

# **PROSPETTI PER TESORERIA 2023**

## **Indice**

- Rendiconto del tesoriere - Entrate *(All 17 Rend. del tes\_Entrate)*
- Rendiconto del tesoriere - Spese *(All 17 Rend. del tes\_Spese)*
- Rendiconto del tesoriere - Quadro riassuntivo della gestione di cassa *(All 17 Rend. del tes QR)*

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Entrate**

Allegato n.17/1 - al D.Lgs 118/2011

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
<i>TITOLO 1:</i>	<i>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>				
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	612.887,46	RR	-
		CP	-	RC	-
		CS	612.887,46	TR	-
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	RS	-	RR	-
		CP	-	RC	-
		CS	-	TR	-
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	RS	-	RR	-
		CP	-	RC	-
		CS	-	TR	-
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	RS	-	RR	-
		CP	-	RC	-
		CS	-	TR	-
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	-	RR	-
		CP	-	RC	-
		CS	-	TR	-
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	612.887,46	RR	-
		CP	-	RC	-
		CS	612.887,46	TR	-

**A.R.C.A. SUD SALENTO****RENDICONTO DEL TESORIERE - Entrate**

Allegato n.17/1 - al D.Lgs 118/2011

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
<i>TITOLO 2:</i>	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i>				
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	65.000,00	RR	-
		CP	40.000,00	RC	-
		CS	105.000,00	TR	-
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	-	RR	-
		CP	-	RC	-
		CS	-	TR	-
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	-	RR	-
		CP	-	RC	-
		CS	-	TR	-
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	-	RR	-
		CP	-	RC	-
		CS	-	TR	-
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	-	RR	-
		CP	-	RC	-
		CS	-	TR	-
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	65.000,00	RR	-
		CP	40.000,00	RC	-
		CS	105.000,00	TR	-

**A.R.C.A. SUD SALENTO****RENDICONTO DEL TESORIERE - Entrate**

Allegato n.17/1 - al D.Lgs 118/2011

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
<i>TITOLO 3:</i>	<i>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>				
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	33.654.946,97	RR	2.182.781,21
		CP	7.833.000,00	RC	3.787.099,40
		CS	11.848.175,22	TR	5.969.880,61
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	2.635.932,79	RR	163.305,15
		CP	800.000,00	RC	308.226,25
		CS	3.435.932,79	TR	471.531,40
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	107.323,04	RR	6.914,41
		CP	30.000,00	RC	59.360,98
		CS	137.323,04	TR	66.275,39
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS	-	RR	-
		CP	-	RC	-
		CS	-	TR	-
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	2.401.242,40	RR	337.720,21
		CP	3.703.130,00	RC	1.428.053,55
		CS	6.012.216,01	TR	1.765.773,76
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	38.799.445,20	RR	2.690.720,98
		CP	12.366.130,00	RC	5.582.740,18
		CS	21.433.647,06	TR	8.273.461,16

## A.R.C.A. SUD SALENTO

### RENDICONTO DEL TESORIERE - Entrate

Allegato n.17/1 - al D.Lgs 118/2011

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
<i>TITOLO 4:</i>	<i>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>				
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	RS	-	RR	-
		CP	-	RC	-
		CS	-	TR	-
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	32.245.075,18	RR	8.511.691,12
		CP	35.331.770,00	RC	898.125,38
		CS	67.576.845,18	TR	9.409.816,50
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	9.562.838,21	RR	95.034,87
		CP	1.300.000,00	RC	-
		CS	10.862.838,21	TR	95.034,87
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	682.502,60	RR	540.229,79
		CP	1.360.000,00	RC	450.744,94
		CS	2.042.502,60	TR	990.974,73
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	1.058,97	RR	1.058,97
		CP	30.000,00	RC	-
		CS	31.058,97	TR	1.058,97
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	42.491.474,96	RR	9.148.014,75
		CP	38.021.770,00	RC	1.348.870,32
		CS	80.513.244,96	TR	10.496.885,07

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Entrate**

Allegato n.17/1 - al D.Lgs 118/2011

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
<i>TITOLO 5:</i>	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>				
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	RS	-	RR	-
		CP	-	RC	-
		CS	-	TR	-
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	RS	116.839,47	RR	188,57
		CP	50.000,00	RC	246,03
		CS	166.839,47	TR	434,60
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS	2.025.396,21	RR	119.912,67
		CP	100.000,00	RC	-
		CS	2.125.396,21	TR	119.912,67
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	2.824.659,75	RR	43.423,06
		CP	9.899.999,00	RC	6.910.961,81
		CS	12.724.658,75	TR	6.954.384,87
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	4.966.895,43	RR	163.524,30
		CP	10.049.999,00	RC	6.911.207,84
		CS	15.016.894,43	TR	7.074.732,14

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Entrate**

Allegato n.17/1 - al D.Lgs 118/2011

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
<i>TITOLO 6:</i>	<i>ACCENSIONE DI PRESTITI</i>				
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	RS	-	RR	-
		CP	-	RC	-
		CS	-	TR	-
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	RS	-	RR	-
		CP	-	RC	-
		CS	-	TR	-
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	-	RR	-
		CP	999.999,00	RC	-
		CS	999.999,00	TR	-
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	RS	-	RR	-
		CP	-	RC	-
		CS	-	TR	-
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	-	RR	-
		CP	999.999,00	RC	-
		CS	999.999,00	TR	-

**A.R.C.A. SUD SALENTO****RENDICONTO DEL TESORIERE - Entrate**

Allegato n.17/1 - al D.Lgs 118/2011

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
<i>TITOLO 7:</i>	<i>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE</i>				
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	-	RR	-
		CP	-	RC	-
		CS	-	TR	-
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE / CASSIERE	RS	-	RR	-
		CP	-	RC	-
		CS	-	TR	-



**A.R.C.A. SUD SALENTO****RENDICONTO DEL TESORIERE - Entrate**

Allegato n.17/1 - al D.Lgs 118/2011

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
<i>TITOLO 9:</i>	<i>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>				
<b>90100</b>	<b>Tipologia 100:</b> Entrate per partite di giro	RS	478.890,78	RR	77.357,11
		CP	4.621.000,00	RC	2.065.303,58
		CS	5.099.890,78	TR	2.142.660,69
<b>90200</b>	<b>Tipologia 200:</b> Entrate per conto terzi	RS	94.426,25	RR	8.118,58
		CP	2.495.000,00	RC	34.318,89
		CS	2.589.426,25	TR	42.437,47
<b>90000 Totale TITOLO 9</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>RS</b>	<b>573.317,03</b>	<b>RR</b>	<b>85.475,69</b>
		<b>CP</b>	<b>7.116.000,00</b>	<b>RC</b>	<b>2.099.622,47</b>
		<b>CS</b>	<b>7.689.317,03</b>	<b>TR</b>	<b>2.185.098,16</b>
<b>TOTALE TITOLI (*)</b>		<b>RS</b>	<b>87.509.020,08</b>	<b>RR</b>	<b>12.087.735,72</b>
		<b>CP</b>	<b>68.593.898,00</b>	<b>RC</b>	<b>15.942.440,81</b>
		<b>CS</b>	<b>126.370.989,94</b>	<b>TR</b>	<b>28.030.176,53</b>

(\*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento ai totali dei titoli e non con riferimento al totale generale delle entrate, che comprende il totale dei titoli e le seguenti voci, sulle quali non sono imputati gli ordinativi di riscossione:

'fondo pluriennale vincolato per spese correnti'

'fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale'

'utilizzo avanzo'

L'eventuale conciliazione per totale generale delle entrate non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci presenti in entrata relative al 'fondo pluriennale vincolato per spese correnti/in conto capitale', effettuate dopo la chiusura dell'esercizio.

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE</b>					
<b>0101</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>				
	Titolo 1	Spese correnti	RS	61.006,46	PR	55.854,05	
			CP	294.500,00	PC	218.746,47	
			CS	355.506,46	TP	274.600,52	
	<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Organi istituzionali</b>	<b>RS</b>	<b>61.006,46</b>	<b>PR</b>	<b>55.854,05</b>
				<b>CP</b>	<b>294.500,00</b>	<b>PC</b>	<b>218.746,47</b>
				<b>CS</b>	<b>355.506,46</b>	<b>TP</b>	<b>274.600,52</b>
<b>0102</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Segreteria generale</b>				
	<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>Segreteria generale</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>PR</b>	<b>-</b>
				<b>CP</b>	<b>-</b>	<b>PC</b>	<b>-</b>
				<b>CS</b>	<b>-</b>	<b>TP</b>	<b>-</b>
<b>0103</b>	<b>Programma</b>	<b>03</b>	<b>Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato</b>				
	<b>Totale Programma</b>	<b>03</b>	<b>Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>PR</b>	<b>-</b>
				<b>CP</b>	<b>-</b>	<b>PC</b>	<b>-</b>
				<b>CS</b>	<b>-</b>	<b>TP</b>	<b>-</b>
<b>0104</b>	<b>Programma</b>	<b>04</b>	<b>Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali</b>				
	<b>Totale Programma</b>	<b>04</b>	<b>Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>PR</b>	<b>-</b>
				<b>CP</b>	<b>-</b>	<b>PC</b>	<b>-</b>
				<b>CS</b>	<b>-</b>	<b>TP</b>	<b>-</b>

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	01	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE						
0105	Programma	05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Totale Programma	05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
0106	Programma	06	Ufficio Tecnico					
	Totale Programma	06	Ufficio Tecnico	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Totale Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
0108	Programma	08	Statistica e Sistemi informativi					
	Totale Programma	08	Statistica e Sistemi informativi	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
0109	Programma	09	Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali					
	Totale Programma	09	Assistenza tecnico amministrativa agli Enti Locali	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE</b>					
0110	Programma	10	Risorse Umane				
	Totale Programma	10	Risorse Umane	RS	-	PR	-
				CP	-	PC	-
				CS	-	TP	-
0111	Programma	11	Altri Servizi Generali				
	Totale Programma	11	Altri Servizi Generali	RS	-	PR	-
				CP	-	PC	-
				CS	-	TP	-
0112	Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione				
	Totale Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	-	PR	-
				CP	-	PC	-
				CS	-	TP	-
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>		<b>SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI , DI GESTIONE</b>		RS	61.006,46	PR	55.854,05
				CP	294.500,00	PC	218.746,47
				CS	355.506,46	TP	274.600,52

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	02	<b>GIUSTIZIA</b>						
0201	Programma	01	Uffici Giudiziari					
	Totale Programma	01	Uffici Giudiziari	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
0202	Programma	02	Casa circondariale e altri servizi					
	Totale Programma	02	Casa circondariale e altri servizi	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
0203	Programma	03	Politica regionale unitaria per la giustizia					
	Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
<b>TOTALE MISSIONE 02</b>		<b>GIUSTIZIA</b>		RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
<i>MISSIONE</i>	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
0301	Programma	01	Polizia Locale e amministrativa					
	Totale Programma	01	Polizia Locale e amministrativa	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
0302	Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
	Totale Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
0303	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza					
	Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
TOTALE MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
<i>MISSIONE</i>	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0401	Programma	01 Istruzione prescolastica					
	Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	RS	-	PR	-	
			CP	-	PC	-	
			CS	-	TP	-	
0402	Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	-	PR	-	
			CP	-	PC	-	
			CS	-	TP	-	
0403	Programma	03 Edilizia scolastica					
	Totale Programma	03 Edilizia scolastica	RS	-	PR	-	
			CP	-	PC	-	
			CS	-	TP	-	
0404	Programma	04 Istruzione Universitaria					
	Totale Programma	04 Istruzione Universitaria	RS	-	PR	-	
			CP	-	PC	-	
			CS	-	TP	-	
0405	Programma	05 Istruzione tecnica superiore					
	Totale Programma	05 Istruzione tecnica superiore	RS	-	PR	-	
			CP	-	PC	-	
			CS	-	TP	-	

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
	Totale Programma	06	RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		
0407	Programma	07	Diritto allo studio					
	Totale Programma	07	RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		
0408	Programma	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio					
	Totale Programma	08	RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		
<b>TOTALE MISSIONE 04</b>		<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		



**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI						
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
	Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
0502	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
0503	Programma	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali					
	Totale Programma	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
<b>TOTALE MISSIONE 05</b>		<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ED ATTIVITA' CULTURALI</b>		RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
<i>MISSIONE</i>	06	POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO						
0601	Programma	01	Sport e tempo libero					
	Totale Programma	01	RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		
0602	Programma	02	Giovani					
	Totale Programma	02	RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		
0603	Programma	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero					
	Totale Programma	03	RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		
TOTALE MISSIONE 06			RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
<i>MISSIONE</i>	07	TURISMO						
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Totale Programma	01	RS		-	PR	-	
			CP		-	PC	-	
			CS		-	TP	-	
0702	Programma	02	Politica regionale unitaria per il turismo					
	Totale Programma	02	RS		-	PR	-	
			CP		-	PC	-	
			CS		-	TP	-	
TOTALE MISSIONE 07			TURISMO		RS	-	PR	-
					CP	-	PC	-
					CS	-	TP	-

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
<b>MISSIONE</b>	<b>08</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>					
<b>0801</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>				
	<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>PR</b>	<b>-</b>
				<b>CP</b>	<b>-</b>	<b>PC</b>	<b>-</b>
				<b>CS</b>	<b>-</b>	<b>TP</b>	<b>-</b>
<b>0802</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>				
	Titolo 1		Spese correnti	RS	4.969.933,39	PR	1.235.451,42
				CP	8.475.461,61	PC	5.599.062,17
				CS	13.445.395,00	TP	6.834.513,59
	Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	10.655.935,15	PR	7.468.692,77
				CP	69.677.361,30	PC	4.355.951,24
				CS	43.636.131,97	TP	11.824.644,01
	Titolo 3		Spese per incremento attività finanziarie	RS	13.286.695,08	PR	1.791.507,16
				CP	10.049.999,00	PC	5.518.337,72
				CS	23.336.694,08	TP	7.309.844,88
	Titolo 4		Rimborso Prestiti	RS	-	PR	-
				CP	50.000,00	PC	-
				CS	50.000,00	TP	-

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
<b>MISSIONE</b>	<b>08</b>	<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>					
<b>0802</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>				
	Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	-	PR	-	
			CP	-	PC	-	
			CS	-	TP	-	
	<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	<b>RS</b>	<b>28.912.563,62</b>	<b>PR</b>	<b>10.495.651,35</b>
				<b>CP</b>	<b>88.252.821,91</b>	<b>PC</b>	<b>15.473.351,13</b>
				<b>CS</b>	<b>80.468.221,05</b>	<b>TP</b>	<b>25.969.002,48</b>
<b>0803</b>	<b>Programma</b>	<b>03</b>	<b>Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa</b>				
	<b>Totale Programma</b>	<b>03</b>	<b>Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>PR</b>	<b>-</b>
				<b>CP</b>	<b>-</b>	<b>PC</b>	<b>-</b>
				<b>CS</b>	<b>-</b>	<b>TP</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE MISSIONE 08</b>		<b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>		<b>RS</b>	<b>28.912.563,62</b>	<b>PR</b>	<b>10.495.651,35</b>
				<b>CP</b>	<b>88.252.821,91</b>	<b>PC</b>	<b>15.473.351,13</b>
				<b>CS</b>	<b>80.468.221,05</b>	<b>TP</b>	<b>25.969.002,48</b>

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
0901	Programma	01	Difesa del suolo					
	Totale Programma	01	Difesa del suolo	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
0903	Programma	03	Rifiuti					
	Totale Programma	03	Rifiuti	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato					
	Totale Programma	04	Servizio idrico integrato	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
0906	Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	Totale Programma	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
0907	Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	Totale Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
0908	Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	Totale Programma	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
0909	Programma	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente					
	Totale Programma	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
<b>TOTALE MISSIONE 09</b>		<b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>		RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
1001	Programma	01	Trasporto ferroviario					
	Totale Programma	01	Trasporto ferroviario	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
1002	Programma	02	Trasporto pubblico locale					
	Totale Programma	02	Trasporto pubblico locale	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
1003	Programma	03	Trasporto per vie d'acqua					
	Totale Programma	03	Trasporto per vie d'acqua	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
1004	Programma	04	Altre modalità di trasporto					
	Totale Programma	04	Altre modalità di trasporto	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
1005	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	



**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
1006	Programma	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità					
	Totale Programma	06	RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		
TOTALE MISSIONE 10			RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	11	<b>SOCCORSO CIVILE</b>						
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile					
	Totale Programma	01	RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		
1102	Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali					
	Totale Programma	02	RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		
1103	Programma	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile					
	Totale Programma	03	RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		
<b>TOTALE MISSIONE 11</b>		<b>SOCCORSO CIVILE</b>	RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido					
	Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e per i minori e per asili nido	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
1202	Programma	02	Interventi per la disabilità					
	Totale Programma	02	Interventi per la disabilità	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
1203	Programma	03	Interventi per gli anziani					
	Totale Programma	03	Interventi per gli anziani	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
1204	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
1205	Programma	05	Interventi per le famiglie					
	Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>					
<b>1206</b>	<b>Programma</b>	<b>06</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>				
	Titolo 1		Spese correnti	RS	177.121,18	PR	-
				CP	50.000,00	PC	-
				CS	227.121,18	TP	-
	<b>Totale Programma</b>	<b>06</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>	<b>RS</b>	<b>177.121,18</b>	<b>PR</b>	<b>-</b>
				<b>CP</b>	<b>50.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>-</b>
				<b>CS</b>	<b>227.121,18</b>	<b>TP</b>	<b>-</b>
<b>1207</b>	<b>Programma</b>	<b>07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>				
	<b>Totale Programma</b>	<b>07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>PR</b>	<b>-</b>
				<b>CP</b>	<b>-</b>	<b>PC</b>	<b>-</b>
				<b>CS</b>	<b>-</b>	<b>TP</b>	<b>-</b>
<b>1208</b>	<b>Programma</b>	<b>08</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>				
	<b>Totale Programma</b>	<b>08</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>PR</b>	<b>-</b>
				<b>CP</b>	<b>-</b>	<b>PC</b>	<b>-</b>
				<b>CS</b>	<b>-</b>	<b>TP</b>	<b>-</b>
<b>1209</b>	<b>Programma</b>	<b>09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>				
	<b>Totale Programma</b>	<b>09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>PR</b>	<b>-</b>
				<b>CP</b>	<b>-</b>	<b>PC</b>	<b>-</b>
				<b>CS</b>	<b>-</b>	<b>TP</b>	<b>-</b>

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	12	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
1210	Programma	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia					
	Totale Programma	10	RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		RS	177.121,18	PR	-	
				CP	50.000,00	PC	-	
				CS	227.121,18	TP	-	

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	13	TUTELA DELLA SALUTE						
1301	Programma	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
	Totale Programma	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
1302	Programma	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA					
	Totale Programma	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
1303	Programma	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente					
	Totale Programma	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio del bilancio corrente	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
1304	Programma	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
	Totale Programma	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
1305	Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
	Totale Programma	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	13	TUTELA DELLA SALUTE						
1306	Programma	06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN					
	Totale Programma	06	RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		
1307	Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria					
	Totale Programma	07	RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		
1308	Programma	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute					
	Totale Programma	08	RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		
<b>TOTALE MISSIONE 13</b>		<b>TUTELA DELLA SALUTE</b>	RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
1401	Programma	01	Industria e PMI e artigianato					
	Totale Programma	01	Industria e PMI e artigianato	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
1403	Programma	03	Ricerca e innovazione					
	Totale Programma	03	Ricerca e innovazione	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
1404	Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
	Totale Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
1405	Programma	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività					
	Totale Programma	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	



**A.R.C.A. SUD SALENTO****RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i>	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	-	PR	-
			CP	-	PC	-
			CS	-	TP	-

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
1501	Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
	Totale Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
			RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		
1502	Programma	02	Formazione professionale					
	Totale Programma	02	Formazione professionale					
			RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		
1503	Programma	03	Sostegno all'occupazione					
	Totale Programma	03	Sostegno all'occupazione					
			RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		
1504	Programma	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale					
	Totale Programma	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale					
			RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		
<b>TOTALE MISSIONE 15</b>		<b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
<b>MISSIONE</b>	<b>16</b>	<b>AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>						
1601	Programma	01	Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare					
	Totale Programma	01	RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		
1602	Programma	02	Caccia e pesca					
	Totale Programma	02	RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		
1603	Programma	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca					
	Totale Programma	03	RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		
<b>TOTALE MISSIONE 16</b>		<b>AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
1701	Programma	01	Fonti energetiche					
	Totale Programma	01	Fonti energetiche	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
1702	Programma	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche					
	Totale Programma	02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
<b>TOTALE MISSIONE 17</b>		<b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>		RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI						
1801	Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Totale Programma	01	RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		
1802	Programma	02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	Totale Programma	02	RS	-	PR	-		
			CP	-	PC	-		
			CS	-	TP	-		
<b>TOTALE MISSIONE 18</b>		<b>RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>		RS	-	PR	-	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
<i>MISSIONE</i>	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					
1901	Programma	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
	Totale Programma	01	RS	-	PR	-	
			CP	-	PC	-	
			CS	-	TP	-	
1902	Programma	02	Cooperazione territoriale				
	Totale Programma	02	RS	-	PR	-	
			CP	-	PC	-	
			CS	-	TP	-	
TOTALE MISSIONE 19			RS	-	PR	-	
			CP	-	PC	-	
			CS	-	TP	-	

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>FONDI ACCANTONAMENTI</b>					
<b>2001</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Fondo di riserva</b>				
	Titolo 1		Spese correnti	RS	-	PR	-
				CP	10.000,00	PC	-
				CS	10.000,00	TP	-
	<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>PR</b>	<b>-</b>
				<b>CP</b>	<b>10.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>-</b>
				<b>CS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>TP</b>	<b>-</b>
<b>2002</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>				
	Titolo 1		Spese correnti	RS	-	PR	-
				CP	1.890.300,00	PC	-
				CS	-	TP	-
	<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>PR</b>	<b>-</b>
				<b>CP</b>	<b>1.890.300,00</b>	<b>PC</b>	<b>-</b>
				<b>CS</b>	<b>-</b>	<b>TP</b>	<b>-</b>
<b>2003</b>	<b>Programma</b>	<b>03</b>	<b>Altri Fondi</b>				
	Titolo 1		Spese correnti	RS	-	PR	-
				CP	385.000,00	PC	-
				CS	385.000,00	TP	-

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i>		20	FONDI ACCANTONAMENTI				
2003	Programma	03	Altri Fondi				
	Totale Programma	03	Altri Fondi	RS	-	PR	-
				CP	385.000,00	PC	-
				CS	385.000,00	TP	-
TOTALE MISSIONE 20			FONDI ACCANTONAMENTI	RS	-	PR	-
				CP	2.285.300,00	PC	-
				CS	395.000,00	TP	-



**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
<b>MISSIONE</b>	<b>50</b>	<b>DEBITO PUBBLICO</b>					
<b>5001</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>				
	Titolo 1		Spese correnti	RS	-	PR	-
				CP	-	PC	-
				CS	-	TP	-
	<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>PR</b>	<b>-</b>
				CP	-	PC	-
				CS	-	TP	-
<b>5002</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>				
	Titolo 4		Rimborso Prestiti	RS	-	PR	-
				CP	-	PC	-
				CS	-	TP	-
	<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>PR</b>	<b>-</b>
				CP	-	PC	-
				CS	-	TP	-
<b>TOTALE MISSIONE 50</b>		<b>DEBITO PUBBLICO</b>		<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>PR</b>	<b>-</b>
				CP	-	PC	-
				CS	-	TP	-

**A.R.C.A. SUD SALENTO**

**RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese**

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
<b>MISSIONE</b>	<b>60</b>		<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>				
<b>6001</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Restituzione anticipazione tesoreria</b>				
	Titolo 5		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	-	PR	-
				CP	-	PC	-
				CS	-	TP	-
	Titolo 7		Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	-	PR	-
				CP	-	PC	-
				CS	-	TP	-
	<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Restituzione anticipazione tesoreria</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>PR</b>	<b>-</b>
				<b>CP</b>	<b>-</b>	<b>PC</b>	<b>-</b>
				<b>CS</b>	<b>-</b>	<b>TP</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE MISSIONE 60</b>			<b>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>PR</b>	<b>-</b>
				<b>CP</b>	<b>-</b>	<b>PC</b>	<b>-</b>
				<b>CS</b>	<b>-</b>	<b>TP</b>	<b>-</b>

## A.R.C.A. SUD SALENTO

### RENDICONTO DEL TESORIERE - Spese

Allegato n.17/2 - al D.Lgs 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>						
<b>9901</b>	<b>Programma</b>	<b>01</b>	<b>Servizi per conto terzi e partite di Giro</b>					
	Titolo 7		Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	552.729,52	PR	187.407,20	
				CP	7.116.000,00	PC	1.879.138,34	
				CS	7.668.729,52	TP	2.066.545,54	
	<b>Totale Programma</b>	<b>01</b>	<b>Servizi per conto terzi e partite di Giro</b>	<b>RS</b>	<b>552.729,52</b>	<b>PR</b>	<b>187.407,20</b>	
				CP	7.116.000,00	PC	1.879.138,34	
				CS	7.668.729,52	TP	2.066.545,54	
<b>9902</b>	<b>Programma</b>	<b>02</b>	<b>Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale</b>					
	<b>Totale Programma</b>	<b>02</b>	<b>Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale</b>	<b>RS</b>	<b>-</b>	<b>PR</b>	<b>-</b>	
				CP	-	PC	-	
				CS	-	TP	-	
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>		<b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>		<b>RS</b>	<b>552.729,52</b>	<b>PR</b>	<b>187.407,20</b>	
				CP	7.116.000,00	PC	1.879.138,34	
				CS	7.668.729,52	TP	2.066.545,54	
<b>TOTALE MISSIONI (*)</b>				<b>RS</b>	<b>29.703.420,78</b>	<b>PR</b>	<b>10.738.912,60</b>	
				CP	97.998.621,91	PC	17.571.235,94	
				CS	89.114.578,21	TP	28.310.148,54	

(\*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totale delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento.

L'eventuale conciliazione per totale generale delle uscite non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del 'di cui già impegnato' e 'del di cui fondo pluriennale vincolato'.

**A.R.C.A. SUD SALENTO****RENDICONTO DEL TESORIERE - Quadro riassuntivo della gestione di cassa**

Allegato n.17/3 - al D.Lgs 118/2011

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUO	COMPETENZA	
Fondo di cassa presunto al 1 gennaio 2023			8.608.018,36
Riscossioni (+)	12.087.735,72	15.942.440,81	28.030.176,53
Pagamenti (-)	10.738.912,60	17.571.235,94	28.310.148,54
	Differenza		8.328.046,35
Riscossioni da regolarizzare con reversali (+)			0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati (-)			0,00
Pagamenti per azioni esecutive (-)			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre 2023			8.328.046,35
<b>CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE</b>			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2023			8.328.046,35
		(-)	0,00
		(+)	0,00
Disponibilita' presso la tesoreria provinciale			8.328.046,35

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

li 31-12-2023

Il tesoriere