



# CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 106

**Oggetto:** Parificazione del conto del Tesoriere Comunale per l'esercizio Finanziario 2021

L'anno duemilaventidue, il giorno TRE (3) del mese OTTOBRE, alle ore 17:50, si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

1) STEFIO	Giuseppe	Sindaco
2) LA ROSA	Salvatore	Vice Sindaco
3) NARDO	Sebastiano	Assessore
4) GENOVESE	Salvatore	Assessore
5) PICCOLO	Sandra Lucia	Assessore

Presente	Assente
<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	

Presiede il Sindaco **Dott. Giuseppe Stefio**

Partecipa il Segretario Generale **DOTT. GIAMFORCARO DANIELE**

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole  Contrario

Li 03/10/2022

Il Responsabile dell'Area II  
D.ssa Milena Sorbello

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole  Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li 03/10/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
D.ssa Milena Sorbello

**Oggetto:** Parificazione del conto del Tesoriere Comunale per l'esercizio Finanziario 2021

### IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO

**VISTO** l'art. 226 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Conto del Tesoriere redatto in conformità al modello di cui all'allegato n.17 del D.L. 118/2011 con relativo "Quadro illustrativo della concordanza tra il conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U. e Rendiconto della gestione dell'esercizio 2021 con le risultanze contabili del tesoriere aggiornato alla data di sottoscrizione sulla scorta dei documenti consegnati dall'Ente, trasmesso a mezzo Pec e firmato digitalmente

**VISTO** che le risultanze finali del conto reso, concordano perfettamente con le scritture contabili di questo Ente ed in particolare, l'ammontare degli ordini di incasso coincide con l'ammontare delle riscossioni effettuate e l'ammontare dei mandati emessi corrisponde ai pagamenti eseguiti;

**ATTESO** che gli elaborati contabili rassegnati dal tesoriere, previo riscontro da parte dell'Ufficio finanziario del Comune, sono ritenuti meritevoli di approvazione;

**VISTO** il vigente regolamento Comunale di contabilità;

**VISTO** il vigente O.R.EE.LL.;

**VISTA** la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs. n. 267/00;

### PROPONE

Per i motivi di cui in premessa, qui per intero richiamati, di parificare il conto reso dal tesoriere Comunale "Unicredit Group", Agenzia di Carlentini, relativo alla gestione dell'esercizio finanziario 2021 nelle risultanze finali appresso indicate;

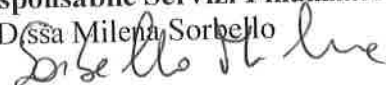
#### Rendiconto generale del bilancio (conto del Tesoriere)

Fondo di cassa al 01/01/2021	€ 67.584,68
Totali ENTRATE	€ 32.347.760,43
Totali USCITE	€ 32.347.760,43
Fondo di Cassa al 31/12/2021	€ 67.584,68

**AL PRESENTE** provvedimento vengono allegati il Conto del Tesoriere comunale e il quadro riassuntivo della gestione di cassa per farne parte integrante.

**Il Responsabile Servizi Finanziari**

D.ssa Milena Sorbello



### LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** e valutata la superiore proposta;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, c.1 e 147 bis, c.1, del D.Lgs 267/2000

VISTE le LL.RR. n.44/91 e n .23/97  
RITENUTO di dover provvedere in merito

Con voti favorevoli espressi nella forme di legge;

**DELIBERA**

- Parificare il conto reso dal Tesoriere Comunale per la gestione relativa all'anno 2021 che, con gli allegati, forma parte integrante della presente deliberazione;
- Depositare il conto di cui al precedente punto presso la Segreteria della competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti nei termini previsti dall'art. 233 del D.Lgs. 267/2000;

**LA GIUNTA COMUNALE**

Con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di Legge;

**DELIBERA**

L'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 44/91

Letto approvato e sottoscritto

  
L. Assessore anziano

  
Il Sindaco  
Giuseppe Stefio

  
Il Segretario Generale  
Dott. Daniele Giamporcuro

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

**CERTIFICA**

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

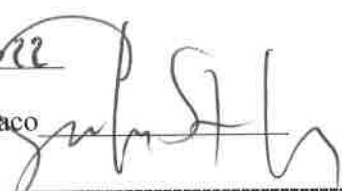
Li, \_\_\_\_\_

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 03/10/2022

Visto: Il Sindaco



Il Segretario Generale

  
Dott. Daniele Giamporcuro

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

```
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
***      ***      ***      ****      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *      *      *****  *      *****  *
```

```
*****  *****  *      *      *      *      *      *      *****  *****  *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      ***      *      *      *****  *****  *
```

```
*****  *****  *****  *      *****  *      *      *****  *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *      *      *      *      *****  *****  *      *      *      *      *
```

```
***  *      *      ***  *****  *****  *****  *****  *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
```

```
*****  *****  *****  *****  *      *****  *      *      *****  *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *      *      *****  *****  *      *      *      *      *
```

20220331 T2TBXCG  
 UNICREDIT S.P.A.  
 TESORERIA 21027 LENTINI  
 ENTE 9040300 COMUNE DI CARLENTINI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI SIRACUSA

ESERCIZIO 2021

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			67.584,68
RISCOSSIONI (+)	5.117.976,06	27.229.784,37	32.347.760,43
PAGAMENTI (-)	8.347.475,50	24.000.284,93	32.347.760,43
	DIFFERENZA		67.584,68
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			67.584,68

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021

	67.584,68
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	VEDI ALLEGATO

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		67.584,68
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(A)	67.584,68
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021	(B)	4.713,66
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021	(A) + (B)	72.298,34

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

, LI 31/12/2021

IL TESORIERE  
 UNICREDIT S.P.A.

\*\*\*\*\*  
\*  
\*\*\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*\*\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*\*\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*\*\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*\*\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*\*\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*\*\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*\*\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*  
\*  
\*\*  
\*\*\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*  
\*  
\*\*  
\*\*\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*  
\*  
\*\*  
\*\*\*  
\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
10101		TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 1.123.020,56 RC 2.862.147,77 TR 3.985.168,33				
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 1.123.020,56 RC 2.862.147,77 TR 3.985.168,33				
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 766.525,34 RC 3.473.743,10 TR 4.240.268,44				
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 766.525,34 RC 3.473.743,10 TR 4.240.268,44				
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 1.017.229,93 RC 400.112,48 TR 1.417.342,41				
30200		TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 434.393,21 RC 904.834,42 TR 1.339.227,63				



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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		RS	CP	RR	RC
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	158,39
		CS	0,00	TR	158,39
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	8.585,46
		CP	0,00	RC	287.388,85
		CS	0,00	TR	295.974,31
30000	TOTALE TITOLO 3	RS	0,00	RR	1.460.208,60
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	CP	0,00	RC	1.592.494,14
		CS	0,00	TR	3.052.702,74
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	1.737,03
		CP	0,00	RC	46.626,45
		CS	0,00	TR	48.363,48
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	1.701.294,48
		CP	0,00	RC	153.413,61
		CS	0,00	TR	1.854.708,09
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	41.354,19
		CP	0,00	RC	24.146,19
		CS	0,00	TR	65.500,38
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR	3.400,00
		CP	0,00	RC	51.892,50
		CS	0,00	TR	55.292,50

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
40500		TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 11.031,74 RC 161.824,83 TR 172.856,57				
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 1.758.817,44 RC 437.903,58 TR 2.196.721,02				
TITOLO 5		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
50400		TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 2.519.371,16 TR 2.519.371,16				
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 2.519.371,16 TR 2.519.371,16				
TITOLO 6		ACCENSIONE PRESTITI						
60300		TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 1.295.834,75 TR 1.295.834,75				
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 1.295.834,75 TR 1.295.834,75				

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 12.765.575,10 12.765.575,10
70000	TOTALE TITOLO 7	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 12.765.575,10 12.765.575,10
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	5.793,00 1.314.443,41 1.320.236,41
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	3.611,12 968.271,36 971.882,48
90000	TOTALE TITOLO 9	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	9.404,12 2.282.714,77 2.292.118,89
	TOTALE TITOLI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	5.117.976,06 27.229.784,37 32.347.760,43

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)	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)
MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
0101 PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 66.423,48
				CP 0,00	PC 363.874,33
				CS 0,00	TP 430.297,81
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI	RS 0,00	PR 66.423,48
				CP 0,00	PC 363.874,33
				CS 0,00	TP 430.297,81
0102 PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 250.375,07
				CP 0,00	PC 937.338,98
				CS 0,00	TP 1.187.714,05
TOTALE PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE	RS 0,00	PR 250.375,07
				CP 0,00	PC 937.338,98
				CS 0,00	TP 1.187.714,05
0103 PROGRAMMA 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 115.597,19
				CP 0,00	PC 627.590,32
				CS 0,00	TP 743.187,51

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)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RS	CP	PR	PC
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	843,02
		CS	0,00	TP	843,02
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.519.371,16
		CS	0,00	TP	2.519.371,16
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	0,00	PR	115.597,19
		CP	0,00	PC	3.147.804,50
		CS	0,00	TP	3.263.401,69
0104 PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	67.720,82
		CP	0,00	PC	253.729,52
		CS	0,00	TP	321.450,34
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	PR	67.720,82
		CP	0,00	PC	253.729,52
		CS	0,00	TP	321.450,34
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.004,05
		CP	0,00	PC	43.482,11
		CS	0,00	TP	44.486,16

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)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	36.156,19	
			CP	0,00	PC	2.562,00	
			CS	0,00	TP	38.718,19	
TOTALE PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	37.160,24	
			CP	0,00	PC	46.044,11	
			CS	0,00	TP	83.204,35	
0106	PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	127.413,66	
			CP	0,00	PC	452.879,18	
			CS	0,00	TP	580.292,84	
TOTALE PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	127.413,66	
			CP	0,00	PC	452.879,18	
			CS	0,00	TP	580.292,84	
0107	PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	72.487,84	
			CP	0,00	PC	290.245,23	
			CS	0,00	TP	362.733,07	
TOTALE PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	0,00	PR	72.487,84	
			CP	0,00	PC	290.245,23	
			CS	0,00	TP	362.733,07	

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)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			TOTALE PAGAMENTI (TP)
0111	PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI							
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	105.948,92		
				CP	0,00	PC	241.151,10		
				CS	0,00	TP	347.100,02		
TOTALE PROGRAMMA 11				RS	0,00	PR	105.948,92		
				CP	0,00	PC	241.151,10		
				CS	0,00	TP	347.100,02		
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		RS	0,00	PR	843.127,22		
				CP	0,00	PC	5.733.066,95		
				CS	0,00	TP	6.576.194,17		
MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
0301	PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA							
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.170.230,01		
				CP	0,00	PC	584.894,72		
				CS	0,00	TP	1.755.124,73		
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	13.995,18		
				CP	0,00	PC	7.950,00		
				CS	0,00	TP	21.945,18		
TOTALE PROGRAMMA 01				RS	0,00	PR	1.184.225,19		
				CP	0,00	PC	592.844,72		
				CS	0,00	TP	1.777.069,91		

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)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.184.225,19 PC 592.844,72 TP 1.777.069,91				
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 205.866,18 PC 0,00 TP 205.866,18				
TOTALE PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 205.866,18 PC 0,00 TP 205.866,18				
0402 PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE						
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 130.146,13 PC 141.708,67 TP 271.854,80				
TOTALE PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 130.146,13 PC 141.708,67 TP 271.854,80				



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 AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0406 PROGRAMMA 06			SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	CP	5.420,08
				CP	0,00	PC	5.420,08	CS	0,00
					0,00	TP	5.420,08		
TOTALE PROGRAMMA 06			SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	0,00	CP	5.420,08
				CP	0,00	PC	5.420,08	CS	0,00
					0,00	TP	5.420,08		
0407 PROGRAMMA 07			DIRITTO ALLO STUDIO						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	63.251,35	CP	172.382,67
				CP	0,00	PC	235.634,02	CS	0,00
					0,00	TP	235.634,02		
TOTALE PROGRAMMA 07			DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	63.251,35	CP	172.382,67
				CP	0,00	PC	235.634,02	CS	0,00
					0,00	TP	235.634,02		
TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	399.263,66	CP	319.511,42
				CP	0,00	PC	718.775,08	CS	0,00
					0,00	TP	718.775,08		

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)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI							
0501	PROGRAMMA 01		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO							
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	49.534,07	CP	50.727,34
					CS	0,00	TP	100.261,41		
TOTALE PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		RS	0,00	PR	49.534,07	CP	50.727,34
					CS	0,00	TP	100.261,41		
0502	PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	9.340,62	CP	104.127,01
					CS	0,00	TP	113.467,63		
TOTALE PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		RS	0,00	PR	9.340,62	CP	104.127,01
					CS	0,00	TP	113.467,63		
TOTALE MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		RS	0,00	PR	58.874,69	CP	154.854,35
					CS	0,00	TP	213.729,04		

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)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
0601 PROGRAMMA 01			SPORT E TEMPO LIBERO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 25.500,00 PC 14.384,36 TP 39.884,36				
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 232.495,38 PC 0,00 TP 232.495,38				
TOTALE PROGRAMMA 01			SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 257.995,38 PC 14.384,36 TP 272.379,74				
TOTALE MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 257.995,38 PC 14.384,36 TP 272.379,74				
MISSIONE 07			TURISMO						
0701 PROGRAMMA 01			SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 5.000,00 PC 4.000,00 TP 9.000,00				

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 AL 1/1/2021 (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 01			SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	5.000,00
				CP	0,00	PC	4.000,00
				CS	0,00	TP	9.000,00
TOTALE MISSIONE 07			TURISMO	RS	0,00	PR	5.000,00
				CP	0,00	PC	4.000,00
				CS	0,00	TP	9.000,00
MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01			URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	351.985,61
				CP	0,00	PC	949.609,26
				CS	0,00	TP	1.301.594,87
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	545.185,25
				CP	0,00	PC	878.468,94
				CS	0,00	TP	1.423.654,19
TOTALE PROGRAMMA 01			URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	897.170,86
				CP	0,00	PC	1.828.078,20
				CS	0,00	TP	2.725.249,06

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)	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)
0802	PROGRAMMA 02		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 14.076,56 TP 14.076,56
	TOTALE PROGRAMMA 02		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 14.076,56 TP 14.076,56
	TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 897.170,86 PC 1.842.154,76 TP 2.739.325,62
	MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
0903	PROGRAMMA 03		RIFIUTI		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 753.848,07 PC 1.740.670,68 TP 2.494.518,75
	TOTALE PROGRAMMA 03		RIFIUTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 753.848,07 PC 1.740.670,68 TP 2.494.518,75

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)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0904 PROGRAMMA 04			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	302.820,23	CP	616.082,95
				CS	0,00	TP	918.903,18		
TOTALE PROGRAMMA 04			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	302.820,23	CP	616.082,95
				CS	0,00	TP	918.903,18		
0905 PROGRAMMA 05			AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	32.487,66	CP	175.525,45
				CS	0,00	TP	208.013,11		
TOTALE PROGRAMMA 05			AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS	0,00	PR	32.487,66	CP	175.525,45
				CS	0,00	TP	208.013,11		
TOTALE MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	1.089.155,96	CP	2.532.279,08
				CS	0,00	TP	3.621.435,04		

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)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE						
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 85.610,45	CP 0,00	PC 59.643,69	CS 0,00	TP 145.254,14
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 0,00	PR 85.610,45	CP 0,00	PC 59.643,69	CS 0,00	TP 145.254,14
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS 0,00	PR 85.610,45	CP 0,00	PC 59.643,69	CS 0,00	TP 145.254,14
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 82.554,87	CP 0,00	PC 292.326,40	CS 0,00	TP 374.881,27
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS 0,00	PR 82.554,87	CP 0,00	PC 292.326,40	CS 0,00	TP 374.881,27

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)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
1202 PROGRAMMA 02			INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	1.600,00	CP	0,00
				CS	0,00	TP	1.600,00		
TOTALE PROGRAMMA 02			INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	1.600,00	CP	0,00
				CS	0,00	TP	1.600,00		
1204 PROGRAMMA 04			INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	165.703,36	CP	14.518,79
				CS	0,00	TP	180.222,15		
TOTALE PROGRAMMA 04			INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS	0,00	PR	165.703,36	CP	14.518,79
				CS	0,00	TP	180.222,15		
1205 PROGRAMMA 05			INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	190.422,45	CP	330.393,63
				CS	0,00	TP	520.816,08		



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)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 05			INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 190.422,45 PC 330.393,63 TP 520.816,08	
1209	PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 47.644,06 PC 139.891,92 TP 187.535,98
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.359,66 PC 0,00 TP 2.359,66
TOTALE PROGRAMMA 09			SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 50.003,72 PC 139.891,92 TP 189.895,64	
TOTALE MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 490.284,40 PC 777.130,74 TP 1.267.415,14	
MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			

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)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
1402	PROGRAMMA 02		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI			RS CP CS	PR PC TP
					0,00 0,00 0,00	3.719,69 57.314,47 61.034,16	
	TOTALE PROGRAMMA 02		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			RS CP CS	PR PC TP
					0,00 0,00 0,00	3.719,69 57.314,47 61.034,16	
	TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			RS CP CS	PR PC TP
					0,00 0,00 0,00	3.719,69 57.314,47 61.034,16	
	MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO				
5002	PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
	TITOLO	4	RIMBORSO PRESTITI			RS CP CS	PR PC TP
					0,00 0,00 0,00	1.708.300,26 398.018,70 2.106.318,96	
	TOTALE PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			RS CP CS	PR PC TP
					0,00 0,00 0,00	1.708.300,26 398.018,70 2.106.318,96	

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)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.708.300,26 PC 398.018,70 TP 2.106.318,96				
MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
6001 PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA						
TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 978.380,64 PC 9.470.057,92 TP 10.448.438,56				
TOTALE PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 978.380,64 PC 9.470.057,92 TP 10.448.438,56				
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 978.380,64 PC 9.470.057,92 TP 10.448.438,56				
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI						
9901 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
TITOLO 7		SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 346.367,10 PC 2.045.023,77 TP 2.391.390,87				

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)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RS	CP	PR	PC
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		RS	CP	PR	TP
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	346.367,10	2.391.390,87
		0,00	0,00	2.045.023,77	
		0,00	0,00		2.391.390,87
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	346.367,10	2.391.390,87
		0,00	0,00	2.045.023,77	
		0,00	0,00		2.391.390,87
TOTALE MISSIONI		0,00	0,00	8.347.475,50	32.347.760,43
		0,00	0,00	24.000.284,93	
		0,00	0,00		32.347.760,43