

RENDICONTO DEL TESORIERE QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA					
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZE
I	FONDO DI CASSA INIZIALE	I	0,00	I	0,00
I	RISCOSSIONI (+)	I	3.557.269,53	I	7.234.678,99
I	PAGAMENTI (-)	I	4.214.922,27	I	6.577.770,87
I		I		I	
I		I	DIFFERENZA	I	2.793.730,85
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I		I	2.793.730,85
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I		I	2.793.730,85
	(-)	I		I	565,56
	(+)	I		I	42.347,55
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	2.835.512,84
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)					
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024				2.793.730,85
	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)				1.609.223,37
	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024 (B)				0,00
	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)				1.609.223,37
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA					

, LI

IL TESORIERE
POSTE ITALIANE

PAG. 1

		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU					
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	0,00	RR	98.289,77
		CP	0,00	RC	643.378,15
		CS	0,00	TR	741.667,92
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	339.284,63
		CS	0,00	TR	339.284,63
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	98.289,77
		CP	0,00	RC	982.662,78
		CS	0,00	TR	1.080.952,55
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	0,00	RR	244.436,45
		CP	0,00	RC	2.900.839,65
		CS	0,00	TR	3.145.276,10
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

			RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
20103		TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	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	244.436,45
			CP	0,00	RC	2.900.839,65
			CS	0,00	TR	3.145.276,10
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	2.000,00
			CP	0,00	RC	14.374,68
			CS	0,00	TR	16.374,68
30200		TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVIT	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	697,10
			CS	0,00	TR	697,10
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,10
			CS	0,00	TR	0,10
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	4.923,42
			CP	0,00	RC	128.763,26
			CS	0,00	TR	133.686,68
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	PR	6.923,42
			CP	0,00	RC	143.835,14
			CS	0,00	TR	150.758,56

PAG. 3

		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2024 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	2.844.736,87 1.641.109,48 4.485.846,35
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 7.078,89 7.078,89
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	9.474,96 16.574,07 26.049,03
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	6.993,38 88.020,31 95.013,69
40000	TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	2.861.205,21 1.752.782,75 4.613.987,96
TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVIT FINANZIARIE					
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVIT FINANZIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 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)	
50400		TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 6:		ACCENSIONE PRESTITI				
60100		TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
60200		TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
60300		TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS	0,00	RR	346.414,68
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	346.414,68
60400		TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	PR	346.414,68
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	346.414,68
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	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00

29027/2902701 COMUNE DI MONTEVAGO

PAG. 5

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

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 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 1.454.302,66
			CS	0,00	TR 1.454.302,66
90200		TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR 0,00
			CP	0,00	RC 256,01
			CS	0,00	TR 256,01
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	RC 1.454.558,67
			CS	0,00	TR 1.454.558,67
		TOTALE TITOLI (*)	RS	0,00	RR 3.557.269,53
			CP	0,00	RC 7.234.678,99
			CS	0,00	TR 10.791.948,52

(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI TITOLI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

UTILIZZO AVANZO

L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE , EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (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)	
	MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101	PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	10.920,18
				CP	0,00	PC	125.239,80
				CS	0,00	TP	136.159,98
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	3.500,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	3.500,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	14.420,18
				CP	0,00	PC	125.239,80
				CS	0,00	TP	139.659,98
0102	PROGRAMMA	02	SEGRETARIA GENERALE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	9.375,38
				CP	0,00	PC	70.823,10
				CS	0,00	TP	80.198,48
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				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				02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	9.375,38
						CP	0,00	PC	70.823,10
						CS	0,00	TP	80.198,48
0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE						
TITOLO 1					SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	6.912,00
						CP	0,00	PC	303.824,55
						CS	0,00	TP	310.736,55
TITOLO 2					SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	1.000,00
						CS	0,00	TP	1.000,00
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	6.912,00
						CP	0,00	PC	304.824,55
						CS	0,00	TP	311.736,55
0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS						
TITOLO 1					SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	34.355,25
						CP	0,00	PC	104.455,05
						CS	0,00	TP	138.810,30
TITOLO 2					SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	3.212,68
						CS	0,00	TP	3.212,68
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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				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 04				GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	0,00	PR	34.355,25
					CP	0,00	PC	107.667,73
					CS	0,00	TP	142.022,98
0105	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	14.958,82	
				CP	0,00	PC	19.894,14	
				CS	0,00	TP	34.852,96	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	20.000,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	20.000,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 05				GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	34.958,82
					CP	0,00	PC	19.894,14
					CS	0,00	TP	54.852,96
0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	93.489,36	
				CP	0,00	PC	425.800,19	
				CS	0,00	TP	519.289,55	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	1.162,96	
				CP	0,00	PC	7.409,06	
				CS	0,00	TP	8.572,02	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				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 06 UFFICIO TECNICO				RS	0,00	PR	94.652,32
				CP	0,00	PC	433.209,25
				CS	0,00	TP	527.861,57
0107	PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	1.393,70
				CP	0,00	PC	113.318,02
				CS	0,00	TP	114.711,72
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 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E				RS	0,00	PR	1.393,70
				CP	0,00	PC	113.318,02
				CS	0,00	TP	114.711,72
0108	PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
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

				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)	
TOTALE PROGRAMMA		08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
0109	PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA		09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
0110	PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (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)	
TOTALE PROGRAMMA 10				RISORSE UMANE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
0111 PROGRAMMA 11				ALTRI SERVIZI GENERALI					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	107.567,48
						CP	0,00	PC	157.676,39
						CS	0,00	TP	265.243,87
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 11				ALTRI SERVIZI GENERALI		RS	0,00	PR	107.567,48
						CP	0,00	PC	157.676,39
						CS	0,00	TP	265.243,87
TOTALE MISSIONE 01				SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		RS	0,00	PR	303.635,13
						CP	0,00	PC	1.332.652,98
						CS	0,00	TP	1.636.288,11
MISSIONE 02				GIUSTIZIA					
0201 PROGRAMMA 01				UFFICI GIUDIZIARI					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 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		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TOTALE PROGRAMMA		01	UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
0202	PROGRAMMA	02	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 ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TOTALE PROGRAMMA		02	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 02		GIUSTIZIA		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
+-----+							
MISSIONE		03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
+-----+							
0301	PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
+-----+							

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				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 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	91.071,24	
					CS	0,00	TP	91.071,24	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01					POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	91.071,24
						CS	0,00	TP	91.071,24
0302	PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02					SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 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 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	91.071,24
				CS	0,00	TP	91.071,24
MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0401 PROGRAMMA 01			ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	11.462,79
				CP	0,00	PC	189.916,71
				CS	0,00	TP	201.379,50
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	416.370,85
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	416.370,85
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	427.833,64
				CP	0,00	PC	189.916,71
				CS	0,00	TP	617.750,35
0402 PROGRAMMA 02			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	16.656,42
				CP	0,00	PC	112.540,78
				CS	0,00	TP	129.197,20
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	230.147,34
				CP	0,00	PC	15.586,21
				CS	0,00	TP	245.733,55
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 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 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA				02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS	0,00	PR	246.803,76
						CP	0,00	PC	128.126,99
						CS	0,00	TP	374.930,75
0404	PROGRAMMA	04	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 ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA				04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
0405	PROGRAMMA	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	7.000,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	7.000,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				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 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05				ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR	7.000,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	7.000,00
0406	PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	16.819,00
					CS	0,00	TP	16.819,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	60.080,69
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	60.080,69
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06				SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	60.080,69
					CP	0,00	PC	16.819,00
					CS	0,00	TP	76.899,69
0407	PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	6.208,59
					CS	0,00	TP	6.208,59
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 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	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 07			DIRITTO ALLO STUDIO		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI			
0501 PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0502 PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP

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	15.000,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	15.000,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE		RS	0,00	PR	27.726,48
					CP	0,00	PC	131.842,38
					CS	0,00	TP	159.568,86
TOTALE MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI		RS	0,00	PR	1.600.559,16
					CP	0,00	PC	153.933,55
					CS	0,00	TP	1.754.492,71
MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
0601	PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	22.630,13
					CS	0,00	TP	22.630,13
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	91.846,91
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	91.846,91
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				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	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	91.846,91
						CP	0,00	PC	22.630,13
						CS	0,00	TP	114.477,04
0602	PROGRAMMA	02	GIOVANI						
TITOLO 1					SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2					SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3					SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4					RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA				02	GIOVANI	RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
0603	PROGRAMMA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI,						
TITOLO 1					SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2					SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3					SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA				03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI,	RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

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

-I-----I-----I-----+				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)	
+-----+							
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		RS	0,00	PR	91.846,91
				CP	0,00	PC	22.630,13
				CS	0,00	TP	114.477,04
+-----+							
+-----+							
MISSIONE 07		TURISMO					
+-----+							
0701	PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
+-----+							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----+							
+-----+							
MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
+-----+							
0801	PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
+-----+							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	54.586,35
				CP	0,00	PC	123.028,61
				CS	0,00	TP	177.614,96
+-----+							

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	287.387,82
			CP	0,00	PC	102.049,79
			CS	0,00	TP	389.437,61
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	341.974,17
			CP	0,00	PC	225.078,40
			CS	0,00	TP	567.052,57
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	1.259.626,72
			CS	0,00	TP	1.259.626,72
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	1.259.626,72
			CS	0,00	TP	1.259.626,72
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	341.974,17
			CP	0,00	PC	1.484.705,12
			CS	0,00	TP	1.826.679,29

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)	
	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	23.562,13	
					CS	0,00	TP	23.562,13	
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
	TOTALE PROGRAMMA		01	DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	23.562,13	
					CS	0,00	TP	23.562,13	
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	166.867,22	
					CP	0,00	PC	8.161,80	
					CS	0,00	TP	175.029,02	
	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				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 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				RS	0,00	PR	166.867,22
				CP	0,00	PC	8.161,80
				CS	0,00	TP	175.029,02
0903	PROGRAMMA	03	RIFIUTI				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	47.923,93
				CP	0,00	PC	432.976,46
				CS	0,00	TP	480.900,39
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00	PR	190.585,41
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	190.585,41
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 RIFIUTI				RS	0,00	PR	238.509,34
				CP	0,00	PC	432.976,46
				CS	0,00	TP	671.485,80
0904	PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	3.800,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	3.800,00
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

				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)	
TOTALE PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				RS	0,00	PR	3.800,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	3.800,00
0905	PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU				
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	86.494,03
				CS	0,00	TP	86.494,03
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 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	86.494,03
				CS	0,00	TP	86.494,03
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

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)	
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 SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0908	PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

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

-I-			-I-		-I-		
			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)		
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	409.176,56	
			CP	0,00	PC	551.194,42	
			CS	0,00	TP	960.370,98	
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
1001	PROGRAMMA	01	TRASPORTO FERROVIARIO				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
1002	PROGRAMMA	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	54.638,60	
			CP	0,00	PC	53.577,08	
			CS	0,00	TP	108.215,68	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

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 ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		RS	0,00	PR	54.638,60
						CP	0,00	PC	53.577,08
						CS	0,00	TP	108.215,68
1003	PROGRAMMA	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03				TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
1004	PROGRAMMA	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO						
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 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 ATTIVIT FINANZIARIE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04			ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO		RS CP CS	0,00 0,00 0,00
1005	PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05			VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		RS CP CS	319.826,68 68.872,69 388.699,37
TOTALE MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		RS CP CS	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE			
1101	PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN		
				01.01.2024 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)		
DENOMINAZIONE				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CS) (1)				
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	250,00
					CP	0,00	PC	7.219,93
					CS	0,00	TP	7.469,93
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA				01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	250,00
					CP	0,00	PC	7.219,93
					CS	0,00	TP	7.469,93
1102	PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	3.855,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	3.855,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA				02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	0,00	PR	3.855,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	3.855,00

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)	
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE		RS	0,00	PR	4.105,00		
				CP	0,00	PC	7.219,93		
				CS	0,00	TP	11.324,93		
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	PR	181.980,34		
				CP	0,00	PC	683.663,12		
				CS	0,00	TP	865.643,46		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA		01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS	0,00	PR	181.980,34		
				CP	0,00	PC	683.663,12		
				CS	0,00	TP	865.643,46		
1202	PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	10.596,54		
				CP	0,00	PC	158.046,23		
				CS	0,00	TP	168.642,77		
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 ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		

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

-I-				-I-	
				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)
DENOMINAZIONE					
TITOLO 4				RS	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00
				CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				RS	0,00
INTERVENTI PER LA DISABILITA'				CP	0,00
				CS	0,00
1203 PROGRAMMA 03				RS	0,00
INTERVENTI PER GLI ANZIANI				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 1				RS	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 2				RS	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 3				RS	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 4				RS	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00
				CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03				RS	0,00
INTERVENTI PER GLI ANZIANI				CP	0,00
				CS	0,00
1204 PROGRAMMA 04				RS	0,00
INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 1				RS	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 2				RS	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 3				RS	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE				CP	0,00
				CS	0,00

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

-I-				-I-	
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
TOTALE PROGRAMMA		04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
1205	PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA		05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
1206	PROGRAMMA	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00

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 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA				06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
1207	PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI 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 ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA				07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	0,00	PR	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 ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00

				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 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	19.629,17
				CS	0,00	TP	19.629,17
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 09			SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	19.629,17
				CS	0,00	TP	19.629,17
TOTALE MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	245.981,77
				CP	0,00	PC	866.061,02
				CS	0,00	TP	1.112.042,79
MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE				
1301	PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

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

-I-				-I-	
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
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
1302	PROGRAMMA	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA		02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
1303	PROGRAMMA	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	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)	
+									
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+									
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+									
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+									
TOTALE PROGRAMMA		03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+									
1304	PROGRAMMA	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV						
+									
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+									
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+									
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+									
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+									
TOTALE PROGRAMMA		04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+									
1305	PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN						
+									
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
+									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				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 ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05				SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
1306	PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06				SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
1307	PROGRAMMA	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	1.000,00
					CS	0,00	TP	1.000,00

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
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07			ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	1.000,00
					CS	0,00	TP	1.000,00
TOTALE MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	1.000,00
					CS	0,00	TP	1.000,00
MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
1401	PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	14.000,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	14.000,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 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)	
TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				RS	0,00	PR	14.000,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	14.000,00
1402	PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	2.500,00
				CS	0,00	TP	2.500,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	2.500,00
				CS	0,00	TP	2.500,00
1403	PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				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 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	11.421,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	11.421,00
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 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				RS	0,00	PR	11.421,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	11.421,00
TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				RS	0,00	PR	25.421,00
				CP	0,00	PC	2.500,00
				CS	0,00	TP	27.921,00
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS							
1501	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	53.046,31
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	53.046,31
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)

-I-				-I-	
				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)
DENOMINAZIONE				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 3				RS	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE				CP	0,00
				CS	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 4				RS	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00
				CS	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TOTALE PROGRAMMA 01				RS	0,00
SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				CP	0,00
				CS	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
1502 PROGRAMMA 02				RS	53.046,31
FORMAZIONE PROFESSIONALE				CP	0,00
				CS	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 1				RS	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00
				CS	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 2				RS	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00
				CS	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 3				RS	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE				CP	0,00
				CS	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 4				RS	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00
				CS	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TOTALE PROGRAMMA 02				RS	0,00
FORMAZIONE PROFESSIONALE				CP	0,00
				CS	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
1503 PROGRAMMA 03				RS	0,00
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				CP	0,00
				CS	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 1				RS	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00
				CS	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 2				RS	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00
				CS	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			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03			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 PROFESS	RS	0,00	PR	53.046,31
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	53.046,31
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	746,64
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	746,64
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	1.662,64
				CP	0,00	PC	9.920,00
				CS	0,00	TP	11.582,64
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS	0,00	PR	2.409,28
				CP	0,00	PC	9.920,00
				CS	0,00	TP	12.329,28
1602	PROGRAMMA 02	CACCIA E PESCA					

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	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			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	2.409,28
				CP	0,00	PC	9.920,00
				CS	0,00	TP	12.329,28
MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI				
1701	PROGRAMMA 01	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	4.643,81
				CP	0,00	PC	56.119,83
				CS	0,00	TP	60.763,64
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2024 (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)	
				RS	CP	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	01	FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	4.643,81	
			CP	0,00	PC	56.119,83	
			CS	0,00	TP	60.763,64	
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS	0,00	PR	4.643,81	
			CP	0,00	PC	56.119,83	
			CS	0,00	TP	60.763,64	
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	18.388,93	
			CS	0,00	TP	18.388,93	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	18.388,93	
			CS	0,00	TP	18.388,93	
TOTALE MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	18.388,93	
			CS	0,00	TP	18.388,93	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				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	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
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01	RELAZIONI 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

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				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01				FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
2002	PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
2003	PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				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 ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03				ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 20				FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 50				DEBITO PUBBLICO				
5001	PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	18.550,00
					CS	0,00	TP	18.550,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 01				QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	18.550,00
					CS	0,00	TP	18.550,00
5002	PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0B					

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	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	44.000,00
				CS	0,00	TP	44.000,00
TOTALE PROGRAMMA			02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	44.000,00
				CS	0,00	TP	44.000,00
TOTALE MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	62.550,00
				CS	0,00	TP	62.550,00
MISSIONE			60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
6001	PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 5			CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA			01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	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 60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 99			SERVIZI PER CONTO TERZI			
9901 PROGRAMMA 01			SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO			
TITOLO 7			USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 15.939,80 1.454.302,66 1.470.242,46
TOTALE PROGRAMMA 01			SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 15.939,80 1.454.302,66 1.470.242,46
9902 PROGRAMMA 02			ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA			
TITOLO 7			USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 99			SERVIZI PER CONTO TERZI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 15.939,80 1.454.302,66 1.470.242,46

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2024)

-----I-----I-----I-----+		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 MISSIONI (*)	RS	0,00	PR	4.214.922,27	
			CP	0,00	PC	6.577.770,87	
			CS	0,00	TP	10.792.693,14	
						+-----+-----+	

(*) 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.

IL TESORIERE
POSTE ITALIANE

, LI

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1		9	100		30.01.2024		181,50
2		9	100		30.01.2024		469,82
3		9	100		30.01.2024		168,64
4		9	100		30.01.2024		1.190,00
5		9	100		30.01.2024		4.967,15
6		9	100		30.01.2024		5.853,84
7		9	100		30.01.2024		3.192,74
8		9	100		30.01.2024		112,00
9		9	100		30.01.2024		112,00
10		9	100		30.01.2024		112,00
11		9	100		30.01.2024		77,00
12		9	100		29.01.2024		3.895,68
13		9	100		29.01.2024		90,91
14		9	100		30.01.2024		46,01
15		9	100		30.01.2024		3,65
16		9	100		30.01.2024		362,56
17		9	100		31.01.2024		959,31
18		9	100		31.01.2024		156,98
19		9	100		31.01.2024		3.737,14
20		9	100		30.01.2024		24,70
21		9	100		30.01.2024		56,06
22		9	100		30.01.2024		395,25
23		9	100		30.01.2024		1.677,37
24		9	100		30.01.2024		18,88
25		9	100		30.01.2024		45,89
26		9	100		30.01.2024		11,83
27		9	100		30.01.2024		26,85
28		9	100		30.01.2024		64,09
29		9	100		30.01.2024		145,47
30		9	100		30.01.2024		27,46
31		9	100		30.01.2024		62,35
32		9	100		30.01.2024		120,85
33		9	100		30.01.2024		274,32
34		9	100		30.01.2024		34,79
35		9	100		30.01.2024		78,97
36		9	100		30.01.2024		307,53
37		9	100		30.01.2024		747,56
38		9	100		30.01.2024		12,25
39		9	100		30.01.2024		27,79
40		9	100		30.01.2024		19,30
41		9	100		30.01.2024		46,92
42		9	100		30.01.2024		35,17
43		9	100		30.01.2024		1,88
44		9	100		30.01.2024		0,76
45		9	100		30.01.2024		42,98
46		9	100		30.01.2024		2,33

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
47		9	100		30.01.2024	0,93
48		9	100		30.01.2024	35,17
49		9	100		30.01.2024	1,88
50		9	100		30.01.2024	0,76
51		9	100		30.01.2024	42,98
52		9	100		30.01.2024	2,30
53		9	100		30.01.2024	0,93
54		9	100		30.01.2024	3,91
55		9	100		30.01.2024	42,98
56		9	100		30.01.2024	2,30
57		9	100		30.01.2024	0,93
58		9	100		30.01.2024	27,35
59		9	100		30.01.2024	1,46
60		9	100		30.01.2024	0,59
61		9	100		30.01.2024	42,98
62		9	100		30.01.2024	2,30
63		9	100		30.01.2024	0,93
64		9	100		30.01.2024	27,35
65		9	100		30.01.2024	1,46
66		9	100		30.01.2024	0,59
67		9	100		30.01.2024	39,08
68		9	100		30.01.2024	2,09
69		9	100		30.01.2024	0,85
70		9	100		30.01.2024	137,48
71		9	100		30.01.2024	1.057,12
72		9	100		30.01.2024	61,60
73		9	100		29.01.2024	166,84
74		9	100		29.01.2024	2.786,13
75		9	100		29.01.2024	3.657,02
76		9	100		29.01.2024	37,12
77		9	100		29.01.2024	1.880,46
78		9	100		29.01.2024	3.923,00
79		9	100		29.01.2024	144,15
80		9	100		29.01.2024	1.258,40
81		9	100		29.01.2024	372,32
82		9	100		29.01.2024	675,78
83		9	100		29.01.2024	203,09
84		9	100		29.01.2024	235,06
85		9	100		29.01.2024	91,47
86		9	100		29.01.2024	325,42
87		9	100		29.01.2024	17,35
88		9	100		29.01.2024	4,77
89		9	100		30.01.2024	3.245,71
90		9	100		30.01.2024	172,23
91		9	100		30.01.2024	1.803,27
92		9	100		31.01.2024	2,26

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
93		9	100		31.01.2024		297,43
94		9	100		31.01.2024		7,04
95		9	100		31.01.2024		207,38
96		9	100		31.01.2024		295,68
97		9	100		31.01.2024		181,50
98		9	100		31.01.2024		221,64
99		9	100		31.01.2024		26,37
100		9	100		31.01.2024		2.641,35
101		9	100		31.01.2024		631,15
102		9	100		31.01.2024		203,47
103		9	100		31.01.2024		6,24
104		9	100		31.01.2024		24,93
105		9	100		31.01.2024		700,00
106		9	100		31.01.2024		768,82
107		9	100		31.01.2024		241,11
108		9	100		31.01.2024		333,59
109		9	100		31.01.2024		4.102,19
110		9	100		31.01.2024		164,63
111		9	100		31.01.2024		623,26
112		9	100		31.01.2024		112,00
113		9	100		01.02.2024		32,00
114		1	101	2023	01.02.2024		470,93
115		1	101		01.02.2024		5.024,23
116		1	101		01.02.2024		55,28
117		1	101	2023	01.02.2024		8.742,64
118		1	101	2023	01.02.2024		4.057,07
119		1	101	2023	01.02.2024		739,00
120		3	500		15.02.2024		134,32
121		3	500		15.02.2024		41,68
122		3	500		15.02.2024		110,00
123		3	300		01.02.2024		0,10
124		1	101	2023	02.02.2024		486,00
125		1	101		06.02.2024		6.662,01
126		1	101		06.02.2024		39,00
127		1	101		02.02.2024		4.040,20
128		1	101	2023	02.02.2024		8.847,59
129		1	101	2023	02.02.2024		3.414,00
130		1	101	2023	02.02.2024		1.186,00
131		1	101	2023	02.02.2024		468,00
132		3	500		06.02.2024		5,16
133		3	200		06.02.2024		29,40
134		3	500		06.02.2024		319,01
135		3	500		06.02.2024		134,15
136		3	500		06.02.2024		2.054,63
137		3	500		06.02.2024		90,80
138		3	500		06.02.2024		52,92

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
139		3	500	2023	13.02.2024		17,64
140		4	400		06.02.2024		178,00
141		9	100		02.02.2024		161,46
142		9	100		02.02.2024		44,72
143		9	100		02.02.2024		363,00
144		9	100		02.02.2024		154,00
145		9	100		02.02.2024		134,64
146		9	100		06.02.2024		901,56
147		9	100		06.02.2024		388,47
148		9	100	2023	06.02.2024		69,90
149		1	101		07.02.2024		79,00
150		1	101		07.02.2024		1.512,36
151		1	101	2023	07.02.2024		4.622,53
152		1	101	2023	07.02.2024		297,00
153		1	101		07.02.2024		370,00
154		3	500		07.02.2024		7.748,54
155		3	500		07.02.2024		213,25
156		3	500		07.02.2024		139,70
157		3	500		13.02.2024		1.927,63
158		3	500		13.02.2024		358,54
159		9	100		13.02.2024		3.962,17
160		9	100		13.02.2024		540,98
161		9	100		13.02.2024		559,02
162		9	100		13.02.2024		112,00
163		1	101		15.02.2024		2.190,18
164		1	101		15.02.2024		131,32
165		1	101	2023	15.02.2024		36,05
166		1	101		15.02.2024		1.445,16
167		1	101		15.02.2024		1.047,11
168		1	101	2023	15.02.2024		1.235,08
169		1	101		15.02.2024		15,00
170		3	500		15.02.2024		83,95
171		3	500		15.02.2024		36,05
172		3	500		15.02.2024		589,40
173		3	500		15.02.2024		244,40
174		3	500		15.02.2024		10,32
175		1	101		15.02.2024		18,19
176		1	101		15.02.2024		153,00
177		9	100		16.02.2024		352,00
178		9	100		16.02.2024		1.252,23
179		9	100		16.02.2024		61,60
180		9	100		16.02.2024		26,37
181		9	100		16.02.2024		120,82
182		1	101		21.02.2024		32,45
183		1	101		20.02.2024		72,21
184		4	400	2023	20.02.2024		178,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
185		9	100		21.02.2024		127,25
186		9	100		21.02.2024		1.803,29
187		1	101		21.02.2024		178,00
188		3	500		21.02.2024		25,82
189		3	200		21.02.2024		58,80
190		3	500		21.02.2024		319,01
191		3	500		21.02.2024		128,99
192		3	500		21.02.2024		648,75
193		3	500		21.02.2024		71,60
194		3	100		21.02.2024		292,00
195		9	100		21.02.2024		496,11
196		9	100		21.02.2024		1.159,76
197		1	101	2023	21.02.2024		611,90
198		1	101		27.02.2024		1.523,00
199		1	101		27.02.2024		3.396,10
200		1	101	2023	27.02.2024		1.014,07
201		1	101	2023	21.02.2024		2.633,06
202		1	101	2023	21.02.2024		1.637,04
203		1	101	2023	21.02.2024		3.105,19
204		2	101		27.02.2024		18.688,52
205		3	500		21.02.2024		11.639,41
206		9	100		26.02.2024		169,35
207		9	100		26.02.2024		2.927,31
208		9	100		26.02.2024		3.435,48
209		9	100		26.02.2024		37,12
210		9	100		26.02.2024		3.017,31
211		9	100		26.02.2024		5.256,57
212		9	100		26.02.2024		131,73
213		9	100		26.02.2024		1.258,40
214		9	100		26.02.2024		372,32
215		9	100		26.02.2024		675,78
216		9	100		26.02.2024		203,09
217		9	100		26.02.2024		235,06
218		9	100		26.02.2024		91,47
219		9	100		27.02.2024		3.108,01
220		9	100		27.02.2024		2,36
221		9	100		27.02.2024		215,03
222		9	100		27.02.2024		572,00
223		9	100		27.02.2024		440,00
224		9	100		27.02.2024		34,00
225		9	100		27.02.2024		20,00
226		9	100		04.03.2024		5.139,20
227		9	100		04.03.2024		914,16
228		9	100		04.03.2024		324,88
229		9	100		04.03.2024		13,23
230		9	100		04.03.2024		3,79

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
231		9	100	2023	04.03.2024		1.691,63
232		9	100		04.03.2024		5.909,09
233		9	100		04.03.2024		1.410,75
234		1	101		04.03.2024		420,22
235		1	101		04.03.2024		3.728,84
236		1	101		04.03.2024		828,73
237		1	101	2023	04.03.2024		27,82
238		1	101		04.03.2024		1.423,08
239		1	101		04.03.2024		145,00
240		1	101		04.03.2024		362,77
241		1	101		04.03.2024		1.246,13
242		3	500		04.03.2024		30,98
243		3	500	2023	04.03.2024		100,74
244		3	500		04.03.2024		31,26
245		3	500		04.03.2024		881,87
246		3	500		04.03.2024		199,90
247		3	500		04.03.2024		15,48
248		3	100		04.03.2024		267,24
249		6	300	2023	04.03.2024		83.607,88
250		4	200		04.03.2024		383.544,56
251		9	100		04.03.2024		766,10
252		9	100		04.03.2024		1.760,00
253		9	100		04.03.2024		15,94
254		9	100		04.03.2024		231,00
255		9	100	2023	04.03.2024		63,25
256		9	100		04.03.2024		1.632,29
257		9	100		06.03.2024		129,70
258		9	100		06.03.2024		93,95
259		1	101		06.03.2024		692,60
260		1	101		06.03.2024		2.024,57
261		1	101	2023	06.03.2024		84.182,52
262		1	101		06.03.2024		50,24
263		1	101		06.03.2024		1.888,44
264		1	101		06.03.2024		2.500,46
265		1	101		06.03.2024		358,00
266		1	101		06.03.2024		580,95
267		3	500	2023	06.03.2024		5,88
268		4	200		06.03.2024		130.500,00
269		4	200		06.03.2024		177.455,44
270		9	100		07.03.2024		110,44
271		9	100		07.03.2024		219,99
272		1	101		07.03.2024		439,00
273		3	500		07.03.2024		30,99
274		3	500		07.03.2024		33,58
275		3	500		07.03.2024		10,42
276		3	500		07.03.2024		602,25

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
277		3	500		07.03.2024		375,20
278		4	500		07.03.2024		800,00
279		4	400		07.03.2024		2.000,00
280		9	100		11.03.2024		50,19
281		9	100		11.03.2024		689,92
282		9	100		11.03.2024		19,04
283		9	100		11.03.2024		60,74
284		9	100		11.03.2024		75,33
285		9	100		11.03.2024		184,20
286		9	100		11.03.2024		67,40
287		9	100		11.03.2024		164,81
288		9	100		11.03.2024		71,36
289		9	100		11.03.2024		174,50
290		9	100		11.03.2024		75,33
291		9	100		11.03.2024		184,68
292		9	100		11.03.2024		67,39
293		9	100		11.03.2024		166,36
294		9	100		11.03.2024		63,42
295		9	100		11.03.2024		151,42
296		9	100		11.03.2024		71,37
297		9	100		11.03.2024		174,51
298		9	100		11.03.2024		71,36
299		9	100		11.03.2024		174,50
300		9	100		11.03.2024		30,29
301		9	100		11.03.2024		72,94
302		9	100		11.03.2024		52,96
303		9	100		11.03.2024		131,48
304		9	100		11.03.2024		32,55
305		9	100		11.03.2024		79,54
306		9	100		11.03.2024		33,48
307		9	100		11.03.2024		81,93
308		9	100		11.03.2024		7,63
309		9	100		11.03.2024		18,46
310		9	100		11.03.2024		28,64
311		9	100		11.03.2024		69,66
312		9	100		11.03.2024		33,48
313		9	100		11.03.2024		81,82
314		9	100		11.03.2024		13,02
315		9	100		11.03.2024		32,02
316		9	100		11.03.2024		140,71
317		9	100		11.03.2024		7,12
318		9	100		11.03.2024		2,91
319		9	100		11.03.2024		20,15
320		9	100		11.03.2024		49,27
321		9	100		11.03.2024		134,64
322		9	100		11.03.2024		571,41

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
323		9	100		11.03.2024	76,58
324		9	100		11.03.2024	560,00
325		9	100		12.03.2024	37,95
326		9	100		12.03.2024	3.340,14
327		9	100		12.03.2024	88,58
328		9	100		12.03.2024	433,40
329		9	100		12.03.2024	7,04
330		9	100		12.03.2024	11,39
331		9	100		12.03.2024	119,99
332	1	101			13.03.2024	771,74
333	2	101			13.03.2024	3.510,96
334	2	101			13.03.2024	203.040,00
335	2	101			13.03.2024	17.211,79
336	2	101			13.03.2024	5.618,31
337	3	500			13.03.2024	285,43
338	3	500			13.03.2024	108,57
339	3	500			13.03.2024	674,63
340	3	500			13.03.2024	30,80
341	3	500			13.03.2024	20,64
342	4	500			13.03.2024	1.200,00
343	3	500			13.03.2024	490,99
344	9	100			13.03.2024	67,05
345	9	100			13.03.2024	86,95
346	9	100			18.03.2024	110,00
347	9	100			18.03.2024	215,03
348	9	100			18.03.2024	454,55
349	9	100			26.03.2024	324,88
350	9	100			26.03.2024	13,23
351	9	100			26.03.2024	3,70
352	9	100			26.03.2024	169,36
353	9	100			26.03.2024	2.930,15
354	9	100			26.03.2024	3.435,52
355	9	100			26.03.2024	37,12
356	9	100			26.03.2024	2.321,62
357	9	100			26.03.2024	4.342,40
358	9	100			26.03.2024	131,73
359	9	100			26.03.2024	1.258,40
360	9	100			26.03.2024	372,32
361	9	100			26.03.2024	675,78
362	9	100			26.03.2024	203,09
363	9	100			26.03.2024	235,06
364	9	100			26.03.2024	91,47
365	1	101		2023	19.03.2024	538,06
366	1	101			19.03.2024	750,90
367	1	101		2023	19.03.2024	2.465,87
368	1	101		2023	19.03.2024	189,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
369		1	101	2023	19.03.2024	296,00
370		1	101	2023	19.03.2024	117,00
371		1	101		19.03.2024	322,93
372		9	100		26.03.2024	26,37
373		9	100		26.03.2024	81,15
374		9	100		26.03.2024	227,21
375		9	100		26.03.2024	47,87
376		9	100		26.03.2024	90,65
377		9	100		26.03.2024	271,96
378		9	100		26.03.2024	771,46
379		9	100		26.03.2024	111,76
380		9	100		26.03.2024	1.079,20
381		9	100		26.03.2024	363,42
382		1	101		26.03.2024	1.174,16
383		1	101		26.03.2024	49,59
384		1	101		26.03.2024	644,06
385		2	101		26.03.2024	110.561,40
386		3	200		26.03.2024	116,90
387		3	500		26.03.2024	50,37
388		3	500		26.03.2024	20,63
389		3	500		26.03.2024	413,13
390		3	500		26.03.2024	68,10
391		3	100	2023	26.03.2024	2.000,00
392		3	500		26.03.2024	11,28
393		4	400	2023	26.03.2024	178,00
394		1	101	2023	26.03.2024	704,32
395		1	101		26.03.2024	2.919,58
396		1	101	2023	26.03.2024	1.277,24
397		1	101	2023	26.03.2024	173,00
398		1	101	2023	26.03.2024	399,00
399		1	101	2023	26.03.2024	109,03
400		1	101		27.03.2024	613,00
401		1	101		27.03.2024	4.344,19
402		1	101		27.03.2024	29,35
403		3	500		27.03.2024	75,35
404		3	500		27.03.2024	50,37
405		3	500		27.03.2024	15,63
406		3	500		27.03.2024	414,25
407		3	500		27.03.2024	141,90
408		2	101		27.03.2024	644,00
409		3	500		27.03.2024	108,96
410		4	500		27.03.2024	1.700,00
411		4	500		27.03.2024	333,00
412		4	200	2023	27.03.2024	279.964,91
413		9	100		27.03.2024	69,00
414		9	100		27.03.2024	68,49

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
415		9	100		27.03.2024		48,79
416		9	100		28.03.2024		2.156,00
417		9	100		28.03.2024		8,11
418		9	100		28.03.2024		434,88
419		9	100		28.03.2024		24,00
420		9	100		28.03.2024		28,00
421		9	100		28.03.2024		730,58
422		1	101		28.03.2024		66,85
423		3	500		28.03.2024		3.406,83
424		9	100		28.03.2024		10,89
425		9	100		29.03.2024		7.221,70
426		9	100		29.03.2024		8.063,99
427		9	100		29.03.2024		117,83
428		9	100		29.03.2024		712,66
429		9	100		03.04.2024		20,00
430		9	100		03.04.2024		143,00
431		1	101	2023	09.04.2024		1.122,02
432		1	101		09.04.2024		1.336,74
433		1	101		09.04.2024		118,14
434		1	101	2023	09.04.2024		913,00
435		1	101	2023	09.04.2024		2.678,17
436		1	101	2023	09.04.2024		117,00
437		2	101		09.04.2024		217,48
438		2	101		09.04.2024		187.758,93
439		9	100		09.04.2024		20.396,42
440		9	100		09.04.2024		921,51
441		3	500		10.04.2024		149,18
442		3	500		10.04.2024		291,47
443		9	100		10.04.2024		45,08
444		9	100		10.04.2024		54,10
445		9	100		10.04.2024		36,06
446		9	100		10.04.2024		43,75
447		9	100		10.04.2024		194,25
448		9	100		10.04.2024		70,00
449		9	100		10.04.2024		127,65
450		9	100		10.04.2024		5.409,84
451		1	101		10.04.2024		607,57
452		1	101		10.04.2024		6.232,89
453		1	101		10.04.2024		644,24
454		1	101		10.04.2024		2.566,04
455		1	101	2023	10.04.2024		136,03
456		1	101	2023	10.04.2024		965,72
457		1	101	2023	10.04.2024		99,03
458		1	101	2023	10.04.2024		565,15
459		1	101		10.04.2024		114,00
460		1	101		11.04.2024		87,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO		
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
461		3	500		11.04.2024		285,43	
462		3	500		11.04.2024		104,99	
463		3	500		11.04.2024		1.058,00	
464		3	500		11.04.2024		309,10	
465		9	100		16.04.2024		11,39	
466		9	100		16.04.2024		305,00	
467		9	100		16.04.2024		45,45	
468		9	100		16.04.2024		16,00	
469		9	100		16.04.2024		25,74	
470		9	100		16.04.2024		25,74	
471		3	500		16.04.2024		480,77	
472		9	100		16.04.2024		61,60	
473		9	100		16.04.2024		26,37	
474		9	100		16.04.2024		134,64	
475		9	100		16.04.2024		571,41	
476		9	100		16.04.2024		16,35	
477		9	100		16.04.2024		73,60	
478		9	100		16.04.2024		179,96	
479		9	100		16.04.2024		145,20	
480		9	100		16.04.2024		355,05	
481		9	100		16.04.2024		221,64	
482		1	101		16.04.2024		227,08	
483		1	101		16.04.2024		104,16	
484		1	101		16.04.2024		16,08	
485		1	101		2023	16.04.2024		163,93
486		1	101		2023	16.04.2024		245,07
487		1	101		2023	16.04.2024		735,13
488		1	101			16.04.2024		426,36
489		3	500			16.04.2024		15,50
490		3	500			16.04.2024		218,27
491		3	500			16.04.2024		82,73
492		3	500			16.04.2024		380,63
493		3	500			16.04.2024		65,50
494		3	100			16.04.2024		1.332,50
495		9	100			23.04.2024		7,87
496		9	100			22.04.2024		580,00
497		9	100			22.04.2024		122,22
498		9	100			22.04.2024		7,04
499		9	100			22.04.2024		51.174,58
500		9	100			22.04.2024		551,41
501		9	100			22.04.2024		907,80
502		9	100			22.04.2024		539,56
503		1	101			22.04.2024		317,78
504		1	101			22.04.2024		268,28
505		3	200			22.04.2024		29,40
506		3	500			22.04.2024		83,95

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
507		3	500	2023	22.04.2024		26,05
508		3	500		22.04.2024		6.750,00
509		3	500		22.04.2024		185,00
510		3	500		22.04.2024		20,64
511		3	500		23.04.2024		11,28
512		4	400		22.04.2024		99,52
513		4	500		22.04.2024		812,90
514		9	200		22.04.2024		78,48
515		9	100		22.04.2024		9.090,91
516		3	500		24.04.2024		88,55
517		9	100		24.04.2024		152,87
518		9	100		24.04.2024		2.596,37
519		9	100		24.04.2024		3.771,41
520		9	100		24.04.2024		37,12
521		9	100		24.04.2024		2.356,78
522		9	100		24.04.2024		4.406,23
523		9	100		24.04.2024		131,73
524		9	100		24.04.2024		1.258,40
525		9	100		24.04.2024		372,32
526		9	100		24.04.2024		675,78
527		9	100		24.04.2024		203,09
528		9	100		24.04.2024		114,38
529		9	100		24.04.2024		212,73
530		9	100		24.04.2024		154,61
531		9	100		24.04.2024		324,88
532		9	100		24.04.2024		13,23
533		9	100		24.04.2024		5,75
534		9	100	24.04.2024		13.200,00	
535		9	100	24.04.2024		352,00	
536		9	100	24.04.2024		912,17	
537		1	101	24.04.2024		134,16	
538		1	101	24.04.2024		6.217,88	
539		1	101	2023	24.04.2024		183,00
540		1	101	2023	24.04.2024		1.018,36
541		1	101	2023	24.04.2024		63,01
542		1	101		24.04.2024		152,86
543		3	500		24.04.2024		15,49
544		3	500		24.04.2024		117,53
545		3	500		24.04.2024		62,63
546		3	500		24.04.2024		311,86
547		3	500		24.04.2024		7,30
548		1	101		02.05.2024		102,00
549		1	101		02.05.2024		467,51
550		1	101		02.05.2024		204,56
551		2	101		02.05.2024		15.513,45
552		2	101		02.05.2024		458.756,45

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO		
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	
553		1	101		06.05.2024		28.298,52	
554		3	500		02.05.2024		5,16	
555		3	500		02.05.2024		117,53	
556		3	500		02.05.2024		36,47	
557		3	500		02.05.2024		190,05	
558		3	500		02.05.2024		315,30	
559		3	500		02.05.2024		28,38	
560		9	100		06.05.2024		1.818,18	
561		9	100		06.05.2024		51,50	
562		9	100		06.05.2024		182,74	
563		9	100		06.05.2024		507,02	
564		9	100		06.05.2024		174,26	
565		9	100		06.05.2024		49,36	
566		9	100		06.05.2024		1.150,22	
567		9	100		06.05.2024		208,38	
568		9	100		06.05.2024		231,64	
569		9	100		06.05.2024		2.727,39	
570		9	100		06.05.2024		491,70	
571		9	100		06.05.2024		256,58	
572		9	100		06.05.2024		623,98	
573		9	100		08.05.2024		140,80	
574		9	100		08.05.2024		118,80	
575		9	100		08.05.2024		188,49	
576		9	100		08.05.2024		46,98	
577		9	100		08.05.2024		138,34	
578		9	100		08.05.2024		504,54	
579		9	100		08.05.2024		1.189,67	
580		9	100		08.05.2024		136,52	
581		9	100		08.05.2024		309,89	
582		9	100		08.05.2024		21,72	
583		1	101		2023	08.05.2024		504,68
584		1	101		08.05.2024		190,16	
585		1	101		08.05.2024		633,96	
586		1	101		08.05.2024		2.569,05	
587		1	101		2023	08.05.2024		1.850,42
588		1	101		2023	08.05.2024		2.265,31
589		1	101		2023	08.05.2024		209,00
590		1	101		2023	08.05.2024		284,53
591		1	101		08.05.2024		26,65	
592		2	101		2023	08.05.2024		5.700,00
593		4	200		2023	08.05.2024		50.000,00
594		1	101			09.05.2024		8.093,41
595		3	500			09.05.2024		151,11
596		3	500			09.05.2024		51,89
597		3	500			09.05.2024		175,00
598		3	500			09.05.2024		264,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
599		9	100		09.05.2024		1.331,73
600		9	100		14.05.2024		4.034,87
601		9	100		14.05.2024		364,40
602		9	100		14.05.2024		11,39
603		9	100		14.05.2024		7,33
604		9	100		14.05.2024		14,67
605		1	101		14.05.2024		28,52
606		3	500		14.05.2024		11,29
607		9	100		21.05.2024		13,62
608		9	100		21.05.2024		24,10
609		9	100		21.05.2024		912,46
610		9	100		21.05.2024		5.791,43
611		9	100		21.05.2024		343,20
612		9	100		21.05.2024		117,69
613		9	100		21.05.2024		215,03
614		9	100		21.05.2024		721,31
615		9	100		21.05.2024		14,28
616		1	101		21.05.2024		374,18
617		3	500		21.05.2024		51,63
618		3	500		22.05.2024		201,48
619		3	500		22.05.2024		82,52
620		3	500		21.05.2024		218,76
621		3	500		21.05.2024		30,80
622		3	500		21.05.2024		20,64
623		4	500		21.05.2024		1.318,79
624		2	101		21.05.2024		10.000,00
625		2	101		21.05.2024		4.800,00
626		9	100		22.05.2024		5.676,25
627		9	100		22.05.2024		8.367,21
628		9	100		22.05.2024		26,37
629		9	100		21.05.2024		172,66
630		9	100		24.05.2024		336,94
631		9	100		24.05.2024		13,23
632		9	100		24.05.2024		5,75
633		9	100		24.05.2024		168,90
634		9	100		24.05.2024		2.917,59
635		9	100		24.05.2024		3.435,48
636		9	100		24.05.2024		37,12
637		9	100		24.05.2024		1.634,59
638		9	100		24.05.2024		3.730,03
639		9	100		24.05.2024		131,73
640		9	100		24.05.2024		1.258,40
641		9	100		24.05.2024		372,32
642		9	100		24.05.2024		675,78
643		9	100		24.05.2024		203,09
644		9	100		24.05.2024		114,33

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
645		9	100		24.05.2024		212,73
646		9	100		24.05.2024		154,61
647		3	500		23.05.2024		421,53
648		9	100		23.05.2024		3.877,14
649		9	100		23.05.2024		7.286,65
650		9	100		23.05.2024		426,60
651		9	100		23.05.2024		9.602,24
652		9	100		23.05.2024		240,00
653		1	101		24.05.2024		14,99
654		1	101		24.05.2024		5.062,10
655		1	101	2023	24.05.2024		624,12
656		1	101	2023	24.05.2024		973,60
657		1	101	2023	24.05.2024		220,00
658		3	500		24.05.2024		15,50
659		3	500		24.05.2024		11,28
660		9	200		24.05.2024		128,00
661		3	500		24.05.2024		15,49
662		3	500		24.05.2024		100,74
663		3	500		24.05.2024		46,68
664		3	500		24.05.2024		594,21
665		3	500		24.05.2024		2,00
666		1	101		28.05.2024		986,47
667		4	300		28.05.2024		4.247,33
668		2	101		28.05.2024		10.950,00
669		2	101		28.05.2024		144.011,35
670		9	100		28.05.2024		164,90
671		9	100		28.05.2024		22,29
672		9	100		28.05.2024		1.059,70
673		9	100		28.05.2024		295,62
674		9	100		28.05.2024		129,70
675		9	100		28.05.2024		7.410,74
676		9	100		28.05.2024		883,61
677		1	101	2023	28.05.2024		97,33
678		1	101		28.05.2024		484,73
679		1	101	2023	28.05.2024		233,09
680		1	101	2023	28.05.2024		73,00
681		1	101	2023	28.05.2024		131,00
682		9	100		29.05.2024		4.545,45
683		9	100		29.05.2024		939,36
684		9	100		29.05.2024		28,00
685		9	100		30.05.2024		725,40
686		9	100		30.05.2024		8.748,46
687		9	100		04.06.2024		106,06
688		9	100		04.06.2024		341,64
689		3	500		05.06.2024		200,00
690		3	500		05.06.2024		1.426,03

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
691		9	100		04.06.2024		7.520,36
692		9	100		05.06.2024		129,62
693		9	100		05.06.2024		2.970,00
694		9	100		05.06.2024		837,41
695		9	100		05.06.2024		110,22
696		1	101		05.06.2024		515,00
697		1	101		05.06.2024		531,06
698		1	101		05.06.2024		556,01
699		1	101		05.06.2024		3.263,71
700		1	301		05.06.2024		106.281,37
701		2	101		05.06.2024		8.782,04
702		2	101		05.06.2024		35.550,00
703		2	101		05.06.2024		37.830,78
704		3	500		05.06.2024		8,84
705		3	500		05.06.2024		11,68
706		4	400	2023	05.06.2024		1.065,36
707		4	500	2023	05.06.2024		6.993,38
708		4	200		05.06.2024		47.589,84
709		3	500		10.06.2024		46,47
710		3	200		10.06.2024		39,40
711		3	500		10.06.2024		167,90
712		3	500		10.06.2024		72,10
713		3	500		10.06.2024		236,63
714		3	500		10.06.2024		103,40
715		4	400		10.06.2024		2.631,50
716		1	101		10.06.2024		4,06
717		3	500		10.06.2024		320,00
718		3	500		10.06.2024		1.457,56
719		3	500		10.06.2024		83,95
720		3	500		10.06.2024		26,05
721		3	500		10.06.2024		10,50
722		3	500		10.06.2024		11,28
723		4	500		10.06.2024		516,00
724		9	100		10.06.2024		3.512,08
725		9	100		11.06.2024		36,06
726		9	100		11.06.2024		33,08
727		1	101		11.06.2024		1.744,04
728		1	101	2023	11.06.2024		860,13
729		1	101	2023	11.06.2024		348,04
730		1	101	2023	11.06.2024		33,00
731		1	101	2023	11.06.2024		566,08
732		4	200	2023	11.06.2024		80.815,60
733		3	500		11.06.2024		33,58
734		3	500		11.06.2024		10,42
735		1	101		11.06.2024		184,00
736		1	101		11.06.2024		184,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
737		1	101	2023 2023	11.06.2024		2.439,63
738		1	101		11.06.2024		77,41
739		1	101		11.06.2024		262,06
740		2	101		11.06.2024		73.200,00
741		3	500		11.06.2024		83,95
742		3	500		11.06.2024		26,05
743		3	500		11.06.2024		11,28
744		9	100		11.06.2024		86,24
745		9	100		11.06.2024		26,37
746		9	100		11.06.2024		61,60
747		3	500	11.06.2024		554,07	
748		1	101	12.06.2024		5,41	
749		2	101	12.06.2024		57.604,54	
750		9	100	12.06.2024		30,97	
751		9	100	12.06.2024		579,97	
752		9	100	12.06.2024		9,20	
753		9	100	12.06.2024		165,38	
754		9	100	26.06.2024		42,21	
755		9	100	26.06.2024		147,00	
756		9	100	26.06.2024		417,93	
757		9	100	26.06.2024		2.159,04	
758		9	100	26.06.2024		4.772,70	
759		9	100	26.06.2024		879,44	
760		9	100	26.06.2024		37,12	
761		9	100	26.06.2024		899,53	
762		9	100	26.06.2024		2.543,01	
763		9	100	26.06.2024		6.931,86	
764		9	100	26.06.2024		131,73	
765		9	100	26.06.2024		1.258,40	
766		9	100	26.06.2024		372,32	
767		9	100	26.06.2024		675,78	
768		9	100	26.06.2024		203,09	
769		9	100	26.06.2024		114,38	
770		9	100	26.06.2024		212,73	
771		9	100	26.06.2024		154,61	
772		9	100	26.06.2024		336,94	
773		9	100	26.06.2024		13,23	
774		9	100	26.06.2024		5,75	
775		9	100	14.06.2024		154,52	
776		9	100	14.06.2024		11,44	
777		9	100	17.06.2024		3.245,90	
778		9	100	17.06.2024		31,00	
779		9	100	19.06.2024		41,47	
780		9	100	19.06.2024		5.264,82	
781		9	100	19.06.2024		699,60	
782		9	100	19.06.2024		513,87	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
783		9	100		19.06.2024		1.535,30
784		9	100		19.06.2024		110,00
785		9	100		19.06.2024		1.442,62
786		9	100		19.06.2024		7,04
787		1	101		20.06.2024		4.898,06
788		1	101		20.06.2024		360,00
789		1	101		25.06.2024		4.978,03
790		1	101	2023	25.06.2024		403,08
791		1	101	2023	20.06.2024		881,10
792		1	101	2023	20.06.2024		561,08
793		1	101	2023	20.06.2024		1.438,14
794		3	200		20.06.2024		58,80
795		3	500		20.06.2024		50,37
796		3	500		20.06.2024		15,63
797		3	500		20.06.2024		25,80
798		2	101		20.06.2024		3.145,02
799		4	500		20.06.2024		1.700,00
800		4	500		20.06.2024		1.700,00
801		4	400		20.06.2024		884,20
802		4	500		20.06.2024		54.386,40
803		9	100		25.06.2024		1.081,96
804		9	100		25.06.2024		255,84
805		9	100		25.06.2024		53,24
806		9	100		25.06.2024		62,48
807		9	100		25.06.2024		8,14
808		9	100		25.06.2024		6.149,90
809		9	100		28.06.2024		138,29
810		9	100		28.06.2024		110,00
811		9	100		28.06.2024		187,31
812		9	100		28.06.2024		748,00
813		9	100		03.07.2024		5.802,23
814		9	100		03.07.2024		149,60
815		9	100		03.07.2024		152,38
816		9	100		09.07.2024		5.043,29
817		9	100		09.07.2024		117,83
818		1	101		11.07.2024		726,00
819		1	101		11.07.2024		602,71
820		1	101		11.07.2024		4.554,88
821		1	101		11.07.2024		182,00
822		1	101		11.07.2024		17.931,95
823		1	101	2023	30.07.2024		105,00
824		1	101	2023	11.07.2024		440,00
825		1	101	2023	11.07.2024		292,10
826		1	101	2023	11.07.2024		202,00
827		3	500		11.07.2024		30,99
828		3	500		11.07.2024		218,27

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
829		3	500		11.07.2024		88,57
830		3	500		11.07.2024		46,47
831		3	200		11.07.2024		29,40
832		3	500		11.07.2024		67,16
833		3	500		11.07.2024		25,84
834		4	500		11.07.2024		1.424,22
835		1	101		11.07.2024		806,87
836		2	101		11.07.2024		825,81
837		3	500		11.07.2024		151,11
838		3	500		11.07.2024		56,89
839		3	500		11.07.2024		5.979,94
840		2	101		11.07.2024		5.769,01
841		4	200	2023	18.07.2024		674.360,58
842		4	200	2023	11.07.2024		304.622,01
843		9	100		11.07.2024		363,00
844		9	100		11.07.2024		96,73
845		9	100		11.07.2024		11,44
846		9	100		11.07.2024		158,48
847		9	100		11.07.2024		220,00
848		9	100		11.07.2024		3.256,71
849		9	100		11.07.2024		34,24
850		9	100		11.07.2024		62,39
851		9	100		11.07.2024		1,56
852		9	100		11.07.2024		9,52
853		9	100		11.07.2024		15,87
854		9	100		12.07.2024		13.658,82
855		9	100		12.07.2024		8.571,09
856		9	100		18.07.2024		592,46
857		9	100		17.07.2024		260,71
858		9	100		17.07.2024		633,75
859		9	100		17.07.2024		60,99
860		9	100		17.07.2024		162,53
861		9	100		17.07.2024		871,64
862		9	100		17.07.2024		2.077,50
863		9	100		17.07.2024		311,60
864		9	100		17.07.2024		771,66
865		9	100		17.07.2024		205,05
866		9	100		17.07.2024		486,87
867		9	100		17.07.2024		181,82
868		9	100		17.07.2024		82,62
869		9	100		17.07.2024		83,55
870		9	100		22.07.2024		294,82
871		9	100		22.07.2024		723,25
872		9	100		19.07.2024		293,32
873		9	100		19.07.2024		710,49
874		9	100		17.07.2024		901,64

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
875		9	100		17.07.2024		396,07
876		9	100		17.07.2024		253,00
877		9	100		17.07.2024		1.932,72
878		9	100		18.07.2024		409,89
879		1	101		18.07.2024		1.410,25
880		1	101		18.07.2024		218,45
881		1	101	2023	18.07.2024		502,08
882		1	101	2023	18.07.2024		707,15
883		1	101	2023	18.07.2024		239,04
884		2	101		18.07.2024		10.125,36
885		3	500		18.07.2024		189,44
886		9	200		18.07.2024		49,53
887		1	101		19.07.2024		4.916,62
888		1	101		19.07.2024		580,20
889		2	101		30.07.2024		2.806,00
890		3	500		19.07.2024		135,65
891		3	500		19.07.2024		302,22
892		3	500		19.07.2024		149,26
893		3	100		19.07.2024		511,66
894		2	101	2023	19.07.2024		27.456,00
895		4	500		19.07.2024		1.700,00
896		9	100		25.07.2024		166,94
897		9	100		25.07.2024		2.664,06
898		9	100		25.07.2024		4.410,11
899		9	100		25.07.2024		37,12
900		9	100		25.07.2024		76,00
901		9	100		25.07.2024		1.875,39
902		9	100		25.07.2024		4.786,72
903		9	100		25.07.2024		131,73
904		9	100		25.07.2024		1.258,40
905		9	100		25.07.2024		372,32
906		9	100		25.07.2024		653,41
907		9	100		25.07.2024		434,29
908		9	100		25.07.2024		114,38
909		9	100		25.07.2024		210,65
910		9	100		25.07.2024		288,77
911		9	100		22.07.2024		125,57
912		9	100		22.07.2024		154,00
913		9	100		22.07.2024		40.133,80
914		9	100		22.07.2024		116,56
915		9	100		22.07.2024		20,40
916		9	100		22.07.2024		27,60
917		9	100		22.07.2024		4,83
918		9	100		25.07.2024		336,94
919		9	100		25.07.2024		13,23
920		9	100		25.07.2024		5,75

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
921		9	100		30.07.2024		500,00
922		9	100		30.07.2024		22,00
923		9	100		30.07.2024		23,05
924		9	100		30.07.2024		360,66
925		9	100		30.07.2024		180,33
926		9	100		30.07.2024		269,71
927		9	100		31.07.2024		1.147,21
928		1	101		31.07.2024		4.380,05
929		1	101		31.07.2024		154,72
930		1	101	2023	31.07.2024		2.082,24
931		1	101	2023	31.07.2024		1.111,00
932		1	101	2023	31.07.2024		577,05
933		1	101	2023	31.07.2024		149,00
934		9	100		31.07.2024		550,00
935		9	100		31.07.2024		2.704,92
936		9	100		31.07.2024		172,86
937		1	101		31.07.2024		7.349,16
938		2	101		31.07.2024		388,46
939		2	101		31.07.2024		48.710,20
940		3	500		31.07.2024		5,88
941		3	500		31.07.2024		5,88
942		1	101		31.07.2024		544,64
943		3	500		31.07.2024		65,49
944		3	500		31.07.2024		151,11
945		3	500		31.07.2024		90,89
946		2	101		31.07.2024		18.430,67
947		4	200	2023	31.07.2024		2.709,90
948		9	100		31.07.2024		32,48
949		9	100		31.07.2024		554,40
950		9	100		31.07.2024		333,12
951		9	100		02.08.2024		4.526,71
952		9	100		13.08.2024		25.510,70
953		9	100		02.08.2024		280,00
954		9	100		13.08.2024		3.200,75
955		9	100		13.08.2024		3.200,75
956		1	101		14.08.2024		800,00
957		1	101		14.08.2024		300,00
958		1	101		14.08.2024		4.000,00
959		1	101		13.08.2024		1.137,18
960		1	101		13.08.2024		932,63
961		1	101		13.08.2024		2.194,74
962		1	101	2023	13.08.2024		320,05
963		2	101	2023	13.08.2024		280,00
964		2	101	2023	13.08.2024		11.421,00
965		3	500		13.08.2024		10,00
966		4	500		13.08.2024		8.000,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
967		9	100		13.08.2024		1.760,00
968		1	101		13.08.2024		1.977,07
969		1	101		13.08.2024		1.727,15
970		2	101		13.08.2024		6.295,26
971		3	500		13.08.2024		46,17
972		3	500		13.08.2024		151,11
973		3	500		13.08.2024		56,89
974		2	101		13.08.2024		3.200,00
975		9	100		13.08.2024		2.344,23
976		1	101		14.08.2024		62,50
977		1	101		14.08.2024		229,94
978		2	101		14.08.2024	144.011,35	
979		3	500		14.08.2024		16,79
980		3	500		14.08.2024		5,21
981		4	500		14.08.2024		3.400,00
982		9	100		20.08.2024		11,44
983		9	100		21.08.2024		484,00
984		9	100		20.08.2024		165,00
985		9	100		20.08.2024		755,00
986		3	500		04.09.2024		474,79
987		9	100		20.08.2024		646,03
988		1	101		20.08.2024		530,00
989		1	101		20.08.2024		90,77
990		1	101		20.08.2024		139,07
991		3	200		20.08.2024		88,20
992		3	500		20.08.2024		117,53
993		3	500		20.08.2024		52,21
994		3	500		20.08.2024		46,96
995		3	500		20.08.2024		5,88
996		4	500		20.08.2024		1.600,00
997		2	101		21.08.2024		4.000,00
998		9	100		27.08.2024	113.058,98	
999		1	101		27.08.2024		1.116,38
1000		1	101		27.08.2024		4.784,04
1001		1	101		27.08.2024		125,02
1002		3	500		27.08.2024		1.100,00
1003		3	500		27.08.2024		34,39
1004		3	500		27.08.2024		100,74
1005		3	500		27.08.2024		51,42
1006		4	400		27.08.2024		1.314,05
1007		9	100		27.08.2024		336,94
1008		9	100		27.08.2024		13,23
1009		9	100		27.08.2024		5,75
1010		9	100		28.08.2024		168,79
1011		9	100		28.08.2024		2.791,10
1012		9	100		28.08.2024		3.824,86

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1013		9	100		28.08.2024		37,12
1014		9	100		28.08.2024		2.579,71
1015		9	100		28.08.2024		2.229,40
1016		9	100		28.08.2024		131,73
1017		9	100		28.08.2024		1.258,40
1018		9	100		28.08.2024		372,32
1019		9	100		28.08.2024		653,48
1020		9	100		28.08.2024		246,29
1021		9	100		28.08.2024		114,38
1022		9	100		28.08.2024		210,67
1023		9	100		28.08.2024		169,80
1024		9	100		27.08.2024		81.614,16
1025		9	100		30.08.2024		321,45
1026		9	100		30.08.2024		863,32
1027		9	100		30.08.2024		254,34
1028		9	100		30.08.2024		621,87
1029		9	100		30.08.2024		90,22
1030		9	100		30.08.2024		242,75
1031		1	101		29.08.2024		1.521,53
1032		3	200		29.08.2024		29,40
1033		3	500		30.08.2024		83,95
1034		3	500		30.08.2024		31,05
1035		9	100		03.09.2024		30,49
1036		9	100		03.09.2024		256,94
1037		9	100		03.09.2024		780,00
1038		9	100		03.09.2024		2.524,59
1039		9	100		03.09.2024		1.081,96
1040		9	100		03.09.2024		434,95
1041		9	100		03.09.2024		243,32
1042		9	100		03.09.2024		26,37
1043		9	100		30.08.2024		39.251,86
1044		1	101		04.09.2024		1.159,66
1045		1	101		04.09.2024		2.934,77
1046		1	101	2023	04.09.2024		160,00
1047		1	101	2023	04.09.2024		296,07
1048		2	101		04.09.2024		10.000,00
1049		2	101	2023	04.09.2024		89.840,97
1050		2	101	2023	04.09.2024		12.233,48
1051		3	500		04.09.2024		201,48
1052		3	500		04.09.2024		72,52
1053		3	500		04.09.2024		5,88
1054		4	500		04.09.2024		800,00
1055		4	500		04.09.2024		142,29
1056		9	100		04.09.2024		61,31
1057		9	100		04.09.2024		129,70
1058		1	101		10.09.2024		593,79

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
1059		1	101		10.09.2024	221,22
1060		1	101	2023	10.09.2024	348,62
1061		3	500		10.09.2024	15,49
1062		3	500		10.09.2024	50,37
1063		3	500		10.09.2024	20,79
1064		9	100		10.09.2024	129,53
1065		9	100		10.09.2024	233.925,00
1066		1	101		10.09.2024	98,23
1067		1	101	2023	10.09.2024	598,02
1068		2	101		10.09.2024	212.580,00
1069		3	500		10.09.2024	15,48
1070		3	200		10.09.2024	29,40
1071		3	500		10.09.2024	33,58
1072		3	500		10.09.2024	15,42
1073		4	200	2023	10.09.2024	425.753,74
1074		3	500	2023	10.09.2024	82,19
1075		3	500	2023	11.09.2024	264,06
1076		3	500	2023	10.09.2024	274,24
1077		3	500	2023	10.09.2024	103,33
1078		3	500	2023	10.09.2024	293,48
1079		3	500	2023	10.09.2024	99,76
1080		3	500	2023	10.09.2024	195,71
1081		3	500	2023	10.09.2024	348,20
1082		3	500	2023	10.09.2024	84,89
1083		3	500	2023	10.09.2024	407,78
1084		3	500	2023	10.09.2024	72,76
1085		3	500	2023	10.09.2024	189,25
1086		3	500	2023	10.09.2024	222,67
1087		3	500	2023	10.09.2024	153,02
1088		3	500	2023	10.09.2024	166,29
1089		3	500	2023	10.09.2024	186,40
1090		3	500	2023	10.09.2024	240,63
1091		3	500	2023	10.09.2024	399,66
1092		3	500	2023	10.09.2024	121,39
1093		3	500	2023	10.09.2024	266,92
1094		3	500	2023	10.09.2024	82,81
1095		3	500	2023	10.09.2024	193,19
1096		3	500		18.09.2024	247,95
1097		3	500		18.09.2024	1.124,33
1098		3	100		18.09.2024	622,84
1099		1	101		18.09.2024	99,66
1100		3	100		18.09.2024	396,50
1101		1	101		18.09.2024	60,00
1102		9	100		11.09.2024	77,06
1103		9	100		11.09.2024	1.205,73
1104		9	100		11.09.2024	921,88

ESERCIZIO 2024

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE 2902701		COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027 MONTEVAGO		
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1105		3	500		18.09.2024		139,47
1106		9	100		11.09.2024	3.200,75	
1107		9	100		11.09.2024	131,51	
1108		3	500		18.09.2024	50,00	
1109		9	100		11.09.2024	123,86	
1110		3	500		18.09.2024	702,00	
1111		3	500		18.09.2024	16,00	
1112		9	100		11.09.2024	3.000,00	
1113		9	100		11.09.2024	140,80	
1114		9	100		11.09.2024	118,80	
1115		3	500		18.09.2024	1.148,48	
1116		9	100		11.09.2024	376,43	
1117		9	100		11.09.2024	4.298,80	
1118		9	100		17.09.2024	45,03	
1119		9	100		17.09.2024	195,16	
1120		9	100		17.09.2024	538,14	
1121		9	100		17.09.2024	147,20	
1122		9	100		17.09.2024	624,69	
1123		9	100		17.09.2024	17,87	
1124		9	100		17.09.2024	132,67	
1125		9	100		17.09.2024	563,05	
1126		9	100		17.09.2024	16,10	
1127		3	100		17.09.2024	9.235,44	
1128		1	101		17.09.2024	70,40	
1129		1	101	2023	17.09.2024	24,20	
1130		2	101		17.09.2024	4.610,13	
1131		3	500		17.09.2024	15,49	
1132		3	500		17.09.2024	83,95	
1133		3	500		17.09.2024	36,37	
1134		3	500		17.09.2024	199,60	
1135		6	300	2023	17.09.2024	48.514,17	
1136		9	100		25.09.2024	7.410,73	
1137		9	100		24.09.2024	3.200,75	
1138		9	100		24.09.2024	220,00	
1139		9	100		24.09.2024	187,00	
1140		9	100		24.09.2024	253,00	
1141		9	100		24.09.2024	154,00	
1142		9	100		24.09.2024	330,00	
1143		1	101		19.09.2024	466,74	
1144		1	101		24.09.2024	4.700,66	
1145		1	101	2023	19.09.2024	590,10	
1146		3	500		24.09.2024	7.204,08	
1147		4	400		19.09.2024	710,24	
1148		4	400	2023	19.09.2024	1.065,36	
1149		9	100		26.09.2024	168,75	
1150		9	100		26.09.2024	2.817,95	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1151		9	100	2023	26.09.2024		3.727,60
1152		9	100		26.09.2024		37,12
1153		9	100		26.09.2024		2.765,49
1154		9	100		26.09.2024		2.331,43
1155		9	100		26.09.2024		131,73
1156		9	100		26.09.2024		1.258,40
1157		9	100		26.09.2024		372,32
1158		9	100		26.09.2024		653,56
1159		9	100		26.09.2024		246,29
1160		9	100		26.09.2024		114,38
1161		9	100		26.09.2024		210,68
1162		9	100		26.09.2024		169,84
1163		9	100		24.09.2024		11,44
1164		9	100		24.09.2024		7,04
1165	1	101			24.09.2024		1.243,07
1166	2	101			24.09.2024		2.016,00
1167	2	101			24.09.2024		48.966,96
1168	3	500			24.09.2024		124,32
1169	3	500			24.09.2024		51,68
1170	3	500			24.09.2024		5,88
1171	9	100			26.09.2024		346,76
1172	9	100			26.09.2024		13,23
1173	9	100			26.09.2024		5,75
1174	9	100			25.09.2024		242,00
1175	9	100			25.09.2024		11,25
1176	9	100			25.09.2024		218,68
1177	9	100			25.09.2024		135,00
1178	9	100			25.09.2024		2.702,96
1179	9	100			25.09.2024		26,92
1180	9	100			25.09.2024		180,15
1181	9	100			25.09.2024		363,64
1182	9	100			25.09.2024		72,73
1183	9	100			25.09.2024		18,18
1184	9	100			25.09.2024		13,57
1185	9	100			25.09.2024		1.262,30
1186	9	100			25.09.2024		381,43
1187	9	100			25.09.2024		6.462,86
1188	9	100			25.09.2024		3.660,00
1189	1	101			25.09.2024		810,05
1190	1	101			25.09.2024		309,62
1191	1	101		25.09.2024		455,09	
1192	3	500		25.09.2024		15,49	
1193	3	500		25.09.2024		16,79	
1194	3	500		25.09.2024		5,21	
1195	3	500		25.09.2024		84,15	
1196	3	500		25.09.2024		134,00	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1197		4	500	2023	25.09.2024		3.633,09
1198		9	100		25.09.2024		365,02
1199		9	100		25.09.2024		79,51
1200		9	100		25.09.2024		2,19
1201		1	101		26.09.2024		138,67
1202		1	101		26.09.2024		100,73
1203		3	500		26.09.2024		5,16
1204		3	500		26.09.2024		16,79
1205		3	500		26.09.2024		5,21
1206		3	500		27.09.2024		12.000,00
1207		1	101		03.10.2024		337,81
1208		1	101		03.10.2024		1.122,98
1209		1	101		03.10.2024		1.328,03
1210		1	101		03.10.2024		313,21
1211		2	101		25.10.2024		4.229,55
1212		9	100		03.10.2024		1.587,08
1213		9	100		03.10.2024		18,94
1214		9	100		03.10.2024		118,11
1215		9	100		03.10.2024		2.062,48
1216		9	100		03.10.2024		1.144,00
1217		9	100		03.10.2024		2.059,53
1218		1	101		03.10.2024		670,62
1219		1	101		03.10.2024		84,85
1220		1	101		03.10.2024		420,00
1221		3	500	03.10.2024		15,49	
1222		3	500	03.10.2024		33,58	
1223		3	500	03.10.2024		15,42	
1224		3	500	03.10.2024		426,32	
1225		3	500	03.10.2024		0,01	
1226		4	500	03.10.2024		77,00	
1227		9	100	09.10.2024		110,00	
1228		9	100	09.10.2024		551,20	
1229		9	100	09.10.2024		107,27	
1230		9	100	09.10.2024		140,00	
1231		9	100	09.10.2024		206,96	
1232		9	100	09.10.2024		627,18	
1233		9	100	09.10.2024		450,82	
1234		1	101	09.10.2024		359,17	
1235		1	101	09.10.2024		229,28	
1236		1	101	09.10.2024		467,00	
1237		1	101	09.10.2024		2.688,41	
1238		2	101	06.11.2024		34.320,00	
1239		2	101	09.10.2024		55.280,70	
1240		3	500	09.10.2024		36,14	
1241		3	200	09.10.2024		188,00	
1242		3	500	09.10.2024		151,11	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1243		3	500	2023	09.10.2024		66,89
1244		3	500		09.10.2024		162,60
1245		3	500		09.10.2024		3.221,77
1246		9	100		15.10.2024		673,86
1247		9	100		15.10.2024		2.898,61
1248		9	100		15.10.2024		178,64
1249		9	100		15.10.2024		360,66
1250		9	100		15.10.2024		266,34
1251		1	101		15.10.2024		399,02
1252		1	101		15.10.2024		1.601,10
1253		1	101	2023	15.10.2024		404,00
1254		1	101		15.10.2024		120,27
1255		1	101		15.10.2024		20.149,78
1256		1	101		15.10.2024		1.473,21
1257		3	500		15.10.2024		100,74
1258		3	500		15.10.2024		36,26
1259		3	500		15.10.2024		20,64
1260		3	500		15.10.2024		262,00
1261		9	100		18.10.2024		198,00
1262		9	100		18.10.2024		7,04
1263		9	100	18.10.2024		440,00	
1264		9	100	18.10.2024		129,70	
1265		1	101	18.10.2024		80,17	
1266		1	101	18.10.2024		13.644,33	
1267		3	500	18.10.2024		16,79	
1268		3	500	18.10.2024		5,21	
1269		3	500	18.10.2024		360,00	
1270		9	100	23.10.2024		11,44	
1271		9	100	23.10.2024		247,77	
1272		9	100	23.10.2024		94,60	
1273		9	100	24.10.2024		168,74	
1274		9	100	24.10.2024		2.818,31	
1275		9	100	24.10.2024		3.727,04	
1276		9	100	24.10.2024		37,12	
1277		9	100	24.10.2024		2.606,43	
1278		9	100	24.10.2024		2.117,20	
1279		9	100	24.10.2024		131,73	
1280		9	100	24.10.2024		1.190,44	
1281		9	100	24.10.2024		372,32	
1282		9	100	24.10.2024		665,79	
1283		9	100	24.10.2024		224,69	
1284		9	100	24.10.2024		114,38	
1285		9	100	24.10.2024		210,70	
1286		9	100	24.10.2024		161,44	
1287		1	101	2023	23.10.2024		515,35
1288		1	101		23.10.2024		577,54

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1289		1	101	2023	23.10.2024		532,00
1290		1	101		23.10.2024		5.042,15
1291		1	101		23.10.2024		23.154,50
1292		4	300		23.10.2024		2.831,56
1293		2	101		23.10.2024		105.097,95
1294		3	500		23.10.2024		83,95
1295		3	500		23.10.2024		31,05
1296		3	500		23.10.2024		73,80
1297		3	500		23.10.2024		0,01
1298		3	500		23.10.2024		297,00
1299		6	300		23.10.2024		69.838,90
1300		9	100		23.10.2024		62,65
1301		9	100		23.10.2024		122,52
1302		9	100		23.10.2024		419,10
1303		9	100		24.10.2024		359,94
1304		9	100		24.10.2024		13,23
1305		9	100		24.10.2024		5,75
1306		9	100		25.10.2024		180,33
1307		9	100		25.10.2024		745,78
1308		9	100		25.10.2024		2.368,45
1309		1	101		25.10.2024		172,91
1310		1	101		25.10.2024		2.185,16
1311		1	101		25.10.2024		8.766,90
1312		3	500		25.10.2024		16,79
1313		3	500		25.10.2024		5,21
1314		3	500		25.10.2024		178,00
1315		4	500		25.10.2024		1.176,62
1316		9	100		25.10.2024		1.320,00
1317		9	100		25.10.2024		311,45
1318		9	100		25.10.2024		157,40
1319		9	100		25.10.2024		1.410,76
1320		9	100		25.10.2024		110,00
1321		9	100		25.10.2024		166,10
1322		9	100		31.10.2024		158,40
1323		9	100	04.11.2024		1.262,30	
1324		9	100	04.11.2024		359,73	
1325		9	100	31.10.2024		8.439,34	
1326		9	100	31.10.2024		2.163,94	
1327		9	100	31.10.2024		2.596,72	
1328		9	100	04.11.2024		1.128,76	
1329		9	100	04.11.2024		383,63	
1330		9	100	04.11.2024		161,01	
1331		9	100	04.11.2024		5.227,52	
1332		9	100	04.11.2024		626,32	
1333		9	100	04.11.2024		5.391,44	
1334		9	100	04.11.2024		1.656,43	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1335		9	100	2023	04.11.2024		3.024,78
1336		9	100		04.11.2024		2.523,12
1337		1	101		06.11.2024		25,47
1338		1	101		06.11.2024		1.149,36
1339		1	101		06.11.2024		258,00
1340		1	101		08.11.2024		1.300,56
1341		1	101		08.11.2024		1.906,84
1342		1	101		06.11.2024		6.741,03
1343		2	101		06.11.2024		2.630,13
1344		3	500		06.11.2024		15,48
1345		3	500	06.11.2024		16,79	
1346		3	500	06.11.2024		10,21	
1347		4	200	2023	06.11.2024		130.834,24
1348		4	200	2023	06.11.2024		84.168,54
1349		9	100		06.11.2024		264,60
1350		1	101		06.11.2024		630,01
1351		1	101		06.11.2024		77,43
1352		1	101		06.11.2024		4.915,73
1353		1	301		06.11.2024		233.003,26
1354		2	101		06.11.2024		3.569,66
1355		2	101		06.11.2024		144.011,35
1356		1	101		08.11.2024		230,48
1357		3	500		12.11.2024		46,63
1358		3	500		12.11.2024		73,95
1359		3	500		12.11.2024		46,47
1360		3	500		12.11.2024		486,60
1361		9	100		08.11.2024		38,50
1362		9	100		08.11.2024		106,12
1363		1	101		08.11.2024		607,66
1364		1	101		08.11.2024		131,67
1365		1	101		08.11.2024		7.933,15
1366		2	101		08.11.2024		134.457,70
1367		3	500		08.11.2024		67,16
1368		3	500		08.11.2024		25,84
1369		4	200	2023	08.11.2024		106.877,52
1370		9	100		08.11.2024		149,54
1371		9	100		08.11.2024		360,65
1372		9	100		08.11.2024		3.200,75
1373		9	100		08.11.2024		32,00
1374		9	100		08.11.2024		60,00
1375		9	100		08.11.2024		540,00
1376		9	100		08.11.2024		60,00
1377		9	100		08.11.2024		9.716,14
1378		9	100		08.11.2024		172,93
1379		9	100		08.11.2024		216,11
1380		9	100		08.11.2024		2.319,53

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1381		9	100	2023	08.11.2024		11,44
1382		9	100		08.11.2024		2.632,42
1383		9	100		12.11.2024		4.376,38
1384		9	100		12.11.2024		174,08
1385		9	100		12.11.2024		12,71
1386		9	100		12.11.2024		0,04
1387		9	100		12.11.2024		4.244,58
1388		9	100		12.11.2024		129,70
1389		1	101		12.11.2024		187,79
1390		1	101		12.11.2024		1.509,98
1391		1	101	2023	12.11.2024		42,92
1392		1	101		12.11.2024		10.484,54
1393		3	500		12.11.2024		200,00
1394		3	500		12.11.2024		688,93
1395		3	500		12.11.2024		9.925,37
1396		3	500		12.11.2024		134,32
1397		3	500		12.11.2024		41,68
1398		4	200		12.11.2024		30.379,32
1399		9	100		12.11.2024		880,00
1400		9	100		12.11.2024		12.593,90
1401		9	100	2023	26.11.2024		473,70
1402		9	100		26.11.2024		168,78
1403		9	100		26.11.2024		2.817,89
1404		9	100		26.11.2024		3.726,56
1405		9	100		26.11.2024		37,12
1406		9	100		26.11.2024		458,00
1407		9	100		26.11.2024		2.625,79
1408		9	100		26.11.2024		2.718,43
1409		9	100		26.11.2024		131,73
1410		9	100		26.11.2024		1.190,44
1411		9	100	2023	26.11.2024		372,32
1412		9	100		26.11.2024		675,42
1413		9	100		26.11.2024		203,06
1414		9	100		26.11.2024		194,81
1415		9	100		26.11.2024		268,67
1416		9	100		26.11.2024		172,96
1417		9	100		26.11.2024		324,88
1418		9	100		26.11.2024		13,24
1419		9	100		26.11.2024		7,78
1420		3	500		26.11.2024		320,00
1421		3	500	2023	26.11.2024		1.256,38
1422		1	101		26.11.2024		15,13
1423		1	101		26.11.2024		5.212,08
1424		1	101		26.11.2024		5.691,84
1425		1	101		26.11.2024		22.080,11
1426		1	101		26.11.2024		1.883,77

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1427		2	101	2023	26.11.2024		10.360,75
1428		2	101		26.11.2024		46.800,00
1429		3	500		26.11.2024		30,99
1430		3	500		26.11.2024		235,06
1431		3	500		26.11.2024		72,94
1432		3	500		26.11.2024		87,20
1433		3	500		26.11.2024		17,16
1434		3	100		26.11.2024		238,00
1435		3	500		26.11.2024		204,25
1436		3	500		26.11.2024		376,04
1437		4	400		26.11.2024		1.000,00
1438		4	200		26.11.2024		69.189,15
1439		9	100		26.11.2024		969,23
1440		9	100		26.11.2024		192,37
1441		9	100		26.11.2024		327,63
1442		9	100		26.11.2024		17,85
1443		9	100		26.11.2024		26,37
1444		9	100		26.11.2024		209,50
1445		9	100		26.11.2024		1.622,94
1446		9	100		26.11.2024		316,26
1447		9	100		26.11.2024		9.090,91
1448		9	100		26.11.2024		266,43
1449		9	100		26.11.2024		4.545,45
1450		9	100		27.11.2024		46,91
1451		9	100		27.11.2024		540,98
1452		9	100		27.11.2024		2.524,59
1453		9	100		27.11.2024		605,57
1454		9	100		27.11.2024		166,28
1455		9	100		27.11.2024		115,68
1456		1	101		27.11.2024		978,45
1457		1	101		27.11.2024		1.853,97
1458		1	101		27.11.2024		3.506,52
1459		2	101		27.11.2024		28.170,92
1460		3	500		27.11.2024		15,49
1461		3	500		27.11.2024		10.122,01
1462		3	500		27.11.2024		33,58
1463		3	500	27.11.2024		10,42	
1464		3	500	27.11.2024		90,00	
1465		3	500	27.11.2024		15,49	
1466		3	500	27.11.2024		57,50	
1467		3	500	27.11.2024		86,50	
1468		4	500	29.11.2024		800,00	
1469		1	101	29.11.2024		18,99	
1470		1	101	29.11.2024		39,27	
1471		1	101	29.11.2024		907,13	
1472		3	500	29.11.2024		16,79	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1473		3	500	2023	29.11.2024		5,21
1474		3	500		29.11.2024		961,25
1475		3	500		29.11.2024		59,70
1476		6	300		29.11.2024		95.939,58
1477		9	100		29.11.2024		3.200,75
1478		9	100		29.11.2024		132,00
1479		9	100		29.11.2024		8.721,78
1480		9	100		29.11.2024		44,00
1481		9	100		29.11.2024		265,54
1482		9	100		29.11.2024		6.305,17
1483		9	100		03.12.2024		8.212,70
1484		9	100		03.12.2024		573,26
1485		9	100		03.12.2024		660,00
1486		9	100		03.12.2024		1.000,38
1487		1	101	2023	06.12.2024		115,79
1488		1	101		06.12.2024		1.657,36
1489		1	101		06.12.2024		1.076,40
1490		1	101		06.12.2024		1.330,99
1491		1	101		06.12.2024		10.429,50
1492		2	101		06.12.2024		6.282,08
1493		3	500		06.12.2024		15,49
1494		3	500		06.12.2024		167,90
1495		3	500		06.12.2024		57,10
1496		3	500		06.12.2024		758,77
1497		3	500		06.12.2024		600,37
1498		3	500		06.12.2024		232,40
1499		3	100		06.12.2024		1.178,50
1500		3	500		06.12.2024		1.449,40
1501		4	400	06.12.2024		1.000,00	
1502		2	101	06.12.2024		11.331,71	
1503		9	100	16.12.2024		87,23	
1504		9	100	10.12.2024		170,00	
1505		9	100	10.12.2024		131,51	
1506		9	100	10.12.2024		129,70	
1507		1	101	10.12.2024		1.740,13	
1508		1	101	10.12.2024		9.000,33	
1509		2	101	10.12.2024		86.406,81	
1510		2	101	10.12.2024		14.616,32	
1511		3	500	10.12.2024		320,00	
1512		3	500	10.12.2024		1.197,36	
1513		9	100	10.12.2024		304,98	
1514		9	100	10.12.2024		66,30	
1515		9	100	10.12.2024		677,06	
1516		9	100	18.12.2024		331,58	
1517		9	100	18.12.2024		5.525,01	
1518		9	100	18.12.2024		7.342,37	

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO	
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1519		9	100		18.12.2024		74,24
1520		9	100		18.12.2024		17.156,69
1521		9	100		18.12.2024		263,46
1522		9	100		18.12.2024		1.190,44
1523		9	100		18.12.2024		372,32
1524		9	100		11.12.2024		64,90
1525		9	100		11.12.2024		440,00
1526		9	100		11.12.2024		126,58
1527		9	100		11.12.2024		32,84
1528		9	100		11.12.2024		61,60
1529		9	100		11.12.2024		1.836,23
1530	1	101			13.12.2024		1.998,88
1531	1	101			13.12.2024		2.329,34
1532	2	101			13.12.2024		25.911,80
1533	3	500			11.12.2024		50,37
1534	3	500			11.12.2024		20,79
1535	3	500			11.12.2024		197,50
1536	3	500			11.12.2024		39,30
1537	9	100			11.12.2024		26,37
1538	9	100			18.12.2024		289,65
1539	9	100			13.12.2024		3.200,75
1540	9	100			13.12.2024		1.100,00
1541	1	101		2023	13.12.2024		222,40
1542	1	101			13.12.2024		1.710,04
1543	1	101			13.12.2024		3.759,52
1544	2	101		2023	13.12.2024		10.000,00
1545	1	101			17.12.2024		405,00
1546	1	101			13.12.2024		117,00
1547	1	101			17.12.2024		6.718,02
1548	1	101			13.12.2024		76,00
1549	2	101			17.12.2024		451,00
1550	2	101			17.12.2024		215.460,00
1551	2	101		2023	17.12.2024		10.305,00
1552	3	500			13.12.2024		12,22
1553	9	100			13.12.2024		913,40
1554	9	100			13.12.2024		1.023,66
1555	9	100			18.12.2024		126,30
1556	1	101			18.12.2024		3.732,97
1557	1	101			18.12.2024		202,16
1558	1	101			18.12.2024		18,50
1559	1	101			18.12.2024		2.018,35
1560	1	101			18.12.2024		292,00
1561	3	500			18.12.2024		83,95
1562	3	500			18.12.2024		26,05
1563	3	500			18.12.2024		1.712,12
1564	4	500			18.12.2024		800,00

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

ENTE	2902701	COMUNE DI MONTEVAGO			FILIALE 29027	MONTEVAGO
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
1565		4	400		18.12.2024	4.034,08
1566		4	200		18.12.2024	1.463.019,64
1567		9	100		18.12.2024	171,83
1568		9	100		18.12.2024	171,41
1569		9	100		18.12.2024	90,92
1570		9	100		18.12.2024	90,91
1571		9	100		18.12.2024	90,91
1572		9	100		18.12.2024	8,47
1573		9	100		18.12.2024	50.907,69
1574		1	101		19.12.2024	2.986,44
1575		2	101		19.12.2024	6.174,43
1576		2	101		19.12.2024	37.323,38
1577		4	200	2023	19.12.2024	18.940,50
1578		9	100		19.12.2024	7,04
1579		9	100		19.12.2024	4.101,42
1580		9	100		19.12.2024	78,48
1581		1	101		19.12.2024	218,18
1582		1	101		19.12.2024	1.495,22
1583		1	101		19.12.2024	260,00
1584		2	101		19.12.2024	12.719,14
1585		9	100		19.12.2024	6,31
1586		1	101		20.12.2024	194,30
1587		3	500		20.12.2024	15,49
1588		3	500		20.12.2024	83,95
1589		3	500		20.12.2024	31,05
1590		3	500		20.12.2024	331,25
1591		3	500		20.12.2024	4,20
1592		9	100		20.12.2024	750,70
1593		1	101		23.12.2024	5.191,56
1594		1	101		23.12.2024	2.434,35
1595		1	101		23.12.2024	166,00
1596		2	101		23.12.2024	3.897,69
1597		3	500		23.12.2024	16,79
1598		3	500		23.12.2024	5,21
1599		3	500		23.12.2024	20,00
1600		1	101	2023	23.12.2024	671,30
1601		1	101		23.12.2024	3.532,69
1602		1	101		23.12.2024	77,21
1603		1	101		23.12.2024	1.007,15
1604		2	101		23.12.2024	15.563,45
1605		3	500		23.12.2024	328,72
1606		6	300	2023	23.12.2024	48.514,15
1607		9	100		23.12.2024	8.748,45
1608		9	100		23.12.2024	294,61
1609		9	100		23.12.2024	134,11
1611		1	101	2023	08.01.2025	178,84

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2024

DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1612	1	101			14.01.2025		102.566,26
1613	1	101			08.01.2025		183,00
1614	1	101			14.01.2025		1.644,09
1615	1	101			14.01.2025		3.886,46
1616	1	101			14.01.2025		10.672,79
1617	1	101			14.01.2025		491,00
1618	2	101			14.01.2025		42.842,90
1619	3	500			08.01.2025		18,36
1620	3	500			08.01.2025		83,95
1621	3	500			08.01.2025		31,05
1622	3	500			08.01.2025		207,50
1623	3	500			08.01.2025		121,40
1624	3	500			14.01.2025		342,00
1625	4	400			08.01.2025		3.000,00
1626	4	400		2023	08.01.2025		6.710,72
1627	4	200		2023	14.01.2025		13.538,45
1628	4	200		2023	14.01.2025		11.582,41
1629	1	101			08.01.2025		355,00
1630	3	500			08.01.2025		49,40
1631	3	100			08.01.2025		300,00

T O T A L E	E N T R A T E	10.791.948,52
-------------	---------------	---------------