

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 1	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		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 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS 3.736.703,47 PR	941.519,31			
		CP 4.016.976,33 RC	2.827.671,47			
		CS 6.432.196,18 TR	3.769.190,78			
10102	TIPOLOGIA 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	RS 0,00 PR	0,00			
		CP 0,00 RC	0,00			
		CS 0,00 TR	0,00			
10103	TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie special i	RS 0,00 PR	0,00			
		CP 0,00 RC	0,00			
		CS 0,00 TR	0,00			
10104	TIPOLOGIA 104: Compartecipazioni di tributi	RS 0,00 PR	0,00			
		CP 0,00 RC	0,00			
		CS 0,00 TR	0,00			
10105	TIPOLOGIA 105: Compartecipazioni di tributi	RS 0,00 PR	0,00			
		CP 0,00 RC	0,00			
		CS 0,00 TR	0,00			
10301	TIPOLOGIA 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS 47.805,49 PR	0,00			
		CP 901.254,41 RC	898.106,46			
		CS 858.521,31 TR	898.106,46			
10302	TIPOLOGIA 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	RS 0,00 PR	0,00			
		CP 0,00 RC	0,00			
		CS 0,00 TR	0,00			
10000 TOTALE	TITOLO 01 Entrate correnti di natura tributaria, contributiv a e perequativa	RS 3.784.508,96 RR	941.519,31			
		CP 4.918.230,74 RC	3.725.777,93			
		CS 7.290.717,49 TR	4.667.297,24			
TITOLO 2: Trasferimenti correnti						
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche e	RS 34.170,27 PR	42.897,53			
		CP 392.161,31 RC	321.971,27			
		CS 407.126,43 TR	364.868,80			
20102	TIPOLOGIA 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS 19.549,23 PR	0,00			
		CP 0,00 RC	549,00			
		CS 17.594,31 TR	549,00			

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG.	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		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 2: Trasferimenti correnti						
20103	TIPLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 17.745,00 RC 17.470,50 TR		0,00 1.529,00 1.529,00	
20104	TIPLOGIA 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 42.514,12 RC 42.514,12 TR		0,00 1.220,00 1.220,00	
20105	TIPLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00 0,00 0,00	
20000 TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti						
		RS CP CS	53.719,50 RR 452.420,43 RC 484.705,36 TR		42.897,53 325.269,27 368.166,80	
TITOLO 3: Entrate extratributarie						
30100	TIPLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS CP CS	342.416,42 PR 595.824,55 RC 845.549,22 TR		63.919,34 339.165,50 403.084,84	
30101	TIPLOGIA 101: Vendita di beni	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00 0,00 0,00	
30102	TIPLOGIA 102: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00 0,00 0,00	
30103	TIPLOGIA 103: Proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00 0,00 0,00	
30200	TIPLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS CP CS	780.906,23 PR 496.685,44 RC 1.100.332,50 TR		114.648,13 142.945,67 257.593,80	
30201	TIPLOGIA 201: Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00 0,00 0,00	

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG.	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		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						
30202	TIPLOGIA 202: Entrate da famiglie derivanti dall'attivita'di controllo e repressione delle irregolarita'e degli il	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00	0,00
30203	TIPLOGIA 203: Entrate da Imprese derivanti dall'attivita'di controllo e repressione delle irregolarita'e degli ill	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00	0,00
30204	TIPLOGIA 204: Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivita'di controllo e repressione delle irregolarita'e degli ill	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00	0,00
30300	TIPLOGIA 300: Interessi attivi	RS CP CS	0,00 PR 900,00 RC 810,00 TR		0,00	13.629,10
30301	TIPLOGIA 301: Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00	0,00
30302	TIPLOGIA 302: Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00	0,00
30303	TIPLOGIA 303: Altri interessi attivi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00	0,00
30400	TIPLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS CP CS	0,00 PR 6.637,76 RC 6.137,76 TR		0,00	4.373,60
30401	TIPLOGIA 401: Rendimenti da fondi comuni di investimento	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00	0,00
30402	TIPLOGIA 402: Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00	0,00
30403	TIPLOGIA 403: Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e a vanzi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00	0,00

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		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						
30499	TIPOLOGIA 499: Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	RS	0,00 PR	0,00	0,00	
		CP	0,00 RC		0,00	
		CS	0,00 TR		0,00	
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	57.187,29 PR		13.914,49	
		CP	0,00 RC		91.440,24	
		CS	0,00 TR		105.354,73	
30501	TIPOLOGIA 501: Indennizzi di assicurazione	RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 RC		0,00	
		CS	0,00 TR		0,00	
30502	TIPOLOGIA 502: Rimborsi in entrata	RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 RC		0,00	
		CS	0,00 TR		0,00	
30599	TIPOLOGIA 599: Altre entrate correnti n.a.c.	RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 RC		0,00	
		CS	0,00 TR		0,00	
30000 TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie						
		RS	1.180.509,94 RR		192.481,96	
		CP	1.100.047,75 RC		591.554,11	
		CS	1.952.829,48 TR		784.036,07	
TITOLO 4: Entrate in conto capitale						
40100	TIPOLOGIA 100: Tributi in conto capitale	RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 RC		0,00	
		CS	0,00 TR		0,00	
40101	TIPOLOGIA 101: Imposte da sanatorie e condoni	RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 RC		0,00	
		CS	0,00 TR		0,00	
40102	TIPOLOGIA 102: Altre imposte in conto capitale	RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 RC		0,00	
		CS	0,00 TR		0,00	
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	RS	624.958,89 PR		163.667,89	
		CP	0,00 RC		803.129,27	
		CS	0,00 TR		966.797,16	

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG.	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		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)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 4: Entrate in conto capitale						
40201	TIPLOGIA 201: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00	0,00
40202	TIPLOGIA 202: Contributi agli investimenti da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00	0,00
40203	TIPLOGIA 203: Contributi agli investimenti da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00	0,00
40204	TIPLOGIA 204: Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00	0,00
40205	TIPLOGIA 205: Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00	0,00
40206	TIPLOGIA 206: Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00	0,00
40300	TIPLOGIA 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00	0,00
40301	TIPLOGIA 301: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00	0,00
40302	TIPLOGIA 302: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00	0,00
40303	TIPLOGIA 303: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00	0,00
40304	TIPLOGIA 304: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00	0,00

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		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)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)

TITOLO 4: Entrate in conto capitale						
40305	TIPOLOGIA 305: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Imprese	RS	0,00 PR	0,00 RC	0,00	0,00
		CS	0,00 TR		0,00	0,00
40306	TIPOLOGIA 306: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unio	RS	0,00 PR	0,00 RC	0,00	0,00
		CP	0,00 RC		0,00	0,00
		CS	0,00 TR		0,00	0,00
40307	TIPOLOGIA 307: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disava nzi pregressi da amministrazioni pubbliche	RS	0,00 PR	0,00 RC	0,00	0,00
		CP	0,00 RC		0,00	0,00
		CS	0,00 TR		0,00	0,00
40308	TIPOLOGIA 308: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disava nzi pregressi da Imprese	RS	0,00 PR	0,00 RC	0,00	0,00
		CP	0,00 RC		0,00	0,00
		CS	0,00 TR		0,00	0,00
40309	TIPOLOGIA 309: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disava nzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del	RS	0,00 PR	0,00 RC	0,00	0,00
		CP	0,00 RC		0,00	0,00
		CS	0,00 TR		0,00	0,00
40310	TIPOLOGIA 310: Altri trasferimenti in conto capitale da amministr azioni pubbliche	RS	0,00 PR	0,00 RC	0,00	0,00
		CP	0,00 RC		0,00	0,00
		CS	0,00 TR		0,00	0,00
40311	TIPOLOGIA 311: Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	RS	0,00 PR	0,00 RC	0,00	0,00
		CP	0,00 RC		0,00	0,00
		CS	0,00 TR		0,00	0,00
40312	TIPOLOGIA 312: Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	RS	0,00 PR	0,00 RC	0,00	0,00
		CP	0,00 RC		0,00	0,00
		CS	0,00 TR		0,00	0,00
40313	TIPOLOGIA 313: Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzio ni Sociali Private	RS	0,00 PR	0,00 RC	0,00	0,00
		CP	0,00 RC		0,00	0,00
		CS	0,00 TR		0,00	0,00
40314	TIPOLOGIA 314: Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00 PR	0,00 RC	0,00	0,00
		CP	0,00 RC		0,00	0,00
		CS	0,00 TR		0,00	0,00
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immater iali	RS	0,00 PR		0,00	0,00
		CP	918.460,33 RC		5.351,00	5.351,00
		CS	1.423.711,95 TR		5.351,00	5.351,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG.	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		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 4: Entrate in conto capitale						
40401	TIPOLOGIA 401: Alienazione di beni materiali	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,000 0,000 0,000
40402	TIPOLOGIA 402: Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,000 0,000 0,000
40403	TIPOLOGIA 403: Alienazione di beni immateriali	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,000 0,000 0,000
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	RS CP CS	87.008,65 PR 163.943,51 RC 230.384,57 TR			14.370,000 245.316,020 259.686,020
40501	TIPOLOGIA 501: Permessi di costruire	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,000 0,000 0,000
40502	TIPOLOGIA 502: Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,000 0,000 0,000
40503	TIPOLOGIA 503: Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,000 0,000 0,000
40504	TIPOLOGIA 504: Altre entrate in conto capitale n.a.c.	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,000 0,000 0,000
40000 TOTALE TITOLO 04 Entrate in conto capitale						
		RS CP CS	711.967,54 RR 1.082.403,84 RC 1.654.096,52 TR			178.037,890 1.053.796,290 1.231.834,180
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	TIPOLOGIA 100: Alienazione di attività finanziarie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,000 0,000 0,000

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG.	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		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 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50101	TIPOLOGIA 101: Alienazione di partecipazioni	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50102	TIPOLOGIA 102: Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50103	TIPOLOGIA 103: Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50104	TIPOLOGIA 104: Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50200	TIPOLOGIA 200: Riscossione crediti di breve termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50201	TIPOLOGIA 201: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50202	TIPOLOGIA 202: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50203	TIPOLOGIA 203: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50204	TIPOLOGIA 204: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50205	TIPOLOGIA 205: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50206	TIPOLOGIA 206: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG.	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		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 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50207	TIPLOGIA 207: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50208	TIPLOGIA 208: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50209	TIPLOGIA 209: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50210	TIPLOGIA 210: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50300	TIPLOGIA 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50301	TIPLOGIA 301: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50302	TIPLOGIA 302: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50303	TIPLOGIA 303: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50304	TIPLOGIA 304: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50305	TIPLOGIA 305: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mon	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50306	TIPLOGIA 306: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 10	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		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 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50307	TIPOLOGIA 307: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50308	TIPOLOGIA 308: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50309	TIPOLOGIA 309: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50310	TIPOLOGIA 310: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50311	TIPOLOGIA 311: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50312	TIPOLOGIA 312: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50313	TIPOLOGIA 313: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50314	TIPOLOGIA 314: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Priva	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50315	TIPOLOGIA 315: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Re	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziari e	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50401	TIPOLOGIA 401: Riduzione di altre attivita'finanziarie verso Ammi nistrazioni Pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 11	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		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 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50402	TIPOLOGIA 402: Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50403	TIPOLOGIA 403: Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50404	TIPOLOGIA 404: Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50405	TIPOLOGIA 405: Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50406	TIPOLOGIA 406: Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50407	TIPOLOGIA 407: Prelievi da depositi bancari	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50408	TIPOLOGIA 408: Entrate da derivati di ammortamento	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
50000 TOTALE TITOLO 05 Entrate da riduzione di attività finanziarie						
		RS CP CS	0,00 RR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
TITOLO 6: Accensione Prestiti						
60100	TIPOLOGIA 100: Emissione di titoli obbligazionari	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
60101	TIPOLOGIA 101: Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 12	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		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 6: Accensione Prestiti						
60102	TIPOLOGIA 102: Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
60200	TIPOLOGIA 200: Accensione prestiti a breve termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
60201	TIPOLOGIA 201: Finanziamenti a breve termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
60202	TIPOLOGIA 202: Anticipazioni	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
60300	TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS CP CS	77.159,05 PR 507.800,00 RC 577.243,15 TR			379.632,39 0,00 379.632,39
60301	TIPOLOGIA 301: Finanziamenti a medio lungo termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
60302	TIPOLOGIA 302: Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
60303	TIPOLOGIA 303: Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
60400	TIPOLOGIA 400: Altre forme di indebitamento	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
60402	TIPOLOGIA 402: Accensione Prestiti - Leasing finanziario	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
60403	TIPOLOGIA 403: Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		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 6: Accensione Prestiti						
60404	TIPOLOGIA 404: Accensione Prestiti - Derivati		RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00 0,00 0,00
60000	TOTALE TITOLO 06 Accensione Prestiti		RS CP CS	77.159,05 RR 507.800,00 RC 577.243,15 TR		379.632,39 0,00 379.632,39
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		RS CP CS	0,00 PR 2.623.048,69 RC 2.360.743,82 TR		0,00 1.945.281,57 1.945.281,57
70101	TIPOLOGIA 101: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00 0,00 0,00
70000	TOTALE TITOLO 07 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		RS CP CS	0,00 RR 2.623.048,69 RC 2.360.743,82 TR		0,00 1.945.281,57 1.945.281,57
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro		RS CP CS	1.750,00 PR 3.361.100,00 RC 3.189.545,00 TR		0,00 7.598.178,84 7.598.178,84
90101	TIPOLOGIA 101: Altre ritenute		RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00 0,00 0,00
90102	TIPOLOGIA 102: Ritenute su redditi da lavoro dipendente		RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00 0,00 0,00
90103	TIPOLOGIA 103: Ritenute su redditi da lavoro autonomo		RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR		0,00 0,00 0,00

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		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)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro						
90104	TIPOLOGIA 104: Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
90199	TIPOLOGIA 199: Altre entrate per partite di giro	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	RS CP CS	38.290,53 PR 170.100,00 RC 187.561,48 TR			1.021,97 21.102,80 22.124,77
90201	TIPOLOGIA 201: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
90202	TIPOLOGIA 202: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
90203	TIPOLOGIA 203: Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
90204	TIPOLOGIA 204: Depositi di/presso terzi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
90205	TIPOLOGIA 205: Riscossione imposte e tributi per conto terzi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
90299	TIPOLOGIA 299: Altre entrate per conto terzi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR			0,00 0,00 0,00
90000	TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS CP CS	40.040,53 RR 3.531.200,00 RC 3.377.106,48 TR			1.021,97 7.619.281,64 7.620.303,61
TOTALE TITOLI		RS CP CS	5.847.905,52 PR 14.215.151,45 RC 17.697.442,30 TR			1.735.591,05 15.260.960,81 16.996.551,86

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 15

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME		COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		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 9: Servizi istituzionali, generali e di gestione					

(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.

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 17	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023(RS)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA 02 Segreteria generale						
TOTALE PROGRAMMA 02 Segreteria generale			RS	60.662,39 PR	67.440,51	
			CP	180.177,79 PC	94.039,74	
			CS	226.735,65 TP	161.480,25	
PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
TITOLO 01 Spese correnti			RS	44.357,32 PR	16.598,31	
			CP	242.017,97 PC	199.145,91	
			CS	305.953,82 TP	215.744,22	
TITOLO 02 Spese in conto capitale			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			RS	44.357,32 PR	16.598,31	
			CP	242.017,97 PC	199.145,91	
			CS	305.953,82 TP	215.744,22	
PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
TITOLO 01 Spese correnti			RS	85.914,75 PR	117.661,01	
			CP	316.211,92 PC	166.197,73	
			CS	393.677,58 TP	283.858,74	
TITOLO 02 Spese in conto capitale			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 18	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		ESERCIZIO 2023	
			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023(RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0104	PROGRAMMA 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TOTALE PROGRAMMA 04			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
			RS	85.914,75 PR	117.661,01	
			CP	316.211,92 PC	166.197,73	
			CS	393.677,58 TP	283.858,74	
0105	PROGRAMMA 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 01			Spese correnti			
			RS	6.039,52 PR	9.135,56	
			CP	111.138,90 PC	89.102,55	
			CS	116.128,42 TP	98.238,11	
TITOLO 02			Spese in conto capitale			
			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 03			Spese per incremento attivita' finanziarie			
			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04			Rimborso Prestiti			
			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 05			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
			RS	6.039,52 PR	9.135,56	
			CP	111.138,90 PC	89.102,55	
			CS	116.128,42 TP	98.238,11	
0106	PROGRAMMA 06	Ufficio tecnico				
TITOLO 01			Spese correnti			
			RS	40.159,84 PR	41.241,15	
			CP	240.991,93 PC	184.997,26	
			CS	277.218,29 TP	226.238,41	
TITOLO 02			Spese in conto capitale			
			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	55.000,00 PC	0,00	
			CS	55.000,00 TP	0,00	
TITOLO 04			Rimborso Prestiti			
			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		ESERCIZIO 2023	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023(RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico						
TOTALE PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico			RS 40.159,84 PR	41.241,15		
			CP 295.991,93 PC	184.997,26		
			CS 332.218,29 TP	226.238,41		
PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
TITOLO 01 Spese correnti			RS 11.351,05 PR	3.405,89		
			CP 88.820,00 PC	68.916,23		
			CS 98.949,19 TP	72.322,12		
TITOLO 02 Spese in conto capitale			RS 0,00 PR	0,00	0,00	
			CP 0,00 PC	0,00	0,00	
			CS 0,00 TP	0,00	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			RS 0,00 PR	0,00	0,00	
			CP 0,00 PC	0,00	0,00	
			CS 0,00 TP	0,00	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e sta to civile			RS 11.351,05 PR	3.405,89		
			CP 88.820,00 PC	68.916,23		
			CS 98.949,19 TP	72.322,12		
PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi						
TITOLO 01 Spese correnti			RS 0,00 PR	0,00	0,00	
			CP 0,00 PC	0,00	0,00	
			CS 0,00 TP	0,00	0,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale			RS 0,00 PR	0,00	0,00	
			CP 0,00 PC	0,00	0,00	
			CS 0,00 TP	0,00	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			RS 0,00 PR	0,00	0,00	
			CP 0,00 PC	0,00	0,00	
			CS 0,00 TP	0,00	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi			RS 0,00 PR	0,00	0,00	
			CP 0,00 PC	0,00	0,00	
			CS 0,00 TP	0,00	0,00	

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 20	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE			01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
PROGRAMMA			09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			
TITOLO 01			Spese correnti			
			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 02			Spese in conto capitale			
			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04			Rimborso Prestiti			
			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA			09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			
			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
PROGRAMMA			10 Risorse umane			
TITOLO 01			Spese correnti			
			RS	2.000,00 PR	0,00	
			CP	100.413,96 PC	34.112,74	
			CS	92.666,36 TP	34.112,74	
TITOLO 02			Spese in conto capitale			
			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04			Rimborso Prestiti			
			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA			10 Risorse umane			
			RS	2.000,00 PR	0,00	
			CP	100.413,96 PC	34.112,74	
			CS	92.666,36 TP	34.112,74	
PROGRAMMA			11 Altri servizi generali			
TITOLO 01			Spese correnti			
			RS	31.171,92 PR	5.740,20	
			CP	200.746,01 PC	148.451,57	
			CS	227.811,89 TP	154.191,77	

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 21	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		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)	
MISSIONE			01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
PROGRAMMA			11 Altri servizi generali			
TITOLO 02			Spese in conto capitale			
			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 03			Spese per incremento di attivita' finanziarie			
			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04			Rimborso Prestiti			
			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA			RS	31.171,92 PR	5.740,20	
			CP	200.746,01 PC	148.451,57	
			CS	227.811,89 TP	154.191,77	
PROGRAMMA			12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le regioni			
TITOLO 01			Spese correnti			
			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 02			Spese in conto capitale			
			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04			Rimborso Prestiti			
			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE MISSIONE			RS	299.216,30 PR	269.607,52	
			CP	1.658.519,48 PC	1.110.311,70	
			CS	1.932.696,09 TP	1.379.919,22	

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 23	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023(RS)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 02 Giustizia						
PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)						
TITOLO 02 Spese in conto capitale			RS	0,00 PR	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			RS	0,00 PR	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)			RS	0,00 PR	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE 02 Giustizia			RS	0,00 PR	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza						
PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa						
TITOLO 01 Spese correnti			RS	47.905,64 PR	19.374,39	
			CP	404.060,50 PC	352.993,77	
			CS	443.611,47 TP	372.368,16	
TITOLO 02 Spese in conto capitale			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa			RS	47.905,64 PR	19.374,39	
			CP	404.060,50 PC	352.993,77	
			CS	443.611,47 TP	372.368,16	

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 2	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		ESERCIZIO 2023	
			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023(RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza						
PROGRAMMA 02 Sistema integrato di sicurezza urbana						
TITOLO 01 Spese correnti			RS	36.077,88 PR	29.930,84	
			CP	84.407,28 PC	140.221,80	
			CS	113.067,25 TP	170.152,64	
TITOLO 02 Spese in conto capitale			RS	10.845,00 PR	0,00	
			CP	36.000,00 PC	0,00	
			CS	46.645,00 TP	0,00	
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02 Sistema integrato di sicurezza urbana			RS	46.922,88 PR	29.930,84	
			CP	120.407,28 PC	140.221,80	
			CS	159.712,25 TP	170.152,64	
PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)						
TITOLO 01 Spese correnti			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 28	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		ESERCIZIO 2023	
			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			1/1/2023(RS)	C/RESIDUI(PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN		
			DI COMPETENZA(CP)	C/COMPETENZA(PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI		
			DI CASSA(CS)	(TP)		
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore						
TOTALE PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore			RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00
PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione						
TITOLO 01 Spese correnti			RS	116.882,62 PR	45.944,23	
			CP	581.141,40 PC	549.831,96	
			CS	680.452,48 TP	595.776,19	
TITOLO 02 Spese in conto capitale			RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	8.914,61	
			CS	0,00 TP	8.914,61	
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie			RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione			RS	116.882,62 PR	45.944,23	
			CP	581.141,40 PC	558.746,57	
			CS	680.452,48 TP	604.690,80	
PROGRAMMA 07 Diritto allo studio						
TITOLO 01 Spese correnti			RS	6.800,56 PR	23.314,70	
			CP	24.304,40 PC	3.191,87	
			CS	30.604,96 TP	26.506,57	
TITOLO 02 Spese in conto capitale			RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie			RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 30	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 32	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		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)	

MISSIONE			06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			

PROGRAMMA			01 Sport e tempo libero			

TITOLO 02			Spese in conto capitale			
			RS	65.509,01	PR	17.354,36
			CP	69.670,97	PC	4.643,53
			CS	121.787,98	TP	21.997,89
TITOLO 03			Spese per incremento di attivita' finanziarie			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			Rimborso Prestiti			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA			01 Sport e tempo libero			
			RS	78.555,58	PR	21.929,06
			CP	236.880,93	PC	159.555,91
			CS	299.364,84	TP	181.484,97
PROGRAMMA			02 Giovani			
TITOLO 01			Spese correnti			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02			Spese in conto capitale			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			Spese per incremento di attivita' finanziarie			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			Rimborso Prestiti			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA			02 Giovani			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 34	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023(RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE 07 Turismo						
PROGRAMMA 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo						
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)						
TITOLO 01 Spese correnti			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 07 Turismo			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio						

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 30	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		ESERCIZIO 2023	
			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023(RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			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						
PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
TOTALE PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			RS 82.179,72 PR 100.115,78			
			CP 191.462,00 PC 0,00			
			CS 308.773,95 TP 100.115,78			
PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni						
TITOLO 01 Spese correnti			RS 0,00 PR 0,00			
			CP 0,00 PC 0,00			
			CS 0,00 TP 0,00			
TITOLO 02 Spese in conto capitale			RS 0,00 PR 0,00			
			CP 0,00 PC 0,00			
			CS 0,00 TP 0,00			
TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie			RS 0,00 PR 0,00			
			CP 0,00 PC 0,00			
			CS 0,00 TP 0,00			
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			RS 0,00 PR 0,00			
			CP 0,00 PC 0,00			
			CS 0,00 TP 0,00			
TOTALE PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni			RS 0,00 PR 0,00			
			CP 0,00 PC 0,00			
			CS 0,00 TP 0,00			
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			RS 264.637,06 PR 176.029,95			
			CP 354.703,73 PC 76.630,38			
			CS 636.170,04 TP 252.660,33			
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
PROGRAMMA 01 Difesa del suolo						
TITOLO 01 Spese correnti			RS 0,00 PR 0,00			
			CP 0,00 PC 0,00			
			CS 0,00 TP 0,00			

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 38	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		ESERCIZIO 2023	
			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023(RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
PROGRAMMA 03 Rifiuti						
TITOLO 01 Spese correnti						
			RS	446.095,16 PR	134.782,50	
			CP	1.469.319,40 PC	1.548.348,64	
			CS	1.915.414,56 TP	1.683.131,14	
TITOLO 02 Spese in conto capitale						
			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie						
			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti						
			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03 Rifiuti						
			RS	446.095,16 PR	134.782,50	
			CP	1.469.319,40 PC	1.548.348,64	
			CS	1.915.414,56 TP	1.683.131,14	
PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato						
TITOLO 01 Spese correnti						
			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	166.016,18	
			CS	0,00 TP	166.016,18	
TITOLO 02 Spese in conto capitale						
			RS	30.000,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	27.000,00 TP	0,00	
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie						
			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti						
			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 39	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
					PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
					TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato						
TOTALE PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato			RS	30.000,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	166.016,18	
			CS	27.000,00 TP	166.016,18	
PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
TITOLO 01 Spese correnti			RS	1.000,00 PR	0,00	
			CP	1.000,00 PC	0,00	
			CS	2.000,00 TP	0,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			RS	1.000,00 PR	0,00	
			CP	1.000,00 PC	0,00	
			CS	2.000,00 TP	0,00	
PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
TITOLO 01 Spese correnti			RS	1.440,76 PR	0,00	
			CP	1.440,76 PC	1.440,76	
			CS	2.593,36 TP	1.440,76	
TITOLO 02 Spese in conto capitale			RS	4.000,00 PR	0,00	
			CP	30.500,00 PC	0,00	
			CS	34.500,00 TP	0,00	
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 40	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		ESERCIZIO 2023	
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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
TITOLO 04 Rimborso Prestiti						
TOTALE PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
PROGRAMMA 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						
TITOLO 01 Spese correnti						
TITOLO 02 Spese in conto capitale						
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie						
TITOLO 04 Rimborso Prestiti						
TOTALE PROGRAMMA 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						
PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
TITOLO 01 Spese correnti						
TITOLO 02 Spese in conto capitale						

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 4	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			1/1/2023(RS)	C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN		
			DI COMPETENZA(CP)	C/COMPETENZA(PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI		
			DI CASSA(CS)	(TP)		
MISSIONE			09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
PROGRAMMA			08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
TITOLO 03			Spese per incremento di attività finanziarie			
TITOLO 04			Rimborso Prestiti			
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 45	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			1/1/2023(RS)	C/RESIDUI(PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN		
			DI COMPETENZA(CP)	C/COMPETENZA(PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI		
			DI CASSA(CS)	(TP)		
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'						
PROGRAMMA 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobili						
TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TOTALE PROGRAMMA 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il d						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'						
		RS	355.498,16 PR		109.160,51	
		CP	905.684,16 PC		349.584,78	
		CS	1.186.982,29 TP		458.745,29	
MISSIONE 11 Soccorso civile						
PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile						
TITOLO 01 Spese correnti						
		RS	10.998,08 PR		0,00	
		CP	17.996,75 PC		11.729,32	
		CS	24.668,84 TP		11.729,32	
TITOLO 02 Spese in conto capitale						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile						
		RS	10.998,08 PR		0,00	
		CP	17.996,75 PC		11.729,32	
		CS	24.668,84 TP		11.729,32	

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 46	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		ESERCIZIO 2023	
			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			11 Soccorso civile			
PROGRAMMA			02 Interventi a seguito di calamita' naturali			
TITOLO 01			Spese correnti	RS	0,00 PR	0,000
				CP	0,00 PC	0,000
				CS	0,00 TP	0,000
TITOLO 02			Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,000
				CP	0,00 PC	0,000
				CS	0,00 TP	0,000
TITOLO 03			Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,000
				CP	0,00 PC	0,000
				CS	0,00 TP	0,000
TITOLO 04			Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,000
				CP	0,00 PC	0,000
				CS	0,00 TP	0,000
TOTALE PROGRAMMA			02 Interventi a seguito di calamita' naturali	RS	0,00 PR	0,000
				CP	0,00 PC	0,000
				CS	0,00 TP	0,000
PROGRAMMA			03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile			
TITOLO 01			Spese correnti	RS	0,00 PR	0,000
				CP	0,00 PC	0,000
				CS	0,00 TP	0,000
TITOLO 02			Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,000
				CP	0,00 PC	0,000
				CS	0,00 TP	0,000
TITOLO 03			Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,000
				CP	0,00 PC	0,000
				CS	0,00 TP	0,000
TITOLO 04			Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,000
				CP	0,00 PC	0,000
				CS	0,00 TP	0,000

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE	ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023(RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE	11 Soccorso civile				
PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile				
TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
TOTALE MISSIONE	11 Soccorso civile	RS	10.998,08 PR	17.996,75 PC	11.729,32 TP
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
PROGRAMMA	01 Interventi per l'infanzia e di minori e per asili nido	RS	66.295,06 PR	235.661,68 PC	181.083,66 TP
TITOLO 01	Spese correnti	CS	298.106,28 TP		226.250,92
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	40.434,51 PR	240.000,00 PC	82.594,00 TP
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA	01 Interventi per l'infanzia e di minori e per asili nido	RS	106.729,57 PR	475.661,68 PC	263.677,66 TP
PROGRAMMA	02 Interventi per la disabilita'	CS	550.497,34 TP		308.844,92
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE	PAG. 48	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE	ESERCIZIO 2023	
				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023(RS)	PAGAMENTI IN 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)
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita'					
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
			RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie					
			RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti					
			RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita'					
			RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani					
TITOLO 01 Spese correnti					
			RS	5.800,00 PR	1.284,00
			CP	17.500,00 PC	10.921,50
			CS	21.370,00 TP	12.205,50
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
			RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	5.691,40
			CS	0,00 TP	5.691,40
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie					
			RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti					
			RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani					
			RS	5.800,00 PR	1.284,00
			CP	17.500,00 PC	16.612,90
			CS	21.370,00 TP	17.896,90

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 49	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		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)	
MISSIONE			12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
1204	PROGRAMMA		04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
	TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA				04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
1205	PROGRAMMA		05 Interventi per le famiglie			
	TITOLO 01	Spese correnti		RS	123.808,82 PR	39.909,60
				CP	201.144,06 PC	62.584,08
				CS	309.294,23 TP	102.493,68
	TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 50	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023(RS)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)			
MISSIONE			12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA			05 Interventi per le famiglie			
TOTALE PROGRAMMA			05 Interventi per le famiglie		39.909,60 PR 62.584,08 PC 102.493,68 TP	
PROGRAMMA			06 Interventi per il diritto alla casa			
TITOLO 01			Spese correnti		0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	
TITOLO 02			Spese in conto capitale		0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	
TITOLO 03			Spese per incremento di attivita' finanziarie		0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	
TITOLO 04			Rimborso Prestiti		0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	
TOTALE PROGRAMMA			06 Interventi per il diritto alla casa		0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	
PROGRAMMA			07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			
TITOLO 01			Spese correnti		218.416,99 PR 154.129,75 PC 372.546,74 TP	
TITOLO 02			Spese in conto capitale		0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	
TITOLO 03			Spese per incremento di attivita' finanziarie		0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 51	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023(RS)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE			12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA			07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			
TITOLO 04			Rimborso Prestiti			
			RS		0,00 PR	
			CP		0,00 PC	
			CS		0,00 TP	
TOTALE PROGRAMMA			07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		218.416,99	
			RS		484.535,31 PR	
			CP		385.812,02 PC	
			CS		870.044,34 TP	
PROGRAMMA			08 Cooperazione e associazionismo			
TITOLO 01			Spese correnti			
			RS		10.843,11 PR	
			CP		27.816,53 PC	
			CS		37.869,39 TP	
TITOLO 02			Spese in conto capitale			
			RS		0,00 PR	
			CP		0,00 PC	
			CS		0,00 TP	
TITOLO 03			Spese per incremento di attivita' finanziarie			
			RS		0,00 PR	
			CP		0,00 PC	
			CS		0,00 TP	
TITOLO 04			Rimborso Prestiti			
			RS		0,00 PR	
			CP		0,00 PC	
			CS		0,00 TP	
TOTALE PROGRAMMA			08 Cooperazione e associazionismo		6.361,45	
			RS		5.737,37	
			CP		12.098,82	
PROGRAMMA			09 Servizio necroscopico e cimiteriale			
TITOLO 01			Spese correnti			
			RS		34.632,58 PR	
			CP		53.226,68 PC	
			CS		87.859,26 TP	
TITOLO 02			Spese in conto capitale			
			RS		32.026,44 PR	
			CP		86.988,98 PC	
			CS		107.312,78 TP	

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 5	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475			FILIALE DI MONTECATINI TERME		ESERCIZIO 2023	
			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE			
			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, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			
MISSIONE			13 Tutela della salute			
PROGRAMMA 03			Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d			
TOTALE PROGRAMMA			03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d		0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	
PROGRAMMA 04			Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi			
TITOLO 01			Spese correnti		0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	
TITOLO 02			Spese in conto capitale		0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	
TITOLO 04			Rimborso Prestiti		0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	
TOTALE PROGRAMMA			04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	
PROGRAMMA 05			Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari			
TITOLO 01			Spese correnti		0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	
TITOLO 02			Spese in conto capitale		0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	
TITOLO 03			Spese per incremento di attivita' finanziarie		0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	
TITOLO 04			Rimborso Prestiti		0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 55	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		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)	
MISSIONE 13 Tutela della salute						
PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari						
TOTALE PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari			RS	0,00 PR		0,00
			CP	0,00 PC		0,00
			CS	0,00 TP		0,00
PROGRAMMA 06 Servizio sanitario regionale - restituzion maggiori gettiti SSN						
TITOLO 01 Spese correnti			RS	0,00 PR		0,00
			CP	0,00 PC		0,00
			CS	0,00 TP		0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti						
			RS	0,00 PR		0,00
			CP	0,00 PC		0,00
			CS	0,00 TP		0,00
TOTALE PROGRAMMA 06 Servizio sanitario regionale - restituzion maggio ri gettiti SSN			RS	0,00 PR		0,00
			CP	0,00 PC		0,00
			CS	0,00 TP		0,00
PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria						
TITOLO 01 Spese correnti			RS	0,00 PR		0,00
			CP	0,00 PC		0,00
			CS	0,00 TP		0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale						
			RS	0,00 PR		0,00
			CP	0,00 PC		0,00
			CS	0,00 TP		0,00
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie						
			RS	0,00 PR		0,00
			CP	0,00 PC		0,00
			CS	0,00 TP		0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti						
			RS	0,00 PR		0,00
			CP	0,00 PC		0,00
			CS	0,00 TP		0,00
TOTALE PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria			RS	0,00 PR		0,00
			CP	0,00 PC		0,00
			CS	0,00 TP		0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 57	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		ESERCIZIO 2023	
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 14 Sviluppo economico e competitivita'						
PROGRAMMA 01 Industria, PMI e Artigianato						
TITOLO 04 Rimborso Prestiti						
			RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 Industria, PMI e Artigianato						
			RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00
PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - totela dei consumatori						
TITOLO 01 Spese correnti						
			RS	12.538,46 PR	0,00	0,00
			CP	52.314,26 PC	40.490,61	40.490,61
			CS	62.314,36 TP	40.490,61	40.490,61
TITOLO 02 Spese in conto capitale						
			RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie						
			RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti						
			RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - totela dei consuma tori						
			RS	12.538,46 PR	0,00	0,00
			CP	52.314,26 PC	40.490,61	40.490,61
			CS	62.314,36 TP	40.490,61	40.490,61
PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione						
TITOLO 01 Spese correnti						
			RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale						
			RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 58	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
					PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
					TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'						
PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione						
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie						
TITOLO 04 Rimborso Prestiti						
TOTALE PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione						
PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'						
TITOLO 01 Spese correnti						
TITOLO 02 Spese in conto capitale						
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie						
TITOLO 04 Rimborso Prestiti						
TOTALE PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'						
PROGRAMMA 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita' (solo per le Regioni)						
TITOLO 01 Spese correnti						

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 59	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
	!	!	!	1/1/2023(RS)	!	C/RESIDUI (PR)
	!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
	!	!	!	DI COMPETENZA(CP)	!	C/COMPETENZA(PC)
	!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
	!	!	!	DI CASSA(CS)	!	(TP)
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività'						
1405	PROGRAMMA	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)			
	TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività'		RS	34.068,46 PR	6.524,00
				CP	59.214,26 PC	40.490,61
				CS	87.901,36 TP	47.014,61
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1501	PROGRAMMA	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
	TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 60	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		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)		
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
TOTALE PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
			CP	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 02 Formazione p ofessionale						
TITOLO 01 Spese correnti			RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
			CP	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale			RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
			CP	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie			RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
			CP	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
			CP	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 Formazione p ofessionale			RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
			CP	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione						
TITOLO 01 Spese correnti			RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
			CP	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale			RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
			CP	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie			RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
			CP	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 61	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	!	!	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 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione						
TITOLO 04 Rimborso Prestiti						
			RS	0,00 PR		0,000
			CP	0,00 PC		0,000
			CS	0,00 TP		0,000
TOTALE PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione			RS	0,00 PR		0,000
			CP	0,00 PC		0,000
			CS	0,00 TP		0,000
PROGRAMMA 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)						
TITOLO 01 Spese correnti			RS	0,00 PR		0,000
			CP	0,00 PC		0,000
			CS	0,00 TP		0,000
TITOLO 02 Spese in conto capitale			RS	0,00 PR		0,000
			CP	0,00 PC		0,000
			CS	0,00 TP		0,000
TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie			RS	0,00 PR		0,000
			CP	0,00 PC		0,000
			CS	0,00 TP		0,000
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			RS	0,00 PR		0,000
			CP	0,00 PC		0,000
			CS	0,00 TP		0,000
TOTALE PROGRAMMA 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la for mazione professionale (solo per le Regioni)			RS	0,00 PR		0,000
			CP	0,00 PC		0,000
			CS	0,00 TP		0,000
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione profession ale			RS	0,00 PR		0,000
			CP	0,00 PC		0,000
			CS	0,00 TP		0,000
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						

RENDICONTO DEL TESORIERE			ESERCIZIO 2023		
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		
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 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
PROGRAMMA 02 Caccia e pesca					
TOTALE PROGRAMMA 02 Caccia e pesca			RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo					
TITOLO 01 Spese correnti			RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale			RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie			RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i s istemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo			RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
PROGRAMMA 01 Fonti energetiche					
TITOLO 01 Spese correnti			RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 66	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		ESERCIZIO 2023	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023(RS)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE			18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
PROGRAMMA			02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo p			
TITOLO 03			Spese per incremento attivita' finanziarie			
TITOLO 04			Rimborso Prestiti			
TOTALE PROGRAMMA			02 Politica regionale unitaria per le relazioni finan			
			ziarie con le altre autonomie territoriali (solo p			
TOTALE MISSIONE			18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e lo			
MISSIONE			19 Relazioni internazionali			
PROGRAMMA			01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			
TITOLO 01			Spese correnti			
TITOLO 02			Spese in conto capitale			
TITOLO 03			Spese per incremento di attivita' finanziarie			
TITOLO 04			Rimborso Prestiti			
TOTALE PROGRAMMA			01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo svilu			
			ppo			
			RS			
			CP			
			CS			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			
			0,00 PC			
			0,00 TP			
			0,00 PR			

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 67	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		ESERCIZIO 2023	
			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023(RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE			19 Relazioni internazionali			
1902	PROGRAMMA 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)					
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,0000	0,0000
			CP	0,00 PC	0,0000	0,0000
			CS	0,00 TP	0,0000	0,0000
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,0000	0,0000
			CP	0,00 PC	0,0000	0,0000
			CS	0,00 TP	0,0000	0,0000
	TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,0000	0,0000
			CP	0,00 PC	0,0000	0,0000
			CS	0,00 TP	0,0000	0,0000
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,0000	0,0000
			CP	0,00 PC	0,0000	0,0000
			CS	0,00 TP	0,0000	0,0000
TOTALE PROGRAMMA			02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	RS	0,00 PR	0,0000
			CP	0,00 PC	0,0000	0,0000
			CS	0,00 TP	0,0000	0,0000
TOTALE MISSIONE			19 Relazioni internazionali	RS	0,00 PR	0,0000
			CP	0,00 PC	0,0000	0,0000
			CS	0,00 TP	0,0000	0,0000
MISSIONE			20 Fondi e accantonamenti			
2001	PROGRAMMA 01 Fondo di riserva					
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,0000	0,0000
			CP	15.584,00 PC	0,0000	0,0000
			CS	0,00 TP	0,0000	0,0000
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,0000	0,0000
			CP	0,00 PC	0,0000	0,0000
			CS	0,00 TP	0,0000	0,0000
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,0000	0,0000
			CP	0,00 PC	0,0000	0,0000
			CS	0,00 TP	0,0000	0,0000

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG.	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME		COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		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)	
MISSIONE		20 Fondi e accantonamenti			
PROGRAMMA		01 Fondo di riserva			
TITOLO		01 Fondo di riserva			
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	15.584,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
PROGRAMMA		02 Fondo crediti di difficile esigibilita'			
TITOLO 01		Spese correnti			
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	632.358,99 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 02		Spese in conto capitale			
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04		Rimborso Prestiti			
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA		02 Fondo crediti di difficile esigibilita'			
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	632.358,99 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
PROGRAMMA		03 Altri fondi			
TITOLO 01		Spese correnti			
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	59.073,41 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 02		Spese in conto capitale			
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	36.640,04 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TITOLO 04		Rimborso Prestiti			
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA		03 Altri fondi			
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	95.713,45 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 69	
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		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)		
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
PROGRAMMA 03 Altri fondi						
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti			RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	743.656,44 PC	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00
MISSIONE 50 Debito pubblico						
PROGRAMMA 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
TITOLO 01 Spese correnti			RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	81.374,48 PC	107.755,70	107.755,70
			CS	81.374,48 TP	107.755,70	107.755,70
TITOLO 04 Rimborso Prestiti						
			RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	81.374,48 PC	107.755,70	107.755,70
			CS	81.374,48 TP	107.755,70	107.755,70
PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
TITOLO 01 Spese Correnti			RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	0,00 PC	0,00	0,00
			CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 04 Rimborso prestiti						
			RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	65.883,38 PC	105.430,26	105.430,26
			CS	65.883,38 TP	105.430,26	105.430,26
TOTALE PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	65.883,38 PC	105.430,26	105.430,26
			CS	65.883,38 TP	105.430,26	105.430,26
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico			RS	0,00 PR	0,00	0,00
			CP	147.257,86 PC	213.185,96	213.185,96
			CS	147.257,86 TP	213.185,96	213.185,96

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		ESERCIZIO 2023	
			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023(RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE			99 Servizi per conto terzi			
PROGRAMMA			02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN			
TITOLO 04			Rimborso Prestiti			
TITOLO 07			Spese per conto terzi e partite di giro			
			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA			RS	0,00 PR	0,00	
			CP	0,00 PC	0,00	
			CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE MISSIONE			RS	161.431,42 PR	2.030,75	
			CP	3.531.200,00 PC	7.579.554,53	
			CS	3.531.421,58 TP	7.581.585,28	
TOTALE MISSIONI			RS	2.976.011,40 PR	1.266.272,51	
			CP	15.109.143,82 RC	15.675.475,39	
			CS	16.652.542,91 TP	16.941.747,90	

(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.

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 72

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A. 00475 FILIALE DI MONTECATINI TERME			COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE		ESERCIZIO 2023
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA					
DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE		
	RESIDUI	COMPETENZA			
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023			564.119,49		
RISCOSSIONI(+)	1.735.591,05	15.260.960,81	16.996.551,86		
PAGAMENTI(-)	1.266.272,51	15.675.475,39	16.941.747,90		
	DIFFERENZA		618.923,45		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+)			0,00		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI(-)			0,00		
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-)			0,00		
	FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		618.923,45		

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	618.923,45
	0,00
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	103.519,19
	722.442,64

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2023 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	618.923,45
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (a)	618.923,45
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA 31 DICEMBRE 2023 (b)	581.629,98
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (a)+(b)	1.200.553,43

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

.....,LI 31/12/2023

IL TESORIERE