

PROSPETTO RIEPILOGATIVO CONTO DEL TESORIERE ANNO 2022 - GESTIONE TESORERIA UNICREDIT + TESORERIA BANCA INTESA SANPAOLO										
ENTRATE										
		TESORERIA UNICREDIT DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022		TESORERIA INTESA SANPAOLO DAL 01/04/2022 AL 31/12/2022						
TIPOLOGIE		Riscossioni in c/residui	Riscossioni in C/copendenza	Riscossioni in c/residui	Riscossioni in C/copendenza	TOTALE RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	TOTALE RISCOSSIONI IN C/COPENZA	TOTALE RISCOSSIONI C/RESIDUI PER TITOLI	TOTALE RISCOSSIONI C/COMPENZA PER TITOLI	TOTALE GENERALE
	10101	56.720,29	129.286,34	38.421,79	836.648,19	95.142,08	965.934,53			
	10301	0,00	0,00	153.886,17	439.452,05	153.886,17	439.452,05			
TOTALE TITOLO I						0,00		249.028,25	1.405.386,58	1.654.414,83
	20101	35.842,74	48.565,31	13.025,40	266.468,41	48.868,14	315.033,72			
	20102	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
TOTALE TITOLO II						0,00	0,00	53.868,14	315.033,72	368.901,86
	30100	7.388,67	27.637,83	28.512,64	91.351,69	35.901,31	118.989,52			
	30200	1.182,85	0,00	11.104,24	39.125,10	12.287,09	39.125,10			
	30500	52,56	1.916,12	0,00	13.585,68	52,56	15.501,80			
TOTALE TITOLO III						0,00	0,00	48.240,96	173.616,42	221.857,38
	40200	25.000,00	0,00	44.727,15	372.132,65	69.727,15	372.132,65			
	40400	0,00	0,00	3.600,00	28.738,73	3.600,00	28.738,73			
	40500	0,00	74.242,65	60.500,00	21.768,12	60.500,00	96.010,77			
TOTALE TITOLO IV						0,00	0,00	133.827,15	496.882,15	630.709,30
	90100	0,00	63.834,58	2,64	295.556,34	2,64	359.390,92			
	90200	2.188,12	40.248,94	0,00	38.054,19	2.188,12	78.303,13			
TOTALE TITOLO IX						0,00		2.190,76	437.694,05	439.884,81
							TOTALE	487.155,26	2.828.612,92	3.315.768,18

SPESE		TESORERIA UNICREDIT DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022		TESORERIA INTESA SANPAOLO DAL 01/04/2022 AL 31/12/2022					
TIPOLOGIE	Pagamentii in c/residui	Pagamenti in C/copendenza	Pagamentii in c/residui	Pagamenti in C/copendenza	TOTALE pagamenti IN C/RESIDUI	TOTALE pagamenti IN C/COPETENZA	TOTALE pagamenti C/RESIDUI MISSIONI	TOTALE pagamenti C/COMPETENZA PER MISSIONI	TOTALE GENERALE
MISSIONE 1									
PROGRAMMA 1									
titolo 1	400,72	10.169,07	1.440,91	44.383,27	1.841,63	54.552,34			
titolo 2	10.682,57	0,00	7.538,30	95.469,91	18.220,87	95.469,91			
PROGRAMMA 2					0,00	0,00			
titolo 1	13.508,20	21.628,48	7.478,65	91.588,79	20.986,85	113.217,27			
titolo 2					0,00	0,00			
PROGRAMMA 3					0,00	0,00			
titolo 1	5.690,84	21.658,94	2.544,55	95.582,85	8.235,39	117.241,79			
titolo 2					0,00	0,00			
PROGRAMMA 4					0,00	0,00			
titolo 1	325,57	1.639,00	1.058,52	17.329,87	1.384,09	18.968,87			
titolo 2					0,00	0,00			
PROGRAMMA 5					0,00	0,00			
titolo 1	27.565,91	16.832,97	21.313,97	72.328,51	48.879,88	89.161,48			
titolo 2					0,00	0,00			
PROGRAMMA 6					0,00	0,00			
titolo 1	6.264,49	26.122,03	3.433,94	124.617,29	9.698,43	150.739,32			
titolo 2					0,00	0,00			
PROGRAMMA 7					0,00	0,00			
titolo 1	8.739,58	14.774,10	6.488,58	85.500,50	15.228,16	100.274,60			
titolo 2					0,00	0,00			
PROGRAMMA 8					0,00	0,00			
titolo 1	2.985,33	21.381,00	1.830,00	52.173,74	4.815,33	73.554,74			
titolo 2					0,00	0,00			
PROGRAMMA 10					0,00	0,00			
titolo 1	1.902,02	3.104,12	2.805,76	53.101,94	4.707,78	56.206,06			
titolo 2					0,00	0,00			
PROGRAMMA 11					0,00	0,00			
titolo 1	8.253,31	34.493,75	11.487,30	24.167,48	19.740,61	58.661,23			
titolo 2		5.688,86	183,00	1.891,00	183,00	7.579,86			
TOTALE MISSIONE 1							153.922,02	935.627,47	
MISSIONE 3									
PROGRAMMA 1									
titolo 1	2.330,59	7.689,99	3.120,70	32.289,86	5.451,29	39.979,85			
titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 1							5.451,29	39.979,85	
MISSIONE 4									
PROGRAMMA 1									
titolo 1	0,00	0,00	500,00	34.416,78	500,00	34.416,78			
titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PROGRAMMA 2									
titolo 1	7.191,32	14.495,77	3.009,03	55.888,01	10.200,35	70.383,78			
titolo 2	54.847,63	0,00	821,96	650.756,64	55.669,59	650.756,64			
PROGRAMMA 6									
titolo 1	6.060,68	4.674,21	15.691,35	13.904,90	21.752,03	18.579,11			
titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 4							88.121,97	774.136,31	
MISSIONE 5									
PROGRAMMA 2									
titolo 1	4.266,34	6.963,44	3.929,39	41.836,63	8.195,73	48.800,07			
titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 5							8.195,73	48.800,07	
MISSIONE 6									
PROGRAMMA 1									
titolo 1	3.803,88	6.325,10	2.009,89	28.003,09	5.813,77	34.328,19			
titolo 2	0,00	0,00	0,00	9.029,09	0,00	9.029,09			
TOTALE MISSIONE 6							5.813,77	43.357,28	
MISSIONE 8									
PROGRAMMA 1									
titolo 1	1.857,28	0,00	1.633,62	7.601,20	3.490,90	7.601,20			
titolo 2	0,00	2.646,00	0,00	8.920,64	0,00	11.566,64			
TOTALE MISSIONE 8							3.490,90	19.167,84	
MISSIONE 9									

PROGRAMMA 2									
titolo 1	3.014,50	5.642,00	4.194,21	24.205,36	7.208,71	29.847,36			
titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PROGRAMMA 3									
titolo 1	24.137,70	5.789,43	121,57	25.606,05	24.259,27	31.395,48			
titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PROGRAMMA 4									
titolo 1	0,00	0,00	1.254,94	0,00	1.254,94	0,00			
titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 9							32.722,92	61.242,84	
MISSIONE 10									
PROGRAMMA 5									
titolo 1	19.652,88	9.123,74	13.630,28	138.141,14	33.283,16	147.264,88			
titolo 2	7.033,93	21.896,08	73,20	344.639,59	7.107,13	366.535,67			
TOTALE MISSIONE 10							40.390,29	513.800,55	
MISSIONE 11									
PROGRAMMA 1									
titolo 1	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE 11							0,00	2.000,00	
MISSIONE 12									
PROGRAMMA 3									
titolo 1	4.229,56	30.335,41	442,60	90.485,57	4.672,16	120.820,98			
titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PROGRAMMA 5									
titolo 1	2.222,00	4.854,40	0,00	46.309,29	2.222,00	51.163,69			
titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PROGRAMMA 6									
titolo 1	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00			
titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PROGRAMMA 7									
titolo 1	28.946,07	8.588,81	1.144,66	107.445,23	30.090,73	116.034,04			
titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PROGRAMMA 9									
titolo 1	3.650,37	131,79	5.416,23	9.180,62	9.066,60	9.312,41			
titolo 2	0,00	0,00	3.172,00	40.000,00	3.172,00	40.000,00			
TOTALE MISSIONE 12							49.589,49	337.331,12	
MISSIONE 50									
PROGRAMMA 2									
titolo 1	0,00	0,00	0,00	135.506,18	0,00	135.506,18			
TOTALE MISSIONE 50							0,00	135.506,18	
MISSIONE 99									
PROGRAMMA 1									
titolo 7	39.283,21	46.372,49	9.098,42	289.136,28	48.381,63	335.508,77			
TOTALE MISSIONE 99							48.381,63	335.508,77	
							436.080,01	3.246.458,28	3.682.538,29

PROSPETTO DETERMINAZIONE FONDO CASSA AL 31/12/2022			
fondo cassa al 01/01/2022	1.634.414,50		
riscossioni c/residui 2022	487.155,26		
riscossioni c/competenza	2.828.612,92		
pagamenti c/residui	-436.080,01		
pagamenti c/competenza	-3.246.458,28		
FONDO CASSA AL 31/12/2022	1.267.644,39		

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (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=RR+RC)	
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	328.481,57	RR	95.142,08
		CP	1.058.436,91	RC	965.934,53
		CS	1.386.396,57	TR	1.061.076,61
10102	Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanità	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 autonomie speciali	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 Amministrazioni Centrali	RS	177.720,80	RR	153.886,17
		CP	464.648,56	RC	439.452,05
		CS	642.369,36	TR	593.338,22
10302	Tipologia 302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	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, contributiva e perequativa	RS	506.202,37	RR	249.028,25
		CP	1.523.085,47	RC	1.405.386,58
		CS	2.028.765,93	TR	1.654.414,83
Titolo 2 Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	103.745,44	RR	48.868,14
		CP	517.691,50	RC	315.033,72
		CS	621.436,94	TR	363.901,86
20102	Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	5.000,00	RR	5.000,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	5.000,00	TR	5.000,00
20103	Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20104	Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20105	Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	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	108.745,44	RR	53.868,14
		CP	517.691,50	RC	315.033,72
		CS	626.436,94	TR	368.901,86
Titolo 3 Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	125.679,61	RR	35.901,31
		CP	207.700,00	RC	118.989,52
		CS	333.379,61	TR	154.890,83
30200	Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	102.917,23	RR	12.287,09
		CP	52.000,00	RC	39.125,10
		CS	154.917,23	TR	51.412,19

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (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=RR+RC)	
30300	Tipologia 300 Interessi attivi	RS	99,04	RR	0,00
		CP	150,00	RC	0,00
		CS	249,04	TR	0,00
30400	Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale	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 correnti	RS	69.872,48	RR	52,56
		CP	93.270,00	RC	15.501,80
		CS	163.142,48	TR	15.554,36
30000	Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	RS	298.568,36	RR	48.240,96
		CP	353.120,00	RC	173.616,42
		CS	651.688,36	TR	221.857,38
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	131.779,69	RR	69.727,15
		CP	4.644.369,31	RC	372.132,65
		CS	4.776.149,00	TR	441.859,80
40300	Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale	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 materiali e immateriali	RS	3.600,00	RR	3.600,00
		CP	28.738,73	RC	28.738,73
		CS	32.338,73	TR	32.338,73
40500	Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale	RS	60.500,00	RR	60.500,00
		CP	315.261,27	RC	96.010,77
		CS	375.761,27	TR	156.510,77
40000	Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	RS	195.879,69	RR	133.827,15
		CP	4.988.369,31	RC	496.882,15
		CS	5.184.249,00	TR	630.709,30
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie	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 termine	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-lungo termine	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50400	Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00
		CP	350.000,00	RC	0,00
		CS	350.000,00	TR	0,00
50000	Totale Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00
		CP	350.000,00	RC	0,00
		CS	350.000,00	TR	0,00
Titolo 6 Accensione Prestiti					

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2022

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (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=RR+RC)	
60100	Tipologia 100 Emissione di titoli obbligazionari	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 termine	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 finanziamenti a medio lungo termine	RS	18.119,53	RR	0,00	
		CP	160.000,00	RC	0,00	
		CS	178.119,53	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	18.119,53	RR	0,00	
		CP	160.000,00	RC	0,00	
		CS	178.119,53	TR	0,00	
Titolo 7		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
70100	Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	900.000,00	RC	0,00	
		CS	900.000,00	TR	0,00	
70000	Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	900.000,00	RC	0,00	
		CS	900.000,00	TR	0,00	
Titolo 9		Entrate per conto terzi e partite di giro				
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	RS	4.574,41	RR	2,64	
		CP	595.200,00	RC	359.390,92	
		CS	599.774,41	TR	359.393,56	
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi	RS	29.199,66	RR	2.188,12	
		CP	220.000,00	RC	78.303,13	
		CS	249.199,66	TR	80.491,25	
90000	Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	33.774,07	RR	2.190,76	
		CP	815.200,00	RC	437.694,05	
		CS	848.974,07	TR	439.884,81	
TOTALE TITOLI		RS	1.161.289,46	RR	487.155,26	
		CP	9.607.466,28	RC	2.828.612,92	
		CS	10.768.233,83	TR	3.315.768,18	

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento ai totali 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 tesoreri 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.

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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=PR+PC)	
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1 - 1	Programma 1 Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	RS	2.823,86	PR	1.841,63
		CP	62.974,55	PC	54.552,34
		CS	65.798,41	TP	56.393,97
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	23.876,75	PR	18.220,87
		CP	191.267,53	PC	95.469,91
		CS	215.144,28	TP	113.690,78
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	1 Organi istituzionali	RS	26.700,61	PR	20.062,50
		CP	254.242,08	PC	150.022,25
		CS	280.942,69	TP	170.084,75
1 - 2	Programma 2 Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	RS	42.388,79	PR	20.986,85
		CP	157.799,47	PC	113.217,27
		CS	205.688,26	TP	134.204,12
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	2 Segreteria generale	RS	42.388,79	PR	20.986,85
		CP	157.799,47	PC	113.217,27
		CS	205.688,26	TP	134.204,12
1 - 3	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	RS	10.915,16	PR	8.235,39
		CP	134.444,10	PC	117.241,79
		CS	145.359,26	TP	125.477,18
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	7.098,00	PC	0,00
		CS	7.098,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	10.915,16	PR	8.235,39

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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=PR+PC)	
		CP	141.542,10	PC	117.241,79
		CS	152.457,26	TP	125.477,18
1 - 4	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.476,85	PR	1.384,09
		CP	25.842,63	PC	18.968,87
		CS	29.319,48	TP	20.352,96
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	3.476,85	PR	1.384,09
		CP	25.842,63	PC	18.968,87
		CS	29.319,48	TP	20.352,96
1 - 5	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	RS	69.778,05	PR	48.879,88
		CP	159.736,10	PC	89.161,48
		CS	229.514,15	TP	138.041,36
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	69.778,05	PR	48.879,88
		CP	159.736,10	PC	89.161,48
		CS	229.514,15	TP	138.041,36
1 - 6	Programma 6 Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	RS	14.321,55	PR	9.698,43
		CP	174.997,70	PC	150.739,32
		CS	189.319,25	TP	160.437,75
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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=PR+PC)	
Totale programma	6 Ufficio tecnico	RS	14.321,55	PR	9.698,43
		CP	174.997,70	PC	150.739,32
		CS	189.319,25	TP	160.437,75
1 - 7	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	RS	18.087,11	PR	15.228,16
		CP	126.051,03	PC	100.274,60
		CS	144.138,14	TP	115.502,76
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	18.087,11	PR	15.228,16
		CP	126.051,03	PC	100.274,60
		CS	144.138,14	TP	115.502,76
1 - 8	Programma 8 Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1	Spese correnti	RS	7.987,33	PR	4.815,33
		CP	158.008,70	PC	73.554,74
		CS	165.996,03	TP	78.370,07
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	102.497,00	PC	0,00
		CS	102.497,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	8 Statistica e sistemi informativi	RS	7.987,33	PR	4.815,33
		CP	260.505,70	PC	73.554,74
		CS	268.493,03	TP	78.370,07
1 - 9	Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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=PR+PC)	
Totale programma	9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1 - 10	Programma 10 Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	RS	10.048,76	PR	4.707,78
		CP	131.084,13	PC	56.206,06
		CS	141.132,89	TP	60.913,84
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	10 Risorse umane	RS	10.048,76	PR	4.707,78
		CP	131.084,13	PC	56.206,06
		CS	141.132,89	TP	60.913,84
1 - 11	Programma 11 Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	RS	36.724,53	PR	19.740,61
		CP	99.028,66	PC	58.661,23
		CS	135.753,19	TP	78.401,84
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	3.076,43	PR	183,00
		CP	15.065,12	PC	7.579,86
		CS	18.141,55	TP	7.762,86
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	150.000,00	PC	0,00
		CS	150.000,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	11 Altri servizi generali	RS	39.800,96	PR	19.923,61
		CP	264.093,78	PC	66.241,09
		CS	303.894,74	TP	86.164,70
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	243.505,17	PR	153.922,02
		CP	1.695.894,72	PC	935.627,47
		CS	1.944.899,89	TP	1.089.549,49
MISSIONE 2	Giustizia				
2 - 1	Programma 1 Uffici giudiziari				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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=PR+PC)	
		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	1 Uffici giudiziari	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
2 - 2 Programma 2 Casa circondariale e altri servizi					
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	2 Casa circondariale e altri servizi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 2	Giustizia	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza					
3 - 1 Programma 1 Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	RS	9.436,33	PR	5.451,29
		CP	55.081,58	PC	39.979,85
		CS	64.517,91	TP	45.431,14
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	1 Polizia locale e amministrativa	RS	9.436,33	PR	5.451,29
		CP	55.081,58	PC	39.979,85
		CS	64.517,91	TP	45.431,14
3 - 2 Programma 2 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

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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=PR+PC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	2 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 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	9.436,33	PR	5.451,29
		CP	55.081,58	PC	39.979,85
		CS	64.517,91	TP	45.431,14
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio					
4 - 1	Programma 1 Istruzione prescolastica				
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.764,00	PR	500,00
		CP	71.148,56	PC	34.416,78
		CS	72.912,56	TP	34.916,78
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	1 Istruzione prescolastica	RS	1.764,00	PR	500,00
		CP	71.148,56	PC	34.416,78
		CS	72.912,56	TP	34.916,78
4 - 2	Programma 2 Altri ordini di istruzione				
Titolo 1	Spese correnti	RS	23.795,97	PR	10.200,35
		CP	158.709,60	PC	70.383,78
		CS	182.505,57	TP	80.584,13
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	76.517,84	PR	55.669,59
		CP	3.760.094,55	PC	650.756,64
		CS	3.836.612,39	TP	706.426,23
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	2 Altri ordini di istruzione	RS	100.313,81	PR	65.869,94
		CP	3.918.804,15	PC	721.140,42
		CS	4.019.117,96	TP	787.010,36

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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=PR+PC)	
4 - 4	Programma 4 Istruzione universitaria				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	4 Istruzione universitaria	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
4 - 5	Programma 5 Istruzione tecnica superiore				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	5 Istruzione tecnica superiore	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
4 - 6	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti	RS	24.979,65	PR	21.752,03
		CP	23.723,51	PC	18.579,11
		CS	48.710,25	TP	40.331,14
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione	RS	24.979,65	PR	21.752,03
		CP	23.723,51	PC	18.579,11
		CS	48.710,25	TP	40.331,14

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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=PR+PC)	
4 - 7	Programma 7 Diritto allo studio				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	7 Diritto allo studio	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	127.057,48	PR	88.121,97
		CP	4.013.676,22	PC	774.136,31
		CS	4.140.740,77	TP	862.258,28
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
5 - 1	Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
5 - 2	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti	RS	18.903,59	PR	8.195,73
		CP	76.286,00	PC	48.800,07
		CS	95.189,59	TP	56.995,80
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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=PR+PC)	
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	18.903,59	PR	8.195,73
		CP	76.286,00	PC	48.800,07
		CS	95.189,59	TP	56.995,80
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	18.903,59	PR	8.195,73
		CP	76.286,00	PC	48.800,07
		CS	95.189,59	TP	56.995,80
MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
6 - 1	Programma 1 Sport e tempo libero				
Titolo 1	Spese correnti	RS	13.078,49	PR	5.813,77
		CP	55.955,00	PC	34.328,19
		CS	69.033,49	TP	40.141,96
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	744,89	PR	0,00
		CP	810.000,00	PC	9.029,09
		CS	692.280,95	TP	9.029,09
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	1 Sport e tempo libero	RS	13.823,38	PR	5.813,77
		CP	865.955,00	PC	43.357,28
		CS	761.314,44	TP	49.171,05
6 - 2	Programma 2 Giovani				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	2 Giovani	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	13.823,38	PR	5.813,77
		CP	865.955,00	PC	43.357,28
		CS	761.314,44	TP	49.171,05
MISSIONE 7 Turismo					
7 - 1	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
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 - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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=PR+PC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 7	Turismo	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
8 - 1 Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	Spese correnti	RS	14.114,14	PR	3.490,90
		CP	16.500,00	PC	7.601,20
		CS	30.614,14	TP	11.092,10
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.916,06	PR	0,00
		CP	62.977,36	PC	11.566,64
		CS	64.893,42	TP	11.566,64
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	1 Urbanistica e assetto del territorio	RS	16.030,20	PR	3.490,90
		CP	79.477,36	PC	19.167,84
		CS	95.507,56	TP	22.658,74
8 - 2 Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo 1	Spese correnti	RS	8.958,67	PR	0,00
		CP	15.685,95	PC	0,00
		CS	24.644,62	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	8.958,67	PR	0,00
		CP	15.685,95	PC	0,00
		CS	24.644,62	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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=PR+PC)	
TOTALE MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	24.988,87	PR	3.490,90
		CP	95.163,31	PC	19.167,84
		CS	120.152,18	TP	22.658,74
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
9 - 1	Programma 1 Difesa del suolo				
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.000,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 1	Difesa del suolo	RS	1.000,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00
9 - 2	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1	Spese correnti	RS	14.290,06	PR	7.208,71
		CP	47.218,00	PC	29.847,36
		CS	61.508,06	TP	37.056,07
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	14.290,06	PR	7.208,71
		CP	47.218,00	PC	29.847,36
		CS	61.508,06	TP	37.056,07
9 - 3	Programma 3 Rifiuti				
Titolo 1	Spese correnti	RS	30.157,76	PR	24.259,27
		CP	44.041,93	PC	31.395,48
		CS	74.199,69	TP	55.654,75
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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=PR+PC)	
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	3 Rifiuti	RS	30.157,76	PR	24.259,27
		CP	44.041,93	PC	31.395,48
		CS	74.199,69	TP	55.654,75
9 - 4	Programma 4 Servizio idrico integrato				
Titolo 1	Spese correnti	RS	6.239,93	PR	1.254,94
		CP	2.000,00	PC	0,00
		CS	8.239,93	TP	1.254,94
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	4 Servizio idrico integrato	RS	6.239,93	PR	1.254,94
		CP	2.000,00	PC	0,00
		CS	8.239,93	TP	1.254,94
9 - 5	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
9 - 6	Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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=PR+PC)	
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
9 - 7 Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
9 - 8 Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	51.687,75	PR	32.722,92
		CP	93.259,93	PC	61.242,84
		CS	144.947,68	TP	93.965,76
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
10 - 1 Programma 1 Trasporto ferroviario					
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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=PR+PC)	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 1	Trasporto ferroviario	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
10 - 2 Programma 2 Trasporto pubblico locale					
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 2	Trasporto pubblico locale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
10 - 3 Programma 3 Trasporto per vie d'acqua					
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 3	Trasporto per vie d'acqua	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
10 - 4 Programma 4 Altre modalità di trasporto					
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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=PR+PC)	
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	4 Altre modalità di trasporto	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
10 - 5 Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	RS	47.413,51	PR	33.283,16
		CP	243.246,90	PC	147.264,88
		CS	290.660,41	TP	180.548,04
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	84.862,90	PR	7.107,13
		CP	1.600.123,27	PC	366.535,67
		CS	1.671.091,17	TP	373.642,80
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali	RS	132.276,41	PR	40.390,29
		CP	1.843.370,17	PC	513.800,55
		CS	1.961.751,58	TP	554.190,84
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		RS	132.276,41	PR	40.390,29
		CP	1.843.370,17	PC	513.800,55
		CS	1.961.751,58	TP	554.190,84
MISSIONE 11 Soccorso civile					
11 - 1 Programma 1 Sistema di protezione civile					
Titolo 1	Spese correnti	RS	300,00	PR	0,00
		CP	2.500,00	PC	2.000,00
		CS	2.800,00	TP	2.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.500,00	PC	0,00
		CS	3.500,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	1 Sistema di protezione civile	RS	300,00	PR	0,00
		CP	6.000,00	PC	2.000,00
		CS	6.300,00	TP	2.000,00
11 - 2 Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali					

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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=PR+PC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	2 Interventi a seguito di calamità naturali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	300,00	PR	0,00
		CP	6.000,00	PC	2.000,00
		CS	6.300,00	TP	2.000,00
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12 - 1	Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Titolo 1	Spese correnti	RS	2.000,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	2.000,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00
12 - 2	Programma 2	Interventi per la disabilità			
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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=PR+PC)	
Totale programma	2 Interventi per la disabilità	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
12 - 3	Programma 3 Interventi per gli anziani				
Titolo 1	Spese correnti	RS	14.724,14	PR	4.672,16
		CP	164.450,57	PC	120.820,98
		CS	179.174,71	TP	125.493,14
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	3 Interventi per gli anziani	RS	14.724,14	PR	4.672,16
		CP	164.450,57	PC	120.820,98
		CS	179.174,71	TP	125.493,14
12 - 4	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
12 - 5	Programma 5 Interventi per le famiglie				
Titolo 1	Spese correnti	RS	8.818,96	PR	2.222,00
		CP	83.262,25	PC	51.163,69
		CS	92.081,21	TP	53.385,69
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2022

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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=PR+PC)	
Totale programma	5 Interventi per le famiglie	RS	8.818,96	PR	2.222,00
		CP	83.262,25	PC	51.163,69
		CS	92.081,21	TP	53.385,69
12 - 6	Programma 6 Interventi per il diritto alla casa				
Titolo 1	Spese correnti	RS	732,00	PR	366,00
		CP	1.200,00	PC	0,00
		CS	1.932,00	TP	366,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	6 Interventi per il diritto alla casa	RS	732,00	PR	366,00
		CP	1.200,00	PC	0,00
		CS	1.932,00	TP	366,00
12 - 7	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
Titolo 1	Spese correnti	RS	51.807,94	PR	30.090,73
		CP	213.242,36	PC	116.034,04
		CS	265.050,30	TP	146.124,77
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	RS	51.807,94	PR	30.090,73
		CP	213.242,36	PC	116.034,04
		CS	265.050,30	TP	146.124,77
12 - 8	Programma 8 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 attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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=PR+PC)	
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	8 Cooperazione e associazionismo	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
12 - 9	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1	Spese correnti	RS	11.555,35	PR	9.066,60
		CP	19.515,00	PC	9.312,41
		CS	31.070,35	TP	18.379,01
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	4.100,91	PR	3.172,00
		CP	43.484,30	PC	40.000,00
		CS	47.585,21	TP	43.172,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	15.656,26	PR	12.238,60
		CP	62.999,30	PC	49.312,41
		CS	78.655,56	TP	61.551,01
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		RS	93.739,30	PR	49.589,49
		CP	525.154,48	PC	337.331,12
		CS	618.893,78	TP	386.920,61
MISSIONE 13 Tutela della salute					
13 - 7	Programma 7 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 attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	7 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 competitività					
14 - 1	Programma 1 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

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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=PR+PC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	1 Industria, PMI e Artigianato	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
14 - 2	Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
14 - 3	Programma 3 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 attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	3 Ricerca e innovazione	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
14 - 4	Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità				
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 - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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=PR+PC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
15 - 1	Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.284,25	PR	0,00
		CP	3.500,00	PC	0,00
		CS	6.784,25	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	RS	3.284,25	PR	0,00
		CP	3.500,00	PC	0,00
		CS	6.784,25	TP	0,00
15 - 2	Programma 2 Formazione professionale				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	2 Formazione professionale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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=PR+PC)	
15 - 3	Programma 3	Sostegno all'occupazione			
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	3 Sostegno all'occupazione	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	3.284,25	PR	0,00
		CP	3.500,00	PC	0,00
		CS	6.784,25	TP	0,00
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
16 - 1	Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
16 - 2	Programma 2	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 attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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=PR+PC)	
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	2 Caccia e pesca	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
17 - 1	Programma 1 Fonti energetiche				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	1 Fonti energetiche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
18 - 1	Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 19 Relazioni internazionali					

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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=PR+PC)		
19 - 1	Programma 1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Totale programma	1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	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						
20 - 1	Programma 1	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	8.053,00	PC	0,00	
		CS	231.953,19	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	
Totale programma	1 Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	8.053,00	PC	0,00	
		CS	231.953,19	TP	0,00	
20 - 2	Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	82.326,00	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	
Totale programma	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	82.326,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
20 - 3	Programma 3	Altri fondi				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	3.753,00	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 - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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=PR+PC)	
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	3 Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.753,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	94.132,00	PC	0,00
		CS	231.953,19	TP	0,00
MISSIONE 50 Debito pubblico					
50 - 1	Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
50 - 2	Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	135.515,00	PC	135.506,18
		CS	135.515,00	TP	135.506,18
Totale programma	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00
		CP	135.515,00	PC	135.506,18
		CS	135.515,00	TP	135.506,18
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00
		CP	135.515,00	PC	135.506,18
		CS	135.515,00	TP	135.506,18
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie					
60 - 1	Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria			
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00
		CP	900.000,00	PC	0,00
		CS	900.000,00	TP	0,00
Totale programma	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00
		CP	900.000,00	PC	0,00
		CS	900.000,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	900.000,00	PC	0,00
		CS	900.000,00	TP	0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					
99 - 1	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro			
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	93.747,42	PR	48.381,63
		CP	815.200,00	PC	335.508,77
		CS	908.947,42	TP	383.890,40
Totale programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	93.747,42	PR	48.381,63
		CP	815.200,00	PC	335.508,77
		CS	908.947,42	TP	383.890,40

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (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=PR+PC)	
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	93.747,42	PR	48.381,63
		CP	815.200,00	PC	335.508,77
		CS	908.947,42	TP	383.890,40
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	812.749,93	PR	436.080,01
		CP	11.218.188,41	PC	3.246.458,28
		CS	12.041.907,68	TP	3.682.538,29

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