



Pontinia, li 24/1/2022

Prot. n. 4

Spett.le
Comune di Pontinia
Piazza Indipendenza n 1
04014 Pontinia (LT)

Oggetto: Verbale di consegna del rendiconto del tesoriere per l'anno 2021.

Si allega alla presente il rendiconto del tesoriere per l'anno 2021, il quadro riassuntivo e la situazione di cassa su supporto magnetico.

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

L'anticipazione di tesoreria, nel corso dell'esercizio, è stata contenuta nei limiti di legge.

Vogliate fornirci, appena disponibile, una copia della ricevuta di presentazione del conto del tesoriere alla Corte dei Conti.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

CASSA RURALE ED ARTIGIANA
DELL'AGRO PONTINO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
Il Tesoriere

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	0,00 I	5.315.997,75 I
I RISCOSSIONI (+)	1.763.997,33 I	12.873.035,00 I
I PAGAMENTI (-)	4.012.207,46 I	11.602.059,11 I
I DIFFERENZA		6.586.973,64 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		6.586.973,64 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		6.586.973,64 I
(-)		9.333,06 I
(+)		157.541,68 I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		6.735.182,26 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		6.586.973,64 "
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)		1.311.232,04 "
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2021 (B)		0,00 "
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)		1.311.232,04 "
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA		

PONTINIA , LI 31.12.2021

IL TESORIERE
08738 C.R.A. DELL'AGRO PONTINO

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	AL C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
I 10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
I 10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
I 10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
I 10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
I 10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
I 10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
I 10000	TOTALE TITOLO 1	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
I 20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
I 20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
I 20000	TOTALE TITOLO 2	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
I 00000	TOTALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR

RENDICONTO DEL TESORIERE		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
I 20103	TIPLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS CP CS	RR RC TR
I 20104	TIPLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS CP CS	RR RC TR
I 20105	TIPLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS CP CS	RR RC TR
I 20000	TOTALE TITOLO 2	RS CP CS	RR RC TR
I 30000	TOTALE TITOLO 3	RS CP CS	RR RC TR
I 30100	TIPLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS CP CS	RR RC TR
I 30200	TIPLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS CP CS	RR RC TR
I 30300	TIPLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	RR RC TR
I 30400	TIPLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS CP CS	RR RC TR
I 30500	TIPLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS CP CS	RR RC TR
I 30000	TOTALE TITOLO 3	RS CP CS	RR RC TR
I 20000	TOTALE TITOLO 2	RS CP CS	RR RC TR
I 30000	TOTALE TITOLO 3	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) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
I 90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP CS	RR RC TR
I 90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS CP CS	RR RC TR
I 90000	TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS CP CS	RR RC TR
	TOTALE TITOLO 9		
	TOTALE TITOLI (*)		

(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' 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 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.

RENDICONTO DEL TESORIERE		RENDICONTO DEL TESORIERE	
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)	
DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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)	
TITOLO 3	RS	PR	0,00
	CP	PC	0,00
	CS	TP	0,00
TITOLO 4	RS	PR	0,00
	CP	PC	0,00
	CS	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RS	PR	0,00
	CP	PC	0,00
	CS	TP	0,00
PROGRAMMA 02	RS	PR	0,00
	CP	PC	0,00
	CS	TP	0,00
TITOLO 1	RS	PR	0,00
	CP	PC	0,00
	CS	TP	0,00
TITOLO 2	RS	PR	0,00
	CP	PC	0,00
	CS	TP	0,00
TITOLO 3	RS	PR	0,00
	CP	PC	0,00
	CS	TP	0,00
TITOLO 4	RS	PR	0,00
	CP	PC	0,00
	CS	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	RS	PR	0,00
	CP	PC	0,00
	CS	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 02	RS	PR	0,00
	CP	PC	0,00
	CS	TP	0,00
MISSIONE 03	RS	PR	0,00
	CP	PC	0,00
	CS	TP	0,00
PROGRAMMA 01	RS	PR	0,00
	CP	PC	0,00
	CS	TP	0,00

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE			
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)			
	I	I	I
	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
	01.01.2021 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	
	COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)	
	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	CASSA (CS) (1)		
TOTALE MISSIONE 03	RS	PR	133.279,50
	CP	PC	377.397,34
	CS	TP	510.676,84
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
PROGRAMMA 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	PR	19.215,16
	CP	PC	83.259,81
	CS	TP	102.474,97
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	21.878,01
	CP	PC	1.944,74
	CS	TP	23.822,75
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR	0,00
	CP	PC	0,00
	CS	TP	0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS	PR	0,00
	CP	PC	0,00
	CS	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	PR	41.093,17
	CP	PC	85.204,55
	CS	TP	126.297,72
PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE			
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	PR	164.969,54
	CP	PC	644.535,24
	CS	TP	809.504,78
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	153.966,51
	CP	PC	8.434,03
	CS	TP	162.400,54
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR	0,00
	CP	PC	0,00
	CS	TP	0,00

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE				
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)				
I	I	I	I	
RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN			
01.01.2021 (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)				
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 I
		CP	0,00 PC	0,00 I
		CS	0,00 TP	0,00 I
TOTALE PROGRAMMA	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS	0,00 PR	318.936,05 I
		CP	0,00 PC	652.969,27 I
		CS	0,00 TP	971.905,32 I
I 0404 PROGRAMMA	04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	0,00 I
		CP	0,00 PC	0,00 I
		CS	0,00 TP	0,00 I
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 I
		CP	0,00 PC	0,00 I
		CS	0,00 TP	0,00 I
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 I
		CP	0,00 PC	0,00 I
		CS	0,00 TP	0,00 I
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 I
		CP	0,00 PC	0,00 I
		CS	0,00 TP	0,00 I
TOTALE PROGRAMMA	04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS	0,00 PR	0,00 I
		CP	0,00 PC	0,00 I
		CS	0,00 TP	0,00 I
I 0405 PROGRAMMA	05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	0,00 I
		CP	0,00 PC	0,00 I
		CS	0,00 TP	0,00 I
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 I
		CP	0,00 PC	0,00 I
		CS	0,00 TP	0,00 I
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 I
		CP	0,00 PC	0,00 I
		CS	0,00 TP	0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)				
I	I	I	I	
RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN			
01.01.2021 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)			
I	I			
PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN			
COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)			
I	I			
PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
CASSA (CS) (1)				
I	I			
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 I
		CP	0,00 PC	0,00 I
		CS	0,00 TP	0,00 I
TOTALE PROGRAMMA	07 DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00 PR	0,00 I
		CP	0,00 PC	0,00 I
		CS	0,00 TP	0,00 I
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00 PR	360.029,22 I
		CP	0,00 PC	780.786,12 I
		CS	0,00 TP	1.140.815,34 I
MISSIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'			
PROGRAMMA	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	0,00 I
		CP	0,00 PC	0,00 I
		CS	0,00 TP	0,00 I
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 I
		CP	0,00 PC	0,00 I
		CS	0,00 TP	0,00 I
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 I
		CP	0,00 PC	0,00 I
		CS	0,00 TP	0,00 I
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 I
		CP	0,00 PC	0,00 I
		CS	0,00 TP	0,00 I
TOTALE PROGRAMMA	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00 PR	0,00 I
		CP	0,00 PC	0,00 I
		CS	0,00 TP	0,00 I
PROGRAMMA	02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	22.171,49 I
		CP	0,00 PC	36.997,68 I
		CS	0,00 TP	59.169,17 I

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE		I		I		I		I	
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)		RESIDUI PASSIVI AL	01.01.2021 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI	COMPETENZA (CP) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI	CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN	C/RESIDUI (PR)
DENOMINAZIONE		RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.171,49	22.171,49
		RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00	PC	36.997,68
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00	TP	59.169,17
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00		
TOTALE MISSIONE 05	TUTELE E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.171,49	22.171,49
		RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00	PC	36.997,68
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00	TP	59.169,17
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00		
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO								
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.384,67	10.384,67
		RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00	PC	33.458,32
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00	TP	43.842,99
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00		
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,75	2.134,75
		RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00	PC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00	TP	2.134,75
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00		
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00	PC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00	TP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00	PC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00	TP	0,00
		CS	0,00	TP	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) (1)	C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	
	COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)	
	PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	CASSA (CS) (1)		
TITOLO 1	RS	PR	0,00
	CP	PC	0,00
	CS	TP	0,00
TITOLO 2	RS	PR	372.874,27
	CP	PC	0,00
	CS	TP	372.874,27
TITOLO 3	RS	PR	0,00
	CP	PC	0,00
	CS	TP	0,00
TITOLO 4	RS	PR	0,00
	CP	PC	0,00
	CS	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	RS	PR	372.874,27
	CP	PC	0,00
	CS	TP	372.874,27
TOTALE MISSIONE 08	RS	PR	437.306,75
	CP	PC	101.657,21
	CS	TP	538.963,96
MISSIONE 09			
PROGRAMMA 01			
TITOLO 1	RS	PR	37.640,37
	CP	PC	0,00
	CS	TP	37.640,37
TITOLO 2	RS	PR	0,00
	CP	PC	0,00
	CS	TP	0,00
TITOLO 3	RS	PR	0,00
	CP	PC	0,00
	CS	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE		I		I		I	
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)		RESIDUI PASSIVI AL	01.01.2021 (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)			
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I	
		CP	0,00	PC	0,00	I	
		CS	0,00	TP	0,00	I	
TOTALE PROGRAMMA	07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS	0,00	PR	0,00	I	
		CP	0,00	PC	0,00	I	
		CS	0,00	TP	0,00	I	
I 0908 PROGRAMMA	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I	
		CP	0,00	PC	0,00	I	
		CS	0,00	TP	0,00	I	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I	
		CP	0,00	PC	0,00	I	
		CS	0,00	TP	0,00	I	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I	
		CP	0,00	PC	0,00	I	
		CS	0,00	TP	0,00	I	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I	
		CP	0,00	PC	0,00	I	
		CS	0,00	TP	0,00	I	
TOTALE PROGRAMMA	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS	0,00	PR	0,00	I	
		CP	0,00	PC	0,00	I	
		CS	0,00	TP	0,00	I	
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	0,00	PR	571.866,64	I	
		CP	0,00	PC	1.815.820,84	I	
		CS	0,00	TP	2.387.687,48	I	
MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
PROGRAMMA	01 TRASPORTO FERROVIARIO						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I	
		CP	0,00	PC	0,00	I	
		CS	0,00	TP	0,00	I	

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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)
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS CP CS	PR PC TP
1002 PROGRAMMA	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS CP CS	PR PC TP
1003 PROGRAMMA	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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)
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 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS CP CS	PR PC TP
I 1202 PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'		
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	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS CP CS	PR PC TP
I 1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP

RENDICONTO DEL TESORIERE		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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)
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 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS CP CS	PR 2.236,88 PC 8.617,61 TP 10.854,49
PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR 11.137,17 PC 7.949,00 TP 19.086,17
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 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS CP CS	PR 11.137,17 PC 7.949,00 TP 19.086,17
PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR 103.187,08 PC 7.612,80 TP 110.799,88
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE		I		I		I	
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)		RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
		01.01.2021 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)	01.01.2021 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)	01.01.2021 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
		COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)	COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)	COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
		CASSA (CS) (1)		CASSA (CS) (1)		CASSA (CS) (1)	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	PR	0,00	103.187,08	0,00	103.187,08
		CP	PC	0,00	7.612,80	0,00	7.612,80
		CS	TP	0,00	110.799,88	0,00	110.799,88
I 1206	PROGRAMMA 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
		RS	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00	0,00	0,00
I 1207	PROGRAMMA 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI						
		RS	PR	0,00	113.677,39	0,00	113.677,39
		CP	PC	0,00	179.871,57	0,00	179.871,57
		CS	TP	0,00	293.548,96	0,00	293.548,96
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	PC	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE									
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)									
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
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		
I TOTALE PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00			PR PC TP	113.677,39 179.871,57 293.548,96		
I 1208 PROGRAMMA	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO								
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		
I TOTALE PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00			PR PC TP	0,00 0,00 0,00		
I 1209 PROGRAMMA	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE								
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00			PR PC TP	12.170,32 85.119,90 97.290,22		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00			PR PC TP	22.337,93 0,00 22.337,93		

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE		I		I		I	
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)		RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
		01.01.2021 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)	01.01.2021 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)	01.01.2021 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
		COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)	COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)	COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
		CASSA (CS) (1)		CASSA (CS) (1)		CASSA (CS) (1)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	0,00 PR	0,00 I	0,00 PR	0,00 I
I		CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 I	0,00 PC	0,00 I
I		CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 I	0,00 TP	0,00 I
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 PR	0,00 I	0,00 PR	0,00 I
I		CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 I	0,00 PC	0,00 I
I		CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 I	0,00 TP	0,00 I
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 PR	0,00 I	0,00 PR	0,00 I
I		CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 I	0,00 PC	0,00 I
I		CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 I	0,00 TP	0,00 I
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 PR	0,00 I	0,00 PR	0,00 I
I		CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 I	0,00 PC	0,00 I
I		CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 I	0,00 TP	0,00 I
I TOTALE PROGRAMMA	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS	0,00 PR	0,00 PR	0,00 I	0,00 PR	0,00 I
I		CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 I	0,00 PC	0,00 I
I		CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 I	0,00 TP	0,00 I
I 1305 PROGRAMMA	05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN						
I		RS	0,00 PR	0,00 PR	0,00 I	0,00 PR	0,00 I
I		CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 I	0,00 PC	0,00 I
I		CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 I	0,00 TP	0,00 I
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	0,00 PR	0,00 I	0,00 PR	0,00 I
I		CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 I	0,00 PC	0,00 I
I		CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 I	0,00 TP	0,00 I
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 PR	0,00 I	0,00 PR	0,00 I
I		CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 I	0,00 PC	0,00 I
I		CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 I	0,00 TP	0,00 I
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 PR	0,00 I	0,00 PR	0,00 I
I		CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 I	0,00 PC	0,00 I
I		CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 I	0,00 TP	0,00 I
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 PR	0,00 I	0,00 PR	0,00 I
I		CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 I	0,00 PC	0,00 I
I		CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 I	0,00 TP	0,00 I
I TOTALE PROGRAMMA	05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS	0,00 PR	0,00 PR	0,00 I	0,00 PR	0,00 I
I		CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 I	0,00 PC	0,00 I
I		CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 I	0,00 TP	0,00 I
I 1306 PROGRAMMA	06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG						
I		RS	0,00 PR	0,00 PR	0,00 I	0,00 PR	0,00 I
I		CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00 I	0,00 PC	0,00 I
I		CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00 I	0,00 TP	0,00 I

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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)
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS CP CS	PR PC TP
PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS CP CS	PR PC TP

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE		I		I		I	
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)		RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
		01.01.2021 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)	01.01.2021 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)	01.01.2021 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
		COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)	COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)	COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
		CASSA (CS) (1)		CASSA (CS) (1)		CASSA (CS) (1)	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	RS	0,00 PR	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC	CP	0,00 PC	CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP	CS	0,00 TP	CS	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS	0,00 PR	RS	0,00 PR	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC	CP	0,00 PC	CP	1.000,00 PC
		CS	0,00 TP	CS	0,00 TP	CS	1.000,00 TP
1403 PROGRAMMA	03 RICERCA E INNOVAZIONE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	RS	0,00 PR	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC	CP	0,00 PC	CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP	CS	0,00 TP	CS	0,00 TP
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	RS	0,00 PR	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC	CP	0,00 PC	CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP	CS	0,00 TP	CS	0,00 TP
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	RS	0,00 PR	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC	CP	0,00 PC	CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP	CS	0,00 TP	CS	0,00 TP
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	RS	0,00 PR	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC	CP	0,00 PC	CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP	CS	0,00 TP	CS	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA	03 RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00 PR	RS	0,00 PR	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC	CP	0,00 PC	CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP	CS	0,00 TP	CS	0,00 TP
1404 PROGRAMMA	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	RS	0,00 PR	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC	CP	0,00 PC	CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP	CS	0,00 TP	CS	0,00 TP
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	RS	0,00 PR	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC	CP	0,00 PC	CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP	CS	0,00 TP	CS	0,00 TP
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	RS	0,00 PR	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC	CP	0,00 PC	CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP	CS	0,00 TP	CS	0,00 TP

RENDICONTO DEL TESORIERE									
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)									
I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN				
I		I	01.01.2021 (RS) (1)	I	C/RESIDUI (PR)				
I		I		I					
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN				
I		I	COMPETENZA (CP) (1)	I	C/COMPETENZA (PC)				
I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)				
I		I	CASSA (CS) (1)	I					
I		I		I					
I	TITOLO 2	I	RS	I	PR		0,00	I	0,00
I		I	CP	I	PC		0,00	I	0,00
I		I	CS	I	TP		0,00	I	0,00
I		I		I				I	
I		I	RS	I	PR		0,00	I	0,00
I		I	CP	I	PC		0,00	I	0,00
I		I	CS	I	TP		0,00	I	0,00
I		I		I				I	
I	TITOLO 3	I	RS	I	PR		0,00	I	0,00
I		I	CP	I	PC		0,00	I	0,00
I		I	CS	I	TP		0,00	I	0,00
I		I		I				I	
I	TITOLO 4	I	RS	I	PR		0,00	I	0,00
I		I	CP	I	PC		0,00	I	0,00
I		I	CS	I	TP		0,00	I	0,00
I		I		I				I	
I	TOTALE PROGRAMMA 02	I	RS	I	PR		0,00	I	0,00
I		I	CP	I	PC		0,00	I	0,00
I		I	CS	I	TP		0,00	I	0,00
I		I		I				I	
I	1503 PROGRAMMA	I	RS	I	PR		0,00	I	0,00
I		I	CP	I	PC		0,00	I	0,00
I		I	CS	I	TP		0,00	I	0,00
I		I		I				I	
I	TITOLO 1	I	RS	I	PR		0,00	I	0,00
I		I	CP	I	PC		0,00	I	0,00
I		I	CS	I	TP		0,00	I	0,00
I		I		I				I	
I	TITOLO 2	I	RS	I	PR		0,00	I	0,00
I		I	CP	I	PC		0,00	I	0,00
I		I	CS	I	TP		0,00	I	0,00
I		I		I				I	
I	TITOLO 3	I	RS	I	PR		0,00	I	0,00
I		I	CP	I	PC		0,00	I	0,00
I		I	CS	I	TP		0,00	I	0,00
I		I		I				I	
I	TITOLO 4	I	RS	I	PR		0,00	I	0,00
I		I	CP	I	PC		0,00	I	0,00
I		I	CS	I	TP		0,00	I	0,00
I		I		I				I	
I	TOTALE PROGRAMMA 03	I	RS	I	PR		0,00	I	0,00
I		I	CP	I	PC		0,00	I	0,00
I		I	CS	I	TP		0,00	I	0,00
I		I		I				I	
I	TOTALE MISSIONE 15	I	RS	I	PR		0,00	I	0,00
I		I	CP	I	PC		0,00	I	0,00
I		I	CS	I	TP		0,00	I	0,00
I		I		I				I	

RENDICONTO DEL TESORIERE		I		I		I	
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)		RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
		01.01.2021 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)	01.01.2021 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)	01.01.2021 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	PC	RS	PC	RS	PC
		CS	TP	CS	TP	CS	TP
		I TOTALE PAGAMENTI (TP)				I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)				CASSA (CS) (1)	
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
1601	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	PC	RS	PC	RS	PC
		CP	TP	CP	TP	CP	TP
		CS		CS		CS	
						9.994,06	
						71.873,06	
						81.867,12	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PC	RS	PC	RS	PC
		CP	TP	CP	TP	CP	TP
		CS		CS		CS	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PC	RS	PC	RS	PC
		CP	TP	CP	TP	CP	TP
		CS		CS		CS	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	PC	RS	PC	RS	PC
		CP	TP	CP	TP	CP	TP
		CS		CS		CS	
TOTALE PROGRAMMA	01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS	PC	RS	PC	RS	PC
		CP	TP	CP	TP	CP	TP
		CS		CS		CS	
						9.994,06	
						71.873,06	
						81.867,12	
1602	CACCIA E PESCA						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	PC	RS	PC	RS	PC
		CP	TP	CP	TP	CP	TP
		CS		CS		CS	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PC	RS	PC	RS	PC
		CP	TP	CP	TP	CP	TP
		CS		CS		CS	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PC	RS	PC	RS	PC
		CP	TP	CP	TP	CP	TP
		CS		CS		CS	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	PC	RS	PC	RS	PC
		CP	TP	CP	TP	CP	TP
		CS		CS		CS	

RENDICONTO DEL TESORIERE		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)	
DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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)	
I	02 CACCIA E PESCA	RS 0,00 PR 0,00 I	0,00 I
I		CP 0,00 PC 0,00 I	0,00 I
I		CS 0,00 TP 0,00 I	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA		
I	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS 0,00 PR 9.994,06 I	9.994,06 I
I		CP 0,00 PC 71.873,06 I	71.873,06 I
I		CS 0,00 TP 81.867,12 I	81.867,12 I
I	TOTALE MISSIONE 16		
I	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI		
I	PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE		
I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 0,00 I	0,00 I
I		CP 0,00 PC 0,00 I	0,00 I
I		CS 0,00 TP 0,00 I	0,00 I
I	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 0,00 I	0,00 I
I		CP 0,00 PC 0,00 I	0,00 I
I		CS 0,00 TP 0,00 I	0,00 I
I	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00 I	0,00 I
I		CP 0,00 PC 0,00 I	0,00 I
I		CS 0,00 TP 0,00 I	0,00 I
I	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00 I	0,00 I
I		CP 0,00 PC 0,00 I	0,00 I
I		CS 0,00 TP 0,00 I	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE	RS 0,00 PR 0,00 I	0,00 I
I		CP 0,00 PC 0,00 I	0,00 I
I		CS 0,00 TP 0,00 I	0,00 I
I	TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS 0,00 PR 0,00 I	0,00 I
I		CP 0,00 PC 0,00 I	0,00 I
I		CS 0,00 TP 0,00 I	0,00 I
I	TOTALE MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E		
I	PROGRAMMA 01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE		

RENDICONTO DEL TESORIERE		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)	
DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (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)	
TITOLO 1	RS	PR	0,00 I
	CP	PC	0,00 I
	CS	TP	0,00 I
TITOLO 2	RS	PR	0,00 I
	CP	PC	0,00 I
	CS	TP	0,00 I
TITOLO 3	RS	PR	0,00 I
	CP	PC	0,00 I
	CS	TP	0,00 I
TITOLO 4	RS	PR	0,00 I
	CP	PC	0,00 I
	CS	TP	0,00 I
TOTALE PROGRAMMA	RS	PR	0,00 I
	CP	PC	0,00 I
	CS	TP	0,00 I
TOTALE MISSIONE 18	RS	PR	0,00 I
	CP	PC	0,00 I
	CS	TP	0,00 I
MISSIONE 19			
PROGRAMMA 01			
TITOLO 1	RS	PR	0,00 I
	CP	PC	0,00 I
	CS	TP	0,00 I
TITOLO 2	RS	PR	0,00 I
	CP	PC	0,00 I
	CS	TP	0,00 I
TITOLO 3	RS	PR	0,00 I
	CP	PC	0,00 I
	CS	TP	0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE			I			I			I			
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)			I			I			I			
DENOMINAZIONE	RS	CP	CS									
TITOLO 4												
RIMBORSO PRESTITI	0,00			0,00			0,00			0,00		
	CP			PC			PC			PC		
	CS			TP			TP			TP		
TOTALE PROGRAMMA 01	0,00			0,00			0,00			0,00		
RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	CP			PC			PC			PC		
	CS			TP			TP			TP		
TOTALE MISSIONE 19	0,00			0,00			0,00			0,00		
RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS			PR			PR			PR		
	CP			PC			PC			PC		
	CS			TP			TP			TP		
MISSIONE 20												
FONDI E ACCANTONAMENTI												
PROGRAMMA 01												
FONDO DI RISERVA												
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	0,00			0,00			PR			0,00		
FONDO DI RISERVA	CP			0,00			PC			0,00		
	CS			0,00			TP			0,00		
PROGRAMMA 02												
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'												
TITOLO 1												
SPESE CORRENTI	RS			0,00			PR			0,00		
	CP			0,00			PC			0,00		
	CS			0,00			TP			0,00		

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE		I		I		I	
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)		RESIDUI PASSIVI AL	01.01.2021 (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)			
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I	I
I		CP	0,00	PC	0,00	I	I
I		CS	0,00	TP	0,00	I	I
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I	I
I		CP	0,00	PC	0,00	I	I
I		CS	0,00	TP	0,00	I	I
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I	I
I		CP	0,00	PC	0,00	I	I
I		CS	0,00	TP	0,00	I	I
TOTALE PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00	I	I
I		CP	0,00	PC	0,00	I	I
I		CS	0,00	TP	0,00	I	I
I 2003	PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI						
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I	I
I		CP	0,00	PC	0,00	I	I
I		CS	0,00	TP	0,00	I	I
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I	I
I		CP	0,00	PC	0,00	I	I
I		CS	0,00	TP	0,00	I	I
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I	I
I		CP	0,00	PC	0,00	I	I
I		CS	0,00	TP	0,00	I	I
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I	I
I		CP	0,00	PC	0,00	I	I
I		CS	0,00	TP	0,00	I	I
TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00	I	I
I		CP	0,00	PC	0,00	I	I
I		CS	0,00	TP	0,00	I	I
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00	I	I
I		CP	0,00	PC	0,00	I	I
I		CS	0,00	TP	0,00	I	I

RENDICONTO DEL TESORIERE			
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)			
I	I	I	I
I	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
I	01.01.2021 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)	
I			
I	DENOMINAZIONE		
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	PAGAMENTI IN	
I		C/COMPETENZA (PC)	
I			
I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	COMPETENZA (CP) (1)		
I			
I	PREVISIONI DEFINITIVE DI		
I	CASSA (CS) (1)		
I			
I	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	0,00 PR 0,00
I		CP	160.981,27 PC
I		CS	160.981,27 TP
I			
I	TOTALE MISSIONE 50	RS	0,00 PR 0,00
I		CP	227.848,64 PC
I		CS	227.848,64 TP
I			
I	DEBITO PUBBLICO		
I			
I			
I	MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	
I			
I	6001	PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
I			
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	
I		RS	0,00 PR 0,00
I		CP	0,00 PC 0,00
I		CS	0,00 TP 0,00
I			
I	TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	
I		RS	0,00 PR 0,00
I		CP	0,00 PC 0,00
I		CS	0,00 TP 0,00
I			
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	
I		RS	0,00 PR 0,00
I		CP	0,00 PC 0,00
I		CS	0,00 TP 0,00
I			
I	TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	
I		RS	0,00 PR 0,00
I		CP	0,00 PC 0,00
I		CS	0,00 TP 0,00
I			
I	MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	
I			
I	9901	PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO
I			
I	TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
I		RS	0,00 PR 20.185,07
I		CP	1.101.920,08 PC
I		CS	1.122.105,15 TP
I			
I	TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	
I		RS	0,00 PR 20.185,07
I		CP	1.101.920,08 PC
I		CS	1.122.105,15 TP
I			

