



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 91	DEL 27/03/2026
-------	----------------

L'anno **duemilaventisei** addì **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **09:40** nella Sede Municipale, convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Nel corso della seduta la Giunta Comunale, invitata dal Presidente a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, approva la seguente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti i seguenti componenti:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	FIORAVANTI MARCO	Si	
VICE SINDACO	BRUGNI MASSIMILIANO	Si	
ASSESSORE	CARDINELLI MARCO	Si	
ASSESSORE	DI NICOLA ANNAGRAZIA	Si	
ASSESSORE	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA	Si	
ASSESSORE	LATTANZI ATTILIO		Si
ASSESSORE	PENNACCHIETTI BARBARA	Si	
ASSESSORE	SILVESTRI GIOVANNI	Si	
ASSESSORE	STALLONE DOMENICO	Si	
ASSESSORE	TRONTINI LAURA	Si	

Totale Presenti: 9	Totale Assenti: 1
--------------------	-------------------

Presiede il SINDACO **Dott. FIORAVANTI MARCO**

Partecipa il VICE SEGRETARIO **Dott.ssa MATTIOLI CRISTINA**

OGGETTO:

PARIFICAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE COMUNALE UNICREDIT S.p.A. PER L'ESERCIZIO 2025

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 226, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 T.U. degli Enti Locali, così come modificato dall'art. 2-quater comma 6, lett. I) del D.L. 7 Ottobre 2008 n. 154, convertito con modificazioni nella Legge 4 dicembre 2008 n. 189, che prevede che il tesoriere, ai sensi dell'art. 93 del medesimo D. Lgs. 267/2000, provvede a rendere entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il conto della propria gestione di cassa all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 226, comma 2, del TUEL, il conto di cui sopra deve essere redatto dal tesoriere sul modello di cui all'allegato n. 17 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, al quale devono essere allegati:

- a) lettera abrogata dal D.L. 26 Ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19 Dicembre 2019 n. 157;
- b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
- c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime;
- d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti;

VISTO il punto n. 11.11 del Principio Contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, in base al quale il Rendiconto del Tesoriere ha lo scopo di rendicontare la gestione di cassa evidenziando quindi, distinti per residuo e competenza, gli incassi e i pagamenti registrati dallo stesso;

PRESO ATTO che:

- in data 22.03.2013, a seguito di procedura concorsuale di selezione ad evidenza pubblica, è stata stipulata la convenzione Rep. n. 29063 per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Ascoli Piceno con l'Unicredit S.p.A. per il periodo 01.03.2013 al 28.02.2015;
- in data 25.02.2015, con determina dirigenziale n. 258/2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 della suddetta convenzione, è stata prevista la proroga, per ulteriori due anni ai medesimi patti e condizioni derivanti dall'aggiudicazione del servizio;
- in data 15.02.2017, con atto n. 17, la Giunta Comunale ha espresso formale indirizzo al fine di prorogare con l'Unicredit S.p.A. la convenzione di tesoreria agli stessi patti e condizioni e modalità di quello in essere nelle more dell'espletamento della gara per la scelta del contraente e comunque entro il 31.12.2017;
- in data 19.12.2017, con delibera n. 56 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione al fine di indire una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria;
- in data 21.12.2017, con determina n. 254/2017 è stato prorogato il servizio di Tesoreria all'Unicredit S.p.A. per sei mesi, dal 01.01.2018 al 30.06.2018;
- in data 17.04.2018, con determina n. 1055/2018, è stata indetta una procedura ristretta per l'affidamento del servizio di tesoreria e approvato il relativo bando di gara;
- la suddetta procedura non ha consentito l'aggiudicazione del servizio in quanto la gara è andata deserta;
- in data 30.05.2018, con determina n. 1533/2018, è stato prorogato il servizio di tesoreria all'Unicredit S.p.A. fino all'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del nuovo schema di convenzione per l'indizione della nuova gara;
- in data 22.10.2018, con delibera di Consiglio Comunale n. 37 è stato approvato il nuovo schema di convenzione per l'indizione di una nuova gara ad evidenza pubblica nonché prorogato il servizio di tesoreria per il tempo strettamente necessario all'espletamento della gara;

- in data 30.05.2019, con determina dirigenziale n. 1556/2019, è stata indetta una gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria e approvato il relativo bando di gara;
- in data 05.06.2019 è stata indetta una gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria con scadenza 10.07.2019 per la ricezione delle offerte, e con la seduta pubblica digitale nella giornata del 11.07.2019;
- in data 28.01.2020 con determina dirigenziale n. 219/2020 è stata aggiudicata la gara del servizio di tesoreria all'UNICREDIT S.p.A. per la durata di quattro anni;
- in data 06.03.2020 con determina dirigenziale n. 644 si è proceduto all'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale dal 1 Marzo 2020 all'Unicredit S.p.A. – Esecuzione anticipata in via d'urgenza di cui alla gara, precedentemente indetta;
- in data 10.09.2020 è stata stipulata la convenzione di Tesoreria con l'Unicredit S.p.a., Rep. n. 29302, per il periodo dal 10.09.2020 al 09.09.2024;
- in data 13.06.2024 con determina dirigenziale è stato prorogato, ai sensi dell'art. 2 della convenzione vigente, l'affidamento del servizio di tesoreria all'Unicredit per un ulteriore anno dal 10.09.2024 al 09.09.2025;
- in data 01.09.2025 è stata predisposta la determina dirigenziale n. 3335 per il periodo dal 10.09.2025 al 31.12.2025, proroga necessaria per la predisposizione degli atti per l'affidamento del servizio di tesoreria, ai fini dell'indizione della relativa gara;
- in data 15.09.2025 con Delibera di Consiglio Comunale n. 88 è stato approvato lo schema di convenzione di tesoreria per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2030;
- con determina dirigenziale a contrarre n. 4190 del 31.10.2025 è stata avviata la procedura aperta di cui all'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale;
- con determina dirigenziale n. 4234 in data 04.11.2025 è stato indetto l'avvio della procedura selettiva con ogni conseguente adempimento, compresa l'approvazione degli atti di gara;
- il termine ultimo per la ricezione delle offerte è stato fissato il giorno 09.12.2025;
- con determina dirigenziale n. 4640 del 26.11.2025 è stata concessa la proroga del termine per la ricezione delle offerte della gara a procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale poiché, in data 20.11.2025, un operatore economico ha chiesto una proroga per la presentazione dell'offerta di dieci (10) giorni, che stata accolta fissando il nuovo termine di scadenza al 19.12.2025;
- in data 11.12.2025 con determina dirigenziale n. 5103 è stata disposta una ulteriore proroga del servizio per il periodo dal 01.01.2026 al 28.02.2026;
- con determina dirigenziale n. 5278 del 22.12.2025 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte da un punto di vista tecnico ed economico relativamente alla gara in parola;
- in data 09.02.2026 è stata aperta l'offerta economica con l'attribuzione del punteggio;
- in data 19.02.2026 con determina dirigenziale n. 604 è stata ulteriormente prorogata la Convenzione vigente del servizio di tesoreria all'Unicredit per il periodo dal 01.03.2026 al 31.03.2026 al fine di concludere la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;
- in data 20.03.2026 con determina dirigenziale n. 1040, si è preso atto della determinazione dirigenziale n.944 del 16.03.2026 del Dirigente del Settore 8 PNRR-GARE, con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato in via efficace, all' O.E. Unicredit spa con sede legale a Milano (MI) - 20154- Piazza Gae Aulenti n.3, Tower A -P.IVA 00348170101 l'appalto del servizio di tesoreria del Comune di Ascoli Piceno per un periodo di 5 anni a partire dal 01/04/2026;

CONSIDERATO che il Tesoriere Comunale Unicredit S.p.a. ha provveduto a rendere il conto della propria gestione relativamente all'anno 2025, nei termini di legge;

TENUTO CONTO che l'organo di revisione dell'ente ha provveduto ad effettuare le periodiche verifiche contabili di cassa previste dall'art.223, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che:

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è la Dirigente del Settore 4 Bilancio, Farmacie e Servizi al cittadino Dr.ssa Cristina Mattioli in forza del Decreto Sindacale n. 94 del 31.12.2025;
- con delibera di Giunta Comunale n. 78 in data 17.03.2026 la Dr.ssa Cristina Mattioli è stata nominata responsabile del procedimento per la verifica, parifica ed il deposito dei conti degli agenti contabili dell'Ente presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per le Marche ai sensi dell'art. 139 c.g.c., che si allega alla presente delibera;
- che la stessa ha provveduto ad espletare la fase di verifica e controllo del conto e di proporre alla Giunta l'approvazione della parifica del conto del Tesoriere;

PRESO ATTO della relazione organo di controllo interno ai sensi dell'art. 139, comma 2 D. Lgs. 174/2016, che si allega alla presente delibera;

RITENUTO, pertanto, procedere alla parificazione delle risultanze contabili del Tesoriere con le scritture contabili del Comune di Ascoli Piceno relativamente al fondo cassa;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 18/03/2025 ad oggetto " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 (art. 169 del D. Lgs. 267/2000)";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 26/3/2025 si è provveduto all'approvazione del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025–2027 in forma ordinaria, ai sensi del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. del 30 giugno 2022, n. 132;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 30/10/2025 ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028. – approvazione"
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26/02/2026 ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028. – approvazione"
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/2026 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario relativo al triennio 2026-2028 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)"
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Codice di Giustizia Contabile;
- il T.U. 267/2000 e s.m.i.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile allegati in calce

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prendere atto dell'avvenuta resa del conto della gestione di cassa da parte del tesoriere Comunale UNICREDIT S.p.A. per l'esercizio finanziario 2025, che si allega alla presente delibera;
- 3) di approvare la parificazione del Conto del Tesoriere dell'ente, con le scritture contabili le cui risultanze sono di seguito riportate:

Fondo di cassa al 01/01/2025 (a)	E 38.542.183,77
Riscossioni di competenza	E 175.500.832,88

Riscossioni di residui	E 17.582.840,95
Totale riscossioni (b)	E 193.083.673,83
Pagamenti di competenza	E 185.894.969,59
Pagamenti di residui	E 15.788.329,44
Totale pagamenti (c)	E 201.683.299,03
Fondo di cassa al 31/12/2025 (a+b-c)	E 29.942.558,57
di cui: Quota vincolata del fondo di cassa	E 20.472.412,15
Quota vincolata utilizzata e non reintegrata al 31.12.2025	E 0,00
Totale quota vincolata al 31/12/2025	E 20.472.412,15

- 4) di prendere atto della relazione organo di controllo interno ai sensi dell'art. 139, comma 2 D. Lgs. 174/2016, che si allega alla presente;
 - 5) di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Rendiconto della Gestione dell'Esercizio Finanziario 2025;
 - 6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 s.m.i. ed il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 139 c.g.c. è la Dirigente del Settore n. 4, Bilancio, Servizi al Cittadino e Farmacie, Dr.ssa Cristina Mattioli;
 - 7) di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Marche, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto della gestione 2025;
- 1) 8) di dichiarare con separata votazione unanime palese il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Rif.to proposta di delibera: 19 del 25/03/2026

Oggetto: PARIFICAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE COMUNALE UNICREDIT S.p.A. PER L'ESERCIZIO 2025

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Esprime parere: **Favorevole**

Responsabile SETTORE 4 - BILANCIO, FARMACIE

Dott.ssa Cristina Mattioli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Rif.to proposta delibera: 19 del 25/03/2026

Oggetto: PARIFICAZIONE CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE COMUNALE UNICREDIT S.p.A. PER L'ESERCIZIO 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Cristina Mattioli per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, in data 26/03/2026 prescritto dall'art.49 comma 1 e 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 ha espresso il seguente parere:

Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cristina Mattioli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE Dott. FIORAVANTI MARCO	IL SEGRETARIO Dott.ssa MATTIOLI CRISTINA
---	---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

```
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****  *****  *****  *****  *****
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *
***      ***      ***      ***      *        *        *        *        *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *
*****  *****  *****  *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *
*****  *****  *****  *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *
```

```
*****  *****  *        *        *        *        *        *        *****  *****  *****  *****  *        *
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *
*****  *****  *        *        *        *        *        *        *****  *****  *****  *****  *        *
```

```
*****  *        *****  *****  *        *        *****
*        *        *        *        *        *        *        *
*****  *        *        *        *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *
*        *        *****  *****  *        *        *****
```

```
*****  *****  *        *        *****  *****
*        *        *        *        *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *
*****  *****  *        *        *        *****
```

```
*****  *****  *        *****  *****  *****  *****  *        *****  *****  *****
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *
*****  *****  *****  *        *****  *****  *****  *        *****  *****  *****
```

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			
10101		TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 3.759.088,73 26.326.291,71 30.085.380,44
10301		TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 437.477,19 7.471.352,81 7.908.830,00
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 4.196.565,92 33.797.644,52 37.994.210,44
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI			
20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 2.946.415,68 13.074.538,67 16.020.954,35
20103		TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 40.260,00 40.260,00
20104		TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 11.350,00 11.350,00
20105		TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 1.149.817,83 1.149.817,83

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 2.946.415,68	RC 14.275.966,50	TR 17.222.382,18
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 1.315.114,10	RC 15.828.195,46	TR 17.143.309,56
30200		TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 274.621,79	RC 1.423.154,64	TR 1.697.776,43
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 76.702,49	RC 104.589,56	TR 181.292,05
30400		TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 389.335,00	RC 720.000,00	TR 1.109.335,00
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 1.131.956,90	RC 2.454.073,21	TR 3.586.030,11
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 3.187.730,28	RC 20.530.012,87	TR 23.717.743,15

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR 20.288,48
		CP	0,00	RC 27.949,51
		CS	0,00	TR 48.237,99
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR 4.833.794,90
		CP	0,00	RC 28.047.780,56
		CS	0,00	TR 32.881.575,46
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR 376.668,22
		CP	0,00	RC 226.792,51
		CS	0,00	TR 603.460,73
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR 6.294,61
		CP	0,00	RC 513.892,82
		CS	0,00	TR 520.187,43
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	RR 5.237.046,21
			CP 0,00	RC 28.816.415,40
			CS 0,00	TR 34.053.461,61
TITOLO 5		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR 2.004.301,58
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 2.004.301,58

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2025 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 2.004.301,58	RC 0,00	TR 2.004.301,58
TITOLO 6		ACCENSIONE PRESTITI						
60300		TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 0,00	RC 1.499.586,00	TR 1.499.586,00
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 0,00	RC 1.499.586,00	TR 1.499.586,00
TITOLO 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100		TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 6.356,08	RC 76.403.231,66	TR 76.409.587,74
90200		TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 4.425,20	RC 177.975,93	TR 182.401,13
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 10.781,28	RC 76.581.207,59	TR 76.591.988,87

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
0101 PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 44.607,05 PC 989.502,15 TP 1.034.109,20
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 44.607,05 PC 989.502,15 TP 1.034.109,20
0102 PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 11.399,66 PC 688.532,65 TP 699.932,31
TOTALE PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 11.399,66 PC 688.532,65 TP 699.932,31
0103 PROGRAMMA 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 161.933,18 PC 2.879.965,80 TP 3.041.898,98

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 20.923,65 PC 29.528,87 TP 50.452,52
	TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 1.499.586,00 TP 1.499.586,00
TOTALE PROGRAMMA 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 182.856,83 PC 4.409.080,67 TP 4.591.937,50
0104 PROGRAMMA 04			GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 485.156,65 PC 729.268,78 TP 1.214.425,43
TOTALE PROGRAMMA 04			GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 485.156,65 PC 729.268,78 TP 1.214.425,43
0105 PROGRAMMA 05			GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 248.185,12 PC 1.059.985,23 TP 1.308.170,35

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I TOTALE PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 72.735,38 PC 1.014.538,88 TP 1.087.274,26
I 0108 PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		
I TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 120.052,42 PC 763.653,65 TP 883.706,07
I TOTALE PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 120.052,42 PC 763.653,65 TP 883.706,07
I 0110 PROGRAMMA 10		RISORSE UMANE		
I TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 204.468,61 PC 4.169.909,13 TP 4.374.377,74
I TOTALE PROGRAMMA 10		RISORSE UMANE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 204.468,61 PC 4.169.909,13 TP 4.374.377,74

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0111	PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 400.977,44 PC 3.900.805,80 TP 4.301.783,24
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 11.528,09 PC 29.035,39 TP 40.563,48
	TOTALE PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 412.505,53 PC 3.929.841,19 TP 4.342.346,72
	TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.779.672,63 PC 25.423.417,27 TP 28.203.089,90
	MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
0301	PROGRAMMA 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 107.469,32 PC 1.753.028,48 TP 1.860.497,80
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 31.832,07 PC 52.296,43 TP 84.128,50

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01			POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		RS 0,00	PR 139.301,39	CP 0,00	PC 1.805.324,91	CS 0,00	TP 1.944.626,30
TOTALE MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		RS 0,00	PR 139.301,39	CP 0,00	PC 1.805.324,91	CS 0,00	TP 1.944.626,30
MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
0401 PROGRAMMA 01			ISTRUZIONE PRESCOLASTICA							
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 25.850,58	CP 0,00	PC 73.890,76	CS 0,00	TP 99.741,34
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	PR 37.612,46	CP 0,00	PC 2.511.700,78	CS 0,00	TP 2.549.313,24
TOTALE PROGRAMMA 01			ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		RS 0,00	PR 63.463,04	CP 0,00	PC 2.585.591,54	CS 0,00	TP 2.649.054,58

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 0402	PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 52.524,61 PC 57.997,08 TP 110.521,69
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 377.886,95 PC 1.698.907,90 TP 2.076.794,85
TOTALE PROGRAMMA 02			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 430.411,56 PC 1.756.904,98 TP 2.187.316,54
I 0404	PROGRAMMA 04		ISTRUZIONE UNIVERSITARIA		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 829.725,00 TP 829.725,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 30.882,77 TP 30.882,77
TOTALE PROGRAMMA 04			ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 860.607,77 TP 860.607,77

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0406 PROGRAMMA 06			SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE							
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	426.070,55	CP	2.133.072,00
					CP	0,00	PC	2.133.072,00	CS	2.559.142,55
					CS	0,00	TP	2.559.142,55		
TOTALE PROGRAMMA 06			SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE		RS	0,00	PR	426.070,55	CP	2.133.072,00
					CP	0,00	PC	2.133.072,00	CS	2.559.142,55
					CS	0,00	TP	2.559.142,55		
0407 PROGRAMMA 07			DIRITTO ALLO STUDIO							
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	75.829,83	CP	339.704,65
					CP	0,00	PC	339.704,65	CS	415.534,48
					CS	0,00	TP	415.534,48		
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	52.937,95	CP	56.330,27
					CP	0,00	PC	56.330,27	CS	109.268,22
					CS	0,00	TP	109.268,22		
TOTALE PROGRAMMA 07			DIRITTO ALLO STUDIO		RS	0,00	PR	128.767,78	CP	396.034,92
					CP	0,00	PC	396.034,92	CS	524.802,70
					CS	0,00	TP	524.802,70		
TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		RS	0,00	PR	1.048.712,93	CP	7.732.211,21
					CP	0,00	PC	7.732.211,21	CS	8.780.924,14
					CS	0,00	TP	8.780.924,14		

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		
0501 PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 41.358,00 PC 53.700,35 TP 95.058,35
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 100.059,63 PC 4.049.359,74 TP 4.149.419,37
TOTALE PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 141.417,63 PC 4.103.060,09 TP 4.244.477,72
0502 PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 281.362,93 PC 1.944.759,37 TP 2.226.122,30
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 50.459,20 PC 0,00 TP 50.459,20

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 331.822,13 PC 1.944.759,37 TP 2.276.581,50				
TOTALE MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 473.239,76 PC 6.047.819,46 TP 6.521.059,22				
MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
0601 PROGRAMMA 01			SPORT E TEMPO LIBERO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 212.968,05 PC 507.194,79 TP 720.162,84				
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 22.004,94 PC 2.393.586,91 TP 2.415.591,85				
TOTALE PROGRAMMA 01			SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 234.972,99 PC 2.900.781,70 TP 3.135.754,69				

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 0602	PROGRAMMA 02	GIOVANI						
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 2.879,48	CP 0,00	PC 202.422,84	CS 0,00	TP 205.302,32
I	TOTALE PROGRAMMA 02	GIOVANI	RS 0,00	PR 2.879,48	CP 0,00	PC 202.422,84	CS 0,00	TP 205.302,32
I	TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 237.852,47	CP 0,00	PC 3.103.204,54	CS 0,00	TP 3.341.057,01
I	MISSIONE 07	TURISMO						
I 0701	PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 261.039,04	CP 0,00	PC 1.121.781,81	CS 0,00	TP 1.382.820,85
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 10.370,00	CS 0,00	TP 10.370,00
I	TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 0,00	PR 261.039,04	CP 0,00	PC 1.132.151,81	CS 0,00	TP 1.393.190,85

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 07			TURISMO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 261.039,04 PC 1.132.151,81 TP 1.393.190,85
MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
0801 PROGRAMMA 01			URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 35.610,92 PC 629.650,29 TP 665.261,21
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 516.526,42 PC 265.183,26 TP 781.709,68
TOTALE PROGRAMMA 01			URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 552.137,34 PC 894.833,55 TP 1.446.970,89
0802 PROGRAMMA 02			EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 67.439,58 TP 67.439,58
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.502.184,01 PC 16.308.566,35 TP 17.810.750,36

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.502.184,01 PC 16.376.005,93 TP 17.878.189,94
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.054.321,35 PC 17.270.839,48 TP 19.325.160,83
MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
0902 PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 100.431,41 PC 1.304.759,45 TP 1.405.190,86
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 190.267,19 PC 873.967,12 TP 1.064.234,31
TOTALE PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 290.698,60 PC 2.178.726,57 TP 2.469.425,17

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0903 PROGRAMMA 03			RIFIUTI						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 890.818,98	CP 0,00	PC 11.016.773,89	CS 0,00	TP 11.907.592,87
TOTALE PROGRAMMA 03			RIFIUTI	RS 0,00	PR 890.818,98	CP 0,00	PC 11.016.773,89	CS 0,00	TP 11.907.592,87
0905 PROGRAMMA 05			AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 2.211,05	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 2.211,05
TOTALE PROGRAMMA 05			AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS 0,00	PR 2.211,05	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 2.211,05
0908 PROGRAMMA 08			QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 16.774,80	CP 0,00	PC 32.324,30	CS 0,00	TP 49.099,10
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 2.567,13	CP 0,00	PC 150.859,75	CS 0,00	TP 153.426,88

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I TOTALE PROGRAMMA 08			QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 19.341,93 PC 183.184,05 TP 202.525,98
I TOTALE MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.203.070,56 PC 13.378.684,51 TP 14.581.755,07
I MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		
I 1002 PROGRAMMA 02			TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
I TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 576.458,50 PC 2.526.025,46 TP 3.102.483,96
I TOTALE PROGRAMMA 02			TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 576.458,50 PC 2.526.025,46 TP 3.102.483,96
I 1005 PROGRAMMA 05			VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		
I TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 174.588,94 PC 2.379.376,04 TP 2.553.964,98
I TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.728.077,32 PC 5.336.307,18 TP 8.064.384,50

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.902.666,26 PC 7.715.683,22 TP 10.618.349,48
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 3.479.124,76 PC 10.241.708,68 TP 13.720.833,44
MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE		
1101 PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 49.445,31 TP 49.445,31
TOTALE PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 49.445,31 TP 49.445,31
1102 PROGRAMMA 02		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 445,64 PC 666.962,49 TP 667.408,13
TOTALE PROGRAMMA 02		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 445,64 PC 666.962,49 TP 667.408,13

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 445,64 PC 716.407,80 TP 716.853,44
MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
1201 PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 361.050,11 PC 2.624.562,03 TP 2.985.612,14
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 83.373,54 PC 0,00 TP 83.373,54
TOTALE PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 444.423,65 PC 2.624.562,03 TP 3.068.985,68
1202 PROGRAMMA 02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 386.510,80 PC 2.875.119,26 TP 3.261.630,06
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.804,42 PC 402.550,41 TP 404.354,83

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 388.315,22 PC 3.277.669,67 TP 3.665.984,89
1203 PROGRAMMA 03		INTERVENTI PER GLI ANZIANI		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 70.649,77 PC 843.360,02 TP 914.009,79
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 18.175,47 TP 18.175,47
TOTALE PROGRAMMA 03		INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 70.649,77 PC 861.535,49 TP 932.185,26
1204 PROGRAMMA 04		INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 179.042,90 PC 847.802,11 TP 1.026.845,01
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 4.621,15 PC 452.116,80 TP 456.737,95

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 183.664,05 PC 1.299.918,91 TP 1.483.582,96
I	1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.047.627,47 PC 3.898.840,98 TP 4.946.468,45
I	TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.047.627,47 PC 3.898.840,98 TP 4.946.468,45
I	1207 PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 51.320,00 PC 1.414.923,04 TP 1.466.243,04
I	TOTALE PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 51.320,00 PC 1.414.923,04 TP 1.466.243,04

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 1208	PROGRAMMA 08		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	30.574,00	CP	4.500,00
				CS	0,00	TP	35.074,00		
	TOTALE PROGRAMMA 08		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	0,00	PR	30.574,00	CP	4.500,00
				CS	0,00	TP	35.074,00		
I 1209	PROGRAMMA 09		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	90.337,89	CP	684.971,94
				CS	0,00	TP	775.309,83		
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	14.335,71	CP	14.134,83
				CS	0,00	TP	28.470,54		
	TOTALE PROGRAMMA 09		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	104.673,60	CP	699.106,77
				CS	0,00	TP	803.780,37		
	TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	2.321.247,76	CP	14.081.056,89
				CS	0,00	TP	16.402.304,65		

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		
1402 PROGRAMMA 02			COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 82.278,79
				CP 0,00	PC 275.394,78
				CS 0,00	TP 357.673,57
TOTALE PROGRAMMA 02			COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS 0,00	PR 82.278,79
				CP 0,00	PC 275.394,78
				CS 0,00	TP 357.673,57
1404 PROGRAMMA 04			RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 370.083,30
				CP 0,00	PC 7.688.007,57
				CS 0,00	TP 8.058.090,87
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	PR 41.903,71
				CP 0,00	PC 35.850,63
				CS 0,00	TP 77.754,34
TOTALE PROGRAMMA 04			RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS 0,00	PR 411.987,01
				CP 0,00	PC 7.723.858,20
				CS 0,00	TP 8.135.845,21

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		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 494.265,80 PC 7.999.252,98 TP 8.493.518,78
MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		
1701 PROGRAMMA 01		FONTI ENERGETICHE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 36.917,22 TP 36.917,22
TOTALE PROGRAMMA 01		FONTI ENERGETICHE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 36.917,22 TP 36.917,22
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 36.917,22 TP 36.917,22
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO		
5001 PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 1.269.469,20 TP 1.269.469,20

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2025 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 1.269.469,20 TP 1.269.469,20
I	5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 753.274,68 TP 753.274,68
I	TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 753.274,68 TP 753.274,68
I	TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 2.022.743,88 TP 2.022.743,88
I	MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI		
I	9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
I	TITOLO 7	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.296.035,35 PC 74.903.228,95 TP 76.199.264,30

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

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2025 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI	COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN	C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	1.296.035,35
		CP	0,00	PC	74.903.228,95
		CS	0,00	TP	76.199.264,30
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	1.296.035,35
		CP	0,00	PC	74.903.228,95
		CS	0,00	TP	76.199.264,30
TOTALE MISSIONI		RS	0,00	PR	15.788.329,44
		CP	0,00	PC	185.894.969,59
		CS	0,00	TP	201.683.299,03

```
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *
***      ***      ***      ***      *          *          *          *          *
*        *        *        *        *        *        *          *          *          *
*****  *****  *****  *        *****  *          *****  *          *****
```

```
*****  *****  *        *        *        *        *****  *****  *****  *****  *          *
*        *        *        *        *        *        *        *          *          *          *          *
*        *        *        *        *        *        *        *          *          *          *          *
*****  *****  *        *        *        *        *        *          *          *          *          *
```

```
*****  *        *****  *****  *        *        *****
*        *        *        *        *        *          *          *
*****  *        *        *        *        *          *          *
*        *        *        *        *        *          *          *
*        *        *****  *****  *        *        *****
```

```
***  *        *        ***  *****  *****  *****  *****  *        *        *        *        *****  *        *        *        *****
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *
```

```
*****  *****  *****  *****  *        *****  *        *        *****  *****  *****  *****  *****
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *        *
*****  *****  *****  *        *        *****  *        *        *****  *****  *****  *****  *****
```

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025			38.542.183,77
I RISCOSSIONI (+)	17.582.840,95	175.500.832,88	193.083.673,83
I PAGAMENTI (-)	15.788.329,44	185.894.969,59	201.683.299,03
	DIFFERENZA		29.942.558,57
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025			29.942.558,57

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I	29.942.558,57
(-)	I	
(+)	I	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	I	29.942.558,57
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(A) I	20.472.412,15
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2025	(B) I	
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025	(A) + (B) I	20.472.412,15

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2025

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.

QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2025

Fondo di cassa		29.942.558,57
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal Tesoriere/Cassiere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	199.848,85
Pagamenti effettuati dal Tesoriere/Cassiere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	614.061,13
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere/Cassiere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere/Cassiere	(+)	35.752,98
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 18.02.2026		30.392.523,83

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

_____, li _____

Il Tesoriere/Cassiere
Unicredit S.p.A.

(copia per la Banca)

QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2025

Fondo di cassa		29.942.558,57
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal Tesoriere/Cassiere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	199.848,85
Pagamenti effettuati dal Tesoriere/Cassiere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	614.061,13
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere/Cassiere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere/Cassiere	(+)	35.752,98
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 18.02.2026		30.392.523,83

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

_____, li _____

Il Tesoriere/Cassiere
Unicredit S.p.A.

(copia per l'Ente)



Ascoli Piceno, 18.03.2026

Alla Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale
Regionale per le Marche
SEDE

Oggetto: Resa del conto del Tesoriere Comunale – Unicredit S.P.A. (art. 139, comma 2 D. Lgs. 174/2016). Relazione organo di controllo interno

Premesso che l'art. 139 del Codice di Giustizia Contabile, approvato con il D. Lgs 174/2016 e s.m.i. in relazione al conto della gestione del Tesoriere comunale – Unicredit S.P.A., dispone che il Responsabile del procedimento appositamente nominato, “espletata la fase di verifica e controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente”. La relazione degli organi di controllo interno, secondo quanto affermato dalla Corte dei Conti – Sezioni unite con deliberazione n. 4/2020, è atto separato ed autonomo rispetto alla parifica del conto e al rilascio del visto di conformità reso dal medesimo responsabile del procedimento.

Per gli enti locali, dotati di autonomia normativa ed organizzativa, il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. disciplina i controlli interni. L'art. 147 del TUEL individua i controlli interni degli enti, distinguendo – come nota – cinque tipi di controllo (controllo di gestione, controllo strategico, controllo sugli equilibri finanziari, controllo sulle partecipate e controllo sulla qualità dei servizi). Il successivo art.147-bis, introdotto dal D.L. 174/2012 (conv. in legge 213/2012) demanda a ciascun ente la disciplina del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di natura preventiva e successiva, attraverso un apposito regolamento in cui sono individuati i criteri, le modalità e le tempistiche di attuazione del controllo successivo sugli atti.

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 174/2012, questo ente ha approvato il Regolamento sui controlli interni con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94, del 23.12.2021, successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 15.06.2023. Tale Regolamento è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell'ente.

In particolare l'art. 15 del Regolamento relativo al controllo di regolarità amministrativa prevede quanto segue:

1. Il controllo di regolarità amministrativa si svolge nella fase preventiva e nella fase successiva alla formazione dell'atto.
2. Nella fase preventiva, il controllo di regolarità amministrativa si estrinseca nel rilascio del parere di regolarità tecnica da parte del dirigente competente per materia. In esso viene verificata la conformità della proposta di deliberazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, sia nel merito che nel rispetto delle procedure. Esso è riportato nel testo del provvedimento.



3. La Giunta ed il Consiglio Comunale possono discostarsi, previa congrua motivazione dalle risultante del parere di regolarità tecnica.
4. Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi il controllo è svolto sotto la direzione del Segretario Generale che si avvale della struttura preposta al controllo. Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti, e sugli atti adottati dai dirigenti scelti secondo una selezione casuale.
5. Il controllo di regolarità amministrativa verifica, pertanto, la conformità e la coerenza degli atti controllati ai parametri di riferimento. Per parametri di riferimento sono da intendersi i seguenti indicatori:
 - Le leggi, con particolare riguardo ai vizi di legittimità degli atti e dei provvedimenti amministrativi;
 - Le norme interne dell'ente, con esemplificativo riferimento allo statuto ed ai regolamenti;
 - La correttezza e la regolarità delle procedure;
 - La correttezza formale e sostanziale della redazione dell'atto;
6. Le risultanze sono trasmesse ai dirigenti, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità;
7. L'Organismo Indipendente di valutazione si avvale delle risultanze del controllo di regolarità amministrativa.

Il seguente l'art. 16 relativo al controllo di regolarità contabile, del regolamento in esame, prevede che venga effettuato dal Dirigente del Settore Finanziario e dal Collegio dei Revisori. In particolare art 17 al comma 1 elenca le funzioni di controllo che svolge il Dirigente del Settore Finanziario. Esse sono:

- a) Verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale e pluriennale;
- b) Verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
- c) Parere di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria;
- d) Controllo degli equilibri generali di bilancio, secondo le modalità descritte nel Regolamento di Contabilità.

Con specifico riguardo per le gestione degli agenti contabili a denaro e a materia, il Regolamento non prevede nulla. A tale proposito nello stesso schema di referto annuale del Sindaco sui controlli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti che declina il questionario sui controlli, nessuna domanda verte sugli agenti contabili. Lo stesso referto della Corte dei Conti sul sistema dei controlli interni (delibera n. 23/2019 della Sezione autonomie) nulla prevede per quanto riguarda gli agenti contabili.

Infine il Regolamento all'art. 18, relativo alle verifiche del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, prevede le seguenti funzioni di controllo:

- verifiche ordinarie e straordinarie di cassa;
- verifica della gestione del servizio di tesoreria;
- verifica degli agenti contabili;
- ecc...

Nel corso dell'esercizio 2025 l'organo di revisione ha svolto i seguenti controlli:

- 1) Verbale n. 17 del 22.01.2025
- 2) Verbale n. 18 del 10.02.2025



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

Settore 4 Bilancio,
Servizi al Cittadino e
Farmacie

- 3) Verbale n. 21 del 17.04.2025
- 4) Verbale n. 36 del 23.09.2025
- 5) Verbale n. 51 del 10.02.2026 inserito in quanto relativo alla chiusura al 31.12.2025

dai suddetti verbali non sono emerse irregolarità.

L'Unità di controllo interno
Il Direttore Generale
Dr. Vincenzo Pecoraro



VINCENZO PECORARO
20.03.2026 12:48:29
GMT+02:00

Il Presidente del Collegio dei Revisori
Dr.ssa Beatrice De Angelis

Firmato digitalmente da: DE
ANGELIS BEATRICE
Data: 20/03/2026 10:11:45