

40387/9981163 A.T.A. RIFIUTI DELL'ATO 1 PESARO

PAG. 1

ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024	I	0,00	I	0,00	I
I	RISCOSSIONI (+)	I	104.207,60	I	447.072,11	I
I	PAGAMENTI (-)	I	40.005,30	I	705.223,94	I
I		I	DIFFERENZA	I		I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I		I	1.038.686,13	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE						
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I		I	1.038.686,13	I
		I	(-)	I		I
		I	(+)	I		I
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	1.038.686,13	I
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)						
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I		I	1.038.686,13	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	I		I	3.299,51	I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024 (B)	I		I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)	I		I	3.299,51	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA, LI 31.12.2024

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.P.A.

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN		
		01.01.2024 (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 1:		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU				
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 2:		TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	0,00	RR	71.514,00	
		CP	0,00	RC	314.548,00	
		CS	0,00	TR	386.062,00	
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)						
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2024 (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)		
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
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	71.514,00
			CP	0,00	RC	314.548,00
			CS	0,00	TR	386.062,00
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,03	
		CS	0,00	TR	0,03	
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR	32.693,60	
		CP	0,00	RC	4,00	
		CS	0,00	TR	32.697,60	
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	PR	32.693,60
			CP	0,00	RC	4,03
			CS	0,00	TR	32.697,63

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)					
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2024 (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 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	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
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	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40000	TOTALE TITOLO 4	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 5:		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	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

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)					
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2024 (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)	
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 ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR	0,00
			CP	RC	0,00
			CS	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	PR	0,00
			CP	RC	0,00
			CS	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	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	PR	0,00
			CP	RC	0,00
			CS	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)					
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2024 (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 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	132.520,08
		CS	0,00	TR	132.520,08
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90000	TOTALE TITOLO 9	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	132.520,08
		CS	0,00	TR	132.520,08
TOTALE TITOLI (*)					
		RS	0,00	RR	104.207,60
		CP	0,00	RC	447.072,11
		CS	0,00	TR	551.279,71

(*) 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.

PAG. 6

PAG. 6

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2024 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN		
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
		CASSA (CS) (1)				
TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	30.057,81
			CP	0,00	PC	434.168,64
			CS	0,00	TP	464.226,45
0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	7.265,52
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	7.265,52
	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	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	0,00	PR	7.265,52
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	7.265,52
0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS			
	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 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (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 PROGRAMMA	04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	I I I
0105	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			I
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	I I I
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	I I I
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	I I I
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	I I I
TOTALE PROGRAMMA	05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	I I I
0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO			I
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	I I I
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	I I I
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	I I I
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	I I I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2024 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN			
		COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
		CASSA (CS) (1)				
TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0107	PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E			
	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
	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	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	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	556,32
			CP	0,00	PC	9.857,60
			CS	0,00	TP	10.413,92
	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 ATTIVITA' 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 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (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	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 08			STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 0,00	PR 556,32	I
				CP 0,00	PC 9.857,60	I
				CS 0,00	TP 10.413,92	I
0109 PROGRAMMA 09			ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC			I
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 09			ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
0110 PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE			I
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 85,40	I
				CP 0,00	PC 4.890,60	I
				CS 0,00	TP 4.976,00	I
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (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 CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 10				RISORSE UMANE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	85,40 4.890,60 4.976,00		
0111 PROGRAMMA 11				ALTRI SERVIZI GENERALI						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	1.405,85 122.805,81 124.211,66		
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 ATTIVITA' 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 11				ALTRI SERVIZI GENERALI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	1.405,85 122.805,81 124.211,66		
TOTALE MISSIONE 01				SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	40.005,30 571.722,65 611.727,95		
MISSIONE 02				GIUSTIZIA						
0201 PROGRAMMA 01				UFFICI GIUDIZIARI						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (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	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 01			UFFICI GIUDIZIARI		RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I
0202 PROGRAMMA 02			CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				I
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 02			CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI		RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE MISSIONE 02			GIUSTIZIA		RS 0,00	PR 0,00	I
					CP 0,00	PC 0,00	I
					CS 0,00	TP 0,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)			
MISSIONE			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	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			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0302			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 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 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (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 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
TOTALE MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
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	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		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0402	PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE				
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 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE				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
				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
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
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
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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (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 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
0406	PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
0407	PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (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 ATTIVITA' 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 07			DIRITTO ALLO STUDIO		RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'							
0501 PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO							
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
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 ATTIVITA' 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			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
0502 PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE							

PAG. 18

PAG. 18

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (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 CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01				SPORT E TEMPO LIBERO	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
0602 PROGRAMMA 02				GIOVANI						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
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 ATTIVITA' 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 02				GIOVANI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE MISSIONE 06				POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
MISSIONE 07				TURISMO						
0701 PROGRAMMA 01				SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (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 CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' 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 E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE MISSIONE 07			TURISMO		RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
0801 PROGRAMMA 01			URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO							
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
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 ATTIVITA' 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		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2024 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
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 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	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	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE		09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E			
0901	PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO			
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 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (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 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	DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0902	PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
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		02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0903	PROGRAMMA	03	RIFIUTI				
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 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE				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
				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 03 RIFIUTI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0904 PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
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 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				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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE				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
				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 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				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 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 TERRIORIO MONTANO PICCOLI							
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

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (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 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			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
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 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	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1001 PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO			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 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (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 CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
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 ATTIVITA' 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				TRASPORTO FERROVIARIO	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
1002 PROGRAMMA 02				TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
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 ATTIVITA' 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 02				TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
1003 PROGRAMMA 03				TRASPORTO PER VIE D'ACQUA						

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE				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	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				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	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				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (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 CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
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 ATTIVITA' 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 05			VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE							
1101 PROGRAMMA 01			SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE							
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
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 ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (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 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1102 PROGRAMMA 02			INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		
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 ATTIVITA' 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 02			INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN		
				01.01.2024 (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 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	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
1202	PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
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		02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
1203	PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
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 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (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 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		03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1204	PROGRAMMA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE				
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		04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1205	PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
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 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (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				SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 3				SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' 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 05				INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
1206 PROGRAMMA 06				INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
TITOLO 1				SPESA CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 2				SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 3				SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' 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 06				INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
1207 PROGRAMMA 07				PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI						
TITOLO 1				SPESA CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN		
				01.01.2024 (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 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	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
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 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		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	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO <						

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (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 PROGRAMMA	01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS	0,00	PR	0,00 I
		CP	0,00	PC	0,00 I
		CS	0,00	TP	0,00 I
1302 PROGRAMMA	02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG				I
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
		CP	0,00	PC	0,00 I
		CS	0,00	TP	0,00 I
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
		CP	0,00	PC	0,00 I
		CS	0,00	TP	0,00 I
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
		CP	0,00	PC	0,00 I
		CS	0,00	TP	0,00 I
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
		CP	0,00	PC	0,00 I
		CS	0,00	TP	0,00 I
TOTALE PROGRAMMA	02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00 I
		CP	0,00	PC	0,00 I
		CS	0,00	TP	0,00 I
1303 PROGRAMMA	03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG				I
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00 I
		CP	0,00	PC	0,00 I
		CS	0,00	TP	0,00 I
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
		CP	0,00	PC	0,00 I
		CS	0,00	TP	0,00 I
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
		CP	0,00	PC	0,00 I
		CS	0,00	TP	0,00 I
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00 I
		CP	0,00	PC	0,00 I
		CS	0,00	TP	0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (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 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 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	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
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 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (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 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 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	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
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 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (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 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 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	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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2024 (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 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	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 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		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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (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	PR	0,00 I
				CP	PC	0,00 I
				CS	TP	0,00 I
TITOLO 4				RS	PR	0,00 I
				CP	PC	0,00 I
				CS	TP	0,00 I
TOTALE PROGRAMMA 04				RS	PR	0,00 I
				CP	PC	0,00 I
				CS	TP	0,00 I
TOTALE MISSIONE 14				RS	PR	0,00 I
				CP	PC	0,00 I
				CS	TP	0,00 I
MISSIONE 15				POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS		
1501 PROGRAMMA 01				SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		
TITOLO 1				RS	PR	0,00 I
				CP	PC	0,00 I
				CS	TP	0,00 I
TITOLO 2				RS	PR	0,00 I
				CP	PC	0,00 I
				CS	TP	0,00 I
TITOLO 3				RS	PR	0,00 I
				CP	PC	0,00 I
				CS	TP	0,00 I
TITOLO 4				RS	PR	0,00 I
				CP	PC	0,00 I
				CS	TP	0,00 I
TOTALE PROGRAMMA 01				RS	PR	0,00 I
				CP	PC	0,00 I
				CS	TP	0,00 I
1502 PROGRAMMA 02				FORMAZIONE PROFESSIONALE		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE				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	FORMAZIONE PROFESSIONALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1503	PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
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	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		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 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (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 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 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 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			SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
1602 PROGRAMMA 02			CACCIA E PESCA		
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

PAG. 43

PAG. 43

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2024 (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)			
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 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	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
TOTALE MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI			
1901	PROGRAMMA	01		RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	
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 2024)

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (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 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	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV			RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 19			RELAZIONI INTERNAZIONALI			RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 20				FONDI E ACCANTONAMENTI					
2001	PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA						
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	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'						

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE				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	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				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	03	ALTRI FONDI		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 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (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 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 O		
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			QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
5002 PROGRAMMA 02			QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB		
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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				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	0,00
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 50				RS	0,00	PR	0,00
DEBITO PUBBLICO				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 60				ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
6001 PROGRAMMA 01				RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 5				RS	0,00	PR	0,00
CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01				RS	0,00	PR	0,00
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 60				RS	0,00	PR	0,00
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 99				SERVIZI PER CONTO TERZI			
9901 PROGRAMMA 01				SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO			
TITOLO 7				RS	0,00	PR	0,00
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				CP	0,00	PC	133.501,29
				CS	0,00	TP	133.501,29

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)								
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN		
				01.01.2024 (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 PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	133.501,29	
				CS	0,00	TP	133.501,29	
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	0,00	
				CP	0,00	PC	133.501,29	
				CS	0,00	TP	133.501,29	
TOTALE MISSIONI (*)				RS	0,00	PR	40.005,30	
				CP	0,00	PC	705.223,94	
				CS	0,00	TP	745.229,24	
(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' 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 DISVANZO, 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 GIA' 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.								

[illegible][illegible]

DOCUMENTI ESEGUITI (PAGATI/RISCOSSI)

DATA 25 GENNAIO 2025

DOCUMENTO	SUB
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024					FILIALE 40387 PESARO VIA GIOLITTI	
A.T.A.	RIFIUTI DELL'ATO 1 PESARO				DATA RISCOSSIONE	IMPORTO
TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO				DOCUMENTO
9	100				08.01.2024	1.100,00
9	100				08.01.2024	280,77
9	100				08.01.2024	379,23
9	100				08.01.2024	363,25
9	100				08.01.2024	830,00
9	100				08.01.2024	100,32
9	100				08.01.2024	10,18
9	100				30.01.2024	3.592,67
9	100				30.01.2024	1.080,03
9	100				30.01.2024	15,47
3	300				23.01.2024	0,03
9	100				07.02.2024	15,40
9	100				07.02.2024	1.058,20
9	100				07.02.2024	10,18
2	101	2023			07.02.2024	3.849,00
2	101	2023			07.02.2024	3.810,00
2	101	2023			07.02.2024	2.126,00
2	101	2023			07.02.2024	13.382,00
2	101	2023			07.02.2024	5.237,00
2	101				09.02.2024	8.011,00
2	101				09.02.2024	3.491,00
2	101				21.02.2024	671,00
2	101				21.02.2024	4.878,00
2	101				21.02.2024	1.208,00
2	101				21.02.2024	13.427,00
2	101	2023			21.02.2024	2.596,00
2	101	2023			21.02.2024	1.208,00
2	101	2023			21.02.2024	3.267,00
2	101	2023			21.02.2024	3.267,00
9	100				28.02.2024	3.584,29
9	100				28.02.2024	1.070,25
9	100				28.02.2024	15,47
2	101				07.03.2024	2.014,00
2	101				07.03.2024	12.219,00
2	101				07.03.2024	1.969,00
2	101				07.03.2024	5.863,00
2	101				07.03.2024	3.446,00
2	101				07.03.2024	10.384,00
2	101				07.03.2024	3.760,00
2	101	2023			07.03.2024	5.863,00
2	101	2023			07.03.2024	3.760,00
2	101	2023			07.03.2024	10.384,00
9	100				28.03.2024	3.569,37
9	100				28.03.2024	1.070,26
9	100				28.03.2024	15,47
2	101				28.03.2024	6.132,00

DOCUMENTO	SUB	A.T.A.	RIFIUTI DELL'ATO 1 PESARO	FILIALE 40387 PESARO VIA GIOLITTI	DOCUMENTO
		TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE
47		2	101	2023	28.03.2024
48		3	500	2023	28.03.2024
49		3	500	2023	28.03.2024
50		3	500	2023	28.03.2024
51		3	500	2023	28.03.2024
52		3	500	2023	28.03.2024
53		9	100		03.04.2024
54		9	100		03.04.2024
55		9	100		03.04.2024
56		2	101		22.04.2024
57		9	100		29.04.2024
58		9	100		29.04.2024
59		9	100		29.04.2024
60		9	100		24.04.2024
61		9	100		24.04.2024
62		9	100		24.04.2024
63		9	100		24.04.2024
64		9	100		24.04.2024
65		2	101		02.05.2024
66		2	101		02.05.2024
67		9	100		28.05.2024
68		9	100		28.05.2024
69		9	100		28.05.2024
70		2	101		28.05.2024
71		3	500	2023	28.05.2024
72		2	101	2023	11.06.2024
73		2	101	2023	11.06.2024
74		2	101	2023	11.06.2024
75		9	100		18.06.2024
76		9	100		18.06.2024
77		9	100		28.06.2024
78		9	100		28.06.2024
79		9	100		28.06.2024
80		2	101		24.06.2024
81		9	100		29.07.2024
82		9	100		29.07.2024
83		9	100		29.07.2024
84		2	101		23.07.2024
85		9	100		25.07.2024
86		9	100		25.07.2024
87		9	100		25.07.2024
88		9	100		28.08.2024
89		9	100		28.08.2024
90		9	100		28.08.2024
91		9	100		27.08.2024
92		9	100		27.08.2024

IMPORTO	DOCUMENTO
	1.432,00
	16.351,26
	6.239,17
	6.413,20
	649,99
	1.312,30
	11,62
	100,00
	326,67
	9.891,00
	17.459,22
	5.086,74
	15,47
	363,26
	65,77
	27,50
	142,04
	1.058,20
	1.432,00
	98.554,00
	3.568,31
	1.069,96
	15,47
	5.639,00
	1.727,68
	1.108,00
	1.119,00
	1.119,00
	32,89
	36,41
	4.560,69
	1.070,24
	15,47
	7.206,00
	4.362,80
	1.375,26
	15,47
	5.237,00
	1.734,70
	363,25
	24,95
	5.362,70
	1.585,25
	15,47
	696,00
	153,12

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024					
A.T.A. RIFIUTI DELL'ATO 1 PESARO		FILIALE 40387 PESARO VIA GIOLITTI			
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO
93		9	100		27.08.2024 805,20
94		9	100		27.08.2024 66,00
95		2	101	2023	27.08.2024 2.641,00
96		2	101		05.09.2024 2.596,00
97		9	100		05.09.2024 54,96
98		9	100		05.09.2024 634,92
99		9	100		05.09.2024 2.153,80
100		9	100		05.09.2024 3.247,20
101		9	100		05.09.2024 78,89
102		9	100		19.09.2024 4.407,63
103		9	100		19.09.2024 19.707,54
104		9	100		30.09.2024 3.724,09
105		9	100		30.09.2024 1.097,33
106		9	100		30.09.2024 15,47
107		9	100		26.09.2024 967,56
108		9	100		26.09.2024 19,61
109		9	100		26.09.2024 195,82
110		9	100		26.09.2024 400,40
111		9	100		26.09.2024 24,20
112		2	101		08.10.2024 65.389,00
113		9	100		28.10.2024 3.940,23
114		9	100		28.10.2024 1.097,31
115		9	100		28.10.2024 15,47
116		2	101		21.10.2024 4.252,00
117		9	100		29.10.2024 363,25
118		9	100		29.10.2024 34,01
119		9	100		29.10.2024 234,62
120		9	100		29.10.2024 35,20
121		9	100		29.10.2024 20,97
122		9	100		29.10.2024 15,40
123		9	100		29.10.2024 82,43
124		9	100		29.10.2024 114,45
125		9	100		29.10.2024 1.100,00
126		9	100		28.11.2024 4.135,03
127		9	100		28.11.2024 1.097,34
128		9	100		28.11.2024 15,47
129		2	101	2023	22.11.2024 1.432,00
130		2	101		22.11.2024 1.432,00
131		9	100		22.11.2024 31,26
132		9	100		22.11.2024 62,92
133		2	101		10.12.2024 6.400,00
134		2	101	2023	10.12.2024 1.522,00
135		2	101		10.12.2024 1.522,00
136		9	100		17.12.2024 7.257,01
137		9	100		17.12.2024 2.399,43
138		9	100		17.12.2024 30,94

DOCUMENTO	SUB	A.T.A.	RIFIUTI DELL'ATO 1 PESARO	FILIALE 40387 PESARO VIA GIOLITTI	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
		TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO			
139		9	100		17.12.2024		25,80
140		9	100		17.12.2024		62,92
141		9	100		17.12.2024		94,60
142		9	100		17.12.2024		660,00
143		9	100		17.12.2024		1.098,90
144		2	101		19.12.2024		13.382,00
145		2	101		19.12.2024		7.967,00
146		2	101	2023	19.12.2024		2.392,00
147		9	100		10.01.2025		2.018,79
148		2	101		20.12.2024		6.176,00
149		3	500		13.01.2025		4,00

T O T A L E E N T R A T E -----
551.279,71

DOCUMENTO	SUB
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024						FILIALE 40387 PESARO VIA GIOLITTI	
A.T.A. RIFIUTI DELL'ATO 1 PESARO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
	01	02	1	2023	08.01.2024		6.100,00
	01	02	1	2023	08.01.2024		1.557,00
	01	02	1	2023	08.01.2024		2.103,00
	01	02	1	2023	08.01.2024		2.207,07
	01	03	1	2023	08.01.2024		5.265,52
	01	08	1	2023	08.01.2024		556,32
	01	02	1	2023	08.01.2024		56,44
	01	02	1		30.01.2024		980,35
	01	11	1		30.01.2024		2.789,23
	01	02	1		30.01.2024		5.820,47
	01	11	1		30.01.2024		972,45
	01	11	1	2023	30.01.2024		231,72
	01	02	1		30.01.2024		2.586,87
	01	02	1		30.01.2024		2.101,30
	99	01	7		25.01.2024		3.000,00
	01	02	1	2023	07.02.2024		108,00
	01	10	1	2023	07.02.2024		85,40
	01	02	2	2023	07.02.2024		5.868,20
	01	02	1	2023	07.02.2024		56,44
	01	02	1		15.02.2024		866,33
	01	11	1		15.02.2024		677,38
	01	02	1		15.02.2024		1.968,29
	01	11	1		15.02.2024		190,75
	01	02	1		15.02.2024		177,64
	01	11	1		15.02.2024		138,89
	01	02	1		15.02.2024		384,44
	01	11	1		15.02.2024		68,57
	01	02	1		15.02.2024		309,41
	01	11	1		15.02.2024		241,92
	01	02	1		15.02.2024		702,97
	01	11	1		15.02.2024		68,12
	99	01	7		15.02.2024		3.592,67
	99	01	7		15.02.2024		1.080,03
	01	02	1	2023	15.02.2024		15,76
	01	02	1	2023	15.02.2024		278,53
	01	02	1		15.02.2024		312,67
	01	02	1		15.02.2024		1.298,70
	99	01	7		15.02.2024		2.233,75
	99	01	7		15.02.2024		830,00
	99	01	7		09.02.2024		15,47
	01	11	1	2023	15.02.2024		55,15
	01	11	1	2023	15.02.2024		19,70
	01	02	1		28.02.2024		981,64
	01	11	1		28.02.2024		2.789,23
	01	02	1		28.02.2024		5.837,33
	01	11	1		28.02.2024		972,45

DOCUMENTO	SUB
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024					FILIALE 40387 PESARO VIA GIOLITTI	
A.T.A. RIFIUTI DELL'ATO 1 PESARO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO
	01	02	1		28.02.2024	2.585,59
	01	02	1		28.02.2024	2.084,42
	01	02	1		15.03.2024	866,34
	01	11	1		15.03.2024	677,38
	01	02	1		15.03.2024	1.968,29
	01	11	1		15.03.2024	190,75
	01	02	1		15.03.2024	177,63
	01	11	1		15.03.2024	138,89
	01	02	1		15.03.2024	384,43
	01	11	1		15.03.2024	68,57
	01	02	1		15.03.2024	309,41
	01	11	1		15.03.2024	241,92
	01	02	1		15.03.2024	702,97
	01	11	1		15.03.2024	68,12
	99	01	7		15.03.2024	3.584,29
	99	01	7		15.03.2024	1.070,25
	99	01	7		08.03.2024	15,47
	99	01	7		15.03.2024	1.083,78
	01	03	1	2023	07.03.2024	2.000,00
	01	10	1		07.03.2024	75,00
	01	02	1		28.03.2024	962,37
	01	11	1		28.03.2024	2.789,23
	01	02	1		28.03.2024	5.871,52
	01	11	1		28.03.2024	972,45
	01	02	1		28.03.2024	2.604,86
	01	02	1		28.03.2024	2.050,24
	01	02	1		03.04.2024	64,45
	01	01	1	2023	03.04.2024	634,40
	01	02	1	2023	03.04.2024	2.072,37
	01	02	1	2023	05.04.2024	35,00
	01	02	1		15.04.2024	866,32
	01	11	1		15.04.2024	677,38
	01	02	1		15.04.2024	1.968,30
	01	11	1		15.04.2024	190,75
	01	02	1		15.04.2024	177,64
	01	11	1		15.04.2024	138,89
	01	02	1		15.04.2024	384,44
	01	11	1		15.04.2024	68,56
	01	02	1		15.04.2024	309,41
	01	11	1		15.04.2024	241,92
	01	02	1		15.04.2024	702,97
	01	11	1		15.04.2024	68,12
	99	01	7		15.04.2024	3.569,37
	99	01	7		15.04.2024	1.070,26
	99	01	7		11.04.2024	15,47
	01	02	1		29.04.2024	3.567,22

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024							PAG.	7
A.T.A. RIFIUTI DELL'ATO 1 PESARO				FILIALE 40387	PESARO VIA GIOLITTI			
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
93		01	11	1		29.04.2024		2.789,23
94		01	02	1		29.04.2024		7.921,75
95		01	11	1		29.04.2024		972,45
96		01	11	1		29.04.2024		9.621,96
97		01	11	1		29.04.2024		699,55
98		01	11	1		29.04.2024		3.487,47
99		01	11	1		29.04.2024		189,00
100		01	11	1		29.04.2024		11.619,04
101		01	11	1		29.04.2024		5.829,86
102		01	11	1		29.04.2024		5.112,53
103		01	02	1		24.04.2024		2.207,12
104		01	02	1		24.04.2024		1.710,07
105		01	08	1		24.04.2024		152,50
106		01	11	1	2023	24.04.2024		787,68
107		01	11	1	2023	24.04.2024		311,60
108		01	02	2		24.04.2024		5.868,20
109		01	02	1	2023	02.05.2024		8.000,00
110		01	02	1		15.05.2024		866,33
111		01	11	1		15.05.2024		677,38
112		01	02	1		15.05.2024		1.968,27
113		01	11	1		15.05.2024		190,75
114		01	11	1		15.05.2024		1.554,00
115		01	11	1		15.05.2024		2.046,80
116		01	11	1		15.05.2024		44,98
117		01	11	1		15.05.2024		5.055,37
118		01	02	1		15.05.2024		177,63
119		01	11	1		15.05.2024		138,89
120		01	02	1		15.05.2024		384,43
121		01	11	1		15.05.2024		68,57
122		01	02	1		15.05.2024		309,41
123		01	11	1		15.05.2024		241,92
124		01	02	1		15.05.2024		702,97
125		01	11	1		15.05.2024		68,12
126		01	11	1		15.05.2024		555,00
127		01	11	1		15.05.2024		731,00
128		01	11	1		15.05.2024		16,06
129		01	11	1		15.05.2024		1.805,50
130		99	01	7		15.05.2024		17.459,22
131		99	01	7		15.05.2024		5.086,74
132		99	01	7		08.05.2024		15,47
133		99	01	7		15.05.2024		1.668,39
134		99	01	7		15.05.2024		426,67
135		01	02	1		28.05.2024		962,37
136		01	11	1		28.05.2024		2.789,23
137		01	02	1		28.05.2024		5.869,37
138		01	11	1		28.05.2024		972,45

DOCUMENTO	SUB	A.T.A. MISSIONE	RIFIUTI DELL'ATO 1 PROGRAMMA	PESARO TITOLO	FILIALE 40387 DATA PAGAMENTO	PESARO VIA GIOLITTI IMPORTO	DOCUMENTO
139		01	02	1	28.05.2024		2.604,86
140		01	02	1	28.05.2024		2.048,88
141		01	02	1	14.06.2024		866,33
142		01	11	1	14.06.2024		677,38
143		01	02	1	14.06.2024		1.968,61
144		01	11	1	14.06.2024		190,75
145		01	02	1	14.06.2024		177,64
146		01	11	1	14.06.2024		138,89
147		01	02	1	14.06.2024		384,44
148		01	11	1	14.06.2024		68,57
149		01	02	1	14.06.2024		309,41
150		01	11	1	14.06.2024		241,92
151		01	02	1	14.06.2024		702,67
152		01	11	1	14.06.2024		68,12
153		99	01	7	14.06.2024		3.568,31
154		99	01	7	14.06.2024		1.069,96
155		99	01	7	11.06.2024		15,47
156		01	02	1	18.06.2024		855,04
157		01	02	1	18.06.2024		201,90
158		01	02	1	18.06.2024		2.959,00
159		01	10	1	28.06.2024		1.627,64
160		01	10	1	28.06.2024		1.516,24
161		01	10	1	28.06.2024		484,86
162		01	10	1	28.06.2024		484,86
163		01	02	1	28.06.2024		962,37
164		01	11	1	28.06.2024		2.789,23
165		01	02	1	28.06.2024		5.849,93
166		01	11	1	28.06.2024		972,45
167		01	02	1	28.06.2024		2.604,86
168		01	02	1	28.06.2024		2.071,82
169		01	02	1	15.07.2024		866,34
170		01	11	1	15.07.2024		677,38
171		01	02	1	15.07.2024		1.968,30
172		01	11	1	15.07.2024		190,75
173		01	02	1	15.07.2024		177,63
174		01	11	1	15.07.2024		138,89
175		01	02	1	15.07.2024		384,44
176		01	11	1	15.07.2024		68,57
177		01	02	1	15.07.2024		309,41
178		01	11	1	15.07.2024		241,92
179		01	02	1	15.07.2024		702,97
180		01	11	1	15.07.2024		68,12
181		01	02	1	15.07.2024		340,18
182		99	01	7	15.07.2024		4.560,69
183		99	01	7	15.07.2024		1.070,24
184		99	01	7	03.07.2024		15,47

DOCUMENTO SUB

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024					FILIALE 40387 PESARO VIA GIOLITTI	
A.T.A. RIFIUTI DELL'ATO 1 PESARO					DATA PAGAMENTO	IMPORTO
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO			DOCUMENTO
185	99	01	7		15.07.2024	69,30
186	01	02	1		29.07.2024	874,36
187	01	11	1		29.07.2024	2.789,23
188	01	02	1		29.07.2024	4.826,62
189	01	11	1		29.07.2024	972,45
190	01	11	1		29.07.2024	1.723,12
191	01	11	1		29.07.2024	328,97
192	01	02	1		29.07.2024	2.692,86
193	01	02	1		29.07.2024	3.060,67
194	99	01	7		29.07.2024	7.507,00
195	01	08	1		25.07.2024	9.619,70
196	01	02	1		25.07.2024	2.207,07
197	01	02	1		25.07.2024	180,00
198	01	02	1		25.07.2024	138,36
199	01	02	1		14.08.2024	866,33
200	01	11	1		14.08.2024	677,38
201	01	02	1		14.08.2024	1.922,89
202	01	11	1		14.08.2024	410,10
203	01	11	1		14.08.2024	236,17
204	01	11	1		14.08.2024	78,29
205	01	02	1		14.08.2024	177,64
206	01	11	1		14.08.2024	138,89
207	01	02	1		14.08.2024	387,96
208	01	11	1		14.08.2024	80,57
209	01	11	1		14.08.2024	68,57
210	01	02	1		14.08.2024	309,41
211	01	11	1		14.08.2024	241,92
212	01	02	1		14.08.2024	686,75
213	01	11	1		14.08.2024	146,46
214	01	11	1		14.08.2024	84,35
215	01	11	1		14.08.2024	27,96
216	99	01	7		14.08.2024	1.375,26
217	99	01	7		01.08.2024	15,47
218	99	01	7		14.08.2024	2.122,90
219	01	02	1		28.08.2024	578,87
220	01	11	1		28.08.2024	1.137,89
221	01	02	1		28.08.2024	3.974,66
222	01	02	1		28.08.2024	810,53
223	01	02	1		28.08.2024	5.602,77
224	01	11	1		28.08.2024	972,45
225	01	11	1		28.08.2024	246,16
226	01	02	1		28.08.2024	3.000,00
227	01	11	1		28.08.2024	1.651,34
228	01	02	1		28.08.2024	2.312,08
229	99	01	7		28.08.2024	42,00
230	99	01	7		27.08.2024	696,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024						
A.T.A. RIFIUTI DELL'ATO 1 PESARO				FILIALE 40387	PESARO VIA GIOLITTI	
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	DATA PAGAMENTO	DOCUMENTO
231		01	02	1	27.08.2024	153,12
232		01	02	2	27.08.2024	4.465,20
233		01	02	1	27.08.2024	366,00
234		01	02	1	27.08.2024	1.400,00
235		01	02	1	27.08.2024	200,00
236		01	02	1	05.09.2024	304,76
237		01	02	2	05.09.2024	3.520,92
238		01	02	2	05.09.2024	11.943,80
239		01	02	2	05.09.2024	18.007,20
240		01	02	2	05.09.2024	437,49
241		01	02	1	13.09.2024	893,88
242		01	11	1	13.09.2024	677,38
243		01	02	1	13.09.2024	1.138,88
244		01	02	1	13.09.2024	1.981,62
245		01	11	1	13.09.2024	236,17
246		01	02	1	13.09.2024	183,26
247		01	11	1	13.09.2024	138,89
248		01	02	1	13.09.2024	233,52
249		01	02	1	13.09.2024	396,45
250		01	11	1	13.09.2024	68,56
251		01	02	1	13.09.2024	319,24
252		01	11	1	13.09.2024	241,92
253		01	02	1	13.09.2024	406,74
254		01	02	1	13.09.2024	707,49
255		01	11	1	13.09.2024	84,35
256		99	01	7	13.09.2024	2.176,50
257		99	01	7	13.09.2024	1.585,25
258		99	01	7	10.09.2024	15,47
259		99	01	7	13.09.2024	1.024,32
260		01	02	2	12.09.2024	89.579,74
261		01	02	2	19.09.2024	24.442,29
262		01	02	2	19.09.2024	19.707,54
263		01	02	1	30.09.2024	1.017,53
264		01	11	1	30.09.2024	2.789,23
265		01	02	1	30.09.2024	5.743,10
266		01	11	1	30.09.2024	972,45
267		01	11	1	30.09.2024	246,16
268		01	02	1	30.09.2024	2.663,17
269		01	02	1	30.09.2024	2.173,72
270		01	02	2	26.09.2024	5.365,56
271		01	02	1	26.09.2024	108,75
272		01	02	2	26.09.2024	1.085,92
273		01	02	2	26.09.2024	2.220,40
274		01	02	1	26.09.2024	134,20
275		01	02	1	27.09.2024	408,66
276		01	02	1	15.10.2024	893,89

DOCUMENTO SUB

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024					FILIALE 40387	PESARO VIA GIOLITTI
A.T.A. RIFIUTI DELL'ATO 1 PESARO					DATA PAGAMENTO	IMPORTO
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO			DOCUMENTO
277	01	11	1		15.10.2024	677,38
278	01	02	1		15.10.2024	1.864,29
279	01	11	1		15.10.2024	236,17
280	01	02	1		15.10.2024	183,28
281	01	11	1		15.10.2024	138,89
282	01	02	1		15.10.2024	371,25
283	01	11	1		15.10.2024	68,57
284	01	02	1		15.10.2024	319,25
285	01	11	1		15.10.2024	241,92
286	01	02	1		15.10.2024	665,80
287	01	11	1		15.10.2024	84,35
288	01	11	1		15.10.2024	117,18
289	01	11	1		15.10.2024	25,20
290	01	11	1		15.10.2024	41,86
291	99	01	7		15.10.2024	3.724,09
292	99	01	7		15.10.2024	1.097,33
293	99	01	7		08.10.2024	15,47
294	99	01	7		15.10.2024	31.892,53
295	01	02	1		28.10.2024	1.017,53
296	01	11	1		28.10.2024	2.789,23
297	01	02	1		28.10.2024	5.526,99
298	01	11	1		28.10.2024	972,45
299	99	01	7		28.10.2024	109,00
300	01	11	1		28.10.2024	246,16
301	01	02	1		28.10.2024	2.663,17
302	01	02	1		28.10.2024	2.389,84
303	01	02	1		29.10.2024	2.207,07
304	01	02	1		29.10.2024	188,60
305	01	11	1		29.10.2024	1.301,06
306	01	11	1		29.10.2024	200,77
307	01	02	1		29.10.2024	195,20
308	01	02	1		29.10.2024	116,30
309	01	08	1		29.10.2024	85,40
310	01	02	1		29.10.2024	457,13
311	01	10	1		29.10.2024	702,00
312	01	02	2		29.10.2024	634,66
313	01	02	1		29.10.2024	6.100,00
314	01	02	1		15.11.2024	893,89
315	01	11	1		15.11.2024	677,38
316	01	02	1		15.11.2024	1.922,88
317	01	11	1		15.11.2024	236,17
318	01	02	1		15.11.2024	183,29
319	01	11	1		15.11.2024	138,89
320	01	02	1		15.11.2024	383,86
321	01	11	1		15.11.2024	68,57
322	01	02	1		15.11.2024	319,25

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024						
A.T.A. RIFIUTI DELL'ATO 1 PESARO				FILIALE 40387	PESARO VIA GIOLITTI	
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	DATA PAGAMENTO	DOCUMENTO
323		01	11	1	15.11.2024	241,92
324		01	02	1	15.11.2024	686,74
325		01	11	1	15.11.2024	84,35
326		01	11	1	15.11.2024	58,58
327		01	11	1	15.11.2024	12,60
328		01	11	1	15.11.2024	20,92
329		99	01	7	15.11.2024	3.831,23
330		99	01	7	15.11.2024	1.097,31
331		99	01	7	05.11.2024	15,47
332		99	01	7	15.11.2024	2.000,33
333		01	02	1	28.11.2024	1.017,54
334		01	11	1	28.11.2024	2.789,23
335		01	02	1	28.11.2024	5.332,18
336		01	11	1	28.11.2024	972,45
337		01	11	1	28.11.2024	246,15
338		01	02	1	28.11.2024	2.663,16
339		01	02	1	28.11.2024	2.584,68
340		01	02	1	22.11.2024	173,34
341		01	02	1	22.11.2024	348,92
342		01	02	1	12.12.2024	893,88
343		01	11	1	12.12.2024	677,38
344		01	02	1	12.12.2024	1.922,88
345		01	11	1	12.12.2024	236,17
346		01	02	1	12.12.2024	183,29
347		01	11	1	12.12.2024	138,89
348		01	02	1	12.12.2024	383,83
349		01	11	1	12.12.2024	68,57
350		01	02	1	12.12.2024	319,25
351		01	11	1	12.12.2024	241,92
352		01	02	1	12.12.2024	686,74
353		01	11	1	12.12.2024	84,35
354		01	11	1	12.12.2024	58,58
355		01	11	1	12.12.2024	12,60
356		01	11	1	12.12.2024	20,92
357		99	01	7	12.12.2024	4.135,03
358		99	01	7	12.12.2024	1.097,34
359		99	01	7	10.12.2024	15,47
360		99	01	7	12.12.2024	94,18
361		01	02	1	17.12.2024	1.381,87
362		01	11	1	17.12.2024	5.578,46
363		01	02	1	17.12.2024	11.614,96
364		01	11	1	17.12.2024	1.166,48
365		01	11	1	17.12.2024	243,15
366		01	11	1	17.12.2024	535,30
367		01	11	1	17.12.2024	492,25
368		01	02	1	17.12.2024	5.847,53

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2024									
A.T.A. RIFIUTI DELL'ATO 1 PESARO		FILIALE 40387		PESARO VIA GIOLITTI					
DOCUMENTO	SUB	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO	
369		01	02	1		17.12.2024		3.839,85	
370		01	02	1		19.12.2024		1.787,79	
371		01	11	1		19.12.2024		1.354,76	
372		01	02	1		19.12.2024		3.797,79	
373		01	11	1		19.12.2024		118,09	
374		01	11	1		19.12.2024		236,17	
375		01	11	1		19.12.2024		118,08	
376		01	02	1		19.12.2024		366,57	
377		01	11	1		19.12.2024		277,78	
378		01	02	1		19.12.2024		767,73	
379		01	11	1		19.12.2024		19,30	
380		01	11	1		19.12.2024		29,97	
381		01	11	1		19.12.2024		87,86	
382		01	02	1		19.12.2024		638,50	
383		01	11	1		19.12.2024		483,84	
384		01	02	1		19.12.2024		1.264,16	
385		01	11	1		19.12.2024		92,20	
386		01	11	1		19.12.2024		70,64	
387		01	11	1		19.12.2024		98,06	
388		01	11	1		19.12.2024		117,16	
389		01	11	1		19.12.2024		25,19	
390		01	11	1		19.12.2024		41,84	
391		99	01	7		19.12.2024		7.257,01	
392		99	01	7		19.12.2024		2.399,43	
393		99	01	7		17.12.2024		30,94	
394		99	01	7		19.12.2024		1.942,22	
395		01	02	1		17.12.2024		143,06	
396		01	02	1		17.12.2024		348,92	
397		01	11	1		17.12.2024		524,60	
398		01	11	1		17.12.2024		147,50	
399		01	02	1		17.12.2024		3.660,00	
400		01	02	2		17.12.2024		6.093,90	

T O T A L E	U S C I T E	-----	745.229,24
-------------	-------------	-------	------------

ATA RIFIUTI N.1 PESARO E URBINO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE**

ESERCIZIO 2024

Modello 21

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
1	Novembre	RIMBORSO COMMISSIONI SU PAGAMENTO AVVISO PAGOPA (RIF. BOLLETTA IN USCITA N. 5/2024).	1 del 04-11-24	4,00			
TOTALE PERIODO				4,00			
2	Dicembre				149	4,00	31-12-24
TOTALE PERIODO						4,00	
TOTALE				4,00		4,00	

ATA RIFIUTI N.1 PESARO E URBINO , li 21-01-2025

Il presente conto contiene n. 1 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

PESARO , li 21/01/2025

L'agente contabile

FORTA ANDREA

Codice Fiscale agente contabile

PRTNDR75M04G479H

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

RANOCCHI MICHELE



ATA RIFIUTI N.1 PESARO E URBINO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2024**

Modello 23

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	Gennaio	Nr. 15 del 25-01-2024	3.000,00	Gennaio	Nr. 1 del 30-01-2024	30,80	Determinaz. Nr. 1 del 10-01-2025
	Anticipazione di fondi per la gestione della cassa economale anno 2024.			Rimborso spesa a dipendente per acquisto copie di chiavi dell'immobile di viale XI febbraio n. 11 (richiesta prot. n. 44/2024).			
	Totale mese Gennaio		3.000,00	Totale mese Gennaio		30,80	
2	Febbraio			Febbraio	Nr. 2 del 14-02-2024	32,00	Determinaz. Nr. 1 del 10-01-2025
				Bonifico da c/c economale per pagamento imposta di bollo istanza di occupazione suolo pubblico e autorizzazione per scarico macerie lavori nuovi uffici.			
				Bonifico da c/c economale per pagamento diritti di segreteria istanza di occupazione suolo pubblico.			
3					Nr. 3 del 21-02-2024	43,00	Determinaz. Nr. 1 del 10-01-2025
	Totale mese Febbraio		0,00	Totale mese Febbraio		75,00	
4	Aprile			Aprile	Nr. 4 del 24-04-2024	27,00	Determinaz. Nr. 1 del 10-01-2025
				Pagamento avviso PagoPA per canone unico giornaliero di occupazione suolo per scarico macerie del giorno 26.02.2024.			
				Addebito commissioni servizio PagoPA (pagamento del 24.04.24 - vedi contabile allegata).			
5					Nr. 5 del 24-04-2024	4,00	Determinaz. Nr. 1 del 10-01-2025
	Totale mese Aprile		0,00	Totale mese Aprile		31,00	
6	Maggio			Maggio	Nr. 6 del 07-05-2024	74,21	Determinaz. Nr. 1 del 10-01-2025
				Rimborso spese missione a Civitanova Marche del 03/05/24 per riunione con ATA Marche (richiesta prot. n. 679/2024).			
	Totale mese Maggio		0,00	Totale mese Maggio		74,21	
7	Luglio			Luglio	Nr. 7 del 04-07-2024	75,00	Determinaz. Nr. 1
				Pagamento avviso PagoPA per diritti e bolli relativi a istanza di occupazione suolo pubblico per lavori nell'immobile di via XI febbraio n.11.			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
8				Pagamento commissioni servizio PagoPA	Nr. 8 del 04-07-2024	3,50	del 10-01-2025 Determinaz. Nr. 1
9				Pagamento avviso PagoPA per istanza di occupazione suolo pubblico per consegna mobili in via XI Febbraio n. 11.	Nr. 9 del 17-07-2024	75,00	del 10-01-2025 Determinaz. Nr. 1
10				Pagamento commissioni servizio PagoPA.	Nr. 10 del 17-07-2024	4,00	del 10-01-2025 Determinaz. Nr. 1
11				Pagamento avviso PagoPA per istanza di occupazione suolo pubblico dei giorni 29-30 luglio per posa pellicole solari.	Nr. 11 del 24-07-2024	75,00	del 10-01-2025 Determinaz. Nr. 1
12				Pagamento commissioni servizio PagoPA.	Nr. 12 del 24-07-2024	3,50	del 10-01-2025 Determinaz. Nr. 1
13				Pagamento bollettino postale per diritti di istruttoria aggiornamento planimetria catastale a fine lavori.	Nr. 13 del 24-07-2024	50,00	del 10-01-2025 Determinaz. Nr. 1
14				Pagamento commissioni bollettino postale.	Nr. 14 del 24-07-2024	2,00	del 10-01-2025 Determinaz. Nr. 1
	Totale mese Luglio		0,00	Totale mese Luglio		288,00	
15	Agosto			Agosto			
				Rimborso spesa anticipata per acquisto copie chiavi dei	Nr. 15	144,00	Determinaz.

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
16				nuovi uffici di viale XI Febbraio n. 11 (rif. prot. n. 956/2024).	del 08-08-2024		Nr. 1 del 10-01-2025
17				Rimborso spesa anticipata per acquisto accessori bagno e uffici della nuova sede (rif. prot. n. 957/2024).	Nr. 16 del 08-08-2024	84,60	Determinaz. Nr. 1 del 10-01-2025
				Rimborso spesa a Direttore per acquisto n. 2 tende e astine per finestre bagno nuovi uffici ATA.	Nr. 17 del 29-08-2024	38,60	Determinaz. Nr. 1 del 10-01-2025
Totale mese Agosto			0,00	Totale mese Agosto			267,20
18	Settembre			Settembre			
19				Pagamento avviso PagoPA per canone unico giornaliero di occupazione suolo pubblico nei gg. 29-30.07.2024 per posa pellicole solari uffici di v.le XI Febbraio n. 11.	Nr. 18 del 30-09-2024	211,00	Determinaz. Nr. 1 del 10-01-2025
				Pagamento commissioni per addebito avviso PagoPA.	Nr. 19 del 30-09-2024	4,00	Determinaz. Nr. 1 del 10-01-2025
Totale mese Settembre			0,00	Totale mese Settembre			215,00
20	Dicembre			Dicembre			
	Rimborso anticipazione di fondi per la gestione della cassa economale anno 2024. (A COPERTURA)	Nr. 147 del 20-12-2024	-2.018,79				
Totale mese Dicembre			-2.018,79	Totale mese Dicembre			0,00
21	Gennaio			Gennaio			
	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1 del 10-01-2025	30,80				
22	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 2	144,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
		del 10-01-2025					
23	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 3	84,60				
		del 10-01-2025					
24	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 4	38,60				
		del 10-01-2025					
25	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 5	75,00				
		del 10-01-2025					
26	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 6	211,00				
		del 10-01-2025					
27	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 7	74,21				
		del 10-01-2025					
28	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 8	43,00				
		del 10-01-2025					
29	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 9	27,00				
		del 10-01-2025					
30	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 10	4,00				
		del 10-01-2025					

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
31	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 11 del 10-01-2025	75,00				
32	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 12 del 10-01-2025	3,50				
33	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 13 del 10-01-2025	75,00				
34	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 14 del 10-01-2025	4,00				
35	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 15 del 10-01-2025	50,00				
36	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 16 del 10-01-2025	3,50				
37	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 17 del 10-01-2025	2,00				
38	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 18 del 10-01-2025	4,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
39	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 19 del 10-01-2025	32,00				
40	Reversale da economato a compensazione	Nr. 1 del 10-01-2025	-30,80				
41	Reversale da economato a compensazione	Nr. 2 del 10-01-2025	-144,00				
42	Reversale da economato a compensazione	Nr. 3 del 10-01-2025	-84,60				
43	Reversale da economato a compensazione	Nr. 4 del 10-01-2025	-38,60				
44	Reversale da economato a compensazione	Nr. 5 del 10-01-2025	-75,00				
45	Reversale da economato a compensazione	Nr. 6 del 10-01-2025	-211,00				
46	Reversale da economato a compensazione	Nr. 7 del 10-01-2025	-74,21				
47	Reversale da economato a compensazione	Nr. 8	-43,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
		del 10-01-2025					
48	Reversale da economato a compensazione	Nr. 9 del 10-01-2025	-27,00				
49	Reversale da economato a compensazione	Nr. 10 del 10-01-2025	-4,00				
50	Reversale da economato a compensazione	Nr. 11 del 10-01-2025	-75,00				
51	Reversale da economato a compensazione	Nr. 12 del 10-01-2025	-3,50				
52	Reversale da economato a compensazione	Nr. 13 del 10-01-2025	-75,00				
53	Reversale da economato a compensazione	Nr. 14 del 10-01-2025	-4,00				
54	Reversale da economato a compensazione	Nr. 15 del 10-01-2025	-50,00				
55	Reversale da economato a compensazione	Nr. 16 del 10-01-2025	-3,50				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
56	Reversale da economato a compensazione	Nr. 17 del 10-01-2025	-2,00				
57	Reversale da economato a compensazione	Nr. 18 del 10-01-2025	-4,00				
58	Reversale da economato a compensazione	Nr. 19 del 10-01-2025	-32,00				
	Totale mese Gennaio		0,00	Totale mese Gennaio		0,00	
	TOTALE		981,21	TOTALE		981,21	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	

ATA RIFIUTI N.1 PESARO E URBINO , li 21-01-2025

Il presente conto contiene n. 58 registrazioni in n. 9 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

PEJANO

, li

21/01/2025

L'Economo

PORTA ANDREA

Codice fiscale economo

PRTNDR75M04G479H

Il Responsabile del Servizio Finanziario

RANOCCHI MICHELE

