



I

CS

0,00 TR

2.760,99 I



I +-----+  
CS 0,00 TR 1.981.439,12 I



I

CS

0,00 TR

0,00 I

## RENDICONTO DEL TESORIERE

		RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP) (1) I		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		TOTALE	
		CASSA (CS)		RISCOSSIONI (TR)	
I	50400	RS	0,00	RR	0,00
I		CP	0,00	RC	50.550,28
I		CS	0,00	TR	50.550,28
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	50000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA FINANZIARIE		RS	0,00
I		CP	0,00	RC	50.550,28
I		CS	0,00	TR	50.550,28
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I		TITOLO 5			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I		ACCENSIONE PRESTITI			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	60100	TIPologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA			
I		RS	0,00	RR	0,00
I		CP	0,00	RC	0,00
I		CS	0,00	TR	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	60200	TIPologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM			
I		RS	0,00	RR	0,00
I		CP	0,00	RC	0,00
I		CS	0,00	TR	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	60300	TIPologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI			
I		RS	0,00	RR	0,00
I		CP	0,00	RC	0,00
I		CS	0,00	TR	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	60400	TIPologia 400: ALTRE FORME DI IMDEBITAMENTO			
I		RS	0,00	RR	0,00
I		CP	0,00	RC	0,00
I		CS	0,00	TR	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	60000	ACCENSIONE PRESTITI			
I		RS	0,00	RR	0,00
I		CP	0,00	RC	0,00
I		CS	0,00	TR	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I		TITOLO 6			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	70100	TIPologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI			
I		RS	0,00	RR	0,00
I		CP	0,00	RC	0,00
I		CS	0,00	TR	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	70000	Totale TITOLO 7			
I		RS	0,00	RR	0,00
I		CP	0,00	RC	0,00

0.00 I  
0.00 TR  
CS  
H



## RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.17/1 al D Lgs 118/2011

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RISIDUI (RR)		RISCOSSIONI IN C/COMPENSA (RC)		PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPENSA (TR)		RISCOSSIONI (TR)			
				RS	RR	CP	RC	CP	RC	CP	TR	CP	TR		
TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO															
TIPLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO															
I	90100	RS	0,00	RR	0,00	CP	0,00	RC	821.256,63	CS	0,00	TR	821.256,63		
TIPLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI															
I	90200	RS	0,00	RR	81.913,00	CP	0,00	RC	48.855,92	CS	0,00	TR	130.768,92		
I	90000	Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	81.913,00	CP	0,00	RC	870.112,55	CS	0,00	TR	952.025,55

(\*) 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", effettuata dopo la chiusura dell'esercizio.

(1) I tesoriere non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali.

## TORNATA TITOLI (\*)

TORNATA TITOLI (*)		RS	RR	CP	RC	CS	TR
I		0,00	2.280.654,30	0,00	6.977.681,70	0,00	9.258.336,00



H	CP	0,00	PC	0,00
H	CS	0,00	IP	0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

		I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
		I 01.01.2021 (RS)	I C/RESIDUI (PR)		
I	I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I PAGAMENTI IN			
I	I	I C/COMPETENZA (CP)	I C/COMPETENZA (PC)		
I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP) I			
I	I	I CASSA (CF)	I		
I	I	I			
I	I Totale Programma 02	RS	PR	21.753,47	I
I	I	CP	PC	8.809,09	I
I	I	CS	TP	30.562,56	I
I	I 0103 Programma 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			
I	I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI			
I	I	RS	PR	171.619,46	I
I	I	CP	PC	387.085,44	I
I	I	CS	TP	558.704,90	I
I	I	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
I	I	RS	PR	0,00	I
I	I	CP	PC	0,00	I
I	I	CS	TP	0,00	I
I	I	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
I	I	RS	PR	0,00	I
I	I	CP	PC	0,00	I
I	I	CS	TP	0,00	I
I	I	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI			
I	I	RS	PR	0,00	I
I	I	CP	PC	0,00	I
I	I	CS	TP	0,00	I
I	I Totale Programma 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			
I	I	RS	PR	171.619,46	I
I	I	CP	PC	387.085,44	I
I	I	CS	TP	558.704,90	I
I	I 0104 Programma 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FUS			
I	I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI			
I	I	RS	PR	6.236,76	I
I	I	CP	PC	4.442,13	I
I	I	CS	TP	10.678,89	I
I	I	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
I	I	RS	PR	0,00	I
I	I	CP	PC	0,00	I
I	I	CS	TP	0,00	I
I	I	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
I	I	RS	PR	0,00	I
I	I	CP	PC	0,00	I
I	I	CS	TP	0,00	I
I	I	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI			
I	I	RS	PR	0,00	I

I	CP	0,00	PC	0,00	I
I	CS	0,00	TP	0,00	I

## RENDICONTO DEL TESORIERE

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I		DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI AL I		PAGAMENTI IN	
				I 01.01.2021 (RS)		I C/RESIDUI (PR)	
				I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		PAGAMENTI IN	
				I COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)	
				I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP)		I	
				I CASSA (CP)		I	
I Totale Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS		RS	0,00	PR	6.236,76
I		CP	0,00	PC	4.442,13		
I		CS	0,00	TP	10.678,89		
I 0105	Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
I			TITOLO 1		SPESE CORRENTI		
I			RS	0,00	PR	2.650,00	I
I			CP	0,00	PC	8.569,04	I
I			CS	0,00	TP	11.219,04	I
I			TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		
I			RS	0,00	PR	85.575,99	I
I			CP	0,00	PC	477.288,86	I
I			CS	0,00	TP	562.864,85	I
I			TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		
I			RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
I			TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		
I			RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
I Totale Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		RS	0,00	PR	88.225,99
I		CP	0,00	PC	485.857,90		
I		CS	0,00	TP	574.083,89		
I 0106	Programma	06	UFFICIO TECNICO				
I			TITOLO 1		SPESE CORRENTI		
I			RS	0,00	PR	211.810,86	I
I			CP	0,00	PC	241.207,46	I
I			CS	0,00	TP	453.018,34	I
I			TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		
I			RS	0,00	PR	31.107,88	I
I			CP	0,00	PC	12.536,50	I
I			CS	0,00	TP	43.644,38	I
I			TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		
I			RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
I			TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		
I			RS	0,00	PR	0,00	I

I	CP	0,00	PC	0,00	I
I	CS	0,00	TP	0,00	I

## RENDICONTO DEL TESORIERE

		I RESIDUI PASSIVI AL I PAGAMENTI IN I		I C/RESIDUI (PR) I	
		I 01.01.2021 (RS) I		I	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I PAGAMENTI IN I		I C/COMPETENZA (PC) I	
		I COMPETENZA (CP) I		I	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP) I		I CASSA (CF) I	
I	I	RS	0,00	PR	242.918,76
I	I	CP	0,00	PC	253.743,96
I	I	CS	0,00	TP	496.662,72
I	I	RS	0,00	PR	3.811,33
I	I	CP	0,00	PC	10.426,59
I	I	CS	0,00	TP	14.237,92
I	I	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
I	I	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
I	I	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
I	I	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
I	I	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
I	I	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
I	I	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
I	I	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
I	I	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
I	I	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
I	I	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00



H I CP 0,00 PC 0,00 I  
H CS 0,00 TP 0,00 I



I	CP	0,00	EC	0,00	I
I	CS	0,00	TP	0,00	I



I CP 0,00 PC 0,00 I  
I CS 0,00 TP 0,00 I

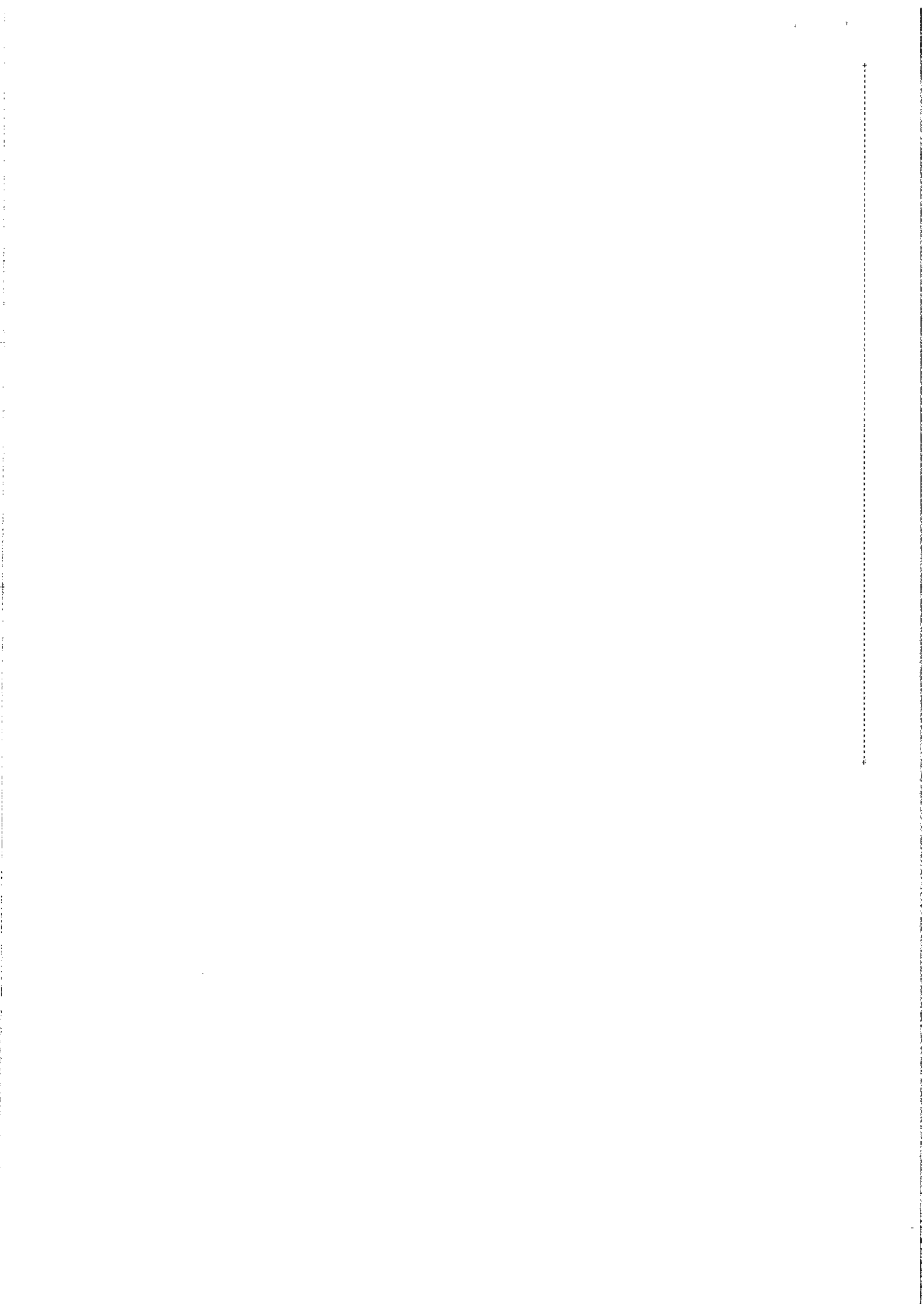
## RENDICONTO DEL TESORIERE

		I RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2011		I PAGAMENTI IN	
		RS	CP	RS	CP
I	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
I	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Totale Programma 01	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
I	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Totale Programma 02	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Cassa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
I	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
I	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
I	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
I	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
I	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Totale Programma 02	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Cassa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
I	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Totale Missione 02	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
I	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	MISSIONE 03	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
I	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CS	0,00	0,00	0,00	0,00

I 0301 Programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA









I CB 0,00 PC 0,00 I  
I CS 0,00 TP 0,00 I

---

+ +

## RENDICONTO DEL TESORIERE

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I		DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS)		I PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
I	I	I	I	I	I	I	I
RS	CP	CS	TP	RS	CP	CS	TP
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I RIMBORSO PRESTITI							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I Titolo 4							
RS	CP	CS	TP	RS	CP	CS	TP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I Totale Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE							
RS	CP	CS	TP	RS	CP	CS	TP
48.092,00	21.478,72	69.570,72		48.092,00	21.478,72	69.570,72	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I 0404 Programma 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I Titolo 1 SPESE CORRENTI							
RS	CP	CS	TP	RS	CP	CS	TP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
RS	CP	CS	TP	RS	CP	CS	TP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE							
RS	CP	CS	TP	RS	CP	CS	TP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI							
RS	CP	CS	TP	RS	CP	CS	TP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I Totale Programma 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA							
RS	CP	CS	TP	RS	CP	CS	TP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I 0405 Programma 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I Titolo 1 SPESE CORRENTI							
RS	CP	CS	TP	RS	CP	CS	TP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
RS	CP	CS	TP	RS	CP	CS	TP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
I Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE							
RS	CP	CS	TP	RS	CP	CS	TP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							

	CP	PC	I
H	0,00	0,00	0,00
H	0,00	TP	0,00



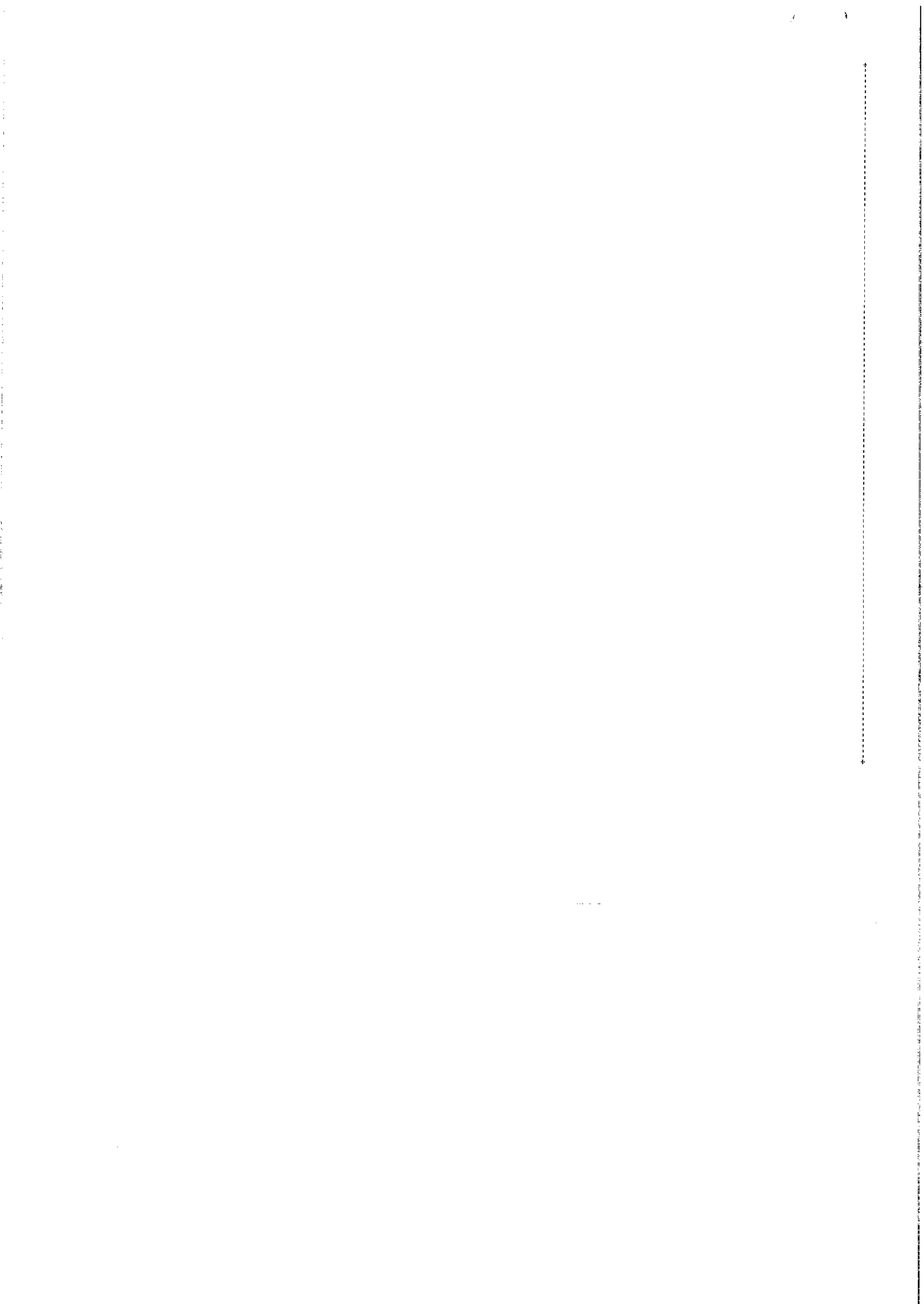
	CP	0,00	PC	0,00	I
I	CS	0,00	TP	0,00	I





I	CP	0,00	PC	0,00
I	CS	0,00	TP	0,00





## RENDICONTO DEL TESORIERE

		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
		I	01.01.2021 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
DENOMINAZIONE						
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TIPOLO I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI I	I	PAGAMENTI IN	I
I		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I		I
I		I	CASSA (CF)	I		I
I	Totale Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00 PR	188.282,63 I
I				CF	0,00 PC	74.797,41 I
I				CS	0,00 TP	263.080,04 I
I	0602 Programma	02	GIOVANI			
I				RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI			
I				RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
I				RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
I				RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	Titolo 4		RIMBORSO PRESITTI			
I				RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	Totale Programma	02	GIOVANI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	Totale Missione 06	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00 PR	188.282,63 I
I				CP	0,00 PC	74.797,41 I
I				CS	0,00 TP	263.080,04 I
I	MISSIONE	07	TURISMO			
I	0701 Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo			
I				RS	0,00 PR	25.955,75 I
I				CP	0,00 PC	11.155,70 I
I				CS	0,00 TP	36.211,45 I
I	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 I

I	CP	0,00	PC	4.440,80
I	CS	0,00	TP	4.440,80

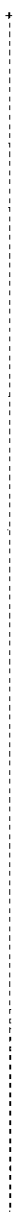


I 0802 Programma 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI

I







## RENDICONTO DEL TESORIERE

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I		I RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS)		I PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (PC)	I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE PAGAMENTI (TP)
I CASSA (CP)					
I RIMBORSO PRESTITI					
TITOLO 4	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 DIFESA DEL SUOLO					
	RS	0,00	PR	401.518,52	I
	CP	0,00	PC	0,00	I
	CS	0,00	TP	401.518,52	I
I 0902 Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
I SPESE CORRENTI					
TITOLO 1	RS	0,00	PR	3.006,40	I
	CP	0,00	PC	7.772,85	I
	CS	0,00	TP	10.779,25	I
I SPESE IN CONTO CAPITALE					
TITOLO 2	RS	0,00	PR	2.440,00	I
	CP	0,00	PC	10.724,45	I
	CS	0,00	TP	13.164,45	I
I SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE					
TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00	I
	CP	0,00	PC	0,00	I
	CS	0,00	TP	0,00	I
I RIMBORSO PRESTITI					
TITOLO 4	RS	0,00	PR	0,00	I
	CP	0,00	PC	0,00	I
	CS	0,00	TP	0,00	I
I Totale Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
	RS	0,00	PR	5.446,40	I
	CP	0,00	PC	18.497,30	I
	CS	0,00	TP	23.943,70	I
I 0903 Programma 03 RIFIUTI					
I SPESE CORRENTI					
TITOLO 1	RS	0,00	PR	457,50	I
	CP	0,00	PC	1.509.645,88	I
	CS	0,00	TP	1.510.103,38	I
I SPESE IN CONTO CAPITALE					
TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00	I
	CP	0,00	PC	0,00	I
	CS	0,00	TP	0,00	I
I SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE					
TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00	I

I		CP	0,00	PC	0,00	I
I		CS	0,00	TP		0,00



	CP	PC	IP	IP
I		0,00		0,00
I		0,00		0,00



H	CP	0,00	PC	0,00
H	CS	0,00	TP	0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

		I RESIDUI PASSIVI AL I PAGAMENTI IN		I C/RESIDUI (PR)	
		I	I	I	I
		01.01.2021 (RS)	01.01.2021 (RS)	01.01.2021 (RS)	01.01.2021 (RS)
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I				
I	DENOMINAZIONE				
I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I PAGAMENTI IN				
I	I C/COMPETENZA (CP)				
I	I C/COMPETENZA (PC)				
I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP)				
I	I CASSA (CP)				
I	I				
I	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI				
I	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	I Totale Programma 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI				
I	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0808 Programma 08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT				
I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI				
I	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
I	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
I	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI				
I	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Totale Programma 08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT				
I	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Totale Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E				
I	RS	0,00	0,00	407.422,42	0,00
I	CP	0,00	0,00	1.528.143,18	0,00
I	CS	0,00	0,00	1.935.565,60	0,00
I	MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
I	Programma 01 TRASPORTO PROVINCIALE				
I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI				
I	RS	0,00	0,00	0,00	0,00



I I  
+-----+  
CP 0,00 PCI 0,00 I  
CS 0,00 TP 0,00 I  
+-----+

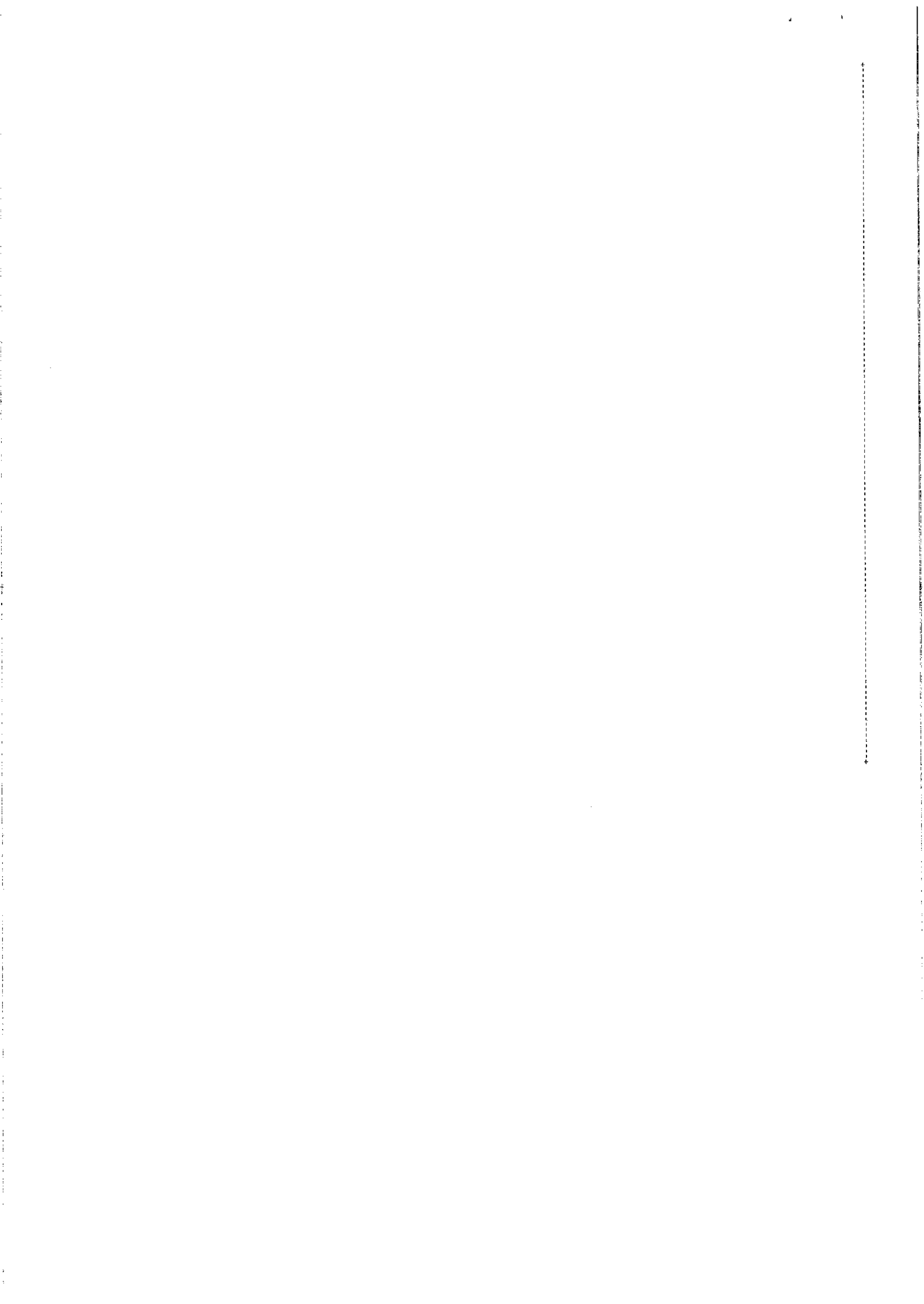


	CP	PC	IP	IP
I	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00



I	CP	0.00	PC	0.00
I	CS	0.00	MP	2.299,70









H	CP	0,00	PC	0,00	I
H	CS	0,00	TP	0,00	I



I					
I	CP	0,00	PC	0,00	I
	CS	0,00	TP		

## RENDICONTO DEL TESORIERE

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I		I RESIDUI PASSIVI AL I PAGAMENTI IN		I C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I PAGAMENTI IN		I C/COMPETENZA (PC)	
I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP) I		I CASSA (CP)			
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	RS	0,00	PR	0,00
I	RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	Totale Programma 03	RS	0,00	PR	62.914,20
I		CP	0,00	PC	191.467,66
I		CS	0,00	TP	254.381,86
I	Programma 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE			
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	0,00
I	SPESA CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I	SPESA IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	RS	0,00	PR	0,00
I	RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	Totale Programma 04	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	Programma 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	33.600,00
I	SPESA CORRENTI	CP	0,00	PC	3.428,50
I		CS	0,00	TP	37.028,50
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I	SPESA IN CONTO CAPITALE				

I I  
-----  
CP 0,00 PC 0,00 I  
CS 0,00 MP 0,00 I  
-----  
I I



H

CP 0,00 PC 0,00  
CS 0,00 TP 0,00

I 0,00

RENDICONTO DEL TESOLIERE

		I RESIDUI PASSIVI AL I PAGAMENTI IN I		I	
		RS	CP	RS	CP
I	I	01.01.2021	(RS)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I			I	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE					
I	I	I	I	I	I
I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI I	PAGAMENTI IN I		
I	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I				
I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I		
I	I	CASSA (CP)	I		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	I	TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 I
I	I			CP	0,00 I
I	I			CS	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 I
I	I			CP	0,00 I
I	I			CS	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	I	TOTALE PROGRAMMA	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	0,00 I
I	I			CP	0,00 I
I	I			CS	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	I	1208	PROGRAMMA	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	I	TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00 I
I	I			CP	0,00 I
I	I			CS	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	I	TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 I
I	I			CP	0,00 I
I	I			CS	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	I	TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 I
I	I			CP	0,00 I
I	I			CS	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 I
I	I			CP	0,00 I
I	I			CS	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	I	TOTALE PROGRAMMA	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	0,00 I
I	I			CP	0,00 I
I	I			CS	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	I	1209	PROGRAMMA	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	I	TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	12.855,76 I
I	I			CP	16.203,57 I
I	I			CS	29.059,33 I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	I	TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 I



I I CP 0,00 PC 0,00 I  
I I CS 0,00 TP 0,00 I



I 1302

PROGRAMMA

02

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG

I

## RENDICONTO DEL TESORIERE

		I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
		I	I	I	I
		01.01.2021 (RS)	C/RESIDUI (FR)		
I	I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I				
I	DENOMINAZIONE				
I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I				
I	COMPETENZA (CP)				
I	I C/COMPETENZA (PC)				
I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP)				
I	I CASSA (CP)				
I	I				
I	SESE CORRENTI				
I	Titolo 1	RS	0,00	PR	0,00
I		CF	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	SESE IN CONTO CAPITALE				
I	Titolo 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CF	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	SESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
I	Titolo 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CF	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	RIMBORSO PRESTITI				
I	Titolo 4	RS	0,00	PR	0,00
I		CF	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	Totale Programma 02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00
I		CF	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	1303 Programma 03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG				
I	SESE CORRENTI				
I	Titolo 1	RS	0,00	PR	0,00
I		CF	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	SESE IN CONTO CAPITALE				
I	Titolo 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CF	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	SESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
I	Titolo 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CF	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	RIMBORSO PRESTITI				
I	Titolo 4	RS	0,00	PR	0,00
I		CF	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	Totale Programma 03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00
I		CF	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00

+-----+  
I 1304 Programma 04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - PIANO DI DISAV I  
+-----+



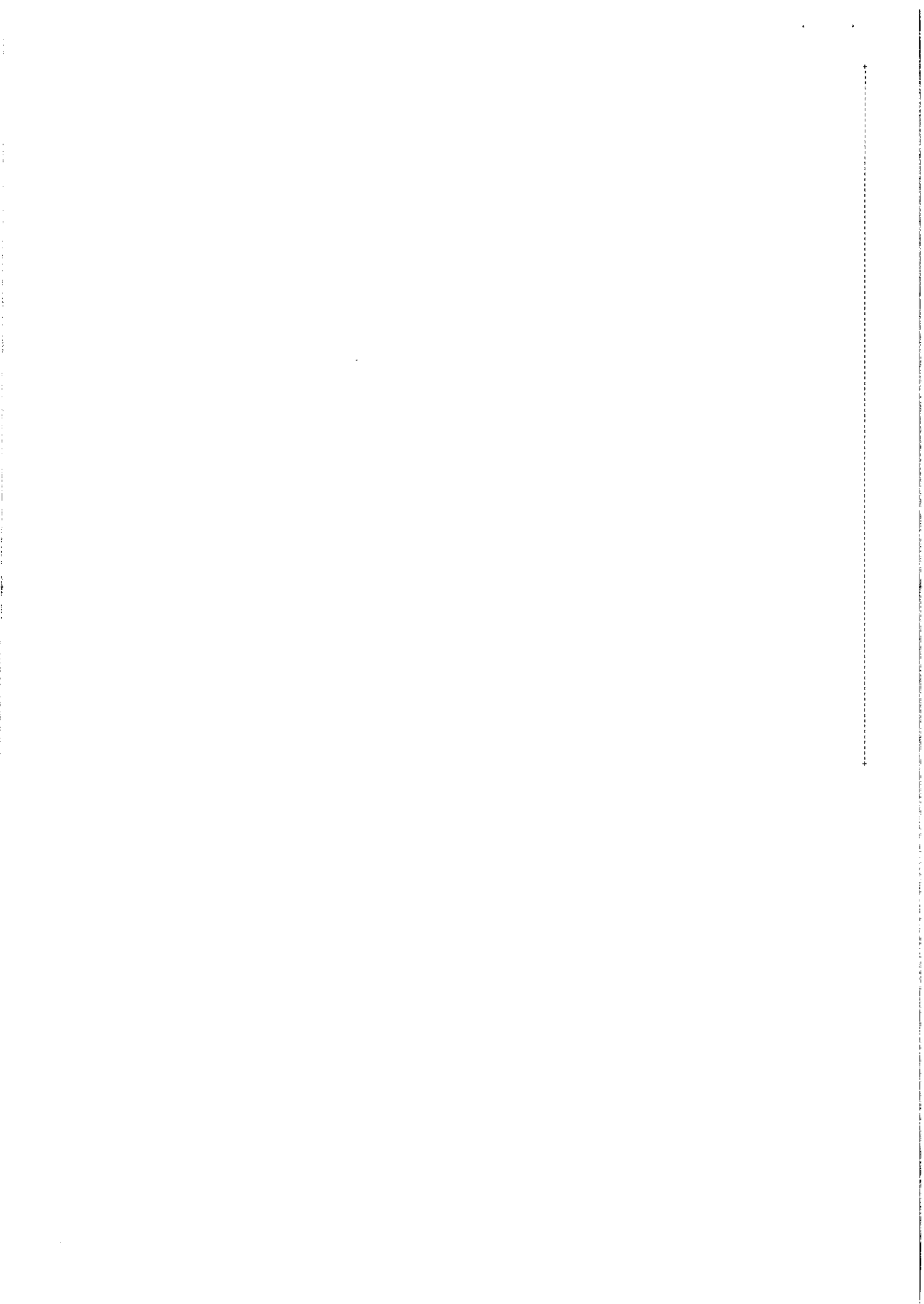
I 1306 Programma 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG

I

## RENDICONTO DEL TESORIERE

		I RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2021		I PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RS	PC	RS	PC
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I				
I	DENOMINAZIONE				
I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I C/COMPETENZA (CP)				
I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I C/COMPETENZA (PC)				
I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP)				
I	I CASSA (CF)				
I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	PC	RS	PC
I	CP				
I	CS				
I	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PC	RS	PC
I	CP				
I	CS				
I	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PC	RS	PC
I	CP				
I	CS				
I	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS	PC	RS	PC
I	CP				
I	CS				
I	TOTALE PROGRAMMA 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS	PC	RS	PC
I	CP				
I	CS				
I	TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	PC	RS	PC
I	CP				
I	CS				
I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS	PC	RS	PC
I	CP				
I	CS				
I	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PC	RS	PC
I	CP				
I	CS				
I	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PC	RS	PC
I	CP				
I	CS				
I	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS	PC	RS	PC
I	CP				
I	CS				
I	TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	PC	RS	PC
I	CP				
I	CS				







CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00



H	CP	0,00	PC	0,00
I	CS	0,00	TP	0,00



H I CP CS 0,00 TP 0,00 I 0,00 I













+-----+  
I 1801 Programma 01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TR I  
+-----+









	CP	0,00	PC	0,00	I
H					
H	CS	0,00	TP	0,00	I



-----



I	CP	0,00	FC	121.411,47	I
I	CS	0,00	TP	121.411,47	I



I	CP	0.00	PC	863,281.95	I
I	CS	0.00	TP	867,403.16	I

-----+





RENDCONTO DEL TESORIERE  
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTRO	I	TOTALE	I
I				
I	RESIDUI	I		I
I	COMPETENZE	I		I
I				
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I	0,00 I	4.565.688,72 I
I	RISCOSSIONI (+)	I	2.280.654,30 I	6.977.681,70 I
I	PAGAMENTI (-)	I	1.784.358,01 I	5.791.275,90 I
I				
I				
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERGALI (+)	I		0,00 I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		0,00 I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		0,00 I
I				
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		6.248.390,81 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		6.248.390,81 I
		(-) I		682,00 I
		(+) I		125.329,52 I
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		6.373.038,33 I
Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2021 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del D.lgs 267/2000 (solo per gli enti locali)				
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		6.248.390,81 I
I	di cui quota vincolata del FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (a)	I		0,00 I
I	di cui quota vincolata per le spese correnti non reintegrata al 31/12/2021 (b)	I		0,00 I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (a) + (b)	I		0,00 I
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA PARMA / LI 31.12.2021				

