

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2022 (RS)	AL (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 0: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TITOLO 0: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI UTILIZZATO ANT						
TITOLO 0: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI						
TITOLO 0: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO						
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU						
10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	0,00	RR	10.643,06	
		CP	0,00	RC	66.700,88	
		CS	0,00	TR	77.343,94	
10102	Tipologia 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10103	Tipologia 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10104	Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	0,00	RR	1.079,13	
		CP	0,00	RC	47.635,44	
		CS	0,00	TR	48.714,57	
10302	Tipologia 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
10000	Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS 0,00	PR 11.722,19
			CP 0,00	RC 114.336,32
			CS 0,00	TR 126.058,51
TITOLO 2:		TRASFERIMENTI CORRENTI		
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI		RS 0,00	RR 0,00
			CP 0,00	RC 12.445,47
			CS 0,00	TR 12.445,47
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL		RS 0,00	RR 0,00
			CP 0,00	RC 0,00
			CS 0,00	TR 0,00
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES		RS 0,00	RR 0,00
			CP 0,00	RC 0,00
			CS 0,00	TR 0,00
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU		RS 0,00	RR 0,00
			CP 0,00	RC 0,00
			CS 0,00	TR 0,00
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO		RS 0,00	RR 0,00
			CP 0,00	RC 0,00
			CS 0,00	TR 0,00
20000	Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	RC 12.445,47
			CS 0,00	TR 12.445,47
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV		RS 0,00	RR 2.536,52
			CP 0,00	RC 15.637,17
			CS 0,00	TR 18.173,69
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA		RS 0,00	RR 0,00
			CP 0,00	RC 0,00
			CS 0,00	TR 0,00

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2022 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,02
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,02
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR	4.681,34
		CP	0,00	RC	59.500,55
		CS	0,00	TR	64.181,89
30000	Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	PR	7.217,88
		CP	0,00	RC	75.137,72
		CS	0,00	TR	82.355,60
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40100	Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	34.002,21
		CP	0,00	RC	179.456,57
		CS	0,00	TR	213.458,78
40300	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	5.930,93
		CS	0,00	TR	5.930,93
40000	Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	34.002,21
		CP	0,00	RC	185.387,50
		CS	0,00	TR	219.389,71

RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2022 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 5:		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
50100	Tipologia 100:	ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS	0,00	RR	0,00	I
			CP	0,00	RC	0,00	I
			CS	0,00	TR	0,00	I
50200	Tipologia 200:	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS	0,00	RR	0,00	I
			CP	0,00	RC	0,00	I
			CS	0,00	TR	0,00	I
50300	Tipologia 300:	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS	0,00	RR	0,00	I
			CP	0,00	RC	0,00	I
			CS	0,00	TR	0,00	I
50400	Tipologia 400:	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS	0,00	RR	0,00	I
			CP	0,00	RC	0,00	I
			CS	0,00	TR	0,00	I
50000	Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	0,00	RC	0,00	I
			CS	0,00	TR	0,00	I
TITOLO 6:		ACCENSIONE PRESTITI					
60100	Tipologia 100:	EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	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	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	RS	0,00	RR	0,00	I
			CP	0,00	RC	13.542,00	I
			CS	0,00	TR	13.542,00	I
60400	Tipologia 400:	ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00	I
			CP	0,00	RC	0,00	I
			CS	0,00	TR	0,00	I

			RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
			01.01.2022 (RS) (1)		C/RESIDUI (RR)	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI	COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN	C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	CASSA (CS)	TOTALE	RISCOSSIONI (TR)	
I 60000	Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	RC	13.542,00
I			CS	0,00	TR	13.542,00
TITOLO 7:						
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
I 70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	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	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	RC	0,00
I			CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 9:						
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
I 90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00	
I		CP	0,00	RC	63.924,00	
I		CS	0,00	TR	63.924,00	
I 90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00	
I		CP	0,00	RC	1.886,05	
I		CS	0,00	TR	1.886,05	
I 00000	Totale TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	RC	0,00
I			CS	0,00	TR	0,00
I 00000	Totale TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI UTILIZZATO ANT	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	RC	0,00
I			CS	0,00	TR	0,00
I 00000	Totale TITOLO 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	RC	0,00
I			CS	0,00	TR	0,00
I 00000	Totale TITOLO 0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	RC	0,00
I			CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2022 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
90000	Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	0,00	RC	65.810,05		
			CS	0,00	TR	65.810,05		
(*) 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.								
TOTALE TITOLI (*)			RS	0,00	RR	52.942,28		
			CP	0,00	RC	466.659,06		
			CS	0,00	TR	519.601,34		

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I	I	I	01.01.2022 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I	I	I				
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I	I		I	PAGAMENTI IN	I
I	I	I		I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I	I				
I	I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I
I	I	I		I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I	I	CASSA (CP)	I		I
I						
I						I
I	MISSIONE		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			I
I						
I						I
I	MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			I
I						
I	0101 Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI			I
I						
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 6.474,80 I
I				CP	0,00	PC 30.982,63 I
I				CS	0,00	TP 37.457,43 I
I						
I	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00 I
I				CP	0,00	PC 0,00 I
I				CS	0,00	TP 0,00 I
I						
I	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00 I
I				CP	0,00	PC 0,00 I
I				CS	0,00	TP 0,00 I
I						
I	Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00 I
I				CP	0,00	PC 0,00 I
I				CS	0,00	TP 0,00 I
I						
I	Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR 6.474,80 I
I				CP	0,00	PC 30.982,63 I
I				CS	0,00	TP 37.457,43 I
I						
I	0102 Programma	02	SEGRETERIA GENERALE			I
I						
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 10.685,30 I
I				CP	0,00	PC 61.963,96 I
I				CS	0,00	TP 72.649,26 I
I						
I	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00 I
I				CP	0,00	PC 0,00 I
I				CS	0,00	TP 0,00 I
I						
I	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00 I
I				CP	0,00	PC 0,00 I
I				CS	0,00	TP 0,00 I
I						

)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS)	C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)		
Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
Totale Programma 02		SEGRETERIA GENERALE		RS	0,00	PR 10.685,30
				CP	0,00	PC 61.963,96
				CS	0,00	TP 72.649,26
0103	Programma 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				
Titolo 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR 46,00
				CP	0,00	PC 320,00
				CS	0,00	TP 366,00
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 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		RS	0,00	PR 46,00
				CP	0,00	PC 320,00
				CS	0,00	TP 366,00
0104	Programma 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS				
Titolo 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR 3.798,53
				CP	0,00	PC 986,61
				CS	0,00	TP 4.785,14
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

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 04				RS	0,00	PR	3.798,53
				CP	0,00	PC	986,61
				CS	0,00	TP	4.785,14
0105 Programma 05				GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	2.545,46
				CS	0,00	TP	2.545,46
Titolo 2				RS	0,00	PR	3.578,00
				CP	0,00	PC	130.423,09
				CS	0,00	TP	134.001,09
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 05				RS	0,00	PR	3.578,00
				CP	0,00	PC	132.968,55
				CS	0,00	TP	136.546,55
0106 Programma 06				UFFICIO TECNICO			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	3.989,84
				CS	0,00	TP	3.989,84
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 06				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	3.989,84
				CS	0,00	TP	3.989,84
0107 Programma 07				ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E			
Titolo 1				RS	0,00	PR	1.101,60
				CP	0,00	PC	8.059,94
				CS	0,00	TP	9.161,54
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 07				RS	0,00	PR	1.101,60
				CP	0,00	PC	8.059,94
				CS	0,00	TP	9.161,54
0108 Programma 08				STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
I		I		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	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	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		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				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	Totale Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	0109 Programma	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC				I
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI	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	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	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	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	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I
I	0110 Programma	10	RISORSE UMANE				I
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI	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	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	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

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 10				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0111 Programma 11							
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	1.518,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	1.518,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 11				RS	0,00	PR	1.518,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	1.518,00
Totale Missione 01				RS	0,00	PR	27.202,23
				CP	0,00	PC	239.271,53
				CS	0,00	TP	266.473,76
MISSIONE 02							
0201 Programma 01							
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

)

)

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 02				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0404 Programma 04				ISTRUZIONE UNIVERSITARIA			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 04				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0405 Programma 05				ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 07				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Missione 04				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 05				TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI			
0501 Programma 01				VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 01				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0502 Programma 02				ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE			

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 01				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	26.144,10
				CS	0,00	TP	26.144,10
0602 Programma 02							
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 02				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Missione 06				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	26.144,10
				CS	0,00	TP	26.144,10
MISSIONE 07							
0701 Programma 01							
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

)

I		I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I		I		I	01.01.2022 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I	
I		I							
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I	
I		I		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I	
I		I							
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	
I		I		I	CASSA (CP)	I		I	
+									
I	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	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	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	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	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	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 07		TURISMO	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	
+									
I									I
+									
I	MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						I
+									
I	0801	Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					I
+									
I	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	110,78	I	
I				CP	0,00	PC	31.144,46	I	
I				CS	0,00	TP	31.255,24	I	
+									
I	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	78.080,00	I	
I				CS	0,00	TP	78.080,00	I	
+									
I	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	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	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

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 03 RIFIUTI				RS	0,00	PR	4.268,18
				CP	0,00	PC	14.643,10
				CS	0,00	TP	18.911,28
0904 Programma 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0905 Programma 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU							
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 05				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0906 Programma 06				TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 06				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0907 Programma 07				SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 07				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0908 Programma 08				QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 08				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Missione 09				RS	0,00	PR	28.828,97
				CP	0,00	PC	38.855,03
				CS	0,00	TP	67.684,00
MISSIONE 10				TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
1001 Programma 01				TRASPORTO FERROVIARIO			

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1102 Programma 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI							
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Missione 11 SOCCORSO CIVILE				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
1201 Programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL							
Titolo 1				RS	0,00	PR	151,05
				CP	0,00	PC	2.407,01
				CS	0,00	TP	2.558,06

)

)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2022 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
					CP	0,00
					CS	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
					CP	0,00
					CS	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
					CP	0,00
					CS	0,00
Totale Programma		09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		RS	0,00
					CP	0,00
					CS	0,00
Totale Missione 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		RS	0,00	PR
					CP	0,00
					CS	0,00
MISSIONE				13	TUTELA DELLA SALUTE	
1301	Programma	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR			
Titolo 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00
					CP	0,00
					CS	0,00
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
					CP	0,00
					CS	0,00
Titolo 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
					CP	0,00
					CS	0,00
Titolo 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
					CP	0,00
					CS	0,00

)

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN			
				01.01.2022 (RS)		C/RESIDUI (PR)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
				CASSA (CP)					
Totale Programma 03				SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
1304 Programma 04				SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV					
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 04				SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
1305 Programma 05				SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN					
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

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
I Totale Programma	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
I 1306	Programma	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG				I
I	Titolo 1	SPESE CORRENTI	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	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	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	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	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS	0,00	PR	0,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	0,00	I
I 1307	Programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				I
I	Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	400,00	I
I			CP	0,00	PC	0,00	I
I			CS	0,00	TP	400,00	I
I	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	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	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	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	01.01.2022 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
				I		I		I
				I		I		I
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
				I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
				I		I		I
				I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
				I	CASSA (CP)	I		I
I Totale Programma 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				RS	0,00	PR	400,00	I
				CP	0,00	PC	0,00	I
				CS	0,00	TP	400,00	I
I Totale Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE				RS	0,00	PR	400,00	I
				CP	0,00	PC	0,00	I
				CS	0,00	TP	400,00	I
I MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'								I
I 1401 Programma 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO								I
I 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
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
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
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
I Totale Programma 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				RS	0,00	PR	0,00	I
				CP	0,00	PC	0,00	I
				CS	0,00	TP	0,00	I
I 1402 Programma 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS								I
I Titolo 1 SPESE CORRENTI				RS	0,00	PR	0,00	I
				CP	0,00	PC	1.016,66	I
				CS	0,00	TP	1.016,66	I
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

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 02				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	1.016,66
				CS	0,00	TP	1.016,66
1403 Programma 03				RICERCA E INNOVAZIONE			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 03				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1404 Programma 04				RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

)

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Totale Missione 15				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE							
16							
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							
1601							
Programma							
01							
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR							
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1602							
Programma							
02							
CACCIA E PESCA							
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 02				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Missione 16				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 17				ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI			
1701 Programma 01				FONTI ENERGETICHE			
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 01				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Missione 17				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

)

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 01				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Missione 19				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 20							
FONDI E ACCANTONAMENTI							
2001 Programma 01							
FONDO DI RISERVA							
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 01				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
2002 Programma 02							
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							

)

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN			
			01.01.2022 (RS)		C/RESIDUI (PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN			
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
			CASSA (CP)					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE					
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		02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
2003	Programma	03	ALTRI FONDI					
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		03	ALTRI FONDI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Totale Missione 20				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE							
50							
DEBITO PUBBLICO							
5001							
Programma							
01							
QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0							
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
5002							
Programma							
02							
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0B							
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
Titolo 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	3.773,22
				CS	0,00	TP	3.773,22
Totale Programma 02				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	3.773,22
				CS	0,00	TP	3.773,22
Totale Missione 50				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	3.773,22
				CS	0,00	TP	3.773,22
MISSIONE 60							
6001 Programma 01							
Titolo 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Titolo 5				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 01				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
Totale Missione 60				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 99							
9901 Programma 01							
Titolo 7				RS	0,00	PR	880,06
				CP	0,00	PC	65.652,44
				CS	0,00	TP	66.532,50

RENDICONTO DEL TESORIERE

)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2022 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
I	I	I	I	RS	0,00	PR	880,06
I	I	I	I	CP	0,00	PC	65.652,44
I	I	I	I	CS	0,00	TP	66.532,50
I Totale Programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				RS	0,00	PR	880,06
				CP	0,00	PC	65.652,44
				CS	0,00	TP	66.532,50
I 9902 Programma 02 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
I Totale Programma 02 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
I Totale Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI				RS	0,00	PR	880,06
				CP	0,00	PC	65.652,44
				CS	0,00	TP	66.532,50
I TOTALE MISSIONI (*)				RS	0,00	PR	82.690,24
				CP	0,00	PC	499.186,22
				CS	0,00	TP	581.876,46

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere e' effettuata con riferimento al totale delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento.

L'eventuale conciliazione per totale generale delle uscite non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui gia' impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".

(1) I tesoreri 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.

PARMA , LI 31.12.2022

IL TESORIERE
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	0,00	96.145,02
I RISCOSSIONI (+)	52.942,28	519.601,34
I PAGAMENTI (-)	82.690,24	581.876,46
	DIFFERENZA	33.869,90
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022		33.869,90
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022		33.869,90
(-)		
(+)		2.306,62
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		36.176,52

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2022 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del Dlgs 267/2000
(solo per gli enti locali)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	33.869,90
I di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (a)	0,00
IQUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2022 (b)	0,00
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (a) + (b)	0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

PARMA, LI 31.12.2022

CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.