

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI			RISCOSSIONI IN		
		AL 1/1/2021 (RS) (1)			C/RESIDUI (RR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI			RISCOSSIONI IN		
		COMPETENZA (CP) (1)			C/COMPETENZA (RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI			TOTALE RISCOSSIONI (TR)		
		CASSA (CS) (1)					
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
10101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	34.902,72		
		CP	0,00	RC	264.734,93		
		CS	0,00	TR	299.637,65		
10301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR	4.916,37		
		CP	0,00	RC	84.479,86		
		CS	0,00	TR	89.396,23		
10000	TOTALE TITOLO 1	RS	0,00	RR	39.819,09		
		CP	0,00	RC	349.214,79		
		CS	0,00	TR	389.033,88		
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	TRASF. CORR. DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	30.166,11		
		CS	0,00	TR	30.166,11		
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	30.166,11		
		CS	0,00	TR	30.166,11		

RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI			RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2021 (RS)	(1)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI			RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)	(1)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI			TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)	(1)			
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	VENDITA BENI E SERVIZI E PROVENTI GEST. BENI	RS	0,00	RR	6.048,20	
		CP	0,00	RC	35.765,81	
		CS	0,00	TR	41.814,01	
30300	INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	34,71	
		CS	0,00	TR	34,71	
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	4.778,81	
		CP	0,00	RC	14.015,22	
		CS	0,00	TR	18.794,03	
30000	TOTALE TITOLO 3	RS	0,00	RR	10.827,01	
		CP	0,00	RC	49.815,74	
		CS	0,00	TR	60.642,75	
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40100	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	10.631,41	
		CS	0,00	TR	10.631,41	
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	148.810,00	
		CP	0,00	RC	23.260,69	
		CS	0,00	TR	172.070,69	
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	6.406,22	
		CS	0,00	TR	6.406,22	

RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN		
		AL 1/1/2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (RR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN		
		COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE RISCOSSIONI (TR)			
		CASSA (CS) (1)				
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	148.810,00
			CP	0,00	RC	40.298,32
			CS	0,00	TR	189.108,32

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1	ORGANI ISTITUZIONALI - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	2.798,84 22.847,70 25.646,54
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	2.798,84 22.847,70 25.646,54
0102 PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO 1	SEGRETERIA GENERALE - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	21.616,84 35.731,38 57.348,22
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	21.616,84 35.731,38 57.348,22
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
TITOLO 1	GEST. EG. FIN. PROG. PROVV. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	350,00 28.635,97 28.985,97

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2021 (RS)	(1)	C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)	(1)		
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	0,00	PR	350,00
		CP	0,00	PC	28.635,97
		CS	0,00	TP	28.985,97
0104 PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
TITOLO 1	GEST. ENT. TRIB. E SERV. FISC. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.440,00
		CS	0,00	TP	2.440,00
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.440,00
		CS	0,00	TP	2.440,00
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO 1	GEST. BENI DEMAN. E PATRIM. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	1.360,00
		CP	0,00	PC	5.868,19
		CS	0,00	TP	7.228,19
TITOLO 2	GEST. BENI DEMAN. E PATRIM. - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	36,60
		CS	0,00	TP	36,60
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	1.360,00
		CP	0,00	PC	5.904,79
		CS	0,00	TP	7.264,79

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

		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0106	PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	
	TITOLO 1	UFFICIO TECNICO - SP. CORR.	
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
			662,00
			34.628,53
			35.290,53
TOTALE PROGRAMMA 06			
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
			662,00
			34.628,53
			35.290,53
0107	PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	
	TITOLO 1	ELEZ. E CONS. POP.-ANAG. E ST. CIV. - SP. CORR.	
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
			26,50
			37.762,83
			37.789,33
TOTALE PROGRAMMA 07			
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
			26,50
			37.762,83
			37.789,33
0109	PROGRAMMA 09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	
	TITOLO 1	ASSIST. TECNICO-AMM. ENTI LOCALI - SP. CORR.	
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
			1.268,80
			0,00
			1.268,80

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	RS	0,00	PR	1.268,80
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.268,80
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	ALTRI SERVIZI GENERALI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	2.686,00
		CP	0,00	PC	1.508,02
		CS	0,00	TP	4.194,02
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	2.686,00
		CP	0,00	PC	1.508,02
		CS	0,00	TP	4.194,02
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	30.768,98
		CP	0,00	PC	169.459,22
		CS	0,00	TP	200.228,20
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
0302 PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
TITOLO 1	SISTEMA INTEGRATO SICUREZZA URBANA - SP. CORR.	RS	0,00	PR	488,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	488,00
TOTALE PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	488,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	488,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2021 (RS)	(1)	C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)	(1)	C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)	(1)		
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	488,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	488,00
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0401 PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SP. CORR.	RS	0,00	PR	5.388,04
		CP	0,00	PC	8.586,58
		CS	0,00	TP	13.974,62
TOTALE PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	5.388,04
		CP	0,00	PC	8.586,58
		CS	0,00	TP	13.974,62
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE				
TITOLO	1 ALTRI ORDINI DI ISTRUZ. NON UNIVERS. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	125,98
		CS	0,00	TP	125,98
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	125,98
		CS	0,00	TP	125,98

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0406 PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE					
TITOLO	1	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	3.013,59 11.256,77 14.270,36	
TOTALE PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	3.013,59 11.256,77 14.270,36	
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	8.401,63 19.969,33 28.370,96	
MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
0601 PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO					
TITOLO	1	SPORT E TEMPO LIBERO - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	2.432,66 408,77 2.841,43	
TOTALE PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	2.432,66 408,77 2.841,43	

RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	2.432,66 408,77 2.841,43
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 1	DIFESA DEL SUOLO - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	334,66 747,57 1.082,23
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	334,66 747,57 1.082,23
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 1	TUTELA, VALORIZZ. E REC. AMBIENT. - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	3.402,70 1.137,11 4.539,81
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	3.402,70 1.137,11 4.539,81

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

		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			
0903 PROGRAMMA 03		RIFIUTI	
TITOLO 1		RIFIUTI - SP. CORR.	
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
TOTALE PROGRAMMA 03			9.798,30 34.434,82 44.233,12
0904 PROGRAMMA 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
TITOLO 1		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SP. CORR.	
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
TOTALE PROGRAMMA 04			1.565,35 0,00 1.565,35
0905 PROGRAMMA 05		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
TITOLO 1		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SP. CORR.	
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
TOTALE PROGRAMMA 05			1.565,35 0,00 1.565,35
0906 PROGRAMMA 06		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
TITOLO 1		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
TOTALE PROGRAMMA 06			15.101,01 36.319,50 51.420,51

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
1005 PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
TITOLO	1	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 9.269,03 67.643,25 76.912,28
TITOLO	2	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SP. C/CAP.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 123.387,97 24.278,00 147.665,97
TOTALE PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 132.657,00 91.921,25 224.578,25
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 132.657,00 91.921,25 224.578,25
MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
1201 PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO			
TITOLO	1	INTERV. INFANZIA, MINORI E AS. NIDO - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 1.109,28 1.109,28

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI			PAGAMENTI		
		AL 1/1/2021	(RS)	(1)	C/RESIDUI	IN	(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI			PAGAMENTI IN		
		COMPETENZA	(CP)	(1)	C/COMPETENZA	(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI			TOTALE PAGAMENTI		
		CASSA	(CS)	(1)		(TP)	
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	0,00	PR		0,00	
		CP	0,00	PC		1,109,28	
		CS	0,00	TP		1,109,28	
1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TITOLO 1	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SP. CORR.	RS	0,00	PR		0,00	
		CP	0,00	PC		47,50	
		CS	0,00	TP		47,50	
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR		0,00	
		CP	0,00	PC		47,50	
		CS	0,00	TP		47,50	
1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						
TITOLO 1	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SP. CORR.	RS	0,00	PR		500,00	
		CP	0,00	PC		0,00	
		CS	0,00	TP		500,00	
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR		500,00	
		CP	0,00	PC		0,00	
		CS	0,00	TP		500,00	

		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
1207	PROGRAMMA 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI			
	TITOLO	1	PROG./GOV. RETE SERV.SOC/SAN. E SOC. - SP. CORR.	RS CP CS 1.291,47 2.527,00 3.818,47
	TOTALE PROGRAMMA 07			RS CP CS 1.291,47 2.527,00 3.818,47
1208	PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO			
	TITOLO	1	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SP. CORR.	RS CP CS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 08			RS CP CS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
1209	PROGRAMMA 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
	TITOLO	1	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SP. CORR.	RS CP CS 0,00 0,00 0,00 4.006,92 510,88 4.517,80

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	4.006,92 510,88 4.517,80
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	5.798,39 5.194,66 10.993,05
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
1701 PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE				
TITOLO 2	FONTI ENERGETICHE - SP. C/CAP.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	17.000,00 0,00 17.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	17.000,00 0,00 17.000,00
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	17.000,00 0,00 17.000,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI			PAGAMENTI IN		
		AL 1/1/2021 (RS)	(1)	C/RESIDUI (PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI			PAGAMENTI IN		
		COMPETENZA (CP)	(1)	C/COMPETENZA (PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI			TOTALE PAGAMENTI (TP)		
		CASSA (CS)	(1)				
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO						
5001 PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
TITOLO	1 Q. INTER. AMM. MUTUI E PRESTITI OBB. - SP. CORR.	RS	0,00	PR		0,00	
		CP	0,00	PC		4.563,59	
		CS	0,00	TP		4.563,59	
TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR		0,00	
		CP	0,00	PC		4.563,59	
		CS	0,00	TP		4.563,59	
5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
TITOLO	4 Q. CAP. AMM. MUTUI E PRESTITI OBB. - RIMB. PRESTITI	RS	0,00	PR		0,00	
		CP	0,00	PC		20.055,67	
		CS	0,00	TP		20.055,67	
TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR		0,00	
		CP	0,00	PC		20.055,67	
		CS	0,00	TP		20.055,67	
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR		0,00	
		CP	0,00	PC		24.619,26	
		CS	0,00	TP		24.619,26	

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI			PAGAMENTI IN		
		AL 1/1/2021	(RS)	(1)	G/RESIDUI	(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI			PAGAMENTI IN		
		COMPETENZA (CP)			G/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI			TOTALE PAGAMENTI (TP)		
		CASSA (CS)			(1)		
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
TITOLO 7	SERVIZI C/TERZI E PARTITE DI GIRO - SP. C/TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	4.101,66		
		CP	0,00	PC	77.957,47		
		CS	0,00	TP	82.059,13		
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	4.101,66		
		CP	0,00	PC	77.957,47		
		CS	0,00	TP	82.059,13		
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	4.101,66		
		CP	0,00	PC	77.957,47		
		CS	0,00	TP	82.059,13		
TOTALE MISSIONI		RS	0,00	PR	216.749,33		
		CP	0,00	PC	425.849,46		
		CS	0,00	TP	642.598,79		

(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.

**
**
**
**
**

**

**
**

**

**
**
**
**
**

```

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

```

```

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

```

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE			
DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE	
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			231.429,22
RISCOSSIONI (+)	201.910,09	553.295,81	755.205,90
PAGAMENTI (-)	216.749,33	425.849,46	642.598,79
	DIFFERENZA		344.036,33
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			344.036,33

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	344.036,33
(-)	0,00
(+)	11.751,63
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	355.787,96

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	344.036,33
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	78.563,61
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	78.563,61

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MI, LI 31/12/2021

IL TESORIERE
BANCO BPM S.P.A.