



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*** COPIA ***

ATTO N.	15
Del	04-02-2025

OGGETTO:
CONTO DI GESTIONE DEL TESORIERE ANNO 2024.
APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventicinque il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 16:00 e seguenti, in Gualdo Cattaneo nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

Valentini Enrico	Sindaco	Presente
Brunelli Marco	Assessore	Presente
Annibali Sabrina	Assessore	Presente
Carletti Elisabetta	Assessore	Presente
Gervasi Maurizio	Assessore	Presente

Presenti n. 5	Assenti n. 0
---------------	--------------

Partecipa il Segretario Comunale: Emanuela De Vincenzi.

Il Presidente Enrico Valentini in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:

- la deliberazione n. 55 del 20.12.2024 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025-2027;
- la deliberazione n. 56 del 20.12.2024 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, a tutti gli effetti efficace e autorizzatorio;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - parte finanziaria – anno 2025;

VISTO l'art. 226 del T.U. 18.8.2000, n. 267 il quale, tra l'altro, stabilisce che entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'art. 93 dello stesso T.U., rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa;

VISTO il D. Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che:

- nei termini stabiliti, il Tesoriere di questo Ente ha reso il conto della propria gestione relativo all'esercizio finanziario 2024;
- i risultati della gestione di cassa coincidono con le scritture contabili di questo Comune;
- che alla data del 31.12.2024, risulta un fondo di cassa complessivo pari a € 1.248.608,07, come da seguente prospetto:

		GESTIONE 2024		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2023				1.953.623,92
RISCOSSIONI	(+)	884.106,82	7.592.087,95	8.476.194,77
PAGAMENTI	(-)	1.589.491,17	7.591.719,45	9.181.210,62
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	(=)			1.248.608,07
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	(=)			1.248.608,07
di cui vincolata				811.415,74



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

RITENUTO di dover approvare il citato rendiconto;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile della presente Area, espresso ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 e dato atto che questo è allegato al testo del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area finanziaria, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, e dato atto che questo è allegato al testo del presente provvedimento;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

RITENUTO di dover provvedere come da proposta per le motivazioni esposte;

Con voti unanimi e palesi resi per appello nominale

DELIBERA

1. l'approvazione del conto del tesoriere – BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. - per l'esercizio finanziario 2024, rimesso dallo stesso unitamente a tutta la documentazione prescritta tra la quale le quietanze di pagamento dei mandati informatici e le bollette di incasso delle reversali, depositate agli atti del Rendiconto 2024, dal quale risulta un fondo di cassa alla data del 31/12/2024, pari a € 1.248.608,07;
2. l'approvazione in allegato, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, del tabulato inerente il conto del Tesoriere;
3. di dichiarare, stante l'urgenza, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. 267/2000;
4. di dare atto che della presente deliberazione verrà data comunicazione ai capi gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Enrico Valentini

Il Segretario Comunale
F.to Emanuela De Vincenzi



COMUNE DI GUALDO CATTANEO
Provincia di Perugia

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

N. 18 DEL 31-01-2025

OGGETTO: CONTO DI GESTIONE DEL TESORIERE ANNO 2024. APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE AI SENSI DEGLI ART. 49 E 147-BIS DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 18 del 31-01-2025 FORMULATA DALL'UFFICIO.
--

Si esprime parere **Favorevole**

Gualdo Cattaneo, li 31-01-2025

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dott.ssa Tiziana Zamponi



COMUNE DI GUALDO CATTANEO
Provincia di Perugia

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

N. 18 DEL 31-01-2025

OGGETTO: CONTO DI GESTIONE DEL TESORIERE ANNO 2024. APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE AI SENSI DEGLI ART. 49 E 147-BIS DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.18 del 31-01-2025 FORMULATA DALL'UFFICIO.

Si esprime parere **Favorevole**

Gualdo Cattaneo, lì 03-02-2025

Il Responsabile Economico Finanziario
F.to Dott.ssa Tiziana Zamponi



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

DELIBERA DI GIUNTA

N. 15 DEL 04-02-2025

OGGETTO: CONTO DI GESTIONE DEL TESORIERE ANNO 2024. APPROVAZIONE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

che la presente Deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000) dal 14-02-2025 al 01-03-2025;

Gualdo Cattaneo, li 14-02-2025

Il Responsabile Area Affari Generali
F.to Dott.ssa Zamponi Tiziana

ESECUTIVITA'

Gualdo Cattaneo, li 14-02-2025

Il Responsabile Area Affari Generali
F.to Dott.ssa Zamponi Tiziana

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024(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 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
10101	TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS CP CS	431.880,78 3.199.867,99 3.631.748,77
10102	TIPOLOGIA 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
10103	TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie special i	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
10104	TIPOLOGIA 104: Compartecipazioni di tributi	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
10105	TIPOLOGIA 105: Compartecipazioni di tributi	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
10301	TIPOLOGIA 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS CP CS	0,00 876.609,47 876.609,47
10302	TIPOLOGIA 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
10000 TOTALE TITOLO 01 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva a e perequativa			
		RS CP CS	431.880,78 4.076.477,46 4.508.358,24
TITOLO 2: Trasferimenti correnti			
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche e	RS CP CS	145.515,64 398.493,54 544.009,18
20102	TIPOLOGIA 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2024	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024(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 2: Trasferimenti correnti					
20103	TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
20104	TIPOLOGIA 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del Mondo	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
20000 TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti					
		RS	0,00 RR	145.515,64	
		CP	0,00 RC	398.493,54	
		CS	0,00 TR	544.009,18	
TITOLO 3: Entrate extratributarie					
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00 PR	54.806,17	
		CP	0,00 RC	353.391,28	
		CS	0,00 TR	408.197,45	
30101	TIPOLOGIA 101: Vendita di beni	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
30102	TIPOLOGIA 102: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
30103	TIPOLOGIA 103: Proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
30200	TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00 PR	482,14	
		CP	0,00 RC	3.520,80	
		CS	0,00 TR	4.002,94	
30201	TIPOLOGIA 201: Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	

BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2024	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024(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 3: Entrate extratributarie					
30202	TIPOLOGIA 202: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli il	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
30203	TIPOLOGIA 203: Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli il	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
30204	TIPOLOGIA 204: Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli il	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	RS	0,00 PR	292,55	
		CP	0,00 RC	27.853,33	
		CS	0,00 TR	28.145,88	
30301	TIPOLOGIA 301: Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
30302	TIPOLOGIA 302: Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
30303	TIPOLOGIA 303: Altri interessi attivi	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
30401	TIPOLOGIA 401: Rendimenti da fondi comuni di investimento	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
30402	TIPOLOGIA 402: Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
30403	TIPOLOGIA 403: Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e a vanzi	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2024	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024(RS)(1) C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)
			TOTALE RISCOSSIONI(TR)
TITOLO 3: Entrate extratributarie			
30499	TIPOLOGIA 499: Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 RC 0,00	0,00
		CS 0,00 TR 0,00	0,00
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS 25.187,54	25.187,54
		CP 109.478,04	109.478,04
		CS 134.665,58	134.665,58
30501	TIPOLOGIA 501: Indennizzi di assicurazione	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 RC 0,00	0,00
		CS 0,00 TR 0,00	0,00
30502	TIPOLOGIA 502: Rimborsi in entrata	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 RC 0,00	0,00
		CS 0,00 TR 0,00	0,00
30599	TIPOLOGIA 599: Altre entrate correnti n.a.c.	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 RC 0,00	0,00
		CS 0,00 TR 0,00	0,00
30000 TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie			
		RS 80.768,40	80.768,40
		CP 494.243,45	494.243,45
		CS 575.011,85	575.011,85
TITOLO 4: Entrate in conto capitale			
40100	TIPOLOGIA 100: Tributi in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 5.003,62	5.003,62
		CS 5.003,62	5.003,62
40101	TIPOLOGIA 101: Imposte da sanatorie e condoni	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 RC 0,00	0,00
		CS 0,00 TR 0,00	0,00
40102	TIPOLOGIA 102: Altre imposte in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 RC 0,00	0,00
		CS 0,00 TR 0,00	0,00
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	RS 371.892,76	371.892,76
		CP 627.323,44	627.323,44
		CS 999.216,20	999.216,20

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2024	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024(RS)(1)	C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)
				TOTALE	RISCOSSIONI(TR)
TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
40201	TIPOLOGIA 201: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00	0,00
40202	TIPOLOGIA 202: Contributi agli investimenti da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00	0,00
40203	TIPOLOGIA 203: Contributi agli investimenti da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00	0,00
40204	TIPOLOGIA 204: Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00	0,00
40205	TIPOLOGIA 205: Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00	0,00
40206	TIPOLOGIA 206: Contributi agli investimenti direttamente destinati i al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbl	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00	0,00
40300	TIPOLOGIA 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	18.971,00	18.971,00
40301	TIPOLOGIA 301: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministra	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00	0,00
40302	TIPOLOGIA 302: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00	0,00
40303	TIPOLOGIA 303: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione E	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00	0,00
40304	TIPOLOGIA 304: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di ammini	RS CP	0,00 PR 0,00 RC	0,00	0,00

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2024	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CS	0,00 TR	0,00	
		RESIDUI ATTIVI AL	RISCOSSIONI IN		
		1/1/2024(RS)(1)	C/RESIDUI (RR)		
		IPREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI IN		
		DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(RC)		
		IPREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE		
		DI CASSA(CS)(1)	RISCOSSIONI(TR)		
TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
40305	TIPOLOGIA 305: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Imprese	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
40306	TIPOLOGIA 306: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unione	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
40307	TIPOLOGIA 307: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzzi pregressi da amministrazioni pubbliche	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
40308	TIPOLOGIA 308: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzzi pregressi da Imprese	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
40309	TIPOLOGIA 309: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
40310	TIPOLOGIA 310: Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
40311	TIPOLOGIA 311: Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
40312	TIPOLOGIA 312: Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
40313	TIPOLOGIA 313: Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
40314	TIPOLOGIA 314: Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00 PR	0,00	

iali

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

CP 0,00 RC 4.115,00
CS 0,00 TR 4.115,00
PAG. 7

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2024	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE		
		DI CASSA(CS)(1)	RISCOSSIONI(TR)		
TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
40401	TIPOLOGIA 401: Alienazione di beni materiali	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 RC 0,00		
		CS 0,00 TR 0,00			
40402	TIPOLOGIA 402: Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 RC 0,00		
		CS 0,00 TR 0,00			
40403	TIPOLOGIA 403: Alienazione di beni immateriali	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 RC 0,00		
		CS 0,00 TR 0,00			
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	RS 8.161,83	CP 89.198,75		
		CS 97.360,58			
40501	TIPOLOGIA 501: Permessi di costruire	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 RC 0,00		
		CS 0,00 TR 0,00			
40502	TIPOLOGIA 502: Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 RC 0,00		
		CS 0,00 TR 0,00			
40503	TIPOLOGIA 503: Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 RC 0,00		
		CS 0,00 TR 0,00			
40504	TIPOLOGIA 504: Altre entrate in conto capitale n.a.c.	RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 RC 0,00		
		CS 0,00 TR 0,00			
40000 TOTALE TITOLO 04 Entrate in conto capitale		RS 399.025,59	CP 725.640,81		
		CS 1.124.666,40			
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	TIPOLOGIA 100: Alienazione di attività finanziarie	RS 0,00 PR 0,00			

50206	TIPOLOGIA 206: Riscossione crediti di breve termine a tasso non a gevolato da Amministrazione Pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
Allegato n.47/1 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 9				
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2024				
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024(RS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)	
		DI COMPETENZA(CP)(1)	TOTALE	
		PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI(TR)	
		DI CASSA(CS)(1)		
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie				
50207	TIPOLOGIA 207: Riscossione crediti di breve termine a tasso non a gevolato da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50208	TIPOLOGIA 208: Riscossione crediti di breve termine a tasso non a gevolato da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50209	TIPOLOGIA 209: Riscossione crediti di breve termine a tasso non a gevolato da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50210	TIPOLOGIA 210: Riscossione crediti di breve termine a tasso non a gevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50300	TIPOLOGIA 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50301	TIPOLOGIA 301: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50302	TIPOLOGIA 302: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50303	TIPOLOGIA 303: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50304	TIPOLOGIA 304: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50305	TIPOLOGIA 305: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mon	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00

50306	TIPOLOGIA 306: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 10				
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2024				
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC) TOTALE RISCOSSIONI(TR)	
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie				
50307	TIPOLOGIA 307: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50308	TIPOLOGIA 308: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50309	TIPOLOGIA 309: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50310	TIPOLOGIA 310: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50311	TIPOLOGIA 311: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50312	TIPOLOGIA 312: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50313	TIPOLOGIA 313: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50314	TIPOLOGIA 314: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Privati	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50315	TIPOLOGIA 315: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS CP	0,00 PR 0,00 RC	114.040,57 92.714,11

50401	TIPOLOGIA 401: Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	CS	0,00 TR	206.754,68
		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 11				
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2024				
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024(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 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie				
50402	TIPOLOGIA 402: Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50403	TIPOLOGIA 403: Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50404	TIPOLOGIA 404: Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50405	TIPOLOGIA 405: Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50406	TIPOLOGIA 406: Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50407	TIPOLOGIA 407: Prelevi da depositi bancari	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50408	TIPOLOGIA 408: Entrate da derivati di ammortamento	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50000 TOTALE TITOLO 05 Entrate da riduzione di attività finanziarie				
		RS	0,00 RR	114.046,57
		CP	0,00 RC	92.714,11
		CS	0,00 TR	206.754,68
TITOLO 6: Accensione Prestiti				
60100	TIPOLOGIA 100: Emissione di titoli obbligazionari	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00

60101	TIPOLOGIA 101: Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	CS	0,00 TR	0,00
		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
PAG. 12				
Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE				
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2024				
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024(RS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		IPREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI IN	
		DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(RC)	
		IPREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE	
		DI CASSA(CS)(1)	RISCOSSIONI(TR)	
TITOLO 6: Accensione Prestiti				
60102	TIPOLOGIA 102: Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60200	TIPOLOGIA 200: Accensione prestiti a breve termine	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60201	TIPOLOGIA 201: Finanziamenti a breve termine	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60202	TIPOLOGIA 202: Anticipazioni	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60300	TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lun go termine	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	100.000,00
		CS	0,00 TR	100.000,00
60301	TIPOLOGIA 301: Finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60302	TIPOLOGIA 302: Accensione prestiti da attualizzazione Contributi pluriennali	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60303	TIPOLOGIA 303: Accensione prestiti a seguito di escussione di gar anzie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60400	TIPOLOGIA 400: Altre forme di indebitamento	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60402	TIPOLOGIA 402: Accensione Prestiti - Leasing finanziario	RS	0,00 PR	0,00

60403	TIPOLOGIA 403: Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazi one	CP CS	0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00
		RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 13

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2024		
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (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 6: Accensione Prestiti				
60404	TIPOLOGIA 404: Accensione Prestiti - Derivati	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00

60000	TOTALE TITOLO 06 Accensione Prestiti	RS CP CS	0,00 RR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 100.000,00 100.000,00
-------	--------------------------------------	----------------	-------------------------------	----------------------------------

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
70100	TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00

70101	TIPOLOGIA 101: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
-------	---	----------------	-------------------------------	----------------------

70000	TOTALE TITOLO 07 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS CP CS	0,00 RR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
-------	---	----------------	-------------------------------	----------------------

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro				
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	2.000,00 1.382.430,28 1.384.430,28

90101	TIPOLOGIA 101: Altre ritenute	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
-------	-------------------------------	----------------	-------------------------------	----------------------

90102	TIPOLOGIA 102: Ritenute su redditi da lavoro dipendente	RS CP	0,00 PR 0,00 RC	0,00 0,00
-------	---	----------	--------------------	--------------

90103	TIPOLOGIA 103: Ritenute su redditi da lavoro autonomo	CS	0,00 TR	0,00
		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
PAG. 14				
Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011				
RENDICONTO DEL TESORIERE				
BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2024				
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024(RS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)	
		DI COMPETENZA(CP)(1)	TOTALE	
		PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI(TR)	
		DI CASSA(CS)(1)		
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro				
90104	TIPOLOGIA 104: Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
90199	TIPOLOGIA 199: Altre entrate per partite di giro	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	RS	0,00 PR	10.875,84
		CP	0,00 RC	22.088,30
		CS	0,00 TR	32.964,14
90201	TIPOLOGIA 201: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
90202	TIPOLOGIA 202: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
90203	TIPOLOGIA 203: Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
90204	TIPOLOGIA 204: Depositi di/presso terzi	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
90205	TIPOLOGIA 205: Riscossione imposte e tributi per conto terzi	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
90299	TIPOLOGIA 299: Altre entrate per conto terzi	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

90000 TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro

RS	0,00 RR	12.875,84
CP	0,00 RC	1.404.518,58
CS	0,00 TR	1.417.394,42

TOTALE TOTILI	0,00 PR	1.184.196,82
	0,00 RC	7.292.087,95
	0,00 TR	8.476.194,77
		PAG. 15

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

BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA	08746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2024
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	
	RESIDUI ATTIVI AL	RISCOSSIONI IN
	1/1/2024(RS)(1)	C/RESIDUI (RR)
	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI IN
	DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(RC)
	PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE
	DI CASSA(CS)(1)	RISCOSSIONI(TR)
TITOLO 9: Servizi istituzionali, generali e di gestione		

(1) I tesoreri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

PREVISIONI DELL'ATTIVITÀ DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DELL'ATTIVITÀ DI CASSA.
ALLEGATO N.17/2 AL D.LGS 118/2011
RENDICONTO DEL TESORIERE
PAG. 16

[illegible]

MISSIONE
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101	PROGRAMMA 01 Organismi istituzionali		
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR 651,59

TITOLO 01 Spese correnti

TITOLO 02	Spese in conto capitale		
RS	0,00 PR		0,00
CP	0,00 PC		0,00
CS	0,00 TP		0,00

TITOLO 02 Spese in conto capitale

TITOLO 03		Spese per incremento attivita' finanziarie			
			RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
				0,00	

TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie

TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
-----------	-------------------	----	---------	------

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

-----				-----			
TOTALE PROGRAMMA	01 Organi istituzionali			CP	0,00 PC	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00	0,00
-----				-----			
0102	PROGRAMMA 02 Segreteria generale			RS	0,00 PR	651,59	
				CP	0,00 PC	134.526,01	
				CS	0,00 TP	135.177,60	
-----				-----			
TITOLO 01	Spese correnti			RS	0,00 PR	2.728,07	
				CP	0,00 PC	148.539,27	
				CS	0,00 TP	151.267,34	
-----				-----			
TITOLO 02	Spese in conto capitale			RS	0,00 PR	0,00	
				CP	0,00 PC	0,00	
				CS	0,00 TP	0,00	
-----				-----			
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie			RS	0,00 PR	0,00	
				CP	0,00 PC	0,00	
				CS	0,00 TP	0,00	
-----				-----			
TITOLO 04	Rimborso Prestiti			RS	0,00 PR	0,00	
				CP	0,00 PC	0,00	
				CS	0,00 TP	0,00	
-----				-----			

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 17

BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA				00746 GUALDO CATTANEO 746--PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO				ESERCIZIO 2024			
				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN					
				1/1/2024(RS)(1)		C/RESIDUI(PR)					
				PREVISIONI DEFINITIVE		PAGAMENTI IN					
				DI COMPETENZA(CP)(1)		C/COMPETENZA(PC)					
				PREVISIONI DEFINITIVE		TOTALE PAGAMENTI					
				DI CASSA(CS)(1)		(TP)					
MISSIONE				01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA				02 Segreteria generale							
TOTALE PROGRAMMA				02 Segreteria generale							
				RS		0,00 PR					
				CP		0,00 PC					
				CS		0,00 TP					
PROGRAMMA				03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
				RS		0,00 PR					
				CP		0,00 PC					
				CS		0,00 TP					
TITOLO 01				Spese correnti							
				RS		7.808,53					
				CP		189.711,73					
				CS		197.520,26					
TITOLO 02				Spese in conto capitale							
				RS		0,00 PR					
				CP		0,00 PC					
				CS		0,00 TP					

TITOLO 03		Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	100.000,00
			CS	0,00 TP	100.000,00
TITOLO 04		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, provveditorato	RS	0,00 PR	7.808,53
			CP	0,00 PC	289.711,73
			CS	0,00 TP	297.520,26
0104		PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
TITOLO 01		Spese correnti	RS	0,00 PR	36.384,85
			CP	0,00 PC	63.899,78
			CS	0,00 TP	100.284,63
TITOLO 02		Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04		Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

PAG. 18

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		08746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2024	
			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024(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)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		
MISSIONE		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
PROGRAMMA		04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
TITOLO		04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
TOTALE PROGRAMMA			RS	36.384,85
			CP	63.899,78
			CS	100.284,63
0105		PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
TITOLO 01		Spese correnti	RS	64.643,26
			CP	154.454,42
			CS	219.097,68
TITOLO 02		Spese in conto capitale	RS	0,00

CP 0,00 PC 13.179,16
CS 0,00 TP 13.179,16

TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie

RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00

TITOLO 04 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 64.643,26
CP 0,00 PC 167.633,58
CS 0,00 TP 232.276,84

PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico

TITOLO 01 Spese correnti

RS 0,00 PR 23.762,73
CP 0,00 PC 192.269,84
CS 0,00 TP 216.032,57

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 19

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024(RS)(1)				PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)			
		IPREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	IPREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA(PC)	IPREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	IPREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	IPREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA(PC)	IPREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico

TOTALE PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico

RS 0,00 PR 23.762,73
CP 0,00 PC 192.269,84
CS 0,00 TP 216.032,57

PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

TITOLO 01 Spese correnti

RS 0,00 PR 5.270,18
CP 0,00 PC 98.984,47
CS 0,00 TP 104.254,65

TITOLO 02		Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04		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 sta to civile		RS	0,00 PR	5.270,18
				CP	0,00 PC	98.984,47
				CS	0,00 TP	104.254,65

PROGRAMMA		08 Statistica e sistemi informativi				

TITOLO 01		Spese correnti		RS	0,00 PR	25.128,93
				CP	0,00 PC	24.999,60
				CS	0,00 TP	50.128,53

TITOLO 02		Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	9.272,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	9.272,00

TITOLO 04		Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA		08 Statistica e sistemi informativi		RS	0,00 PR	34.400,93
				CP	0,00 PC	24.999,60
				CS	0,00 TP	59.400,53
					PAG.	20

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE				
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2024		
				I RESIDUI PASSIVI AL I PAGAMENTI IN		
				I 1/1/2024(RS)(1) I C/RESIDUI(PR)		
				I I PREVISIONI DEFINITIVE I PAGAMENTI IN		
				I DI COMPETENZA(CP)(1) I C/COMPETENZA(PC)		
				I I PREVISIONI DEFINITIVE I TOTALE PAGAMENTI		
				I DI CASSA(CS)(1) I (TP)		

MISSIONE		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				

PROGRAMMA		09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				

TITOLO 01		Spese correnti		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 02		Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 04 Rimborsio 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 locali	RS	0,00 PR	0,00		
		CP	0,00 PC	0,00		
		CS	0,00 TP	0,00		

PROGRAMMA 10 Risorse umane						

TITOLO 01 Spese correnti						

		RS	0,00 PR	11.132,18		
		CP	0,00 PC	226.102,55		
		CS	0,00 TP	237.234,73		

TITOLO 02 Spese in conto capitale						

		RS	0,00 PR	0,00		
		CP	0,00 PC	0,00		
		CS	0,00 TP	0,00		

TITOLO 04 Rimborsio Prestiti						

		RS	0,00 PR	0,00		
		CP	0,00 PC	0,00		
		CS	0,00 TP	0,00		

TITOLO 04 Rimborsio Prestiti				RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	10 Risorse umane	RS	0,00 PR	11.132,18		
		CP	0,00 PC	226.102,55		
		CS	0,00 TP	237.234,73		

PROGRAMMA 11 Altri servizi generali						

TITOLO 01 Spese correnti						

		RS	0,00 PR	11.850,95		
		CP	0,00 PC	32.053,43		
		CS	0,00 TP	43.904,38		

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 21

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2024
		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
		IPREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		IPREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
		MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	
		PROGRAMMA 11 Altri servizi generali	
		TITOLO 02 Spese in conto capitale	
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC

TITOLO 04 Rimborsio Prestiti			CS	0,00 TP	0,00
			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	11.850,95
			CP	0,00 PC	32.053,43
			CS	0,00 TP	43.904,38

0112	PROGRAMMA 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le regioni)				

TITOLO 01		Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 02		Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 04		Rimborsio Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA		12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le regioni)	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

TOTALE MISSIONE		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	0,00 PR	198.633,27
			CP	0,00 PC	1.378.720,26
			CS	0,00 TP	1.577.353,53

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE			
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO			
		ESERCIZIO 2024			
	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
				1/1/2024(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
				DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
				DI CASSA(CS)(1)	(TP)

MISSIONE		02 Giustizia			

0201	PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari				

TITOLO 01		Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 02		Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 04 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 01 Spese correnti				RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 02 Spese in conto capitale				RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 04 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		

0203	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)					

TITOLO 01 Spese correnti				RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 23

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2024	
				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
				1/1/2024(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
				DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
				DI CASSA(CS)(1)	(TP)
MISSIONE		02 Giustizia			
PROGRAMMA		03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)			
TITOLO 02		Spese in conto capitale			
		RS	0,00 PR		0,00
		CP	0,00 PC		0,00
		CS	0,00 TP		0,00
TITOLO 04		Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR
					0,00

TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
		CP	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
		CS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
TOTALE MISSIONE	02 Giustizia	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
		CP	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
		CS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza				
PROGRAMMA	01 Polizia locale e amministrativa				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	8.508,60	0,00 PR	0,00 PC
		CP	73.579,61	0,00 PR	0,00 PC
		CS	82.088,21	0,00 PR	0,00 PC
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	4.775,08	0,00 PR	0,00 PC
		CP	0,00 PR	0,00 PC	0,00 PC
		CS	4.775,08	0,00 PR	0,00 PC
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00 PR	0,00 PC
		CP	0,00 PR	0,00 PR	0,00 PC
		CS	0,00 PR	0,00 PR	0,00 PC
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00 PR	0,00 PC
		CP	0,00 PR	0,00 PR	0,00 PC
		CS	0,00 PR	0,00 PR	0,00 PC
TOTALE PROGRAMMA	01 Polizia locale e amministrativa	RS	13.283,68	0,00 PR	0,00 PC
		CP	73.579,61	0,00 PR	0,00 PC
		CS	86.863,29	0,00 PR	0,00 PC
			PAG.	24	
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011	RENDICONTO DEL TESORIERE				
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO				
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024(RS)(1)				
	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)				
	PREVISIONI DEFINITIVE				
	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)				
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)				
	TOTALE PAGAMENTI (TP)				
MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza				
PROGRAMMA	02 Sistema integrato di sicurezza urbana				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
		CP	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
		CS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	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

0303	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)			

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

PAG. 25

RENDICONTO DEL TESORIERE

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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2024
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024(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)

MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	

0303	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	RS 0,00 PR
		CP 0,00 PC
		CS 0,00 TP

TOTALE MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00 PR	13.283,68
		CP	0,00 PC	73.579,61
		CS	0,00 TP	86.863,29

MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio			
----------	-------------------------------------	--	--	--

PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica				
TITOLO 01 Spese correnti				

RS	0,00 PR	23.155,55
CP	0,00 PC	143.701,87
CS	0,00 TP	166.857,42

TITOLO 02 Spese in conto capitale				
RS	0,00 PR	0,00		
CP	0,00 PC	0,00		
CS	0,00 TP	0,00		

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie		
RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 04 Rimborso Prestiti			
RS	0,00 PR	0,00	
CP	0,00 PC	0,00	

TOTALE PROGRAMMA	01 Istruzione prescolastica	RS	0,00 PR	23.155,55
		CP	0,00 PC	143.701,87
		CS	0,00 TP	166.857,42

PROGRAMMA 02 Altri ordini di Istruzione				
TITOLO 01 Spese correnti				

RS	0,00 PR	28.464,38
CP	0,00 PC	74.300,90
CS	0,00 TP	102.765,28

TITOLO 01 Spese correnti		
RS	0,00 PR	28.464,38
CP	0,00 PC	74.300,90
CS	0,00 TP	102.765,28

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011	RENDICONTO DEL TESORIERE			PAG. 26
-----------------------------------	--------------------------	--	--	---------

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO			ESERCIZIO 2024
--------------------------------	--	--	--	----------------

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024(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)	

MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio			
----------	-------------------------------------	--	--	--

PROGRAMMA 02 Altri ordini di Istruzione				
TITOLO 02 Spese in conto capitale				

RS	0,00 PR	587.306,40
CP	0,00 PC	1.444.409,20
CS	0,00 TP	2.031.715,60

TITOLO 02	Spese in conto capitale			
	RS	0,00 PR	587.306,40	
	CP	0,00 PC	1.444.409,20	
	CS	0,00 TP	2.031.715,60	

[illegible]

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	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 01	Spese correnti	RS	0,00 PR 0,00

TITOLO 02	Spese in conto capitale				
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie.	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
			0,00
			0,00

TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

PAG. 28

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 28

[illegible]

0406	PROGRAMMA	06 Servizi ausiliari all'istruzione			
	TITOLO 01	Spese correnti			
			RS	0,00 PR	2.653,88
			CP	0,00 PC	43.256,16
			CS	0,00 TP	45.910,04
	TITOLO 02	Spese in conto capitale			
			RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie			
			RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04	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	2.653,88
		CP	0,00 PC	43.256,16
		CS	0,00 TP	45.910,04
0407	PROGRAMMA 07 Diritto allo studio			
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	64.271,06
		CP	0,00 PC	235.235,09
		CS	0,00 TP	299.506,15
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

[illegible]

TOTALE PROGRAMMA	07 Diritto allo studio	RS	0,00 PR	64.271,06
		CP	0,00 PC	235.235,09
		CS	0,00 TP	299.506,15
0408	PROGRAMMA 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)			
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	RS	0,00 PR	705.851,27
		CP	0,00 PC	1.940.903,22
		CS	0,00 TP	2.646.754,49
	MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			
0501	PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			
	Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			
	RENDICONTO DEL TESORIERE			
	BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA			
	00746 GUALDO CATTANEO			
	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO			
	ESERCIZIO 2024			
		RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
		1/1/2024(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN	
		DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI	
		DI CASSA(CS)(1)	(TP)	
	MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			
0501	PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	1.517,24

TITOLO 02		Spese in conto capitale	CS	0,00 TP	1.517,24
TITOLO 03		Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04		Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	1.517,24
			CS	0,00 TP	1.517,24
PROGRAMMA 02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
TITOLO 01		Spese correnti	RS	0,00 PR	69.274,90
			CP	0,00 PC	96.019,53
			CS	0,00 TP	165.294,43
TITOLO 02		Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03		Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04		Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746--PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2024	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
		1/1/2024(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN		
		DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI		
		DI CASSA(CS)(1)	(TP)		
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
PROGRAMMA 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
TOTALE PROGRAMMA 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
		RS	CP	0,00 PR	69.274,90
				0,00 PC	96.019,53

0503	PROGRAMMA 03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	CS	0,00 TP	165.294,43
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	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 la tutela dei beni e attivita culturali (solo per le Regioni)	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' cultu rali	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	69.274,90 97.536,77 166.811,67
MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			
PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero				
TITOLO 01 Spese correnti		RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	7.736,93 8.905,91 16.642,84

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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2024	
				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
				1/1/2024(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
				DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
				DI CASSA(CS)(1)	(TP)

MISSIONE		06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			

0001	PROGRAMMA	01 Sport e tempo libero			

TITOLO 02		Spese in conto capitale			
				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
					0,00
					0,00

TITOLO 02		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03		Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04		Rimborso Prestiti	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, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE		06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00	PR	10.633,88
			CP	0,00	PC	8.905,91
			CS	0,00	TP	19.539,79
MISSIONE		07 Turismo				
PROGRAMMA		01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
TITOLO 01		Spese correnti	RS	0,00	PR	23.132,03
			CP	0,00	PC	5.200,00
			CS	0,00	TP	28.332,03
TITOLO 02		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03		Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 34

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2024	
		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024(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		07 Turismo		
PROGRAMMA		01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		
TITOLO 04		Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR 0,00

TOTALE PROGRAMMA			01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		CP	0,00 PC	0,00
					CS	0,00 TP	0,00
			RS	0,00 PR			23.132,03
			CP	0,00 PC			5.200,00
			CS	0,00 TP			28.332,03
PROGRAMMA 02			Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)				
TITOLO 01			Spese correnti				
			RS	0,00 PR			0,00
			CP	0,00 PC			0,00
			CS	0,00 TP			0,00
TITOLO 02			Spese in conto capitale				
			RS	0,00 PR			0,00
			CP	0,00 PC			0,00
			CS	0,00 TP			0,00
TITOLO 03			Spese per incremento attivita' finanziarie				
			RS	0,00 PR			0,00
			CP	0,00 PC			0,00
			CS	0,00 TP			0,00
TITOLO 04			Rimborso Prestiti				
			RS	0,00 PR			0,00
			CP	0,00 PC			0,00
			CS	0,00 TP			0,00
TOTALE PROGRAMMA			02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo p er le Regioni)				
			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			23.132,03
			CP	0,00 PC			5.200,00
			CS	0,00 TP			28.332,03
MISSIONE			08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
PROGRAMMA 01			Urbanistica e assetto del territorio				
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE				
			PAG. 35				
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA			00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO				
			ESERCIZIO 2024				
			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN			
			1/1/2024(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN			
			DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(PC)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO							
			PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI			
			DI CASSA(CS)(1)	(TP)			
MISSIONE			08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
PROGRAMMA 01			Urbanistica e assetto del territorio				

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	17.037,97
		CP	0,00 PC	155.962,40
		CS	0,00 TP	173.000,37
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	16.312,46
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	16.312,46
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	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	33.350,43
		CP	0,00 PC	155.962,40
		CS	0,00 TP	189.312,83
0802	PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 36

BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA	08746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2024
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024(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)
MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
PROGRAMMA	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	

TOTALE PROGRAMMA	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
0803	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	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 l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	0,00 PR	33.350,43
		CP	0,00 PC	155.962,40
		CS	0,00 TP	189.312,83
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
0901	PROGRAMMA 01 Difesa del suolo			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	12.926,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	12.926,00
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011	RENDICONTO DEL TESORIERE			PAG. 37
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO			ESERCIZIO 2024
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (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)	
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
0901	PROGRAMMA 01 Difesa del suolo			

TITOLO 02		Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03		Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04		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	12.926,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	12.926,00
PROGRAMMA 02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
TITOLO 01		Spese correnti		RS	0,00 PR	3.561,50
				CP	0,00 PC	23.201,84
				CS	0,00 TP	26.763,34
TITOLO 02		Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	30,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	30,00
TITOLO 03		Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04		Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		RS	0,00 PR	3.591,50
				CP	0,00 PC	23.201,84
				CS	0,00 TP	26.793,34
						PAG. 38
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE				
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00745 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2024		
				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
				1/1/2024(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN	
				DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI	
				DI CASSA(CS)(1)	(TP)	
MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
PROGRAMMA 03		Rifiuti				
TITOLO 01		Spese correnti		RS	0,00 PR	0,00

TITOLO 02	Spese in conto capitale	CP	0,00 PC	1.089.852,68
		CS	0,00 TP	1.089.852,68
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	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	0,00
		CP	0,00 PC	1.089.852,68
		CS	0,00 TP	1.089.852,68

0904	PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato				

TITOLO 01 Spese correnti		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	1.565,12	
		CS	0,00 TP	1.565,12	

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 39

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2024	
				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
				1/1/2024(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
				DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
				DI CASSA(CS)(1)	(TP)
MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
PROGRAMMA		04 Servizio idrico integrato			
0904					
TOTALE PROGRAMMA		04 Servizio idrico integrato		RS	0,00 PR
					0,00

0905	PROGRAMMA	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	CP	0,00 PC	1.565,12
			CS	0,00 TP	1.565,12

	TITOLO 01	Spese correnti			
			RS	0,00 PR	6.428,84
			CP	0,00 PC	2.262,23
			CS	0,00 TP	8.691,07

	TITOLO 02	Spese in conto capitale			
			RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie			
			RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

	TITOLO 04	Rimborso Prestiti			
			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 naturalistica e forestazione	RS	0,00 PR	6.428,84
			CP	0,00 PC	2.262,23
			CS	0,00 TP	8.691,07

0906	PROGRAMMA	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			
	TITOLO 01	Spese correnti			
			RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

	TITOLO 02	Spese in conto capitale			
			RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie			
			RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

	RENDCONTO DEL TESORIERE				PAG. 40

BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA			00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2024
				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
				1/1/2024(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
				DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
				DI CASSA(CS)(1)	(TP)

	MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE			

	MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			

0906	PROGRAMMA	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			

PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		RS		0,00 PR		0,00	
TITOLO 03 Spese per incremento di attività finanziarie		CP		0,00 PC		0,00	
		CS		0,00 TP		0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS		0,00 PR		0,00	
		CP		0,00 PC		0,00	
		CS		0,00 TP		0,00	
TOTALE PROGRAMMA							
PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		RS		0,00 PR		0,00	
		CP		0,00 PC		0,00	
		CS		0,00 TP		0,00	
PROGRAMMA 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (							
TITOLO 01 Spese correnti							
		RS		0,00 PR		0,00	
		CP		0,00 PC		0,00	
		CS		0,00 TP		0,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale							
		RS		0,00 PR		0,00	
		CP		0,00 PC		0,00	
		CS		0,00 TP		0,00	
TITOLO 03 Spese per incremento attività finanziarie							
		RS		0,00 PR		0,00	
		CP		0,00 PC		0,00	
		CS		0,00 TP		0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti							
		RS		0,00 PR		0,00	
		CP		0,00 PC		0,00	
		CS		0,00 TP		0,00	
TOTALE PROGRAMMA							
PROGRAMMA 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (		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 del		RS		0,00 PR		22.946,34	
l'ambiente		CP		0,00 PC		1.116.881,87	
		CS		0,00 TP		1.139.828,21	
						PAG. 42	
RENDICONTO DEL TESORIERE							
BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO		746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2024	
				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				1/1/2024(RS)(1)		C/RESIDUI(PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE		PAGAMENTI IN	
				DI COMPETENZA(CP)(1)		C/COMPETENZA(PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE		TOTALE PAGAMENTI	
				DI CASSA(CS)(1)		(TP)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO							
MISSIONE		10 Trasporti e diritto alla mobilità					
PROGRAMMA 01 Trasporto ferroviario							

TITOLO 01 Spese correnti		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04 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
PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale				
TITOLO 01 Spese correnti		RS	0,00 PR	42.283,90
		CP	0,00 PC	37.223,92
		CS	0,00 TP	79.507,82
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

PAG. 43

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2024	
				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

TOTALE PROGRAMMA		02 Trasporto pubblico locale	RS	0,00 PR	42.283,90
			CP	0,00 PC	37.223,92
			CS	0,00 TP	79.507,82

1003	PROGRAMMA	03 Trasporto per vie d'acqua			

TITOLO 01		Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 02		Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 03		Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 04		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 01		Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 02		Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 03		Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE			PAG. 44
BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO			ESERCIZIO 2024

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
			1/1/2024(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN	
			DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(PC)	

			PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI	
			DI CASSA(CS)(1)	(TP)	

MISSIONE		10 Trasporti e diritto alla mobilita'			

[illegible]

1006	PROGRAMMA	06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS CP CS
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS CP CS
TOTALE PROGRAMMA	06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	RS CP CS
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilita'	RS CP CS
MISSIONE	11 Soccorso civile	
1101	PROGRAMMA	01 Sistema di protezione civile
TITOLO 01	Spese correnti	RS CP CS
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS CP CS
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS CP CS
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS CP CS
TOTALE PROGRAMMA	01 Sistema di protezione civile	RS CP CS
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011	RENDICONTO DEL TESORIERE	
BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PAG.
	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)
	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
	DI COMPETENZA(CP)(1)	TOTALE PAGAMENTI
	PREVISIONI DEFINITIVE	(TP)
	DI CASSA(CS)(1)	
	Esercizio 2024	
		46

[illegible]

[illegible]

MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità'				
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	CP	CS
		0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
TITOLO 03	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	CP	CS
		0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	CP	CS
		0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA	02 Interventi per la disabilità'	RS	CP	CS
		18.321,88	0,00	18.321,88
1203	PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	CP	CS
		6.308,17	1.200,00	7.508,17
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	CP	CS
		0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
TITOLO 03	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	CP	CS
		0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	CP	CS
		0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA	03 Interventi per gli anziani	RS	CP	CS
		6.308,17	1.200,00	7.508,17
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011	RENDICONTO DEL TESORIERE			
BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746--PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	RS	CP	CS
		6.308,17	1.200,00	7.508,17
		PAG.		49
		ESERCIZIO 2024		
		RESIDUI PASSIVI AL	C/RESIDUI	PAGAMENTI IN
		1/1/2024(RS)(1)	(PR)	(C/COMPETENZA(PC))
		PREVISIONI DEFINITIVE	DI COMPETENZA(CP)(1)	TOTALE PAGAMENTI
		DI CASSA(CS)(1)	(TP)	

MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
PROGRAMMA		04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale									
TITOLO 01		Spese correnti									
1204	TITOLO 01	RS	0,00	PR	23.321,77						
		CP	0,00	PC	12.737,00						
		CS	0,00	TP	36.058,77						
TITOLO 02		Spese in conto capitale									
TITOLO 03	TITOLO 02	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 03		Spese per incremento di attivita' finanziarie									
TITOLO 04	TITOLO 03	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 04		Rimborso Prestiti									
TITOLO 05	TITOLO 04	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 05		Spese correnti									
1205	TITOLO 05	RS	0,00	PR	3.600,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	3.600,00						
TITOLO 06		Spese in conto capitale									
TITOLO 07	TITOLO 06	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 08		Spese per incremento di attivita' finanziarie									
TITOLO 09	TITOLO 08	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 10		Rimborso Prestiti									
TITOLO 11	TITOLO 10	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 12		Rimborso Prestiti									
TITOLO 13	TITOLO 12	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 14		Rimborso Prestiti									
TITOLO 15	TITOLO 14	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 16		Rimborso Prestiti									
TITOLO 17	TITOLO 16	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 18		Rimborso Prestiti									
TITOLO 19	TITOLO 18	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 20		Rimborso Prestiti									
TITOLO 21	TITOLO 20	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 22		Rimborso Prestiti									
TITOLO 23	TITOLO 22	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 24		Rimborso Prestiti									
TITOLO 25	TITOLO 24	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 26		Rimborso Prestiti									
TITOLO 27	TITOLO 26	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 28		Rimborso Prestiti									
TITOLO 29	TITOLO 28	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 30		Rimborso Prestiti									
TITOLO 31	TITOLO 30	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 32		Rimborso Prestiti									
TITOLO 33	TITOLO 32	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 34		Rimborso Prestiti									
TITOLO 35	TITOLO 34	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 36		Rimborso Prestiti									
TITOLO 37	TITOLO 36	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 38		Rimborso Prestiti									
TITOLO 39	TITOLO 38	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 40		Rimborso Prestiti									
TITOLO 41	TITOLO 40	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 42		Rimborso Prestiti									
TITOLO 43	TITOLO 42	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 44		Rimborso Prestiti									
TITOLO 45	TITOLO 44	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 46		Rimborso Prestiti									
TITOLO 47	TITOLO 46	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 48		Rimborso Prestiti									
TITOLO 49	TITOLO 48	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 50		Rimborso Prestiti									
TITOLO 51	TITOLO 50	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 52		Rimborso Prestiti									
TITOLO 53	TITOLO 52	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 54		Rimborso Prestiti									
TITOLO 55	TITOLO 54	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 56		Rimborso Prestiti									
TITOLO 57	TITOLO 56	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 58		Rimborso Prestiti									
TITOLO 59	TITOLO 58	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 60		Rimborso Prestiti									
TITOLO 61	TITOLO 60	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 62		Rimborso Prestiti									
TITOLO 63	TITOLO 62	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 64		Rimborso Prestiti									
TITOLO 65	TITOLO 64	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 66		Rimborso Prestiti									
TITOLO 67	TITOLO 66	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 68		Rimborso Prestiti									
TITOLO 69	TITOLO 68	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 70		Rimborso Prestiti									
TITOLO 71	TITOLO 70	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 72		Rimborso Prestiti									
TITOLO 73	TITOLO 72	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 74		Rimborso Prestiti									
TITOLO 75	TITOLO 74	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 76		Rimborso Prestiti									
TITOLO 77	TITOLO 76	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 78		Rimborso Prestiti									
TITOLO 79	TITOLO 78	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 80		Rimborso Prestiti									
TITOLO 81	TITOLO 80	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 82		Rimborso Prestiti									
TITOLO 83	TITOLO 82	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 84		Rimborso Prestiti									
TITOLO 85	TITOLO 84	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 86		Rimborso Prestiti									
TITOLO 87	TITOLO 86	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 88		Rimborso Prestiti									
TITOLO 89	TITOLO 88	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 90		Rimborso Prestiti									
TITOLO 91	TITOLO 90	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 92		Rimborso Prestiti									
TITOLO 93	TITOLO 92	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 94		Rimborso Prestiti									
TITOLO 95	TITOLO 94	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 96		Rimborso Prestiti									
TITOLO 97	TITOLO 96	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 98		Rimborso Prestiti									
TITOLO 99	TITOLO 98	RS	0,00	PR	0,00						
		CP	0,00	PC	0,00						
		CS	0,00	TP	0,00						
TITOLO 100		R									

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011									
BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA									
ESERCIZIO 2024									
PAG. 51									
1205	PROGRAMMA 05	Interventi per le famiglie							
TOTALE PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie									
			RS	0,00 PR	3.600,00				
			CP	0,00 PC	0,00				
			CS	0,00 TP	3.600,00				
1206	PROGRAMMA 06	Interventi per il diritto alla casa							
TITOLO 01 Spese correnti									
			RS	0,00 PR	0,00				
			CP	0,00 PC	0,00				
			CS	0,00 TP	0,00				
TITOLO 02 Spese in conto capitale									
			RS	0,00 PR	0,00				
			CP	0,00 PC	0,00				
			CS	0,00 TP	0,00				
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie									
			RS	0,00 PR	0,00				
			CP	0,00 PC	0,00				
			CS	0,00 TP	0,00				
TITOLO 04 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 sociosanitari e sociali							
TITOLO 01 Spese correnti									
			RS	0,00 PR	125.584,73				
			CP	0,00 PC	108.506,71				
			CS	0,00 TP	234.091,44				
TITOLO 02 Spese in conto capitale									
			RS	0,00 PR	0,00				
			CP	0,00 PC	0,00				
			CS	0,00 TP	0,00				
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie									
			RS	0,00 PR	0,00				
			CP	0,00 PC	0,00				
			CS	0,00 TP	0,00				
BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA									
ESERCIZIO 2024									
PAG. 51									
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011									
RENDICONTO DEL TESORIERE									
00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO									
ESERCIZIO 2024									
BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA									
ESERCIZIO 2024									
PAG. 51									
RENDICONTO DEL TESORIERE									
00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO									
ESERCIZIO 2024									
BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA									
ESERCIZIO 2024									
PAG. 51									
RENDICONTO DEL TESORIERE									
00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO									
ESERCIZIO 2024									
BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA									
ESERCIZIO 2024									
PAG. 51									
RENDICONTO DEL TESORIERE									
00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO									
ESERCIZIO 2024									
BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA									
ESERCIZIO 2024									
PAG. 51									
RENDICONTO DEL TESORIERE									
00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO									
ESERCIZIO 2024									
BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA									
ESERCIZIO 2024									
PAG. 51									
RENDICONTO DEL TESORIERE									
00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO									
ESERCIZIO 2024									
BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA									
ESERCIZIO 2024									
PAG. 51									
RENDICONTO DEL TESORIERE									
00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO									
ESERCIZIO 2024									
BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA									
ESERCIZIO 2024									
PAG. 51									
RENDICONTO DEL TESORIERE									
00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO									
ESERCIZIO 2024									
BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA									
ESERCIZIO 2024									
PAG. 51									
RENDICONTO DEL TESORIERE									

MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
PROGRAMMA		07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
TITOLO 04		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 so ciosanitari e sociali				0,00 PR	125.584,73					
		CP			0,00 PC	108.506,71						
		CS			0,00 TP	234.091,44						
PROGRAMMA		08 Cooperazione e associazionismo										
TITOLO 01		Spese correnti										
		RS			0,00 PR	0,00						
		CP			0,00 PC	0,00						
		CS			0,00 TP	0,00						
TITOLO 02		Spese in conto capitale										
		RS			0,00 PR	0,00						
		CP			0,00 PC	0,00						
		CS			0,00 TP	0,00						
TITOLO 03		Spese per incremento di attivita' finanziarie										
		RS			0,00 PR	0,00						
		CP			0,00 PC	0,00						
		CS			0,00 TP	0,00						
TITOLO 04		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				0,00 PR	0,00					
		CP			0,00 PC	0,00						
		CS			0,00 TP	0,00						
PROGRAMMA		09 Servizio necroscopico e cimiteriale										
TITOLO 01		Spese correnti										
		RS			0,00 PR	19.066,95						
		CP			0,00 PC	22.959,56						
		CS			0,00 TP	42.026,51						
TITOLO 02		Spese in conto capitale										
		RS			0,00 PR	0,00						
		CP			0,00 PC	0,00						
		CS			0,00 TP	0,00						
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE										
BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO				746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO				ESERCIZIO 2024		
		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN								
		1/1/2024(RS)(1)		C/RESIDUI(PR)								
		PREVISIONI DEFINITIVE		PAGAMENTI IN								
		DI COMPETENZA(CP)(1)		C/COMPETENZA(PC)								
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE		TOTALE PAGAMENTI						

				DI CASSA(CS)(1)	(TP)
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale					
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie			RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
TITOLO 04	Rimborso Prestiti			RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA	09 Servizio necroscopico e cimiteriale			RS	19.086,95
				CP	22.959,56
				CS	42.026,51
PROGRAMMA 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)					
TITOLO 01	Spese correnti			RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
TITOLO 02	Spese in conto capitale			RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie			RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
TITOLO 04	Rimborso Prestiti			RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA	10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)			RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			RS	196.203,50
				CP	145.403,27
				CS	341.606,77
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011				PAG.	53
				RENDICONTO DEL TESORIERE	
BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO			ESERCIZIO 2024	
				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
				1/1/2024(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
				DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
				DI CASSA(CS)(1)	(TP)
MISSIONE ,PROGRAMMA,TITOLO					

MISSIONE	13 Tutela della salute				
PROGRAMMA	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA				
TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
PROGRAMMA	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiore				
TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiore		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
PROGRAMMA	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d				
TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011	RENDICONTO DEL TESORIERE	PAG.	54		
BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2024			
		RESIDUI PASSIVI AL PAGAMENTI IN			
		1/1/2024(RS)(1) C/RESIDUI(PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE PAGAMENTI IN			
		DI COMPETENZA(CP)(1) C/COMPETENZA(PC)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				

		! PREVISIONI DEFINITIVE ! TOTALE PAGAMENTI !			
		! DI CASSA(CS)(1) !		(TP)	
MISSIONE		13 Tutela della salute			
1303	PROGRAMMA	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d			
	TITOLO 04	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 aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	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 disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04	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 disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	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 sanitari			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

PAG. 55

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		08746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2024	
		! RESIDUI PASSIVI AL		! PAGAMENTI IN	
		! 1/1/2024(RS)(1)		! C/RESIDUI(PR)	
		! PREVISIONI DEFINITIVE		! PAGAMENTI IN	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	DI COMPETENZA(CP)(1)		C/COMPETENZA(PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE		TOTALE PAGAMENTI	
			DI CASSA(CS)(1)		(TP)	
MISSIONE 13 Tutela della salute						
1305	PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
TITOLO 04 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari						
	ri	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
1306	PROGRAMMA 06 Servizio sanitario regionale - restituzion maggiori gettiti SSN					
TITOLO 01 Spese correnti						
		RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06 Servizio sanitario regionale - restituzion maggio						
	ri gettiti SSN	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
1307	PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria					
TITOLO 01 Spese correnti						
		RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	4.959,30	PC	4.959,30	0,00
		CS	0,00	TP	4.959,30	0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale						
		RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie						
		RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 56						
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2024						
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024(RS)(1) C/RESIDUI(PR)						

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

PAG. 56

ESERCIZIO 2024

00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

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	13 Tutela della salute		
PROGRAMMA	07 Ulteriori spese in materia sanitaria		
TOTALE PROGRAMMA	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 4.959,30 CS 0,00 TP 4.959,30	
PROGRAMMA	08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)		
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TOTALE MISSIONE	13 Tutela della salute	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 4.959,30 CS 0,00 TP 4.959,30	
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitivita'		
PROGRAMMA	01 Industria, PMI e Artigianato		
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011	RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 57
BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2024
		RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	1/1/2024(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE		PAGAMENTI IN
		DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI	
		DI CASSA(CS)(1)	(TP)	
MISSIONE		14 Sviluppo economico e competitività'		
PROGRAMMA 01		Industria, PMI e Artigianato		
TITOLO 02		Spese in conto capitale		
TITOLO 03		Spese per incremento di attività finanziarie		
TITOLO 04		Rimborso Prestiti		
TOTALE PROGRAMMA		01 Industria, PMI e Artigianato	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
PROGRAMMA 02		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		
TITOLO 01		Spese correnti		
TITOLO 02		Spese in conto capitale		
TITOLO 03		Spese per incremento di attività finanziarie		
TITOLO 04		Rimborso Prestiti		
TOTALE PROGRAMMA		02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumi tori	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE		
BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		
		ESERCIZIO 2024		
		PAG. 58		
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024(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	14 Sviluppo economico e competitività		
PROGRAMMA	03 Ricerca e innovazione		
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attività finanziarie	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 Ricerca e innovazione	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
PROGRAMMA	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità		
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attività finanziarie	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		PAG. 59	
Banco di Desto e della Brianza		ESERCIZIO 2024	
00746 Gualdo Cattaneo 746-Ponte di Ferro Comune di Gualdo Cattaneo		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024(RS)(1)	
		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE ! DI COMPETENZA(CP)(1) C/COMPETENZA(PC)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE ! DI CASSA(CS)(1) TP			TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE		14 Sviluppo economico e competitività				
PROGRAMMA	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità		RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		04 Reti e altri servizi di pubblica utilità				
PROGRAMMA	05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 01		Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 02		Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 03		Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 04		Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE		14 Sviluppo economico e competitività	RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00
MISSIONE		15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
PROGRAMMA	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 01		Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE	PAG. 60			
BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2024			
			RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00
			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024(RS)(1) 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 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
1501	PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
		RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
1502	PROGRAMMA 02 Formazione p ofessionale		
	TITOLO 01 Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 Formazione p ofessionale			
		RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			
BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO			
RENDICONTO DEL TESORIERE			
ESERCIZIO 2024			
PAG. 51			
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024(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 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione			
TITOLO 01 Spese correnti			
		RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale			
		RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie			
		RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			
		RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione			
		RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
PROGRAMMA 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)			
TITOLO 01 Spese correnti			
		RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale			
		RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie			
		RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			
		RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00

PAG. 62

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE

BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2024
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024(RS)(1)
		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE PAGAMENTI IN

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(PC)	PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
		DI CASSA(CS)(1)			(TP)
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
PROGRAMMA 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)					
TOTALE PROGRAMMA 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)					
TOTALE MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00
PROGRAMMA 02 Caccia e pesca					
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00
1602		RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00

PAG. 63

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE

BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2024
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024(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 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
PROGRAMMA 02 Caccia e pesca			
TITOLO 02 Spese in conto capitale			
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie			
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA 02 Caccia e pesca			
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo)			
TITOLO 01 Spese correnti			
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TITOLO 02 Spese in conto capitale			
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie			
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo)			
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE			
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2024			
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
PAG. 64			
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024(RS)(1)			
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
PREVISIONI DEFINITIVE PAGAMENTI IN			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
		DI CASSA(CS)(1)	(TP)
MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		
PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo		
TOTALE MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		
PROGRAMMA	01 Fonti energetiche		
TITOLO	01 Spese correnti	RS 0,00 PR 9.292,22	9.292,22
		CP 0,00 PC 138.152,08	138.152,08
		CS 0,00 TP 147.444,30	147.444,30
TITOLO	02 Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TITOLO	03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TITOLO	04 Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Fonti energetiche	RS 0,00 PR 9.292,22	9.292,22
		CP 0,00 PC 138.152,08	138.152,08
		CS 0,00 TP 147.444,30	147.444,30
PROGRAMMA	02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le		
TITOLO	01 Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TITOLO	02 Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00

		RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
		1/1/2024(RS)(1)	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	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		
PROGRAMMA	02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le		
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TOTALE MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS 9.292,22 CP 138.152,08 CS 147.444,30	
MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		
PROGRAMMA	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 04	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 territoriali	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE			
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2024	
		RESIDUI PASSIVI AL	PAG. 66

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	1/1/2024(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
PROGRAMMA	02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo p						
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP		0,00
		CP	0,00 PC				0,00
		CS	0,00 TP				0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP		0,00
		CP	0,00 PC				0,00
		CS	0,00 TP				0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP		0,00
		CP	0,00 PC				0,00
		CS	0,00 TP				0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP		0,00
		CP	0,00 PC				0,00
		CS	0,00 TP				0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo p	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP		0,00
		CP	0,00 PC				0,00
		CS	0,00 TP				0,00
TOTALE MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e lo	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP		0,00
	call	CP	0,00 PC				0,00
		CS	0,00 TP				0,00
MISSIONE	19 Relazioni internazionali						
PROGRAMMA	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo						
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP		0,00
		CP	0,00 PC				0,00
		CS	0,00 TP				0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP		0,00
		CP	0,00 PC				0,00
		CS	0,00 TP				0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP		0,00
		CP	0,00 PC				0,00
		CS	0,00 TP				0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024(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)
MISSIONE 19 Relazioni internazionali			
PROGRAMMA 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
PROGRAMMA 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)			
TITOLO 01 Spese correnti			
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TITOLO 02 Spese in conto capitale			
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie			
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)			
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali			
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti			
PROGRAMMA 01 Fondo di riserva			
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			
RENDICONTO DEL TESORIERE			
PAG. 68			

BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2024	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti					
PROGRAMMA 01 Fondo di riserva					
TITOLO 01 Spese correnti					
TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00		0,00
	CP	0,00 PC	0,00		0,00
	CS	0,00 TP	0,00		0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00		0,00
	CP	0,00 PC	0,00		0,00
	CS	0,00 TP	0,00		0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 Fondo di riserva					
PROGRAMMA 02 Fondo crediti di difficile esigibilita'					
TITOLO 01 Spese correnti					
TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00		0,00
	CP	0,00 PC	0,00		0,00
	CS	0,00 TP	0,00		0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00		0,00
	CP	0,00 PC	0,00		0,00
	CS	0,00 TP	0,00		0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 Fondo crediti di difficile esigibilita'					
PROGRAMMA 03 Altri fondi					
TITOLO 01 Spese correnti					
TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00		0,00
	CP	0,00 PC	0,00		0,00
	CS	0,00 TP	0,00		0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 Altri fondi					
PROGRAMMA 04 Altri fondi					
TITOLO 01 Spese correnti					
TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00		0,00
	CP	0,00 PC	0,00		0,00
	CS	0,00 TP	0,00		0,00
TOTALE PROGRAMMA 04 Altri fondi					
PROGRAMMA 05 Altri fondi					
TITOLO 01 Spese correnti					
TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00		0,00
	CP	0,00 PC	0,00		0,00
	CS	0,00 TP	0,00		0,00
TOTALE PROGRAMMA 05 Altri fondi					

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2024	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI		
		DI CASSA(CS)(1)	(TP)		
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti					
PROGRAMMA 03 Altri fondi					
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
TITOLO 04 Rimborso Prestiti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 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 01 Spese correnti					
TITOLO 04 Rimborso Prestiti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
TITOLO 04 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 01 Spese correnti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
TITOLO 04 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 01 Spese correnti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
TITOLO 04 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 01 Spese correnti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
TITOLO 04 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 01 Spese correnti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
TITOLO 04 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 01 Spese correnti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
TITOLO 04 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 01 Spese correnti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
TITOLO 04 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 01 Spese correnti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
TITOLO 04 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 01 Spese correnti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
TITOLO 04 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 01 Spese correnti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
TITOLO 04 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 01 Spese correnti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
TITOLO 04 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 01 Spese correnti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
TITOLO 04 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 01 Spese correnti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
TITOLO 04 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 01 Spese correnti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
TITOLO 04 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 01 Spese correnti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
TITOLO 04 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 01 Spese correnti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
TITOLO 04 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 01 Spese correnti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
TITOLO 04 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 01 Spese correnti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
TITOLO 04 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 01 Spese correnti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti					
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
TITOLO 04 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 01 Spese correnti					
		RS	0,00 PR	0,00	

BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2024	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024(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)
MISSIONE 50 Debito pubblico					
PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
TITOLO 04 Rimborso prestiti					
		RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00
		CP	0,00 PC	247.799,11	247.799,11
		CS	0,00 TP	247.799,11	247.799,11
TOTALE PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
		RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00
		CP	0,00 PC	247.799,11	247.799,11
		CS	0,00 TP	247.799,11	247.799,11
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico					
		RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00
		CP	0,00 PC	247.799,11	247.799,11
		CS	0,00 TP	247.799,11	247.799,11
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie					
PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria					
TITOLO 01 Spese correnti					
		RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 TP	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti					
		RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 TP	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00
TITOLO 05 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
		RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 TP	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria					
		RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 TP	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie					
		RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 TP	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746--PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2024	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(L)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					
PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro					
PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro					
TITOLO 04 Rimborsio Prestiti		RS	0,00 PR	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00
TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro		RS	0,00 PR	133.189,13	133.189,13
		CP	0,00 PC	1.276.008,31	1.276.008,31
		CS	0,00 TP	1.409.197,44	1.409.197,44
TOTALE PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		RS	0,00 PR	133.189,13	133.189,13
		CP	0,00 PC	1.276.008,31	1.276.008,31
		CS	0,00 TP	1.409.197,44	1.409.197,44
PROGRAMMA 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN					
TITOLO 04 Rimborsio Prestiti		RS	0,00 PR	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00
TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro		RS	0,00 PR	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN		RS	0,00 PR	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		RS	0,00 PR	133.189,13	133.189,13
		CP	0,00 PC	1.276.008,31	1.276.008,31
		CS	0,00 TP	1.409.197,44	1.409.197,44
TOTALE MISSIONI		RS	0,00 PR	1.589.491,17	1.589.491,17
		CP	0,00 PC	7.591.719,45	7.591.719,45
		CS	0,00 TP	9.181.210,62	9.181.210,62

(1) I tesoriere non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.
Allegato n.17/3 al D.Lgs 118/2011

PAG. 72

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2024
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
	RESIDUI I COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024		1.953.623,92
RISCOSSIONI(+)	1.184.106,82 I 7.292.087,95	8.476.194,77
PAGAMENTI(-)	1.589.491,17 I 7.591.719,45	9.181.210,62
	DIFFERENZA	1.248.608,07
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+)		0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI(-)		0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-)		0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2024		1.248.608,07

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	(-)	1.248.608,07
	(+)	949,45
		206.466,49
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		1.454.125,11

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2024 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del Dlgs 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	1.248.608,07
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (a)	811.415,74
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA 31 DICEMBRE 2024 (b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (a)+(b)	811.415,74

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

G. CATTANEO, IL 31/12/2024

IL TESORIERE

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.
Filiale di Gualdo Cattaneo - 746