

COCASTRO COMUNE DI CASTROCIELO

03030 _ CASTROCIELO

RENDICONTO DEL TESORIERE

DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

RESO DAL TESORIERE

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)			
TITOLO 1 <i>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>							
10101	TIPOLOGIA 101. IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	923.018,42		
		CP	0,00	RC	453.357,28		
		CS	0,00	TR	1.376.375,70		
10301	TIPOLOGIA 301. FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	0,00	RC	511.865,94		
		CS	0,00	TR	511.865,94		
10000	TOTALE TITOLO 1	<i>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>		RS	0,00	RR	923.018,42
		CP	0,00	RC	965.223,22		
		CS	0,00	TR	1.888.241,64		

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)			
TITOLO 2		<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i>					
20101	TIPOLOGIA 101. TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	143.647,46		
		CP	0,00	RC	237.002,29		
		CS	0,00	TR	380.649,75		
20102	TIPOLOGIA 102. TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	7.594,26		
		CP	0,00	RC	22.649,36		
		CS	0,00	TR	30.243,62		
20000	TOTALE TITOLO 2	<i>TRASFERIMENTI CORRENTI</i>		RS	0,00	RR	151.241,72
		CP	0,00	RC	259.651,65		
		CS	0,00	TR	410.893,37		

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100. VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	18.586,04
		CP	0,00	RC	50.436,04
		CS	0,00	TR	69.022,08
30200	TIPOLOGIA 200. PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	938,83
		CP	0,00	RC	1.060,83
		CS	0,00	TR	1.999,66
30300	TIPOLOGIA 300. INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	2,10
		CS	0,00	TR	2,10
30500	TIPOLOGIA 500. RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	55.461,52
		CP	0,00	RC	32.698,79
		CS	0,00	TR	88.160,31
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	74.986,39
		CP	0,00	RC	84.197,76
		CS	0,00	TR	159.184,15

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	TIPOLOGIA 200. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	2.106.599,50
		CP	0,00	RC	50.170,66
		CS	0,00	TR	2.156.770,16
40400	TIPOLOGIA 400. ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR	90.082,80
		CP	0,00	RC	10.439,30
		CS	0,00	TR	100.522,10
40500	TIPOLOGIA 500. ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	20.603,08
		CP	0,00	RC	37.500,00
		CS	0,00	TR	58.103,08
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	2.217.285,38
		CP	0,00	RC	98.109,96
		CS	0,00	TR	2.315.395,34

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2021 (RS) ⁽¹⁾		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) ⁽¹⁾		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) ⁽¹⁾		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI					
60300	TIPOLOGIA 300. ACCENSIONE DI MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	114.964,76
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	114.964,76
60000	TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	114.964,76
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	114.964,76

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
70100	TIPOLOGIA 100. ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	71.011,99
		CS	0,00	TR	71.011,99
70000 TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	71.011,99
		CS	0,00	TR	71.011,99

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	496.022,19
		CS	0,00	TR	496.022,19
90200	TIPOLOGIA 200. ENTRATE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	61.057,41
		CS	0,00	TR	61.057,41
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	557.079,60
		CS	0,00	TR	557.079,60
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	3.481.496,67
		CP	0,00	RC	2.035.274,18
		CS	0,00	TR	5.516.770,85

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totale dei titoli e non con riferimento al totale generale delle entrate, che comprende il totale dei titoli e le seguenti voci, sulle quali non sono imputati gli ordinativi di riscossione:

“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.

(1) I tesoriere 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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i>	<i>01</i>	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>			
<i>0101 PROGRAMMA</i>	<i>01</i>	<i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>			
<i>TITOLO</i>	<i>1</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>			
		RS	0,00	PR	13.107,27
		CP	0,00	PC	63.517,42
		CS	0,00	TP	76.624,69
TOTALE PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI			
		RS	0,00	PR	13.107,27
		CP	0,00	PC	63.517,42
		CS	0,00	TP	76.624,69

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i>	<i>01</i>	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>			
<i>0102 PROGRAMMA</i>	<i>02</i>	<i>SEGRETERIA GENERALE</i>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	51.651,96
		CP	0,00	PC	382.334,38
		CS	0,00	TP	433.986,34
TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE			
		RS	0,00	PR	51.651,96
		CP	0,00	PC	382.334,38
		CS	0,00	TP	433.986,34

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
<i>MISSIONE</i>	<i>01</i>	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>				
<i>0103 PROGRAMMA</i>	<i>03</i>	<i>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</i>				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.177,29
			CP	0,00	PC	13.648,84
			CS	0,00	TP	15.826,13
TOTALE PROGRAMMA	03	<i>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</i>	RS	0,00	PR	2.177,29
			CP	0,00	PC	13.648,84
			CS	0,00	TP	15.826,13

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
<i>MISSIONE</i>	<i>01</i>	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>				
<i>0104 PROGRAMMA</i>	<i>04</i>	<i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	37.030,97
			CS	0,00	TP	37.030,97
TOTALE PROGRAMMA	04	<i>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</i>	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	37.030,97
			CS	0,00	TP	37.030,97

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	<i>01</i>	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>					
<i>0105 PROGRAMMA</i>	<i>05</i>	<i>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	19.000,00
				CS	0,00	TP	19.000,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	776.032,55
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	776.032,55
TOTALE PROGRAMMA	05	<i>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>		RS	0,00	PR	776.032,55
				CP	0,00	PC	19.000,00
				CS	0,00	TP	795.032,55

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
<i>MISSIONE</i>	<i>01</i>	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>				
<i>0106 PROGRAMMA</i>	<i>06</i>	<i>UFFICIO TECNICO</i>				
<i>TITOLO</i>	<i>1</i>	<i>SPESE CORRENTI</i>	RS	0,00	PR	9.569,93
			CP	0,00	PC	62.368,55
			CS	0,00	TP	71.938,48
TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	9.569,93
			CP	0,00	PC	62.368,55
			CS	0,00	TP	71.938,48

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
<i>MISSIONE</i>	<i>01</i>	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>				
<i>0107 PROGRAMMA</i>	<i>07</i>	<i>ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</i>				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	36.691,05
			CS	0,00	TP	36.691,05
TOTALE PROGRAMMA	07	<i>ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</i>	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	36.691,05
			CS	0,00	TP	36.691,05
TOTALE MISSIONE	01	<i>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</i>	RS	0,00	PR	852.539,00
			CP	0,00	PC	614.591,21
			CS	0,00	TP	1.467.130,21

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i> 03	<i>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</i>				
0301 <i>PROGRAMMA</i> 01	<i>POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</i>				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.856,80
		CP	0,00	PC	86.950,36
		CS	0,00	TP	88.807,16
TOTALE PROGRAMMA 01	<i>POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</i>	RS	0,00	PR	1.856,80
		CP	0,00	PC	86.950,36
		CS	0,00	TP	88.807,16
TOTALE MISSIONE 03	<i>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</i>	RS	0,00	PR	1.856,80
		CP	0,00	PC	86.950,36
		CS	0,00	TP	88.807,16

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i> 04	<i>ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO</i>				
0401 <i>PROGRAMMA</i> 01	<i>ISTRUZIONE PRESCOLASTICA</i>				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	28.356,40
		CP	0,00	PC	113.899,45
		CS	0,00	TP	142.255,85
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	179.755,29
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	179.755,29
TOTALE PROGRAMMA 01	<i>ISTRUZIONE PRESCOLASTICA</i>	RS	0,00	PR	208.111,69
		CP	0,00	PC	113.899,45
		CS	0,00	TP	322.011,14

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	<i>04</i>	<i>ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO</i>					
<i>0402 PROGRAMMA</i>	<i>02</i>	<i>ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</i>					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	2.293,90
				CP	0,00	PC	60.191,39
				CS	0,00	TP	62.485,29
TOTALE PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		RS	0,00	PR	2.293,90
				CP	0,00	PC	60.191,39
				CS	0,00	TP	62.485,29

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i>	<i>04</i>	<i>ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO</i>			
<i>0406 PROGRAMMA</i>	<i>06</i>	<i>SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</i>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	12.627,90
		CP	0,00	PC	116.269,60
		CS	0,00	TP	128.897,50
TOTALE PROGRAMMA	06	<i>SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</i>			
		RS	0,00	PR	12.627,90
		CP	0,00	PC	116.269,60
		CS	0,00	TP	128.897,50

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i> 04	<i>ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO</i>				
0407 <i>PROGRAMMA</i> 07	<i>DIRITTO ALLO STUDIO</i>				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	1.117,51
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.117,51
TOTALE PROGRAMMA 07	<i>DIRITTO ALLO STUDIO</i>	RS	0,00	PR	1.117,51
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.117,51
TOTALE MISSIONE 04	<i>ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO</i>	RS	0,00	PR	224.151,00
		CP	0,00	PC	290.360,44
		CS	0,00	TP	514.511,44

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
<i>MISSIONE</i>	<i>05</i>	<i>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</i>				
<i>0501</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>01</i>	<i>VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO</i>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	15.550,50
			CS	0,00	TP	15.550,50
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	145.624,28
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	145.624,28
TOTALE PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	145.624,28
			CP	0,00	PC	15.550,50
			CS	0,00	TP	161.174,78

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i>	<i>05</i>	<i>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</i>				
<i>0502</i>	<i>PROGRAMMA 02</i>	<i>ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</i>				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	45.675,14
			CP	0,00	PC	142.792,91
			CS	0,00	TP	188.468,05
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	278.719,28
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	278.719,28
TOTALE PROGRAMMA	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	0,00	PR	324.394,42
			CP	0,00	PC	142.792,91
			CS	0,00	TP	467.187,33
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	RS	0,00	PR	470.018,70
			CP	0,00	PC	158.343,41
			CS	0,00	TP	628.362,11

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i> 06	<i>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</i>				
0601 <i>PROGRAMMA</i> 01	<i>SPORT E TEMPO LIBERO</i>				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	239,31
		CP	0,00	PC	8.872,23
		CS	0,00	TP	9.111,54
TOTALE PROGRAMMA 01	<i>SPORT E TEMPO LIBERO</i>	RS	0,00	PR	239,31
		CP	0,00	PC	8.872,23
		CS	0,00	TP	9.111,54
TOTALE MISSIONE 06	<i>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</i>	RS	0,00	PR	239,31
		CP	0,00	PC	8.872,23
		CS	0,00	TP	9.111,54

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
<i>MISSIONE</i>	<i>08</i>	<i>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</i>		
<i>0801 PROGRAMMA</i>	<i>01</i>	<i>URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</i>		
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		
		RS	0,00	PR 23.079,99
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 23.079,99
TOTALE PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		
		RS	0,00	PR 23.079,99
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 23.079,99

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
<i>MISSIONE</i>	<i>08</i>	<i>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</i>				
<i>0802</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>02</i>	<i>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</i>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	7.366,49
			CS	0,00	TP	7.366,49
TOTALE PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	7.366,49
			CS	0,00	TP	7.366,49
TOTALE MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	23.079,99
			CP	0,00	PC	7.366,49
			CS	0,00	TP	30.446,48

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
<i>MISSIONE</i> 09	<i>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>			
0901 <i>PROGRAMMA</i> 01	<i>DIFESA DEL SUOLO</i>			
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 118.860,73
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 118.860,73
TOTALE PROGRAMMA 01	<i>DIFESA DEL SUOLO</i>	RS	0,00	PR 118.860,73
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 118.860,73

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	<i>09</i>	<i>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>					
<i>0902 PROGRAMMA</i>	<i>02</i>	<i>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</i>					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	7.520,63
				CS	0,00	TP	7.520,63
TOTALE PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	7.520,63
				CS	0,00	TP	7.520,63

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	<i>09</i>	<i>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>					
<i>0903</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>03</i>	<i>RIFIUTI</i>				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	47.183,09
				CP	0,00	PC	552.743,24
				CS	0,00	TP	599.926,33
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	30.030,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	30.030,00
TOTALE PROGRAMMA	03	RIFIUTI		RS	0,00	PR	77.213,09
				CP	0,00	PC	552.743,24
				CS	0,00	TP	629.956,33
TOTALE MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		RS	0,00	PR	196.073,82
				CP	0,00	PC	560.263,87
				CS	0,00	TP	756.337,69

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	10	<i>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</i>					
1005 <i>PROGRAMMA</i>	05	<i>VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI</i>					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	72.056,47
				CP	0,00	PC	209.790,38
				CS	0,00	TP	281.846,85
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	52.174,79
				CP	0,00	PC	50.000,00
				CS	0,00	TP	102.174,79
TOTALE PROGRAMMA	05	<i>VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI</i>		RS	0,00	PR	124.231,26
				CP	0,00	PC	259.790,38
				CS	0,00	TP	384.021,64
TOTALE MISSIONE	10	<i>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</i>		RS	0,00	PR	124.231,26
				CP	0,00	PC	259.790,38
				CS	0,00	TP	384.021,64

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i>	12	<i>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i>			
1203	<i>PROGRAMMA</i>	03	<i>INTERVENTI PER GLI ANZIANI</i>		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	30,95
		CS	0,00	TP	30,95
TOTALE PROGRAMMA	03	<i>INTERVENTI PER GLI ANZIANI</i>			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	30,95
		CS	0,00	TP	30,95

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i>	<i>12</i>	<i>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i>			
<i>1205 PROGRAMMA</i>	<i>05</i>	<i>INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</i>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	38.453,41
		CP	0,00	PC	7.011,33
		CS	0,00	TP	45.464,74
TOTALE PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			
		RS	0,00	PR	38.453,41
		CP	0,00	PC	7.011,33
		CS	0,00	TP	45.464,74

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i>	<i>12</i>	<i>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i>			
<i>1207 PROGRAMMA</i>	<i>07</i>	<i>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI</i>			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	53.186,98
		CP	0,00	PC	12.259,33
		CS	0,00	TP	65.446,31
TOTALE PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI			
		RS	0,00	PR	53.186,98
		CP	0,00	PC	12.259,33
		CS	0,00	TP	65.446,31

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)			
<i>MISSIONE</i>	<i>12</i>	<i>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</i>					
<i>1209 PROGRAMMA</i>	<i>09</i>	<i>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</i>					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	508,98
				CP	0,00	PC	4.967,86
				CS	0,00	TP	5.476,84
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	12.315,27
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	12.315,27
TOTALE PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		RS	0,00	PR	12.824,25
				CP	0,00	PC	4.967,86
				CS	0,00	TP	17.792,11
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		RS	0,00	PR	104.464,64
				CP	0,00	PC	24.269,47
				CS	0,00	TP	128.734,11

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i>	50	<i>DEBITO PUBBLICO</i>			
5001	<i>PROGRAMMA</i>	01	<i>QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</i>		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	261.312,24
		CS	0,00	TP	261.312,24
TOTALE PROGRAMMA	01	<i>QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</i>			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	261.312,24
		CS	0,00	TP	261.312,24

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)		
<i>MISSIONE</i>	50	<i>DEBITO PUBBLICO</i>				
5002	<i>PROGRAMMA</i>	02	<i>QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</i>			
TITOLO	4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	241.142,22
			CS	0,00	TP	241.142,22
TOTALE PROGRAMMA	02	<i>QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</i>	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	241.142,22
			CS	0,00	TP	241.142,22
TOTALE MISSIONE	50	<i>DEBITO PUBBLICO</i>	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	502.454,46
			CS	0,00	TP	502.454,46

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE			⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i>	60	<i>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</i>					
6001	<i>PROGRAMMA</i>	01	<i>RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</i>				
TITOLO	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	71.011,99
				CS	0,00	TP	71.011,99
TOTALE PROGRAMMA	01	<i>RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</i>		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	71.011,99
				CS	0,00	TP	71.011,99
TOTALE MISSIONE	60	<i>ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</i>		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	71.011,99
				CS	0,00	TP	71.011,99

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLI	DENOMINAZIONE	⁽¹⁾ RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		⁽¹⁾ PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
<i>MISSIONE</i>	<i>99</i>	<i>SERVIZI PER CONTO TERZI</i>			
<i>9901</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>01</i>	<i>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>		
<i>TITOLO</i>	<i>7</i>	<i>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>			
		RS	0,00	PR	50.538,60
		CP	0,00	PC	500.125,08
		CS	0,00	TP	550.663,68
TOTALE PROGRAMMA	01	<i>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>			
		RS	0,00	PR	50.538,60
		CP	0,00	PC	500.125,08
		CS	0,00	TP	550.663,68
TOTALE MISSIONE	99	<i>SERVIZI PER CONTO TERZI</i>			
		RS	0,00	PR	50.538,60
		CP	0,00	PC	500.125,08
		CS	0,00	TP	550.663,68
		<i>TOTALE MISSIONI</i>			
		RS	0,00	PR	2.047.193,12
		CP	0,00	PC	3.084.399,39
		CS	0,00	TP	5.131.592,51

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è 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 già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".

(1) I tesoriere 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

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2021			439.838,95
Riscossioni[+]	3.481.496,67	2.035.274,18	5.516.770,85
Pagamenti[-]	2.047.193,12	3.084.399,39	5.131.592,51
	DIFFERENZA		825.017,29
Riscossioni da regolarizzare con reversali[+]			0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati[-]			0,00
Pagamenti per azioni esecutive[-]			0,00
Fondo di cassa al 31/12/2021			825.017,29

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

Fondo di cassa al 31/12/2021	825.017,29
Pagamenti del tesoriere ed incassi Bankit (+)	202.245,31
Incassi del tesoriere e pagamenti Bankit (-)	1.603,51
Disponibilita' presso la Tesoreria Provinciale	1.025.659,09

Situazione vincoli di cassa al 31/12/2021 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

(solo per gli enti locali)

FONDO CASSA AL 31/12/2021		825.017,29
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL31/12/2021	(a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2021	(b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31/12/2021	(a) + (b)	0,00

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2021 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

,LI 07/04/2022

TESORIERE

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE