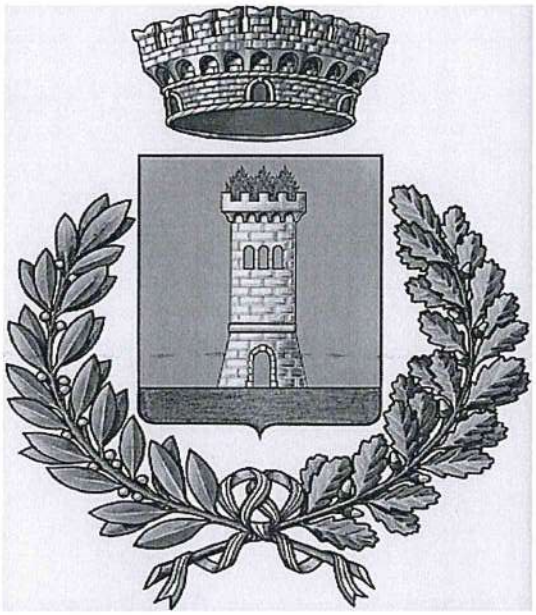


# Comune di

# Castelfranco in Miscano

**Provincia di Benevento**

Conto del Bilancio

2023

**Allegato F**

- Conto del Tesoriere;
- Conto dell'Economo.

112 COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO

82022 - CASTELFRANCO IN MISCANO

# *RENDICONTO DEL TESORIERE*

# *DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO* 2023

RESO DAL TESORIERE

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI

| 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) | | TOTALI RISCOSSIONI (TR) |
| TITOLO 1 | *ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA* | | | | |
| 10101 | TIPOLOGIA 101. IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | RS | 0,00 | RR | 147.214,17 |
| | | CP | 0,00 | RC | 138.702,32 |
| | | CS | 0,00 | TR | 285.916,49 |
| 10301 | TIPOLOGIA 301. FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | RS | 0,00 | RR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 252.555,65 |
| | | CS | 0,00 | TR | 252.555,65 |
| **10000 TOTALE TITOLO 1** | ***ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA*** | **RS** | **0,00** | **RR** | **147.214,17** |
| | | **CP** | **0,00** | **RC** | **391.257,97** |
| | | **CS** | **0,00** | **TR** | **538.472,14** |

| 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) | | TOTALI RISCOSSIONI (TR) | |
| TITOLO 2 | *TRASFERIMENTI CORRENTI* | | | | |
| 20101 | TIPOLOGIA 101. TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | RS | 0,00 | RR | 148.107,26 |
| | | CP | 0,00 | RC | 136.127,14 |
| | | CS | 0,00 | TR | 284.234,40 |
| 20103 | TIPOLOGIA 103. TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | RS | 0,00 | RR | 50.000,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TR | 50.000,00 |
| **20000 TOTALE TITOLO 2** | ***TRASFERIMENTI CORRENTI*** | **RS** | **0,00** | **RR** | **198.107,26** |
| | | **CP** | **0,00** | **RC** | **136.127,14** |
| | | **CS** | **0,00** | **TR** | **334.234,40** |

| 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) | | TOTALI RISCOSSIONI (TR) |
| TITOLO 3 | *ENTRATE EXTRATRIBUTARIE* | | | | |
| 30100 | TIPOLOGIA 100. VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | RS | 0,00 | RR | 152.494,40 |
| | | CP | 0,00 | RC | 115.235,91 |
| | | CS | 0,00 | TR | 267.730,31 |
| 30200 | TIPOLOGIA 200. PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI | RS | 0,00 | RR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 28,70 |
| | | CS | 0,00 | TR | 28,70 |
| 30300 | TIPOLOGIA 300. INTERESSI ATTIVI | RS | 0,00 | RR | 0,04 |
| | | CP | 0,00 | RC | 1.813,38 |
| | | CS | 0,00 | TR | 1.813,42 |
| 30400 | TIPOLOGIA 400. ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE | RS | 0,00 | RR | 1.820,94 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TR | 1.820,94 |
| 30500 | TIPOLOGIA 500. RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | RS | 0,00 | RR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 29.113,78 |
| | | CS | 0,00 | TR | 29.113,78 |
| **30000 TOTALE TITOLO 3** | ***ENTRATE EXTRATRIBUTARIE*** | **RS** | **0,00** | **RR** | **154.315,38** |
| | | **CP** | **0,00** | **RC** | **146.191,77** |
| | | **CS** | **0,00** | **TR** | **300.507,15** |

| 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) | | TOTALI RISCOSSIONI (TR) |
| TITOLO 4 | *ENTRATE IN CONTO CAPITALE* | | | | |
| 40200 | TIPOLOGIA 200. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | RS | 0,00 | RR | 63.960,69 |
| | | CP | 0,00 | RC | 218.053,08 |
| | | CS | 0,00 | TR | 282.013,77 |
| 40300 | TIPOLOGIA 300. ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | RR | 35.310,48 |
| | | CP | 0,00 | RC | 188.222,92 |
| | | CS | 0,00 | TR | 223.533,40 |
| 40400 | TIPOLOGIA 400. ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI | RS | 0,00 | RR | 10.752,80 |
| | | CP | 0,00 | RC | 4.697,20 |
| | | CS | 0,00 | TR | 15.450,00 |
| **40000 TOTALE TITOLO 4** | ***ENTRATE IN CONTO CAPITALE*** | **RS** | **0,00** | **RR** | **110.023,97** |
| | | **CP** | **0,00** | **RC** | **410.973,20** |
| | | **CS** | **0,00** | **TR** | **520.997,17** |

| 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) | | TOTALI RISCOSSIONI (TR) | |
| TITOLO 6 | *ACCENSIONE PRESTITI* | | | | |
| 60300 | TIPOLOGIA 300. ACCENSIONE DI MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE | RS | 0,00 | RR | 4.151,52 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TR | 4.151,52 |
| **60000 TOTALE TITOLO 6** | ***ACCENSIONE PRESTITI*** | **RS** | **0,00** | **RR** | **4.151,52** |
| | | **CP** | **0,00** | **RC** | **0,00** |
| | | **CS** | **0,00** | **TR** | **4.151,52** |

| 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) | | TOTALI RISCOSSIONI (TR) |
| TITOLO 9 | *ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO* | | | | |
| 90100 | TIPOLOGIA 100. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | RS | 0,00 | RR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 250.531,55 |
| | | CS | 0,00 | TR | 250.531,55 |
| 90200 | TIPOLOGIA 200. ENTRATE PER CONTO DI TERZI | RS | 0,00 | RR | 428,78 |
| | | CP | 0,00 | RC | 7.978,66 |
| | | CS | 0,00 | TR | 8.407,44 |
| **90000 TOTALE TITOLO 9** | ***ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO*** | **RS** | **0,00** | **RR** | **428,78** |
| | | **CP** | **0,00** | **RC** | **258.510,21** |
| | | **CS** | **0,00** | **TR** | **258.938,99** |
| | ***TOTALE TITOLI*** | **RS** | **0,00** | **RR** | **614.241,08** |
| | | **CP** | **0,00** | **RC** | **1.343.060,29** |
| | | **CS** | **0,00** | **TR** | **1.957.301,37** |

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totale dei titoli e non con riferimento al totale generale delle entrate, che comprende il totale dei titoli e le seguenti voci, sulle quali non sono imputati gli ordinativi di riscossione:
"fondo pluriennale vincolato per spese correnti"
"fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale"
"utilizzo avanzo"
L'eventuale conciliazione per totale generale delle entrate non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci presenti in entrata relative al "fondo pluriennale vincolato per spese correnti/in conto capitale", effettuate dopo la chiusura dell'esercizio.
(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | | | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) | |
| | *MISSIONE* | 01 | *SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE* | | | | |
| 0101 | *PROGRAMMA* | 01 | *ORGANI ISTITUZIONALI* | | | | |
| | TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 8.255,43 |
| | | | | CP | 0,00 | PC | 57.839,05 |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 66.094,48 |
| **TOTALE PROGRAMMA** | | **01** | ***ORGANI ISTITUZIONALI*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **8.255,43** |
| | | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **57.839,05** |
| | | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **66.094,48** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) |
| *MISSIONE* | 01 | *SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE* | | | | |
| 0102 *PROGRAMMA* | 02 | *SEGRETERIA GENERALE* | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 37.006,43 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 137.018,39 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 174.024,82 |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **02** | ***SEGRETERIA GENERALE*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **37.006,43** |
| | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **137.018,39** |
| | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **174.024,82** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) |
| *MISSIONE* | 01 | *SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE* | | | | |
| 0103 *PROGRAMMA* | 03 | *GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE* | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 2.343,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 5.572,37 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 7.915,37 |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **03** | ***GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **2.343,00** |
| | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **5.572,37** |
| | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **7.915,37** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) |
| *MISSIONE* | 01 | *SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE* | | | | |
| 0105 *PROGRAMMA* | 05 | *GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI* | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 7.399,48 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 7.399,48 |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **05** | ***GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **0,00** |
| | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **7.399,48** |
| | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **7.399,48** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | | | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) |
| | *MISSIONE* | 01 | *SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE* | | | | |
| 0106 | *PROGRAMMA* | 06 | *UFFICIO TECNICO* | | | | |
| | TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | | CP | 0,00 | PC | 57.165,86 |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 57.165,86 |
| **TOTALE PROGRAMMA** | | **06** | ***UFFICIO TECNICO*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **0,00** |
| | | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **57.165,86** |
| | | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **57.165,86** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) | |
| *MISSIONE* | 01 | *SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE* | | | | |
| 0107 *PROGRAMMA* | 07 | *ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE* | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 1.049,99 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 429,40 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 1.479,39 |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **07** | ***ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **1.049,99** |
| | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **429,40** |
| | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **1.479,39** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) |
| *MISSIONE* | 01 | *SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE* | | | | |
| 0110 *PROGRAMMA* | 10 | *RISORSE UMANE* | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 4.000,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 4.000,00 |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **10** | ***RISORSE UMANE*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **4.000,00** |
| | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **0,00** |
| | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **4.000,00** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) |
| *MISSIONE* | 01 | *SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE* | | | | |
| 0111 *PROGRAMMA* | 11 | *ALTRI SERVIZI GENERALI* | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 3.812,01 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 1.714,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 5.526,01 |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **11** | ***ALTRI SERVIZI GENERALI*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **3.812,01** |
| | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **1.714,00** |
| | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **5.526,01** |
| **TOTALE MISSIONE** | **01** | ***SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **56.466,86** |
| | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **267.138,55** |
| | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **323.605,41** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) |
| *MISSIONE* | 03 | *ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA* | | | | |
| 0301 *PROGRAMMA* | 01 | *POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA* | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 35.866,16 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 35.866,16 |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **01** | ***POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **0,00** |
| | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **35.866,16** |
| | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **35.866,16** |
| **TOTALE MISSIONE** | **03** | ***ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **0,00** |
| | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **35.866,16** |
| | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **35.866,16** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) |
| *MISSIONE* 04 | *ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO* | | | | |
| 0402 *PROGRAMMA* 02 | *ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA* | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 1.298,29 |
| | | CS | 0,00 | TP | 1.298,29 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 3.679,52 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 3.679,52 |
| **TOTALE PROGRAMMA 02** | ***ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **3.679,52** |
| | | **CP** | **0,00** | **PC** | **1.298,29** |
| | | **CS** | **0,00** | **TP** | **4.977,81** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) |
| *MISSIONE* | 04 | *ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO* | | | | |
| 0406 *PROGRAMMA* | 06 | *SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE* | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 11.752,10 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 48.190,21 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 59.942,31 |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **06** | ***SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **11.752,10** |
| | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **48.190,21** |
| | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **59.942,31** |
| **TOTALE MISSIONE** | **04** | ***ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **15.431,62** |
| | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **49.488,50** |
| | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **64.920,12** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) |
| *MISSIONE* | 05 | *TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI* | | | | |
| 0502 *PROGRAMMA* | 02 | *ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE* | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 91.744,58 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 483,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 92.227,58 |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **02** | ***ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **91.744,58** |
| | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **483,00** |
| | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **92.227,58** |
| **TOTALE MISSIONE** | **05** | ***TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **91.744,58** |
| | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **483,00** |
| | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **92.227,58** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | | | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) |
| | *MISSIONE* | 06 | *POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO* | | | | |
| 0601 | *PROGRAMMA* | 01 | *SPORT E TEMPO LIBERO* | | | | |
| | TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 4.330,10 |
| | | | | CP | 0,00 | PC | 2.997,52 |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 7.327,62 |
| | TITOLO | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | | CP | 0,00 | PC | 21.000,00 |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 21.000,00 |
| **TOTALE PROGRAMMA** | | **01** | ***SPORT E TEMPO LIBERO*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **4.330,10** |
| | | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **23.997,52** |
| | | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **28.327,62** |
| **TOTALE MISSIONE** | | **06** | ***POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **4.330,10** |
| | | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **23.997,52** |
| | | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **28.327,62** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) |
| *MISSIONE* 07 | *TURISMO* | | | | |
| 0701 *PROGRAMMA* 01 | *SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO* | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 325,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 325,00 |
| **TOTALE PROGRAMMA 01** | ***SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **0,00** |
| | | **CP** | **0,00** | **PC** | **325,00** |
| | | **CS** | **0,00** | **TP** | **325,00** |
| **TOTALE MISSIONE 07** | ***TURISMO*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **0,00** |
| | | **CP** | **0,00** | **PC** | **325,00** |
| | | **CS** | **0,00** | **TP** | **325,00** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) |
| *MISSIONE* | 08 | *ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA* | | | | |
| 0801 *PROGRAMMA* | 01 | *URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO* | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 13.710,60 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 5.582,24 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 19.292,84 |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **01** | ***URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **13.710,60** |
| | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **5.582,24** |
| | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **19.292,84** |
| **TOTALE MISSIONE** | **08** | ***ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **13.710,60** |
| | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **5.582,24** |
| | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **19.292,84** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | | | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) | |
| | *MISSIONE* | 09 | *SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE* | | | | | |
| 0901 | *PROGRAMMA* | 01 | *DIFESA DEL SUOLO* | | | | | |
| | TITOLO | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 433.962,90 | |
| | | | | CP | 0,00 | PC | 129.395,88 | |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 563.358,78 | |
| **TOTALE PROGRAMMA** | | **01** | ***DIFESA DEL SUOLO*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **433.962,90** | |
| | | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **129.395,88** | |
| | | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **563.358,78** | |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) |
| *MISSIONE* | 09 | *SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE* | | | | |
| 0903 *PROGRAMMA* | 03 | *RIFIUTI* | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 127.327,25 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 116.369,94 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 243.697,19 |
| TITOLO | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 14.884,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 14.884,00 |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **03** | ***RIFIUTI*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **142.211,25** |
| | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **116.369,94** |
| | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **258.581,19** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) |
| *MISSIONE* | 09 | *SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE* | | | | |
| 0904 *PROGRAMMA* | 04 | *SERVIZIO IDRICO INTEGRATO* | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 75.304,36 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 95.054,68 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 170.359,04 |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **04** | ***SERVIZIO IDRICO INTEGRATO*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **75.304,36** |
| | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **95.054,68** |
| | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **170.359,04** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) |
| *MISSIONE* | 09 | *SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE* | | | | |
| 0905 *PROGRAMMA* | 05 | *AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE* | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 1.000,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 1.000,00 |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **05** | ***AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **0,00** |
| | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **1.000,00** |
| | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **1.000,00** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) |
| *MISSIONE* | 09 | *SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE* | | | | |
| 0907 *PROGRAMMA* | 07 | *SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI* | | | | |
| TITOLO | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 8.499,99 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 38.184,44 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 46.684,43 |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **07** | ***SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **8.499,99** |
| | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **38.184,44** |
| | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **46.684,43** |
| **TOTALE MISSIONE** | **09** | ***SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **659.978,50** |
| | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **380.004,94** |
| | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **1.039.983,44** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | | | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) | |
| | *MISSIONE* | 10 | *TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ* | | | | |
| 1004 | *PROGRAMMA* | 04 | *ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO* | | | | |
| | TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 640,31 |
| | | | | CP | 0,00 | PC | 395,13 |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 1.035,44 |
| **TOTALE PROGRAMMA** | | **04** | ***ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **640,31** |
| | | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **395,13** |
| | | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **1.035,44** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | | | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) |
| | *MISSIONE* | 10 | *TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ* | | | | |
| 1005 | *PROGRAMMA* | 05 | *VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI* | | | | |
| | TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 78.963,95 |
| | | | | CP | 0,00 | PC | 56.653,07 |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 135.617,02 |
| | TITOLO | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 8.474,06 |
| | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 8.474,06 |
| **TOTALE PROGRAMMA** | | **05** | ***VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **87.438,01** |
| | | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **56.653,07** |
| | | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **144.091,08** |
| **TOTALE MISSIONE** | | **10** | ***TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **88.078,32** |
| | | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **57.048,20** |
| | | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **145.126,52** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | | | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) |
| | *MISSIONE* | 12 | *DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA* | | | | |
| 1201 | *PROGRAMMA* | 01 | *INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO* | | | | |
| | TITOLO | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | | CP | 0,00 | PC | 21.147,70 |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 21.147,70 |
| **TOTALE PROGRAMMA** | | **01** | ***INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **0,00** |
| | | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **21.147,70** |
| | | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **21.147,70** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | | | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) |
| | *MISSIONE* | 12 | *DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA* | | | | |
| 1204 | *PROGRAMMA* | 04 | *INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE* | | | | |
| | TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | | CP | 0,00 | PC | 1.727,00 |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 1.727,00 |
| **TOTALE PROGRAMMA** | | **04** | ***INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **0,00** |
| | | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **1.727,00** |
| | | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **1.727,00** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | | | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) |
| | *MISSIONE* | 12 | *DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA* | | | | |
| 1205 | *PROGRAMMA* | 05 | *INTERVENTI PER LE FAMIGLIE* | | | | |
| | TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | | CP | 0,00 | PC | 5.551,00 |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 5.551,00 |
| **TOTALE PROGRAMMA** | | **05** | ***INTERVENTI PER LE FAMIGLIE*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **0,00** |
| | | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **5.551,00** |
| | | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **5.551,00** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) |
| *MISSIONE* | 12 | *DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA* | | | | |
| 1209 *PROGRAMMA* | 09 | *SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE* | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 10.397,52 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 4.935,28 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 15.332,80 |
| TITOLO | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 15.278,36 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 4.594,87 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 19.873,23 |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **09** | ***SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **25.675,88** |
| | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **9.530,15** |
| | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **35.206,03** |
| **TOTALE MISSIONE** | **12** | ***DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **25.675,88** |
| | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **37.955,85** |
| | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **63.631,73** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) |
| *MISSIONE* 13 | *TUTELA DELLA SALUTE* | | | | |
| 1307 *PROGRAMMA* 07 | *ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA* | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 1.460,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 1.460,00 |
| **TOTALE PROGRAMMA 07** | ***ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **1.460,00** |
| | | **CP** | **0,00** | **PC** | **0,00** |
| | | **CS** | **0,00** | **TP** | **1.460,00** |
| **TOTALE MISSIONE 13** | ***TUTELA DELLA SALUTE*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **1.460,00** |
| | | **CP** | **0,00** | **PC** | **0,00** |
| | | **CS** | **0,00** | **TP** | **1.460,00** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) |
| *MISSIONE* 14 | *SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ* | | | | |
| 1401 *PROGRAMMA* 01 | *INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO* | | | | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 5.000,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 5.000,00 |
| **TOTALE PROGRAMMA 01** | ***INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **5.000,00** |
| | | **CP** | **0,00** | **PC** | **0,00** |
| | | **CS** | **0,00** | **TP** | **5.000,00** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) |
| *MISSIONE* | 14 | *SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ* | | | | |
| 1404 *PROGRAMMA* | 04 | *RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ* | | | | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 610,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 610,00 |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **04** | ***RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **0,00** |
| | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **610,00** |
| | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **610,00** |
| **TOTALE MISSIONE** | **14** | ***SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **5.000,00** |
| | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **610,00** |
| | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **5.610,00** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) |
| *MISSIONE* 17 | *ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE* | | | | |
| 1701 *PROGRAMMA* 01 | *FONTI ENERGETICHE* | | | | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 6.090,24 |
| | | CP | 0,00 | PC | 49.460,61 |
| | | CS | 0,00 | TP | 55.550,85 |
| **TOTALE PROGRAMMA 01** | ***FONTI ENERGETICHE*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **6.090,24** |
| | | **CP** | **0,00** | **PC** | **49.460,61** |
| | | **CS** | **0,00** | **TP** | **55.550,85** |
| **TOTALE MISSIONE 17** | ***ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **6.090,24** |
| | | **CP** | **0,00** | **PC** | **49.460,61** |
| | | **CS** | **0,00** | **TP** | **55.550,85** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) |
| *MISSIONE* 50 | *DEBITO PUBBLICO* | | | | |
| 5001 *PROGRAMMA* 01 | *QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI* | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 33.084,34 |
| | | CS | 0,00 | TP | 33.084,34 |
| **TOTALE PROGRAMMA 01** | ***QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **0,00** |
| | | **CP** | **0,00** | **PC** | **33.084,34** |
| | | **CS** | **0,00** | **TP** | **33.084,34** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | | | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) |
| | *MISSIONE* | 50 | *DEBITO PUBBLICO* | | | | |
| 5002 | *PROGRAMMA* | 02 | *QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI* | | | | |
| | TITOLO | 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | | CP | 0,00 | PC | 44.737,68 |
| | | | | CS | 0,00 | TP | 44.737,68 |
| **TOTALE PROGRAMMA** | | **02** | ***QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **0,00** |
| | | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **44.737,68** |
| | | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **44.737,68** |
| **TOTALE MISSIONE** | | **50** | ***DEBITO PUBBLICO*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **0,00** |
| | | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **77.822,02** |
| | | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **77.822,02** |

| MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI | | 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) | | TOTALI PAGAMENTI (TP) |
| *MISSIONE* | 99 | *SERVIZI PER CONTO TERZI* | | | | |
| 9901 *PROGRAMMA* | 01 | *SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO* | | | | |
| TITOLO | 7 | SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | RS | 0,00 | PR | 50,37 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 256.695,61 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 256.745,98 |
| **TOTALE PROGRAMMA** | **01** | ***SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **50,37** |
| | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **256.695,61** |
| | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **256.745,98** |
| **TOTALE MISSIONE** | **99** | ***SERVIZI PER CONTO TERZI*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **50,37** |
| | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **256.695,61** |
| | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **256.745,98** |
| | | ***TOTALE MISSIONI*** | **RS** | **0,00** | **PR** | **968.017,07** |
| | | | **CP** | **0,00** | **PC** | **1.242.478,20** |
| | | | **CS** | **0,00** | **TP** | **2.210.495,27** |

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totale delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento.
L'eventuale conciliazione per totale generale delle uscite non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".
(1) I 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

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| DESCRIZIONE | CONTO | | TOTALE |
|---|---|---|---|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| Fondo di cassa al 1 gennaio 2023 | | | 1.287.906,87 |
| Riscossioni[+] | 614.241,08 | 1.343.060,29 | 1.957.301,37 |
| Pagamenti[-] | 968.017,07 | 1.242.478,20 | 2.210.495,27 |
| | DIFFERENZA | | 1.034.712,97 |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali[+] | | | 0,00 |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati[-] | | | 0,00 |
| Pagamenti per azioni esecutive[-] | | | 0,00 |
| Fondo di cassa al 29/12/2023 | | | 1.034.712,97 |

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

| | |
|---|---|
| Fondo di cassa al 29/12/2023 | 1.034.712,97 |
| Pagamenti del tesoriere ed incassi Bankit (+) | 0,00 |
| Incassi del tesoriere e pagamenti Bankit (-) | 0,00 |
| Disponibilita' presso la Tesoreria Provinciale | 1.034.712,97 |

Situazione vincoli di cassa al 29/12/2023 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

*(solo per gli enti locali)*

| | | |
|---|---|---|
| FONDO CASSA AL 29/12/2023 | | 1.034.712,97 |
| di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL29/12/2023 | (a) | 915.484,34 |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 29/12/2023 | (b) | 0,00 |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 29/12/2023 | (a) + (b) | 915.484,34 |

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

FLUMERI ,LI 22/01/2024

TESORIERE

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI

COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO

# CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
# ESERCIZIO 2023

*Stampa sintetica*

| GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI | | VERSAMENTI IN TESORERIA | |
| | PERIODO DELLA RISCOSSIONE | IMPORTO | PERIODO DEL PAGAMENTO | IMPORTO |
| 1 | Febbraio | 1.000,00 | Febbraio | 0,00 |
| 2 | Marzo | 0,00 | Marzo | 937,60 |
| 3 | Aprile | 937,60 | Aprile | 744,87 |
| 4 | Maggio | 0,00 | Maggio | 118,94 |
| 5 | Giugno | 0,00 | Giugno | 108,25 |
| 6 | Luglio | 972,06 | Luglio | 946,00 |
| 7 | Agosto | 0,00 | Agosto | 14,00 |
| 8 | Ottobre | 960,00 | Ottobre | 998,80 |
| 9 | Dicembre | 0,00 | Dicembre | 1,20 |
| | **TOTALE** | **3.869,66** | **TOTALE** | **3.869,66** |

COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO , lì 24-04-2024

ECONOMO COMUNALE

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Avv.ANDREA GIALLONARDO

VISTO DI REGOLARITÀ

_____ , lì _____

COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO
Timbro dell'Ente