

***** ***** ***** ***** ***** * ***** * *****
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
*** *** *** *** * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
***** ***** ***** * ***** * ***** *****

***** * ***** ***** ***** **
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
***** * * * * * * *

* * ***** ***** ***** ***** ***** ***** * * ***** ***** * * ***** ***** *
** ** *
* *
* * ***** * * * ***** * ***** ***** * * * * * * * * * * * * * * *

* * ***** * * ***** ***** * ***** *****
* *
* *
* *

***** ***** * * ***** *****

* *
* *
* *

***** ***** * ***** ***** ***** * ***** ***** ***** *****
* *
* *
* *
***** ***** ***** ***** ***** * ***** ***** ***** *****

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E					
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	3.564.947,60 65.546.175,47 69.111.123,07
10000	TOTALE TITOLO 1	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	3.564.947,60 65.546.175,47 69.111.123,07
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	7.108.075,43 68.831.968,52 75.940.043,95
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	151.687,87 90.596,97 242.284,84
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 15.850,00 15.850,00
20000	TOTALE TITOLO 2	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	7.259.763,30 68.938.415,49 76.198.178,79

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E					
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2024 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	335.199,80
		CP	0,00	RC	3.480.656,10
		CS	0,00	TR	3.815.855,90
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA	RS	0,00	RR	359.262,77
		CP	0,00	RC	1.222.069,35
		CS	0,00	TR	1.581.332,12
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	590,65
		CP	0,00	RC	22.335,47
		CS	0,00	TR	22.926,12
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	340.477,68
		CP	0,00	RC	1.467.336,10
		CS	0,00	TR	1.807.813,78
30000	TOTALE TITOLO 3	RS	0,00	RR	1.035.530,90
		CP	0,00	RC	6.192.397,02
		CS	0,00	TR	7.227.927,92
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	13.608.844,18
		CP	0,00	RC	11.282.211,31
		CS	0,00	TR	24.891.055,49
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	5.593,00
		CS	0,00	TR	5.593,00

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
			RR RC TR	13.608.844,18 11.287.804,31 24.896.648,49
TITOLO 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
90100		TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
			RR RC TR	43.988,96 25.668.658,52 25.712.647,48
90200		TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
			RR RC TR	25.145,00 187.034,87 212.179,87
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
			RR RC TR	69.133,96 25.855.693,39 25.924.827,35
		TOTALE TITOLI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
			RR RC TR	25.538.219,94 177.820.485,68 203.358.705,62

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E									
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)				
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)				
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)				
MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0101	PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	46.544,91		
				CP	0,00	PC	1.243.668,42		
				CS	0,00	TP	1.290.213,33		
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	46.544,91		
				CP	0,00	PC	1.243.668,42		
				CS	0,00	TP	1.290.213,33		
0102	PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	15.246,95		
				CP	0,00	PC	449.538,70		
				CS	0,00	TP	464.785,65		
TOTALE PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	15.246,95		
				CP	0,00	PC	449.538,70		
				CS	0,00	TP	464.785,65		
0103	PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.714.876,43		
				CP	0,00	PC	46.625.096,69		
				CS	0,00	TP	48.339.973,12		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 03			RS	0,00	PR	1.714.876,43
			CP	0,00	PC	46.625.096,69
			CS	0,00	TP	48.339.973,12
0104 PROGRAMMA 04			GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	12.752,11
			CP	0,00	PC	3,35
			CS	0,00	TP	12.755,46
TOTALE PROGRAMMA 04			RS	0,00	PR	12.752,11
			CP	0,00	PC	3,35
			CS	0,00	TP	12.755,46
0105 PROGRAMMA 05			GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	10.431,43
			CP	0,00	PC	713.961,29
			CS	0,00	TP	724.392,72
TOTALE PROGRAMMA 05			RS	0,00	PR	10.431,43
			CP	0,00	PC	713.961,29
			CS	0,00	TP	724.392,72

				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE			
0106 PROGRAMMA 06				UFFICIO TECNICO			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI			
				RS	0,00	PR	785.462,50
				CP	0,00	PC	1.010.132,14
				CS	0,00	TP	1.795.594,64
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE			
				RS	0,00	PR	104.422,05
				CP	0,00	PC	1.817.490,54
				CS	0,00	TP	1.921.912,59
TOTALE PROGRAMMA 06				UFFICIO TECNICO			
				RS	0,00	PR	889.884,55
				CP	0,00	PC	2.827.622,68
				CS	0,00	TP	3.717.507,23
0108 PROGRAMMA 08				STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI			
				RS	0,00	PR	858.516,13
				CP	0,00	PC	2.176.448,56
				CS	0,00	TP	3.034.964,69
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE			
				RS	0,00	PR	138.490,36
				CP	0,00	PC	269.916,55
				CS	0,00	TP	408.406,91
TOTALE PROGRAMMA 08				STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
				RS	0,00	PR	997.006,49
				CP	0,00	PC	2.446.365,11
				CS	0,00	TP	3.443.371,60

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0110	PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 134.852,15	
			CP	0,00	PC 1.603.271,06	
			CS	0,00	TP 1.738.123,21	
TOTALE PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE	RS 0,00	PR 134.852,15	
				CP 0,00	PC 1.603.271,06	
				CS 0,00	TP 1.738.123,21	
0111	PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 222.224,07	
			CP	0,00	PC 2.732.724,75	
			CS	0,00	TP 2.954.948,82	
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 57.340,00	
			CP	0,00	PC 34.160,00	
			CS	0,00	TP 91.500,00	
TOTALE PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 0,00	PR 279.564,07	
				CP 0,00	PC 2.766.884,75	
				CS 0,00	TP 3.046.448,82	
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR 4.101.159,09	
			CP	0,00	PC 58.676.412,05	
			CS	0,00	TP 62.777.571,14	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E									
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 04				ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0402 PROGRAMMA 02				ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS 0,00		PR 7.273.225,86	
						CP 0,00		PC 7.077.146,46	
						CS 0,00		TP 14.350.372,32	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00		PR 2.316.145,55	
						CP 0,00		PC 7.098.369,89	
						CS 0,00		TP 9.414.515,44	
TOTALE PROGRAMMA 02				ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		RS 0,00		PR 9.589.371,41	
						CP 0,00		PC 14.175.516,35	
						CS 0,00		TP 23.764.887,76	
0406 PROGRAMMA 06				SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS 0,00		PR 793,00	
						CP 0,00		PC 74.759,61	
						CS 0,00		TP 75.552,61	
TOTALE PROGRAMMA 06				SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE		RS 0,00		PR 793,00	
						CP 0,00		PC 74.759,61	
						CS 0,00		TP 75.552,61	
TOTALE MISSIONE 04				ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		RS 0,00		PR 9.590.164,41	
						CP 0,00		PC 14.250.275,96	
						CS 0,00		TP 23.840.440,37	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		
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 1.309,60 45.039,31 46.348,91
TOTALE PROGRAMMA 01		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 1.309,60 45.039,31 46.348,91
0502	PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 81.899,67 112.666,67 194.566,34
TOTALE PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 81.899,67 112.666,67 194.566,34
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 83.209,27 157.705,98 240.915,25

			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
0601	PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	158.827,71
					CP	0,00	PC	317.307,22
					CS	0,00	TP	476.134,93
TOTALE PROGRAMMA 01			SPORT E TEMPO LIBERO		RS	0,00	PR	158.827,71
					CP	0,00	PC	317.307,22
					CS	0,00	TP	476.134,93
TOTALE MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		RS	0,00	PR	158.827,71
					CP	0,00	PC	317.307,22
					CS	0,00	TP	476.134,93
MISSIONE 07			TURISMO					
0701	PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	55.000,00
					CP	0,00	PC	55.000,00
					CS	0,00	TP	110.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01			SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		RS	0,00	PR	55.000,00
					CP	0,00	PC	55.000,00
					CS	0,00	TP	110.000,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 55.000,00 55.000,00 110.000,00
MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
0801	PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 9.405,00 329.315,65 338.720,65
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 228.111,93 2.255.500,00 2.483.611,93
TOTALE PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 237.516,93 2.584.815,65 2.822.332,58
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 237.516,93 2.584.815,65 2.822.332,58

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
0901	PROGRAMMA 01		DIFESA DEL SUOLO			
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE			
			RS	0,00	PR 2.100,00	
			CP	0,00	PC 0,00	
			CS	0,00	TP 2.100,00	
TOTALE PROGRAMMA 01			DIFESA DEL SUOLO			
			RS	0,00	PR 2.100,00	
			CP	0,00	PC 0,00	
			CS	0,00	TP 2.100,00	
0902	PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			
			RS	0,00	PR 79.638,97	
			CP	0,00	PC 2.445.384,95	
			CS	0,00	TP 2.525.023,92	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE			
			RS	0,00	PR 5.092,86	
			CP	0,00	PC 18.053,23	
			CS	0,00	TP 23.146,09	
TOTALE PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
			RS	0,00	PR 84.731,83	
			CP	0,00	PC 2.463.438,18	
			CS	0,00	TP 2.548.170,01	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0903 PROGRAMMA 03			RIFIUTI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 4.355,00 TP 4.355,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 11.780,32 TP 11.780,32
TOTALE PROGRAMMA 03			RIFIUTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 16.135,32 TP 16.135,32
0905 PROGRAMMA 05			AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 5.000,00 PC 28.989,20 TP 33.989,20
TOTALE PROGRAMMA 05			AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 5.000,00 PC 28.989,20 TP 33.989,20

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E									
			RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN				
			AL 1/1/2024 (RS)		C/RESIDUI (PR)				
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN		
					COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)		
					PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
					CASSA (CS)				
0908	PROGRAMMA 08		QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	62.483,01	
					CP	0,00	PC	180.783,00	
					CS	0,00	TP	243.266,01	
TOTALE PROGRAMMA 08			QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		RS	0,00	PR	62.483,01	
					CP	0,00	PC	180.783,00	
					CS	0,00	TP	243.266,01	
TOTALE MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		RS	0,00	PR	154.314,84	
					CP	0,00	PC	2.689.345,70	
					CS	0,00	TP	2.843.660,54	
MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
1002	PROGRAMMA 02		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	6.077.486,60	
					CP	0,00	PC	43.384.025,59	
					CS	0,00	TP	49.461.512,19	
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	6.996.291,70	
					CP	0,00	PC	252.227,40	
					CS	0,00	TP	7.248.519,10	
TOTALE PROGRAMMA 02			TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		RS	0,00	PR	13.073.778,30	
					CP	0,00	PC	43.636.252,99	
					CS	0,00	TP	56.710.031,29	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
1004	PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR 650,00
				CP	0,00	PC 107.306,72
				CS	0,00	TP 107.956,72
TOTALE PROGRAMMA 04		ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO		RS	0,00	PR 650,00
				CP	0,00	PC 107.306,72
				CS	0,00	TP 107.956,72
1005	PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR 1.101.706,19
				CP	0,00	PC 4.887.401,83
				CS	0,00	TP 5.989.108,02
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR 6.004.210,67
				CP	0,00	PC 16.225.725,03
				CS	0,00	TP 22.229.935,70
TOTALE PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		RS	0,00	PR 7.105.916,86
				CP	0,00	PC 21.113.126,86
				CS	0,00	TP 28.219.043,72
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		RS	0,00	PR 20.180.345,16
				CP	0,00	PC 64.856.686,57
				CS	0,00	TP 85.037.031,73

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E															
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE													
1101 PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE													
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS		PR		CP		PC		CS			
				0,00		6.872,17		0,00		94.825,91		0,00		101.698,08	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS		PR		CP		PC		CS			
				0,00		173.478,11		0,00		63.486,85		0,00		236.964,96	
TOTALE PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS		PR		CP		PC		CS			
				0,00		180.350,28		0,00		158.312,76		0,00		338.663,04	
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE		RS		PR		CP		PC		CS			
				0,00		180.350,28		0,00		158.312,76		0,00		338.663,04	
MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'													
1401 PROGRAMMA 01		INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO													
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS		PR		CP		PC		CS			
				0,00		10.614,00		0,00		0,00		0,00		10.614,00	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E									
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 01				INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO		RS	0,00	PR	10.614,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	10.614,00
1404 PROGRAMMA 04				RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
TITOLO		1	SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	5.793,78
						CP	0,00	PC	22.725,20
						CS	0,00	TP	28.518,98
TITOLO		2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	8.123,98
						CS	0,00	TP	8.123,98
TOTALE PROGRAMMA 04				RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		RS	0,00	PR	5.793,78
						CP	0,00	PC	30.849,18
						CS	0,00	TP	36.642,96
TOTALE MISSIONE 14				SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		RS	0,00	PR	16.407,78
						CP	0,00	PC	30.849,18
						CS	0,00	TP	47.256,96
MISSIONE 15				POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
1503	PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR 86,95
				CP	0,00	PC 3.539,80
				CS	0,00	TP 3.626,75
TOTALE PROGRAMMA 03		SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		RS	0,00	PR 86,95
				CP	0,00	PC 3.539,80
				CS	0,00	TP 3.626,75
TOTALE MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		RS	0,00	PR 86,95
				CP	0,00	PC 3.539,80
				CS	0,00	TP 3.626,75
MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601	PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR 147,69
				CP	0,00	PC 124.843,86
				CS	0,00	TP 124.991,55
TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE		RS	0,00	PR 147,69
				CP	0,00	PC 124.843,86
				CS	0,00	TP 124.991,55

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI		PR PC TP
9901 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		147,69 124.843,86 124.991,55
TITOLO 7		SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS CP CS	81.323,07 25.855.942,68 25.937.265,75
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS CP CS	81.323,07 25.855.942,68 25.937.265,75
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS CP CS	81.323,07 25.855.942,68 25.937.265,75
TOTALE MISSIONI			RS CP CS	34.838.853,18 169.761.037,41 204.599.890,59

***** ***** ***** ***** ***** * ***** * *****
* * * * * * * * * *
*** *** *** *** * * * * *
* * * * * * * * * *
***** ***** ***** * * * ***** * *****

***** * ***** ***** ***** **
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
***** * * * * *

* * ***** ***** ***** ***** ***** * * ***** ***** * * * * ***** *
** ** *
* *
* * ***** * * * ***** * ***** ***** * * * * * * * * * * *

* * ***** * * ***** ***** * *****
* * * * * * * * * * * * * * * *
* * *** * * *** * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *
* * ***** * * ***** ***** * * * *

*** * * *** ***** ***** ***** ***** * *** ***** ***** * * * * ***** * * * *****

* *
* *
* *

***** ***** ***** ***** * ***** * * ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
* *
* *
* *
***** ***** ***** * * ***** * * ***** ***** ***** ***** ***** *****

RENDICONTO DEL TESORIERE				
DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E	
	RESIDUI	COMPETENZA		
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024			132.017.094,14	
I RISCOSSIONI (+)	25.538.219,94	177.820.485,68	203.358.705,62	
I PAGAMENTI (-)	34.838.853,18	169.761.037,41	204.599.890,59	
	DIFFERENZA		130.775.909,17	
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00	
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00	
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00	
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			130.775.909,17	

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I	130.775.909,17	I
(-)	I		I
(+)	I		I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	VEDI ALLEGATO	I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I	130.775.909,17	I
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	(A) I	20.755.281,24	I
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2024	(B) I		I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024	(A) + (B) I	20.755.281,24	I

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

, LI 31/12/2024

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZI
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2024

Fondo di cassa		130.775.909,17
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	63.235,83
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	3.480,24
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31.12.2024		130.716.153,58

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZI
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2024

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2023		€uro	132.017.094,14
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	203.358.705,62	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	203.358.705,62	
Reversali Incassate:	€uro	203.358.705,62	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	335.375.799,76
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2023		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	204.599.890,59	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	204.599.890,59	
Mandati pagati:	€uro	204.599.890,59	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	204.599.890,59
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	130.775.909,17
--	-------------	-----------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
- Lista dei conti vincolati

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZI
DETTAGLIO DELLA CASSA VINCOLATA
ANNO 2024

N° Conto Vincolato		Denominazione Conto	Importo
318	PONTI E STRADE VIABILITA'		19.311.339,14
410	PNRR RIFORESTAZIONE 2020		224.000,00
440	PNRR EDILIZIA SCOLASTICA		219.942,10
450	PNRR EDILIZIA PATRIMONIALE		1.000.000,00
Totale		Euro	20.755.281,24