

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (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, CONTRIBU		
10101	TIPOLOGIA 101:	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI LATI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 RR RC TR 4.960.515,41 20.236.167,56 25.196.682,97
10104	TIPOLOGIA 104:	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 RR RC TR 0,00 0,00 0,00
10301	TIPOLOGIA 301:	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ IONI CENTRALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 RR RC TR 0,00 0,00 0,00
10302	TIPOLOGIA 302:	FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 RR RC TR 0,00 0,00 0,00
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU TIVA E PEREQUATIVA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 RR RC TR 4.960.515,41 20.236.167,56 25.196.682,97
TITOLO 2:		TRASFERIMENTI CORRENTI		
20101	TIPOLOGIA 101:	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI STRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 RR RC TR 53.750,11 1.965.202,61 2.018.952,72
20102	TIPOLOGIA 102:	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL IE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 RR RC TR 0,00 0,00 0,00
20103	TIPOLOGIA 103:	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES E	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 RR RC TR 0,00 0,00 0,00
20104	TIPOLOGIA 104:	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU ZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 RR RC TR 0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2021 (RS)(*)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)(*)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	
		CASSA (CS)(*)		RISCOSSIONI (TR)	
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	0,00	RR	53.750,11
		CP	0,00	RC	1.965.202,61
		CS	0,00	TR	2.018.952,72
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	175.622,43
		CP	0,00	RC	2.056.720,80
		CS	0,00	TR	2.232.343,23
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	175.226,27
		CP	0,00	RC	282.779,40
		CS	0,00	TR	458.005,67
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	756,03
		CS	0,00	TR	756,03
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS	0,00	RR	96.000,00
		CP	0,00	RC	27.036,00
		CS	0,00	TR	123.036,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	35.880,91
		CP	0,00	RC	178.143,46
		CS	0,00	TR	214.024,37
30000	TOTALE TITOLO 3	RS	0,00	RR	482.729,61
		CP	0,00	RC	2.545.435,69
		CS	0,00	TR	3.028.165,30
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (RS)(*)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(*)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(*)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		RS	CP	RR	RC
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	1.397.737,94	795.664,48
		0,00	0,00	2.193.402,42	
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	347.956,14
		0,00	0,00	347.956,14	
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	224.967,15	1.259.195,91
		0,00	0,00	1.484.163,06	
40000	TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	1.622.705,09	2.402.816,53
		0,00	0,00	4.025.521,62	
TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
50000	TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

PAG. 4
RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (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				
60100	TIPOLOGIA 100:	EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	RS CP CS	RR RC TR
60200	TIPOLOGIA 200:	ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	RS CP CS	RR RC TR
60300	TIPOLOGIA 300:	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS CP CS	RR RC TR
60400	TIPOLOGIA 400:	ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS CP CS	RR RC TR
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS CP CS	RR RC TR
TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE CASSIERE				
70100	TIPOLOGIA 100:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE CASSIERE	RS CP CS	RR RC TR
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE CASSIERE	RS CP CS	RR RC TR
TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100:	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP CS	RR RC TR

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)					
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (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 0,00	RR 0,00		
		CP 0,00	RC 2.608.918,13		
		CS 0,00	TR 2.608.918,13		
90000	TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	RR 0,00		
		CP 0,00	RC 3.818.298,02		
		CS 0,00	TR 3.818.298,02		
	TOTALE TITOLI(**)	RS 0,00	RR 7.119.700,22		
		CP 0,00	RC 30.967.920,41		
		CS 0,00	TR 38.087.620,63		

PAG. 6
RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
0101	PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	
			RS	0,00 PR 5.021,06
			CP	0,00 PC 163.492,33
			CS	0,00 TP 168.513,39
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	
			RS	0,00 PR 0,00
			CP	0,00 PC 0,00
			CS	0,00 TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	
			RS	0,00 PR 0,00
			CP	0,00 PC 0,00
			CS	0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00 PR 0,00
			CP	0,00 PC 0,00
			CS	0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00 PR 5.021,06
			CP	0,00 PC 163.492,33
			CS	0,00 TP 168.513,39
0102	PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	
			RS	0,00 PR 181.919,56
			CP	0,00 PC 1.096.839,29
			CS	0,00 TP 1.278.758,85
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	
			RS	0,00 PR 82.686,53
			CP	0,00 PC 13.523,18
			CS	0,00 TP 96.209,71
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	
			RS	0,00 PR 0,00
			CP	0,00 PC 0,00
			CS	0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00 PR 0,00
			CP	0,00 PC 0,00
			CS	0,00 TP 0,00

PAG. 7
RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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)
TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 264.606,09 1.110.362,47 1.374.968,56
0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 56.774,16 697.891,04 754.665,20
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 278,76 278,76
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 56.774,16 698.169,80 754.943,96
0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 1.049.773,94 5.025.365,37 6.075.139,31
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00

PAG. 8
RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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 04			GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.049.773,94 PC 5.025.365,37 TP 6.075.139,31
0105	PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 162.477,17 PC 433.658,40 TP 596.135,57
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 184.613,26 PC 3.164.972,69 TP 3.349.585,95
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 347.090,43 PC 3.598.631,09 TP 3.945.721,52
0106	PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 419.963,16 PC 756.843,04 TP 1.176.806,20
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 449.002,19 PC 475.405,36 TP 924.407,55
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

PAG. 9
RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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)
TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 868.965,35 PC 1.232.248,40 TP 2.101.213,75
0107	PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 23.350,78 PC 336.916,84 TP 360.267,62
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 23.350,78 PC 336.916,84 TP 360.267,62
0108	PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS)(*)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(*)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(*)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0109 PROGRAMMA 09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC ALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.689,00 PC 1.651,80 TP 3.340,80
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

PAG. 11
RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2011)				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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)		
TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	1.689,00 1.651,80 3.340,80
0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,64 1.404,27 1.404,91
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,64 1.404,27 1.404,91
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	2.617.271,45 12.168.242,37 14.785.513,82
MISSIONE		02	GIUSTIZIA				
0201	PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

PAG. 12
RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2011)				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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)
TITOLO 3				RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 4				RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01				RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
0202	PROGRAMMA	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI		
TITOLO 1				RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 2				RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 3				RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 4				RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TOTALE MISSIONE 02				RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
MISSIONE 03				ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
0301	PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2021 (RS)(*)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)(*)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)(*)			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	108.073,13
		CP	0,00	PC	835.261,10
		CS	0,00	TP	943.334,23
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	11.590,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	11.590,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	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	0,00	PR	119.663,13
		CP	0,00	PC	835.261,10
		CS	0,00	TP	954.924,23
0302 PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

PAG. 14
RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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)
TOTALE MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
			PR	119.663,13
			PC	835.261,10
			TP	954.924,23
MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
0401 PROGRAMMA 01			ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
			PR	51.048,66
			PC	104.447,59
			TP	155.496,25
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
			PR	0,00
			PC	0,00
			TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
			PR	0,00
			PC	0,00
			TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
			PR	0,00
			PC	0,00
			TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
			PR	51.048,66
			PC	104.447,59
			TP	155.496,25
0402 PROGRAMMA 02			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
			PR	144.966,51
			PC	194.023,06
			TP	338.989,57
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
			PR	433.351,95
			PC	248.220,36
			TP	681.572,31
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
			PR	0,00
			PC	0,00
			TP	0,00

PAG. 15
RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,

PAG. 16
RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (*)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (*)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (*)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 05			ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS CP CS	PR PC TP
0406	PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 06			SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS CP CS	PR PC TP
0407	PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP

PAG. 17
RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (*)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (*)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (*)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 07			DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
					885.032,13 1.059.225,75 1.944.257,88
MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI		
0501	PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0502	PROGRAMMA	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

\			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2021 (RS)(*)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)(*)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS)(*)			
TITOLO 2			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS	0,00	PR	78.869,90
		TORE CULTURALE	CP	0,00	PC	254.564,48
			CS	0,00	TP	333.434,38
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI	RS	0,00	PR	98.844,32
		TA' CULTURALI	CP	0,00	PC	274.539,39
			CS	0,00	TP	373.383,71
MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
0601	PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO			
TITOLO 1			RS	0,00	PR	47.099,17
			CP	0,00	PC	768.909,44
			CS	0,00	TP	816.008,61
TITOLO 2			RS	0,00	PR	241.191,47
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	241.191,47
TITOLO 3			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2021 (RS) (*)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (*)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (*)			
TOTALE PROGRAMMA	01 SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	288.290,64
		CP	0,00	PC	768.909,44
		CS	0,00	TP	1.057.200,08
0602 PROGRAMMA	02 GIOVANI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	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
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	288.290,64
		CP	0,00	PC	768.909,44
		CS	0,00	TP	1.057.200,08
MISSIONE	07 TURISMO				
0701 PROGRAMMA	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	269.828,35
		CP	0,00	PC	582.896,74
		CS	0,00	TP	852.725,09
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	29.868,48
		CS	0,00	TP	29.868,48

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

\			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
			01.01.2021 (RS)(*)	C/RESIDUI (PR)
			+	@
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
			COMPETENZA (CP)(*)	C/COMPETENZA (PC)
			+	@
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
			CASSA (CS)(*)	
			{	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4		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 VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 0,00	PR 269.828,35
			CP 0,00	PC 612.765,22
			CS 0,00	TP 882.593,57
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS 0,00	PR 269.828,35
			CP 0,00	PC 612.765,22
			CS 0,00	TP 882.593,57
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
0801	PROGRAMMA	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 98.855,22
			CP 0,00	PC 396.423,13
			CS 0,00	TP 495.278,35
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 44.868,20
			CP 0,00	PC 375.239,73
			CS 0,00	TP 420.107,93
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 0,00	PR 143.723,42
			CP 0,00	PC 771.662,86
			CS 0,00	TP 915.386,28
0802	PROGRAMMA	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI		

PAG. 21
RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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)
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 5.536,49 CP 0,00 PC 201.644,43 CS 0,00 TP 207.180,92
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS 0,00 PR 5.536,49 CP 0,00 PC 201.644,43 CS 0,00 TP 207.180,92
TOTALE MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 0,00 PR 149.259,91 CP 0,00 PC 973.307,29 CS 0,00 TP 1.122.567,20
MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	
0901	PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 8.074,27 CP 0,00 PC 5.500,00 CS 0,00 TP 13.574,27
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00

PAG. 22
RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (*)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (*)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (*)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 01			DIFESA DEL SUOLO	RS CP CS	PR PC TP
0902	PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS CP CS	PR PC TP
0903	PROGRAMMA	03	RIFIUTI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP

PAG. 23
RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00</

PAG. 24
RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05			AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU RALISTICA E FORESTAZIONE	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
0906	PROGRAMMA	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06			TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
0907	PROGRAMMA	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS)(*)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(*)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(*)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0908 PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT 0	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	539.937,29
		CP	0,00	PC	5.271.511,89
		CS	0,00	TP	5.811.449,18
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1001 PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

\-----				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2021 (RS)(*)		C/RESIDUI (PR)	
				+		+	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)(*)		C/COMPETENZA (PC)	
				+		+	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)(*)			
+-----				{		{	
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----							
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----							
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----							
TOTALE PROGRAMMA 01 TRASPORTO FERROVIARIO				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----							
1002 PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE							
+-----							
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	8.807,15
				CP	0,00	PC	214.807,15
				CS	0,00	TP	223.614,30
+-----							
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----							
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----							
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----							
TOTALE PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				RS	0,00	PR	8.807,15
				CP	0,00	PC	214.807,15
				CS	0,00	TP	223.614,30
+-----							
1003 PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA							
+-----							
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----							

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

\			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
			01.01.2021 (RS)(*)	C/RESIDUI (PR)
			+	@
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
			COMPETENZA (CP)(*)	C/COMPETENZA (PC)
			+	@
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
			CASSA (CS)(*)	
			{	{
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
1004	PROGRAMMA	04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
1005	PROGRAMMA	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 113.623,24
			CP 0,00	PC 68.939,80
			CS 0,00	TP 182.563,04

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

\			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
			01.01.2021 (RS)(*)	C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
			COMPETENZA (CP)(*)	C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
			CASSA (CS)(*)	
TITOLO 2			RS	PR
SPESE IN CONTO CAPITALE			CP	PC
			CS	TP
TITOLO 3			RS	PR
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			CP	PC
			CS	TP
TITOLO 4			RS	PR
RIMBORSO PRESTITI			CP	PC
			CS	TP
TOTALE PROGRAMMA 05			RS	PR
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			CP	PC
			CS	TP
TOTALE MISSIONE 10			RS	PR
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			CP	PC
			CS	TP
MISSIONE 11			RS	PR
SOCCORSO CIVILE			CP	PC
			CS	TP
1101 PROGRAMMA 01			RS	PR
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			CP	PC
			CS	TP
TITOLO 1			RS	PR
SPESE CORRENTI			CP	PC
			CS	TP
TITOLO 2			RS	PR
SPESE IN CONTO CAPITALE			CP	PC
			CS	TP
TITOLO 3			RS	PR
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			CP	PC
			CS	TP
TITOLO 4			RS	PR
RIMBORSO PRESTITI			CP	PC
			CS	TP

PAG. 29
RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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)
TOTALE PROGRAMMA		01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 39.784,14 117.355,68 157.139,82
1102	PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA		02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 39.784,14 117.355,68 157.139,82
MISSIONE		12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
1201	PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 104.791,36 238.995,53 343.786,89
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 9.491,60 9.999,00 19.490,60

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS)(*)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(*)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(*)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA			01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL I NIDO	RS	0,00	PR	114.282,96
				CP	0,00	PC	248.994,53
				CS	0,00	TP	363.277,49
1202	PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	9.941,84
				CP	0,00	PC	45.999,82
				CS	0,00	TP	55.941,66
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			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	9.941,84
				CP	0,00	PC	45.999,82
				CS	0,00	TP	55.941,66
1203	PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	97.989,54
				CP	0,00	PC	196.998,50
				CS	0,00	TP	294.988,04
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

PAG. 31
RENDICONTO DEL TESORIERE

(A) PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2011				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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)
TITOLO 3				RS	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 4				RS	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00
				CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03				RS	0,00
INTERVENTI PER GLI ANZIANI				CP	0,00
				CS	0,00
1204	PROGRAMMA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS	0,00
TITOLO 1				CP	0,00
SPESE CORRENTI				CS	0,00
TITOLO 2				RS	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 3				RS	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 4				RS	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00
				CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04				RS	0,00
INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				CP	0,00
				CS	0,00
1205	PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00
TITOLO 1				CP	0,00
SPESE CORRENTI				CS	0,00
TITOLO 2				RS	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00
				CS	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2021 (RS)(*)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)(*)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)(*)			
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	74.002,24
		CP	0,00	PC	393.937,59
		CS	0,00	TP	467.939,83
1206 PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1207 PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	3.800,00
		CP	0,00	PC	1.744,64
		CS	0,00	TP	5.544,64
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

PAG. 33
RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2011)				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI			RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC 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 3.800,00 1.744,64 5.544,64
1208	PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI			RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00
1209	PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI			RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 20.256,37 107.335,68 127.592,05
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 36.702,00 36.702,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2021 (RS)(*)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)(*)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)(*)			
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	20.256,37
		CP	0,00	PC	144.037,68
		CS	0,00	TP	164.294,05
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	352.640,28
		CP	0,00	PC	1.112.784,49
		CS	0,00	TP	1.465.424,77
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE				
1301 PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS	0,00	PR	0,00
	DINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1302 PROGRAMMA 02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

\			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
			01.01.2021 (RS)(*)	C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
DENOMINAZIONE			COMPETENZA (CP)(*)	C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
			CASSA (CS)(*)	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
1303	PROGRAMMA	03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
1304	PROGRAMMA	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (*)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (*)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (*)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 04			SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
1305	PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 05			SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
1306	PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORATA		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

\			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
			01.01.2021 (RS)(*)	C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
DENOMINAZIONE			COMPETENZA (CP)(*)	C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
			CASSA (CS)(*)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	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 - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
1307 PROGRAMMA	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2021 (RS)(*)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)(*)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)(*)			
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1402 PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	17.020,20
		CP	0,00	PC	175.598,79
		CS	0,00	TP	192.618,99
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

\-----				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2021 (RS)(*)		C/RESIDUI (PR)	
				+		+	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)(*)		C/COMPETENZA (PC)	
				+		+	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)(*)			
+-----				{		{	
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----							
TOTALE PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS	0,00	PR	17.020,20	
		UMATORI	CP	0,00	PC	175.598,79	
			CS	0,00	TP	192.618,99	
+-----							
1403	PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE				
+-----							
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----							
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----							
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----							
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----							
TOTALE PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
+-----							
1404	PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
+-----							
TITOLO 1				RS	0,00	PR	2.380,09
				CP	0,00	PC	4.418,81
				CS	0,00	TP	6.798,90
+-----							
TITOLO 2				RS	0,00	PR	477,39
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	477,39
+-----							
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
+-----							

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2021 (RS)(*)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)(*)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)(*)			
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	2.857,48
		CP	0,00	PC	4.418,81
		CS	0,00	TP	7.276,29
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	19.877,68
		CP	0,00	PC	180.017,60
		CS	0,00	TP	199.895,28
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS				
1501 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1502 PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

\			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
			01.01.2021 (RS)(*)	C/RESIDUI (PR)
			+	@
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
			COMPETENZA (CP)(*)	C/COMPETENZA (PC)
			+	@
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
			CASSA (CS)(*)	
			{	{
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
1503	PROGRAMMA	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

\			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2021 (RS)(*)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)(*)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS)(*)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			
MISSIONE 16			AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
1601 PROGRAMMA 01			SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR OALIMENTARE			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1602 PROGRAMMA 02			CACCIA E PESCA			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

PAG. 43
RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN			
			01.01.2021 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN			
			COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
			CASSA (CS) (*)				
TOTALE PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA	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 ENERGETI					
1701	PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	113.998,77
				CP	0,00	PC	821.526,89
				CS	0,00	TP	935.525,66
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	113.998,77	
			CP	0,00	PC	821.526,89	
			CS	0,00	TP	935.525,66	
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI CHE	RS	0,00	PR	113.998,77	
			CP	0,00	PC	821.526,89	
			CS	0,00	TP	935.525,66	
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E					
1801	PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE				

PAG. 44
RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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)
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI		
1901	PROGRAMMA	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP

PAG. 45
RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2011)				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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)	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 01		RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
TOTALE MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI			
2001	PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP
2002	PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

\			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
			01.01.2021 (RS)(*)	C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
DENOMINAZIONE			COMPETENZA (CP)(*)	C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
			CASSA (CS)(*)	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4		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 DUBBIA ESIGIBILITA'	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
2003	PROGRAMMA	03 ALTRI FONDI		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4		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 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00

PAG. 47
RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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 50 DEBITO PUBBLICO				
5001	PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0		
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 182.688,67
			CS 0,00	TP 182.688,67
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI			RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0			RS 0,00	PR 0,00
BBLIGAZIONARI			CP 0,00	PC 182.688,67
			CS 0,00	TP 182.688,67
5002	PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0B		
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI			RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 289.797,65
			CS 0,00	TP 289.797,65

PAG. 48
RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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)	
TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	289.797,65
			CS	0,00	TP	289.797,65
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	472.486,32
			CS	0,00	TP	472.486,32
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
6001	PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
	TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE CASSIERE	RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO			
	TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP

(*) 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.

- 'FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI'
- 'FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE'
- 'UTILIZZO AVANZO'

L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL 'FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE', EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISAVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO. L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE USCITE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INFATTI, IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL LORDO DELL'IMPORTO DEL 'DI CUI GIA' IMPEGNATO' E 'DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO'.

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE		
RESIDUI	COMPETENZE			
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	0,00	0,00	15.835.794,84	I
I RISCOSSIONI (+)	7.119.700,22	30.967.920,41	38.087.620,63	I
I PAGAMENTI (-)	6.522.541,39	30.023.242,82	36.545.784,21	I
	DIFFERENZA		17.377.631,26	I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00	I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00	I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00	I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			17.377.631,26	I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			17.377.631,26	I
(-)			22.663,11	I
(+)			49.723,64	I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			17.404.691,79	I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	17.377.631,26	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	358.237,94	I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2021 (B)	0,00	I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	358.237,94	I
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA		

SONDRIO , LI 31.12.2021

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE DI SONDRIO