

[illegible]

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

[illegible]

PROVINCIA DI CAGLIARI  
R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2023

0	+								+
I	I	I	I	I	RESIDUI ATTIVI	I	I	RISCOSSIONI IN	I
I	I	I	I	I	AL 1/1/2023 (RS)	I	I	C/RESIDUI (RR)	I
I	+								+
I	I	I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	I	RISCOSSIONI IN	I
I	I	TITOLO, TIPOLOGIA	I	DENOMINAZIONE	COMPETENZA (CP)	I	I	C/COMPETENZA (RC)	I
I	+								+
I	I		I		PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	I	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	I
I	I		I		CASSA (CS)	I	I		I
+	+								+
I	I	TITOLO 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,					I
I	I			CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					I
+	+								+
I	I	10101		TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI	RS	0,00	RR	31.914,43	I
I	I				CP	0,00	RC	108.768,84	I
I	I				CS	0,00	TR	140.683,27	I
I	+								+
I	I	10104		TIPOLOGIA 105: COMPARTICIPAZIONE DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00	I
I	I				CP	0,00	RC	13.692,42	I
I	I				CS	0,00	TR	13.692,42	I
I	+								+
I	I	10301		TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA	RS	0,00	RR	0,00	I
I	I			AMMINISTRAZIONI CENTRALI	CP	0,00	RC	179.036,93	I
I	I				CS	0,00	TR	179.036,93	I
+	+								+
I	I	10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,	RS	0,00	RR	31.914,43	I
I	I			CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	CP	0,00	RC	301.498,19	I
I	I				CS	0,00	TR	333.412,62	I
+	+								+
I	I	TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI					I
+	+								+
I	I	20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA	RS	0,00	RR	124.392,20	I
I	I			AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0,00	RC	1.499.709,37	I
I	I				CS	0,00	TR	1.624.101,57	I
+	+								+
I	I	20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	124.392,20	I
I	I				CP	0,00	RC	1.499.709,37	I
I	I				CS	0,00	TR	1.624.101,57	I
+	+								+
I	I								I
I	I								I
I	I								I
+	+								+

PROVINCIA DI CAGLIARI  
R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2023

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE					
				RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)		
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 236,00 RC 32.292,71 TR 32.528,71		
30200		TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 320,00 TR 320,00		
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 1.049,03 TR 1.049,03		
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 510,84 RC 30.667,01 TR 31.177,85		
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 746,84 RC 64.328,75 TR 65.075,59		
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40200		TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 2.000,00 RC 1.362.426,15 TR 1.364.426,15		
40300		TIPOLOGIA 300: TRSFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 261.880,92 TR 261.880,92		

PROVINCIA DI CAGLIARI  
R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2023

0	+									+
0	I		I	I	RESIDUI ATTIVI	I		I	RISCOSSIONI IN	I
	I		I	I	AL 1/1/2023 (RS)	I		I	C/RESIDUI (RR)	I
	I		I	+				+		+
	I	TITOLO, TIPOLOGIA	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I		I	RISCOSSIONI IN	I
	I		I	I	COMPETENZA (CP)	I		I	C/COMPETENZA (RC)	I
	I		I	+				+		+
	I		I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I		I	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	I
	I		I	I	CASSA (CS)	I		I		I
	+		+	+				+		+
	I									I
	I	40400	I	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI	RS	0,00	RR		0,00	I
	I		I	BENI MATERIALI E IMMATERIALI	CP	0,00	RC		9.420,91	I
	I		I		CS	0,00	TR		9.420,91	I
	I		I							I
	I	40500	I	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO	RS	0,00	RR		0,00	I
	I		I	CAPITALE	CP	0,00	RC		21.299,80	I
	I		I		CS	0,00	TR		21.299,80	I
	+		+							+
	I									I
	I	40000 TOTALE TITOLO 4	I	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR		2.000,00	I
	I		I		CP	0,00	RC		1.655.027,78	I
	I		I		CS	0,00	TR		1.657.027,78	I
	+		+							+
	I	TITOLO 7	I	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO						I
	I		I	TESORIERE/CASSIERE						I
	+		+							+
	I									I
	I	70100	I	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO	RS	0,00	RR		625,00	I
	I		I	TESORIERE/CASSIERE	CP	0,00	RC		0,00	I
	I		I		CS	0,00	TR		625,00	I
	+		+							+
	I									I
	I	70000 TOTALE TITOLO 7	I	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO	RS	0,00	RR		625,00	I
	I		I	TESORIERE/CASSIERE	CP	0,00	RC		0,00	I
	I		I		CS	0,00	TR		625,00	I
	+		+							+
	I	TITOLO 9	I	TRASFERIMENTI CORRENTI						I
	+		+							+
	I									I
	I	90100	I	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR		0,00	I
	I		I		CP	0,00	RC		136.705,37	I
	I		I		CS	0,00	TR		136.705,37	I
	I		I							I
	I		I							I
	I		I							I
	+		+							+

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 2730101 COMUNE DI SEGARIU

ESERCIZIO 2023

## 00

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
90200		TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS CP CS	RR RC TR
90000	TOTALE TITOLO 9	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS CP CS	RR RC TR
		TOTALE TITOLI	RS CP CS	RR RC TR

ENTE 2730101 COMUNE DI SEGARIU

ESERCIZIO 2023

## 00

00

ESERCIZIO 2023

## 0

0

ESERCIZIO 2023

0

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	8.164,00 57.283,71 65.447,71
0106 PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 47.347,47 47.347,47
TOTALE PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 47.347,47 47.347,47
0107 PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	976,28 34.805,28 35.781,56
TOTALE PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	976,28 34.805,28 35.781,56



ESERCIZIO 2023

## 00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0111	PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI			
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	1.890,32 7.372,00 9.262,32
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 21.813,77 21.813,77
TOTALE PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	1.890,32 29.185,77 31.076,09
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	54.767,14 520.812,20 575.579,34
MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
0301	PROGRAMMA 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	2.458,77 60.184,74 62.643,51
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 2.000,80 2.000,80

ESERCIZIO 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01			POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 2.458,77 62.185,54 64.644,31
TOTALE MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 2.458,77 62.185,54 64.644,31
MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
0401	PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 9.062,41 16.934,66 25.997,07
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 11.493,33 0,00 11.493,33
TOTALE PROGRAMMA 01			ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 20.555,74 16.934,66 37.490,40

ESERCIZIO 2023

PROVINCIA DI CAGLIARI  
R E N D I C O N T O     D E L     T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2023

RENDICONTO				DEL TESORIERE			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI					
0502	PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO		1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	4.957,16
				CP	0,00	PC	35.658,68
				CS	0,00	TP	40.615,84
TITOLO		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	136.490,61
				CS	0,00	TP	136.490,61
TOTALE PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		RS	0,00	PR	4.957,16
				CP	0,00	PC	172.149,29
				CS	0,00	TP	177.106,45
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		RS	0,00	PR	4.957,16
				CP	0,00	PC	172.149,29
				CS	0,00	TP	177.106,45
MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
0601	PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO		1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.128,11
				CP	0,00	PC	45.955,22
				CS	0,00	TP	48.083,33

ESERCIZIO 2023

00

00

ESERCIZIO 2023

## 00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
0801	PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO		
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 6.037,65 60.024,48 66.062,13
TOTALE PROGRAMMA 01			URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 6.037,65 60.024,48 66.062,13
TOTALE MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 6.037,65 60.024,48 66.062,13
MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
0901	PROGRAMMA 01		DIFESA DEL SUOLO		
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 205.374,40 203.106,29 408.480,69
TOTALE PROGRAMMA 01			DIFESA DEL SUOLO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 205.374,40 203.106,29 408.480,69

0

0

ESERCIZIO 2023

## 00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0904	PROGRAMMA 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA 04			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
TOTALE MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
1003	PROGRAMMA 03		TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA 03			TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP



00

00

ESERCIZIO 2023

RENDICONTO			DEL		TESORIERE			
			RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN			
			AL 1/1/2023 (RS)		C/RESIDUI (PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
			CASSA (CS)					
TOTALE MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE		RS	0,00	PR	3.400,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	3.400,00
MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1202	PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
TITOLO			1 SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	68.110,85
					CP	0,00	PC	423.711,86
					CS	0,00	TP	491.822,71
TITOLO			2 SPESE ION CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	23.630,83
					CP	0,00	PC	5.382,19
					CS	0,00	TP	29.013,02
TOTALE PROGRAMMA 02			INTERVENTI PER LA DISABILITA'		RS	0,00	PR	91.741,68
					CP	0,00	PC	429.094,05
					CS	0,00	TP	520.835,73
1203	PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TITOLO			1 SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	12.720,00
					CS	0,00	TP	12.720,00
TOTALE PROGRAMMA 03			INTERVENTI PER GLI ANZIANI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	12.720,00
					CS	0,00	TP	12.720,00

ESERCIZIO 2023

## 00

			RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
			AL 1/1/2023 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS)			
1204 PROGRAMMA 04			INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			
			RS	0,00	PR	6.722,37
			CP	0,00	PC	40.853,00
			CS	0,00	TP	47.575,37
TOTALE PROGRAMMA 04			INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			
			RS	0,00	PR	6.722,37
			CP	0,00	PC	40.853,00
			CS	0,00	TP	47.575,37
1205 PROGRAMMA 05			INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			
			RS	0,00	PR	4.696,63
			CP	0,00	PC	133.007,74
			CS	0,00	TP	137.704,37
TOTALE PROGRAMMA 05			INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			
			RS	0,00	PR	4.696,63
			CP	0,00	PC	133.007,74
			CS	0,00	TP	137.704,37
1207 PROGRAMMA 07			PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			
			RS	0,00	PR	4.108,28
			CP	0,00	PC	70.384,50
			CS	0,00	TP	74.492,78

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 07			PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 4.108,28 70.384,50 74.492,78
1208	PROGRAMMA 08		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 2.700,00 2.700,00
TOTALE PROGRAMMA 08			COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 2.700,00 2.700,00
1209	PROGRAMMA 09		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 1.000,38 8.506,01 9.506,39
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 97.341,00 97.341,00
TOTALE PROGRAMMA 09			SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 1.000,38 105.847,01 106.847,39

ESERCIZIO 2023

## 00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	108.269,34 794.606,30 902.875,64
MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1401	PROGRAMMA 01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 18.329,25 18.329,25
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 57.854,55 57.854,55
TOTALE PROGRAMMA 01		INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 76.183,80 76.183,80
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 76.183,80 76.183,80

ESERCIZIO 2023

## 00

00

ESERCIZIO 2023

00

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 2730101 COMUNE DI SEGARIU

ESERCIZIO 2023

## 00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS CP CS	PR PC TP
			0,00 0,00 0,00	851,20 455.888,76 456.739,96
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS CP CS	PR PC TP
			0,00 0,00 0,00	851,20 455.888,76 456.739,96
TOTALE MISSIONI			RS CP CS	PR PC TP
			0,00 0,00 0,00	786.305,51 3.552.370,86 4.338.676,37



—

—

---

1

1

01015-0429/0000/00/2730101  
BANCO DI SARDEGNA SPA  
TESORERIA 00429 SASSARI N. 3  
ENTE 2730101 COMUNE DI SEGARIU

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI CAGLIARI  
RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO 2023

I		I		I		I	
DESCRIZIONE		CONTO		T O T A L E			
I		I		I		I	
I		RESIDUI		COMPETENZA			
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023		I		I		3.608.331,65	
I RISCOSSIONI (+)		I 159.678,47		I 3.976.470,64		I 4.136.149,11	
I PAGAMENTI (-)		I 786.305,51		I 3.552.370,86		I 4.338.676,37	
I		I DIFFERENZA		I		I 3.405.804,39	
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)				I		I 0,00	
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)				I		I 0,00	
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)				I		I 0,00	
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023				I		I 3.405.804,39	
		CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE					
		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		I		I 3.405.804,39	
				I		I 0,00	
				I		I 0,00	
		DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		I		I 3.405.804,39	
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		I 3.405.804,39	
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023				(A) I		I 2.963.459,93	
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2023				(B) I			
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023				(A) + (B) I		I 2.963.459,93	

0 SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA  
0 SS , LI 31/12/2023  
0

IL TESORIERE  
BANCO DI SARDEGNA SPA  
-----