111 COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

83037 - MONTECALVO IRPINO

RENDICONTO DEL TESORIERE

DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO **2021**

RESO DAL TESORIERE

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2021 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1	*ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA*				
10101	TIPOLOGIA 101. IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	666.346,03
		CP	0,00	RC	700.779,78
		CS	0,00	TR	1.367.125,81
10301	TIPOLOGIA 301. FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR	37.947,84
		CP	0,00	RC	628.092,35
		CS	0,00	TR	666.040,19
10000 TOTALE TITOLO 1	***ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA***	**RS**	**0,00**	**RR**	**704.293,87**
		CP	**0,00**	**RC**	**1.328.872,13**
		CS	**0,00**	**TR**	**2.033.166,00**

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2021 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 2	*TRASFERIMENTI CORRENTI*				
20101	TIPOLOGIA 101. TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	8.335,53
		CP	0,00	RC	185.050,08
		CS	0,00	TR	193.385,61
20000 TOTALE TITOLO 2	***TRASFERIMENTI CORRENTI***	**RS**	**0,00**	**RR**	**8.335,53**
		CP	**0,00**	**RC**	**185.050,08**
		CS	**0,00**	**TR**	**193.385,61**

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2021 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 3	*ENTRATE EXTRATRIBUTARIE*				
30100	TIPOLOGIA 100. VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	24.515,67
		CP	0,00	RC	130.068,96
		CS	0,00	TR	154.584,63
30300	TIPOLOGIA 300. INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,27
		CP	0,00	RC	95,50
		CS	0,00	TR	95,77
30500	TIPOLOGIA 500. RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	4.970,34
		CP	0,00	RC	22.683,42
		CS	0,00	TR	27.653,76
30000 TOTALE TITOLO 3	***ENTRATE EXTRATRIBUTARIE***	**RS**	**0,00**	**RR**	**29.486,28**
		CP	**0,00**	**RC**	**152.847,88**
		CS	**0,00**	**TR**	**182.334,16**

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2021 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 4	*ENTRATE IN CONTO CAPITALE*				
40200	TIPOLOGIA 200. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	83.431,16
		CP	0,00	RC	245.637,39
		CS	0,00	TR	329.068,55
40400	TIPOLOGIA 400. ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR	30.200,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	30.200,00
40500	TIPOLOGIA 500. ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	5.755,52
		CP	0,00	RC	968,61
		CS	0,00	TR	6.724,13
40000 TOTALE TITOLO 4	***ENTRATE IN CONTO CAPITALE***	**RS**	**0,00**	**RR**	**119.386,68**
		CP	**0,00**	**RC**	**246.606,00**
		CS	**0,00**	**TR**	**365.992,68**

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2021 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 6	*ACCENSIONE PRESTITI*				
60300	TIPOLOGIA 300. ACCENSIONE DI MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	27.637,36
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	27.637,36
60000 TOTALE TITOLO 6	***ACCENSIONE PRESTITI***	**RS**	**0,00**	**RR**	**27.637,36**
		CP	**0,00**	**RC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TR**	**27.637,36**

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2021 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALI RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 9	*ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO*				
90100	TIPOLOGIA 100. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	3.727,46
		CP	0,00	RC	187.952,44
		CS	0,00	TR	191.679,90
90200	TIPOLOGIA 200. ENTRATE PER CONTO DI TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	250.580,61
		CS	0,00	TR	250.580,61
90000 TOTALE TITOLO 9	***ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO***	**RS**	**0,00**	**RR**	**3.727,46**
		CP	**0,00**	**RC**	**438.533,05**
		CS	**0,00**	**TR**	**442.260,51**
	TOTALE TITOLI	**RS**	**0,00**	**RR**	**892.867,18**
		CP	**0,00**	**RC**	**2.351.909,14**
		CS	**0,00**	**TR**	**3.244.776,32**

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totale dei titoli e non con riferimento al totale generale delle entrate, che comprende il totale dei titoli e le seguenti voci, sulle quali non sono imputati gli ordinativi di riscossione:
“fondo pluriennale vincolato per spese correnti”
“fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale”
“utilizzo avanzo”
L’eventuale conciliazione per totale generale delle entrate non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci presenti in entrata relative al “fondo pluriennale vincolato per spese correnti/in conto capitale”, effettuate dopo la chiusura dell'esercizio.
(1) I 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

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01	*SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE*				
0101 *PROGRAMMA* 01	*ORGANI ISTITUZIONALI*				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.824,96
		CP	0,00	PC	38.165,24
		CS	0,00	TP	40.990,20
TOTALE PROGRAMMA 01	***ORGANI ISTITUZIONALI***	**RS**	**0,00**	**PR**	**2.824,96**
		CP	**0,00**	**PC**	**38.165,24**
		CS	**0,00**	**TP**	**40.990,20**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01	*SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE*				
0102 *PROGRAMMA* 02	*SEGRETERIA GENERALE*				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	44.262,31
		CP	0,00	PC	265.737,97
		CS	0,00	TP	310.000,28
TOTALE PROGRAMMA 02	***SEGRETERIA GENERALE***	**RS**	**0,00**	**PR**	**44.262,31**
		CP	**0,00**	**PC**	**265.737,97**
		CS	**0,00**	**TP**	**310.000,28**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01	*SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE*				
0103 *PROGRAMMA* 03	*GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE*				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	8.573,60
		CP	0,00	PC	86.992,93
		CS	0,00	TP	95.566,53
TOTALE PROGRAMMA 03	***GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE***	**RS**	**0,00**	**PR**	**8.573,60**
		CP	**0,00**	**PC**	**86.992,93**
		CS	**0,00**	**TP**	**95.566,53**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01	*SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE*				
0104 *PROGRAMMA* 04	*GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI*				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	4.696,88
		CP	0,00	PC	35.287,00
		CS	0,00	TP	39.983,88
TOTALE PROGRAMMA 04	***GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI***	**RS**	**0,00**	**PR**	**4.696,88**
		CP	**0,00**	**PC**	**35.287,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**39.983,88**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	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) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01	*SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE*				
0105 *PROGRAMMA* 05	*GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI*				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.602,39
		CP	0,00	PC	23.624,68
		CS	0,00	TP	26.227,07
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	1.037,00
		CP	0,00	PC	61.753,15
		CS	0,00	TP	62.790,15
TOTALE PROGRAMMA 05	***GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI***	**RS**	**0,00**	**PR**	**3.639,39**
		CP	**0,00**	**PC**	**85.377,83**
		CS	**0,00**	**TP**	**89.017,22**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01	*SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE*				
0106 *PROGRAMMA* 06	*UFFICIO TECNICO*				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	5.440,57
		CP	0,00	PC	141.060,20
		CS	0,00	TP	146.500,77
TOTALE PROGRAMMA 06	***UFFICIO TECNICO***	**RS**	**0,00**	**PR**	**5.440,57**
		CP	**0,00**	**PC**	**141.060,20**
		CS	**0,00**	**TP**	**146.500,77**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01	*SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE*				
0107 *PROGRAMMA* 07	*ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE*				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	6.906,60
		CP	0,00	PC	90.730,19
		CS	0,00	TP	97.636,79
TOTALE PROGRAMMA 07	***ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE***	**RS**	**0,00**	**PR**	**6.906,60**
		CP	**0,00**	**PC**	**90.730,19**
		CS	**0,00**	**TP**	**97.636,79**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01	*SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE*				
0110 *PROGRAMMA* 10	*RISORSE UMANE*				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	295,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	295,00
TOTALE PROGRAMMA 10	***RISORSE UMANE***	**RS**	**0,00**	**PR**	**295,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**295,00**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	DENOMINAZIONE	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) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01	*SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE*				
0111 *PROGRAMMA 11*	*ALTRI SERVIZI GENERALI*				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	43.153,47
		CP	0,00	PC	32.548,73
		CS	0,00	TP	75.702,20
TOTALE PROGRAMMA 11	***ALTRI SERVIZI GENERALI***	**RS**	**0,00**	**PR**	**43.153,47**
		CP	**0,00**	**PC**	**32.548,73**
		CS	**0,00**	**TP**	**75.702,20**
TOTALE MISSIONE 01	***SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE***	**RS**	**0,00**	**PR**	**119.792,78**
		CP	**0,00**	**PC**	**775.900,09**
		CS	**0,00**	**TP**	**895.692,87**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 03	*ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA*				
0301 *PROGRAMMA* 01	*POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA*				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.440,00
		CP	0,00	PC	153.069,55
		CS	0,00	TP	155.509,55
TOTALE PROGRAMMA 01	***POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA***	**RS**	**0,00**	**PR**	**2.440,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**153.069,55**
		CS	**0,00**	**TP**	**155.509,55**
TOTALE MISSIONE 03	***ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA***	**RS**	**0,00**	**PR**	**2.440,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**153.069,55**
		CS	**0,00**	**TP**	**155.509,55**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 04	*ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO*				
0401 *PROGRAMMA* 01	*ISTRUZIONE PRESCOLASTICA*				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	5.646,11
		CP	0,00	PC	1.235,00
		CS	0,00	TP	6.881,11
TOTALE PROGRAMMA 01	***ISTRUZIONE PRESCOLASTICA***	**RS**	**0,00**	**PR**	**5.646,11**
		CP	**0,00**	**PC**	**1.235,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**6.881,11**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 04	*ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO*				
0402 *PROGRAMMA* 02	*ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA*				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	12.179,68
		CP	0,00	PC	6.242,25
		CS	0,00	TP	18.421,93
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	2.204,11
		CP	0,00	PC	245.823,92
		CS	0,00	TP	248.028,03
TOTALE PROGRAMMA 02	***ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA***	**RS**	**0,00**	**PR**	**14.383,79**
		CP	**0,00**	**PC**	**252.066,17**
		CS	**0,00**	**TP**	**266.449,96**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 04	*ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO*				
0406 *PROGRAMMA* 06	*SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE*				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	65,00
		CP	0,00	PC	43.810,36
		CS	0,00	TP	43.875,36
TOTALE PROGRAMMA 06	***SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE***	**RS**	**0,00**	**PR**	**65,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**43.810,36**
		CS	**0,00**	**TP**	**43.875,36**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 04	*ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO*				
0407 *PROGRAMMA* 07	*DIRITTO ALLO STUDIO*				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	4.594,30
		CP	0,00	PC	3.869,61
		CS	0,00	TP	8.463,91
TOTALE PROGRAMMA 07	***DIRITTO ALLO STUDIO***	**RS**	**0,00**	**PR**	**4.594,30**
		CP	**0,00**	**PC**	**3.869,61**
		CS	**0,00**	**TP**	**8.463,91**
TOTALE MISSIONE 04	***ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO***	**RS**	**0,00**	**PR**	**24.689,20**
		CP	**0,00**	**PC**	**300.981,14**
		CS	**0,00**	**TP**	**325.670,34**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 05	*TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI*				
0501 *PROGRAMMA* 01	*VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO*				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	16.016,80
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	16.016,80
TOTALE PROGRAMMA 01	***VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO***	**RS**	**0,00**	**PR**	**16.016,80**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**16.016,80**
TOTALE MISSIONE 05	***TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI***	**RS**	**0,00**	**PR**	**16.016,80**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**16.016,80**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 06	*POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO*				
0601 *PROGRAMMA* 01	*SPORT E TEMPO LIBERO*				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	530,00
		CP	0,00	PC	11.779,55
		CS	0,00	TP	12.309,55
TOTALE PROGRAMMA 01	***SPORT E TEMPO LIBERO***	**RS**	**0,00**	**PR**	**530,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**11.779,55**
		CS	**0,00**	**TP**	**12.309,55**
TOTALE MISSIONE 06	***POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO***	**RS**	**0,00**	**PR**	**530,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**11.779,55**
		CS	**0,00**	**TP**	**12.309,55**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 07	*TURISMO*				
0701 *PROGRAMMA 01*	*SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO*				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.565,87
		CP	0,00	PC	8.949,20
		CS	0,00	TP	11.515,07
TOTALE PROGRAMMA 01	***SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO***	**RS**	**0,00**	**PR**	**2.565,87**
		CP	**0,00**	**PC**	**8.949,20**
		CS	**0,00**	**TP**	**11.515,07**
TOTALE MISSIONE 07	***TURISMO***	**RS**	**0,00**	**PR**	**2.565,87**
		CP	**0,00**	**PC**	**8.949,20**
		CS	**0,00**	**TP**	**11.515,07**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 08	*ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA*				
0801 *PROGRAMMA* 01	*URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO*				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	605,42
		CP	0,00	PC	3.334,34
		CS	0,00	TP	3.939,76
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	5.308,35
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	5.308,35
TOTALE PROGRAMMA 01	***URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO***	**RS**	**0,00**	**PR**	**5.913,77**
		CP	**0,00**	**PC**	**3.334,34**
		CS	**0,00**	**TP**	**9.248,11**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 08	*ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA*				
0802 *PROGRAMMA* 02	*EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE*				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	36.048,18
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	36.048,18
TOTALE PROGRAMMA 02	***EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE***	**RS**	**0,00**	**PR**	**36.048,18**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**36.048,18**
TOTALE MISSIONE 08	***ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA***	**RS**	**0,00**	**PR**	**41.961,95**
		CP	**0,00**	**PC**	**3.334,34**
		CS	**0,00**	**TP**	**45.296,29**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 09	*SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*				
0902 *PROGRAMMA* 02	*TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE*				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	24.646,10
		CS	0,00	TP	24.646,10
TOTALE PROGRAMMA 02	***TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**24.646,10**
		CS	**0,00**	**TP**	**24.646,10**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 09	*SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*				
0903 *PROGRAMMA* 03	*RIFIUTI*				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	553.832,31
		CP	0,00	PC	543.649,97
		CS	0,00	TP	1.097.482,28
TOTALE PROGRAMMA 03	***RIFIUTI***	**RS**	**0,00**	**PR**	**553.832,31**
		CP	**0,00**	**PC**	**543.649,97**
		CS	**0,00**	**TP**	**1.097.482,28**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 09	*SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*				
0904 *PROGRAMMA* 04	*SERVIZIO IDRICO INTEGRATO*				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	12.571,68
		CP	0,00	PC	20.595,82
		CS	0,00	TP	33.167,50
TOTALE PROGRAMMA 04	***SERVIZIO IDRICO INTEGRATO***	**RS**	**0,00**	**PR**	**12.571,68**
		CP	**0,00**	**PC**	**20.595,82**
		CS	**0,00**	**TP**	**33.167,50**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 09	*SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*				
0906 *PROGRAMMA* 06	*TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE*				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	39.831,22
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	39.831,22
TOTALE PROGRAMMA 06	***TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE***	**RS**	**0,00**	**PR**	**39.831,22**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**39.831,22**
TOTALE MISSIONE 09	***SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE***	**RS**	**0,00**	**PR**	**606.235,21**
		CP	**0,00**	**PC**	**588.891,89**
		CS	**0,00**	**TP**	**1.195.127,10**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 10	*TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ*				
1005 *PROGRAMMA* 05	*VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI*				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	18.937,45
		CP	0,00	PC	199.598,30
		CS	0,00	TP	218.535,75
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	142.886,80
		CP	0,00	PC	74.947,54
		CS	0,00	TP	217.834,34
TOTALE PROGRAMMA 05	***VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI***	**RS**	**0,00**	**PR**	**161.824,25**
		CP	**0,00**	**PC**	**274.545,84**
		CS	**0,00**	**TP**	**436.370,09**
TOTALE MISSIONE 10	***TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ***	**RS**	**0,00**	**PR**	**161.824,25**
		CP	**0,00**	**PC**	**274.545,84**
		CS	**0,00**	**TP**	**436.370,09**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 11	*SOCCORSO CIVILE*				
1101 *PROGRAMMA* 01	*SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE*				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	242,33
		CP	0,00	PC	1.000,00
		CS	0,00	TP	1.242,33
TOTALE PROGRAMMA 01	***SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE***	**RS**	**0,00**	**PR**	**242,33**
		CP	**0,00**	**PC**	**1.000,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**1.242,33**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 11	*SOCCORSO CIVILE*				
1102 *PROGRAMMA* 02	*INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI*				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	7.049,00
		CP	0,00	PC	952,00
		CS	0,00	TP	8.001,00
TOTALE PROGRAMMA 02	***INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI***	**RS**	**0,00**	**PR**	**7.049,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**952,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**8.001,00**
TOTALE MISSIONE 11	***SOCCORSO CIVILE***	**RS**	**0,00**	**PR**	**7.291,33**
		CP	**0,00**	**PC**	**1.952,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**9.243,33**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 12	*DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA*				
1201 *PROGRAMMA* 01	*INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO*				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	6.102,31
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	6.102,31
TOTALE PROGRAMMA 01	***INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO***	**RS**	**0,00**	**PR**	**6.102,31**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**6.102,31**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 12	*DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA*				
1205 *PROGRAMMA* 05	*INTERVENTI PER LE FAMIGLIE*				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	20.340,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	20.340,00
TOTALE PROGRAMMA 05	***INTERVENTI PER LE FAMIGLIE***	**RS**	**0,00**	**PR**	**20.340,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**20.340,00**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 12	*DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA*				
1207 *PROGRAMMA* 07	*PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI*				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	87.278,48
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	87.278,48
TOTALE PROGRAMMA 07	***PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI***	**RS**	**0,00**	**PR**	**87.278,48**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**87.278,48**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 12	*DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA*				
1209 *PROGRAMMA* 09	*SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE*				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	6.431,96
		CP	0,00	PC	35.971,49
		CS	0,00	TP	42.403,45
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	69.951,35
		CP	0,00	PC	51.130,82
		CS	0,00	TP	121.082,17
TOTALE PROGRAMMA 09	***SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE***	**RS**	**0,00**	**PR**	**76.383,31**
		CP	**0,00**	**PC**	**87.102,31**
		CS	**0,00**	**TP**	**163.485,62**
TOTALE MISSIONE 12	***DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA***	**RS**	**0,00**	**PR**	**190.104,10**
		CP	**0,00**	**PC**	**87.102,31**
		CS	**0,00**	**TP**	**277.206,41**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 14	*SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ*				
1402 *PROGRAMMA* 02	*COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI*				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.075,00
		CS	0,00	TP	1.075,00
TOTALE PROGRAMMA 02	***COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**1.075,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**1.075,00**
TOTALE MISSIONE 14	***SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**1.075,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**1.075,00**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 15	*POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE*				
1503 *PROGRAMMA 03*	*SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE*				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	3.490,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	3.490,00
TOTALE PROGRAMMA 03	***SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE***	**RS**	**0,00**	**PR**	**3.490,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**3.490,00**
TOTALE MISSIONE 15	***POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE***	**RS**	**0,00**	**PR**	**3.490,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**3.490,00**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 17	*ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE*				
1701 *PROGRAMMA 01*	*FONTI ENERGETICHE*				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.052,74
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.052,74
TOTALE PROGRAMMA 01	***FONTI ENERGETICHE***	**RS**	**0,00**	**PR**	**1.052,74**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**1.052,74**
TOTALE MISSIONE 17	***ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE***	**RS**	**0,00**	**PR**	**1.052,74**
		CP	**0,00**	**PC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TP**	**1.052,74**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 50	*DEBITO PUBBLICO*				
5001 *PROGRAMMA* 01	*QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI*				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	24.929,67
		CS	0,00	TP	24.929,67
TOTALE PROGRAMMA 01	***QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**24.929,67**
		CS	**0,00**	**TP**	**24.929,67**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 50	*DEBITO PUBBLICO*				
5002 *PROGRAMMA* 02	*QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI*				
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	235.750,90
		CS	0,00	TP	235.750,90
TOTALE PROGRAMMA 02	***QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**235.750,90**
		CS	**0,00**	**TP**	**235.750,90**
TOTALE MISSIONE 50	***DEBITO PUBBLICO***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**260.680,57**
		CS	**0,00**	**TP**	**260.680,57**

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLI	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)		TOTALI PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 99	*SERVIZI PER CONTO TERZI*				
9901 *PROGRAMMA* 01	*SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO*				
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	437.275,85
		CS	0,00	TP	437.275,85
TOTALE PROGRAMMA 01	***SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**437.275,85**
		CS	**0,00**	**TP**	**437.275,85**
TOTALE MISSIONE 99	***SERVIZI PER CONTO TERZI***	**RS**	**0,00**	**PR**	**0,00**
		CP	**0,00**	**PC**	**437.275,85**
		CS	**0,00**	**TP**	**437.275,85**
	TOTALE MISSIONI	**RS**	**0,00**	**PR**	**1.177.994,23**
		CP	**0,00**	**PC**	**2.905.537,33**
		CS	**0,00**	**TP**	**4.083.531,56**

(*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totale delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento.
L'eventuale conciliazione per totale generale delle uscite non sarebbe coerente in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".
(1) I 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

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2021			1.433.155,27
Riscossioni[+]	892.867,18	2.351.909,14	3.244.776,32
Pagamenti[-]	1.177.994,23	2.905.537,33	4.083.531,56
	DIFFERENZA		594.400,03
Riscossioni da regolarizzare con reversali[+]			0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati[-]			0,00
Pagamenti per azioni esecutive[-]			0,00
Fondo di cassa al 31/12/2021			594.400,03

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

Fondo di cassa al 31/12/2021	594.400,03
Pagamenti del tesoriere ed incassi Bankit (+)	0,00
Incassi del tesoriere e pagamenti Bankit (-)	0,00
Disponibilita' presso la Tesoreria Provinciale	594.400,03

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

(solo per gli enti locali)

FONDO CASSA AL 31/12/2021		594.400,03
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL31/12/2021	(a)	255.807,77
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2021	(b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31/12/2021	(a) + (b)	255.807,77

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

FLUMERI ,LI 19/01/2022

TESORIERE

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FLUMERI