





TITOLO, TIPOLOGIA	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)	(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1					
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
10101	RS	0,00	RR	412.984,02	
	CP	0,00	RC	3.424.728,45	
	CS	0,00	TR	3.837.712,47	
10301	RS	0,00	RR	0,00	
	CP	0,00	RC	600.345,42	
	CS	0,00	TR	600.345,42	
TITOLO 2					
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
10000	RS	0,00	RR	412.984,02	
	CP	0,00	RC	4.025.073,87	
	CS	0,00	TR	4.438.057,89	
TITOLO 2					
TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	RS	0,00	RR	102.037,99	
	CP	0,00	RC	254.589,93	
	CS	0,00	TR	356.627,92	
TITOLO 2					
TRASFERIMENTI CORRENTI					
20000	RS	0,00	RR	102.037,99	
	CP	0,00	RC	254.589,93	
	CS	0,00	TR	356.627,92	

TITOLO, TIPOLOGIA	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)	(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	(1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
30100	VENDITA BENI E SERVIZI E PROVENTI GEST. BENI		
	RS	0,00	RR
	CP	0,00	RC
	CS	0,00	TR
30200	PROVENTI ATT. CONTR. E REP. IRREG. E ILLECITI		
	RS	0,00	RR
	CP	0,00	RC
	CS	0,00	TR
30300	INTERESSI ATTIVI		
	RS	0,00	RR
	CP	0,00	RC
	CS	0,00	TR
30400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE		
	RS	0,00	RR
	CP	0,00	RC
	CS	0,00	TR
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI		
	RS	0,00	RR
	CP	0,00	RC
	CS	0,00	TR
30000	TOTALE TITOLO 3		
	RS	0,00	RR
	CP	0,00	RC
	CS	0,00	TR

TITOLO, TIPOLOGIA	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS) (1)			RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		
	RS	CP	CS	RR	RC	TR
DENOMINAZIONE						
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)						
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)						
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)						
TOTALE RISCOSSIONI (TR)						
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	RS	CP	CS	RR	RC	TR
	0,00	0,00	0,00	141.939,83	83.994,97	225.934,80
40400	ENTRATE DA ALIENAZIONE BENI MATER. E IMMATER.					
	RS	CP	CS	RR	RC	TR
	0,00	0,00	0,00	0,00	136.867,59	136.867,59
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	RS	CP	CS	RR	RC	TR
	0,00	0,00	0,00	0,00	498.145,75	498.145,75
40000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	RS	CP	CS	RR	RC	TR
	0,00	0,00	0,00	141.939,83	719.008,31	860.948,14
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
	RS	CP	CS	RR	RC	TR
	0,00	0,00	0,00	500,00	605.895,87	606.395,87
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI					
	RS	CP	CS	RR	RC	TR
	0,00	0,00	0,00	6.478,96	433.055,03	439.533,99

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)	(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	(1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS CP CS	RR RC TR
	TOTALE TITOLI	RS CP CS	RR RC TR
		0,00 0,00 0,00	6.978,96 1.038.950,90 1.045.929,86
		0,00 0,00 0,00	844.165,06 6.831.825,01 7.675.990,07

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE 01		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI - SP. CORR.	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI	RS CP CS	PR PC TP
0102 PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO	1	SEGRETERIA GENERALE - SP. CORR.	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	PR PC TP
0103 PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
TITOLO	1	GEST. EC. FIN. PROG. PROV. - SP. CORR.	RS CP CS	PR PC TP

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 11.366,74 258.112,02 269.478,76
0104 PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
TITOLO 1	GEST. ENT. TRIB. E SERV. FISC. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 24.316,28 155.533,88 179.850,16
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 24.316,28 155.533,88 179.850,16
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
TITOLO 1	GEST. BENI DEMAN. E PATRIM. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 176.223,86 166.518,49 342.742,35
TITOLO 2	GEST. BENI DEMAN. E PATRIM. - SP. C/CAP.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 46.391,81 298.883,94 345.275,75
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 222.615,67 465.402,43 688.018,10



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI (TP)
0106	PROGRAMMA 06							
	UFFICIO TECNICO							
1	UFFICIO TECNICO - SP. CORR.	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00		PR 10.680,01	PC 213.412,89	TP 224.092,90
2	UFFICIO TECNICO - SP. C/CAP.	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00		PR 0,00	PC 36.216,03	TP 36.216,03
TOTALE	PROGRAMMA 06	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00		PR 10.680,01	PC 249.628,92	TP 260.308,93
0107	PROGRAMMA 07							
	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE							
1	ELEZ. E CONS. POP.-ANAG. E ST. CIV. - SP. CORR.	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00		PR 13.502,09	PC 198.368,65	TP 211.870,74
TOTALE	PROGRAMMA 07	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00		PR 13.502,09	PC 198.368,65	TP 211.870,74

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
0108	PROGRAMMA 08				
TITOLO	1	STATISTICA E SIST. INFORMATIVI - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 28.060,00 28.060,00
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
TOTALE PROGRAMMA 08			RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 28.060,00 28.060,00
ALTRI SERVIZI GENERALI					
0111	PROGRAMMA 11				
TITOLO	1	ALTRI SERVIZI GENERALI - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 577,71 65.267,04 65.844,75
TITOLO	2	ALTRI SERVIZI GENERALI - SP. C/CAP.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 10.674,18 10.674,18
ALTRI SERVIZI GENERALI					
TOTALE PROGRAMMA 11			RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 577,71 75.941,22 76.518,93
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
TOTALE MISSIONE 01			RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 304.550,48 1.815.210,57 2.119.761,05

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I		RESIDUI PASSIVI	RESIDUI AL 1/1/2023 (RS)	(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	I
I		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I	
I		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	
DENOMINAZIONE						
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO						
I MISSIONE 02 GIUSTIZIA						
I 0201 PROGRAMMA 01 UFFICI GIUDIZIARI						
I TITOLO 1 UFFICI GIUDIZIARI - SP. CORR.						
		RS	0,00	PR	0,00	I
		CP	0,00	PC	3.000,00	I
		CS	0,00	TP	3.000,00	I
I TOTALE PROGRAMMA 01						
		RS	0,00	PR	0,00	I
		CP	0,00	PC	3.000,00	I
		CS	0,00	TP	3.000,00	I
I TOTALE MISSIONE 02 GIUSTIZIA						
		RS	0,00	PR	0,00	I
		CP	0,00	PC	3.000,00	I
		CS	0,00	TP	3.000,00	I
I MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
I 0301 PROGRAMMA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
I TITOLO 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA. - SP. CORR.						
		RS	0,00	PR	1.149,87	I
		CP	0,00	PC	103.989,29	I
		CS	0,00	TP	105.139,16	I
I TITOLO 2 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA. - SP. C/CAP.						
		RS	0,00	PR	6.710,00	I
		CP	0,00	PC	0,00	I
		CS	0,00	TP	6.710,00	I

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS 7.859,87 CP 103.989,29 CS 111.849,16	PR 7.859,87 PC 103.989,29 TP 111.849,16
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 7.859,87 CP 103.989,29 CS 111.849,16	PR 7.859,87 PC 103.989,29 TP 111.849,16
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
0401 PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		
TITOLO 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SP. CORR.	RS 100.164,72 CP 225.510,03 CS 325.674,75	PR 100.164,72 PC 225.510,03 TP 325.674,75
TOTALE PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 100.164,72 CP 225.510,03 CS 325.674,75	PR 100.164,72 PC 225.510,03 TP 325.674,75
0407 PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO		
TITOLO 1	DIRITTO ALLO STUDIO - SP. CORR.	RS 59.712,94 CP 298.031,41 CS 357.744,35	PR 59.712,94 PC 298.031,41 TP 357.744,35
TITOLO 2	DIRITTO ALLO STUDIO - SP. C/CAP.	RS 10.193,06 CP 0,00 CS 10.193,06	PR 10.193,06 PC 0,00 TP 10.193,06

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
DENOMINAZIONE				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
-----				
TOTALE PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 69.906,00 298.031,41 367.937,41
-----				
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 170.070,72 523.541,44 693.612,16
-----				
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI			
-----				
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
-----				
TITOLO	1	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 16.151,01 162.008,15 178.159,16
-----				
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 16.151,01 162.008,15 178.159,16
-----				
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 16.151,01 162.008,15 178.159,16
-----				

RENDICONTO DEL TESORIERE  
 PROVINCIA DI LECCO ESERCIZIO 2023

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
0601	PROGRAMMA 01							
TITOLO 1	SPORT E TEMPO LIBERO - SP. CORR.	RS 6.842,79	CP 0,00	CS 0,00		PR 6.842,79	PC 10.391,20	TP 17.233,99
TITOLO 2	SPORT E TEMPO LIBERO - SP. C/CAP.	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00		PR 0,00	PC 19.465,90	TP 19.465,90
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS 6.842,79	CP 0,00	CS 0,00		PR 6.842,79	PC 29.857,10	TP 36.699,89
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 6.842,79	CP 0,00	CS 0,00		PR 6.842,79	PC 29.857,10	TP 36.699,89
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
0902	PROGRAMMA 02							
TITOLO 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 1.554,22	CP 0,00	CS 0,00		PR 1.554,22	PC 0,00	TP 1.554,22

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
	(1)	(1)	(1)					
TOTALE PROGRAMMA 02	RS	0,00	0,00	PR	1.554,22			
	CP	0,00	0,00	PC	0,00			
	CS	0,00	0,00	TP	1.554,22			
I 0903 PROGRAMMA 03	RIFIUTI							
TITOLO 1	RS	0,00	0,00	PR	132.272,75			
	CP	0,00	0,00	PC	542.192,56			
	CS	0,00	0,00	TP	674.465,31			
TOTALE PROGRAMMA 03	RS	0,00	0,00	PR	132.272,75			
	CP	0,00	0,00	PC	542.192,56			
	CS	0,00	0,00	TP	674.465,31			
I 0904 PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
TITOLO 1	RS	0,00	0,00	PR	0,00			
	CP	0,00	0,00	PC	28.156,94			
	CS	0,00	0,00	TP	28.156,94			
TOTALE PROGRAMMA 04	RS	0,00	0,00	PR	0,00			
	CP	0,00	0,00	PC	28.156,94			
	CS	0,00	0,00	TP	28.156,94			
TOTALE MISSIONE 09	RS	0,00	0,00	PR	133.826,97			
	CP	0,00	0,00	PC	570.349,50			
	CS	0,00	0,00	TP	704.176,47			

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E  
 PROVINCIA DI LECCO ESERCIZIO 2023

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
1005	PROGRAMMA 05			
	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
	1	RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
				54.309,88
				228.365,58
				282.675,46
	2	RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
				10.371,39
				519.737,68
				530.109,07
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
		RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
				64.681,27
				748.103,26
				812.784,53
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
		RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
				64.681,27
				748.103,26
				812.784,53
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE			
1101	PROGRAMMA 01			
	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
	1	RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
				2.655,00
				0,00
				2.655,00



DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA 01				2.655,00
TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE				2.655,00
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
TOTALE MISSIONE 12				2.655,00
MISSIONE 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
TITOLO 1 INTERV. INFANZIA, MINORI E AS. NIDO - SP. CORR.		RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA 01				163.969,07
				379.053,51
				543.022,58
MISSIONE 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
TITOLO 1 INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SP. CORR.		RS	0,00	PR
		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA 02				163.969,07
				379.053,51
				543.022,58
TOTALE MISSIONE 02				163.969,07
				379.053,51
				543.022,58
TOTALE MISSIONE 02				163.969,07
				379.053,51
				543.022,58
TOTALE MISSIONE 02				163.969,07
				379.053,51
				543.022,58

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E  
 PROVINCIA DI LECCO ESERCIZIO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		(1)	(1)	(1)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		(1)	(1)	(1)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP)
		(1)	(1)	(1)	
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	8.082,00
		CP	0,00	PC	30.894,85
		CS	0,00	TP	38.976,85
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 1	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	24.711,33
		CP	0,00	PC	81.246,07
		CS	0,00	TP	105.957,40
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	24.711,33
		CP	0,00	PC	81.246,07
		CS	0,00	TP	105.957,40
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
TITOLO 1	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SP. CORR.	RS	0,00	PR	35.315,21
		CP	0,00	PC	6.280,00
		CS	0,00	TP	41.595,21
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	35.315,21
		CP	0,00	PC	6.280,00
		CS	0,00	TP	41.595,21

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI							
1207 PROGRAMMA 07							
TITOLO 1	PROG./GOV. RETE SERV.SOC/SAN. E SOC. - SP. CORR.						
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
		0,00	0,00	0,00	13.572,27	118.208,50	131.780,77
TOTALE PROGRAMMA 07							
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
		0,00	0,00	0,00	13.572,27	118.208,50	131.780,77
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
1209 PROGRAMMA 09							
TITOLO 1	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SP. CORR.						
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
		0,00	0,00	0,00	42.838,27	55.539,65	98.377,92
TOTALE PROGRAMMA 09							
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
		0,00	0,00	0,00	42.838,27	55.539,65	98.377,92
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
TOTALE MISSIONE 12							
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
		0,00	0,00	0,00	288.488,15	671.222,58	959.710,73

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		(1)	(1)	(1)	(1)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO					
TITOLO 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SP. CORR.		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	41,32
		CS	0,00	TP	41,32
TOTALE PROGRAMMA 01		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	41,32
		CS	0,00	TP	41,32
TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	41,32
		CS	0,00	TP	41,32
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO					
5002 PROGRAMMA 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
TITOLO 4 Q. CAP. AMM. MUTUI E PRESTITI OBB. - RIMB. PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	301.794,58
		CS	0,00	TP	301.794,58
TOTALE PROGRAMMA 02		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	301.794,58
		CS	0,00	TP	301.794,58

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I		RESIDUI PASSIVI	RESIDUI IN	PAGAMENTI IN
I		AL 1/1/2023 (RS)	C/RESIDUI (PR)	C/RESIDUI (PR)
I		(1)	(1)	(1)
I		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	PAGAMENTI IN
I		COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)	C/COMPETENZA (PC)
I		(1)	(1)	(1)
I		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE	PAGAMENTI (TP)
I		CASSA (CS)	(1)	(1)
I				
I		RS	PR	
I		CP	PC	
I		CS	TP	
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00
		0,00	301.794,58	301.794,58
		0,00	301.794,58	301.794,58
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI			
PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
TITOLO 7	SERVIZI C/TERZI E PARTITE DI GIRO - SP.	0,00	27.693,16	27.693,16
	C/TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	626.824,90	626.824,90
		0,00	654.518,06	654.518,06
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	27.693,16	27.693,16
		0,00	626.824,90	626.824,90
		0,00	654.518,06	654.518,06
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	27.693,16	27.693,16
		0,00	626.824,90	626.824,90
		0,00	654.518,06	654.518,06
TOTALE MISSIONI		0,00	1.022.819,42	1.022.819,42
		0,00	5.555.942,69	5.555.942,69
		0,00	6.578.762,11	6.578.762,11

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



RENDICONTO DEL TESORIERE		CONTO	TOTALE
I	DESCRIZIONE	I	I
I		I	I
I		I	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I	2.291.392,17
I	RISCOSSIONI (+)	I	7.675.990,07
I	PAGAMENTI (-)	I	6.578.762,11
I		I	3.388.620,13
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I	0,00
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I	0,00
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I	0,00
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I	3.388.620,13

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I	3.388.620,13
I		I	0,00
I		I	157.673,24
I	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	3.546.293,37

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I	3.388.620,13
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I	83.277,50
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2023	I	
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023	I	83.277,50

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

MI , LI 31/12/2023

IL TESORIERE  
BANCO BPM S.P.A.

