

ORIGINALE



Determinazione n. 9 del 08/02/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO DEL TESORIERE E CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI - ANNO 2021.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO CHE:

- L'articolo 93, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 prevede che il Tesoriere dell'Ente ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
- L'articolo 226 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal D.L. 154/2008 prevede che, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere renda all'ente locale il conto della propria gestione di cassa e che quest'ultimo lo trasmetta alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
- L'articolo 233 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal D.L. 154/2008 prevede che, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93 del predetto decreto, debbano rendere il conto della propria gestione all'ente locale, il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

CONSIDERATO CHE con Determinazione n.43 del 1/10/2020, a seguito di trattativa privata, è stato affidato il servizio di tesoreria all'Istituto Credito Valtellinese spa per il periodo 01.10.2020/30.09.2025.

Rilevato, pertanto, che il conto del tesoriere al 31/12/2021 è stato trasmesso con nota del 24/01/2022, ns. prot. n. 68, dall'**Istituto Credito Valtellinese spa**.

Visto il quadro riassuntivo della gestione di cassa del Tesoriere che presentava al 31/12/2021 un fondo finale di cassa pari a **€ 3.090.982,61**.

Visto il conto dell'agente contabile Dott.ssa Simona Miceli, che presenta al 31/12/2021 un fondo finale di cassa pari a € 0,00.

Ritenuto opportuno approvare le risultanze del Conto del Tesoriere relativo al 2021, allegato al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto inoltre opportuno approvare il conto dell'agente contabile relativo all'anno 2021, allegato alla presente sotto la lettera B) per formarne parte integrante e sostanziale.

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il vigente Statuto.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Vista la Determinazione n. 22 del 20/05/2019 di attribuzione dell'incarico di Posizione Organizzativa con le relative funzioni alla stessa assegnate.

Sentito il Segretario, che ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, è il responsabile dell'amministrazione generale dell'ente.

DETERMINA

1. Di approvare, pertanto, le risultanze del Conto del Tesoriere relativo al 2021, allegato al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare il conto dell'agente contabile relativo al 2021, allegati al presente atto sotto la lettera B) per formarne parte integrante e sostanziale.

La Posizione Organizzativa
Dott.ssa Federica Canuto
(f.to in originale)

RENDICONTO DEL TESORIERE

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

		RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2021 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI	COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN	C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	CASSA (CS)	TOTALE	RISCOSSIONI (TR)
I 20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	0,00
I		CP	0,00	RC	0,00
I		CS	0,00	TR	0,00
I 20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	0,00
I		CP	0,00	RC	0,00
I		CS	0,00	TR	0,00
I 20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	0,00
I		CP	0,00	RC	0,00
I		CS	0,00	TR	0,00
I 20000	TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	0,00
I		CP	0,00	RC	0,00
I		CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
I 30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	0,00
I		CP	0,00	RC	0,00
I		CS	0,00	TR	0,00
I 30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	0,00	RR	0,00
I		CP	0,00	RC	0,00
I		CS	0,00	TR	0,00
I 30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	8,96
I		CP	0,00	RC	0,00
I		CS	0,00	TR	8,96
I 30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	43.784,90
I		CP	0,00	RC	508.678,74
I		CS	0,00	TR	552.463,64
I 30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR	0,00
I		CP	0,00	RC	0,00
I		CS	0,00	TR	0,00
I 30000	TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	43.793,86
I		CP	0,00	RC	508.678,74
I		CS	0,00	TR	552.472,60

RENDICONTO DEL TESORIERE

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE	RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 9:		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100:	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		RS	0,00	RR
				CP	0,00	RC
				CS	0,00	TR
90200	TIPOLOGIA 200:	ENTRATE PER CONTO TERZI		RS	0,00	RR
				CP	0,00	RC
				CS	0,00	TR
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	0,00	RR
				CP	0,00	RC
				CS	0,00	TR
		TOTALE TITOLI		RS	0,00	RR
				CP	0,00	RC
				CS	0,00	TR

RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
I	0101	PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI	
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 4.367,60 PC 4.320,00 TP 8.687,60
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 4.367,60 PC 4.320,00 TP 8.687,60
I	0102	PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 9.087,78 PC 37.564,54 TP 46.652,32
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

+-----+-----+-----+-----+			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN		
I I I			I 01.01.2021 (RS)		I C/RESIDUI (PR)		
+-----+-----+-----+-----+			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE			I COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)		
+-----+-----+-----+-----+			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I I I			I CASSA (CS)		I I I		
+-----+-----+-----+-----+							
I	TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	9.087,78
I				CP	0,00	PC	37.564,54
I				CS	0,00	TP	46.652,32
+-----+-----+-----+-----+							
I	0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			I
+-----+-----+-----+-----+							
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	6.492,23
I				CP	0,00	PC	47.207,19
I				CS	0,00	TP	53.699,42
+-----+-----+-----+-----+							
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I	TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	0,00	PR	6.492,23
I				CP	0,00	PC	47.207,19
I				CS	0,00	TP	53.699,42
+-----+-----+-----+-----+							
I	0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS			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	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							

RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN			
			01.01.2021 (RS)	C/RESIDUI (PR)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN			
			COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
			CASSA (CS)				
I	TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	0105	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			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		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO			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		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

+-----+-----+-----+-----+			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN		
I			I 01.01.2021 (RS)		I C/RESIDUI (PR)		
+-----+-----+-----+-----+			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I C/COMPETENZA (PC)		
+-----+-----+-----+-----+			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I			I CASSA (CS)		I		
+-----+-----+-----+-----+							
I	TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I	0107	PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E			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		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I	TOTALE PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I	0108	PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			I
+-----+-----+-----+-----+							
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.371,77
I				CP	0,00	PC	22.278,02
I				CS	0,00	TP	23.649,79
+-----+-----+-----+-----+							
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							

RENDICONTO DEL TESORIERE

+-----+-----+-----+-----+			I RESIDUI PASSIVI AL I		I PAGAMENTI IN I	
I I I			I 01.01.2021 (RS) I		I C/RESIDUI (PR) I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I	I DENOMINAZIONE I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN I	
I I I	I I I		I I I		I I I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I I I			I I I		I I I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I I I			I I I		I I I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I TOTALE PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	1.371,77 I
I I I			CP	0,00	PC	22.278,02 I
I I I			CS	0,00	TP	23.649,79 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 I I				CP	0,00	PC 0,00 I
I I I				CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00 I
I I I				CP	0,00	PC 0,00 I
I 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 I I				CP	0,00	PC 0,00 I
I I I				CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00 I
I I I				CP	0,00	PC 0,00 I
I 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 I I			CP	0,00	PC	0,00 I
I 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 137,50 I
I I I				CP	0,00	PC 248.862,07 I
I I I				CS	0,00	TP 248.999,57 I
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00 I
I I I				CP	0,00	PC 0,00 I
I 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 I I				CP	0,00	PC 0,00 I
I I I				CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00 I
I I I				CP	0,00	PC 0,00 I
I I I				CS	0,00	TP 0,00 I
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	

RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
			01.01.2021 (RS)	C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS)		
TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR 137,50
			CP	0,00	PC 248.862,07
			CS	0,00	TP 248.999,57
0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00 PR 0,00
			CP	0,00	PC 4.555,52
			CS	0,00	TP 4.555,52
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00 PR 1.344.088,19
			CP	0,00	PC 281.557,04
			CS	0,00	TP 1.625.645,23
	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	11	ALTRI SERVIZI GENERALI		RS	0,00 PR 1.344.088,19
			CP	0,00	PC 286.112,56
			CS	0,00	TP 1.630.200,75
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		RS	0,00	PR 1.365.545,07
			CP	0,00	PC 646.344,38
			CS	0,00	TP 2.011.889,45
	MISSIONE	02	GIUSTIZIA		
0201	PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI		
	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

RENDICONTO DEL TESORIERE

+-----+-----+-----+-----+			I RESIDUI PASSIVI AL I		I PAGAMENTI IN I	
I I I			I 01.01.2021 (RS) I		I C/RESIDUI (PR) I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I	I DENOMINAZIONE I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN I	
I I I	I I I		I I I		I I I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I I I			I I I		I I I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I TITOLO 3	I SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE I		RS	0,00	PR	0,00 I
I I I	I I I		CP	0,00	PC	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I TITOLO 4	I RIMBORSO PRESTITI I		RS	0,00	PR	0,00 I
I I I	I I I		CP	0,00	PC	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I TOTALE PROGRAMMA	01	I UFFICI GIUDIZIARI I	RS	0,00	PR	0,00 I
I I I	I I I		CP	0,00	PC	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I 0202	PROGRAMMA	02	I CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI I			
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I TITOLO 1	I SPESE CORRENTI I		RS	0,00	PR	0,00 I
I I I	I I I		CP	0,00	PC	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I TITOLO 2	I SPESE IN CONTO CAPITALE I		RS	0,00	PR	0,00 I
I I I	I I I		CP	0,00	PC	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I TITOLO 3	I SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE I		RS	0,00	PR	0,00 I
I I I	I I I		CP	0,00	PC	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I TITOLO 4	I RIMBORSO PRESTITI I		RS	0,00	PR	0,00 I
I I I	I I I		CP	0,00	PC	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I TOTALE PROGRAMMA	02	I CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI I	RS	0,00	PR	0,00 I
I I I	I I I		CP	0,00	PC	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I TOTALE MISSIONE 02	I GIUSTIZIA I		RS	0,00	PR	0,00 I
I I I	I I I		CP	0,00	PC	0,00 I
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I MISSIONE	03	I ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA I				
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I 0301	PROGRAMMA	01	I POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA I			
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	

RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
				01.01.2021 (RS)	C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI	COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	CASSA (CS)
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	CP
		CP	0,00	PC	0,00	CS
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	CP
		CP	0,00	PC	0,00	CS
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP
		CP	0,00	PC	0,00	CS
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP
		CP	0,00	PC	0,00	CS
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	0,00	CP
		CP	0,00	PC	0,00	CS
		CS	0,00	TP	0,00	
0302 PROGRAMMA	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	CP
		CP	0,00	PC	0,00	CS
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	CP
		CP	0,00	PC	0,00	CS
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP
		CP	0,00	PC	0,00	CS
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP
		CP	0,00	PC	0,00	CS
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00	CP
		CP	0,00	PC	0,00	CS
		CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE

+-----+-----+-----+-----+			I RESIDUI PASSIVI AL I		I PAGAMENTI IN I	
I I I			I 01.01.2021 (RS) I		I C/RESIDUI (PR) I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN I	
I I I			I COMPETENZA (CP) I		I C/COMPETENZA (PC) I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I I I			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I TOTALE PAGAMENTI (TP) I	
I I I			I CASSA (CS) I		I I I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I	TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I						I
+-----+-----+-----+-----+						
I	MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				I
+-----+-----+-----+-----+						
I	0401 PROGRAMMA	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				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	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	0402 PROGRAMMA	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE				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	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						

RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2021 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CS)			
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		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	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			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		ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	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			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

RENDICONTO DEL TESORIERE

+-----+-----+-----+-----+			I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE			I 01.01.2021 (RS)		I C/RESIDUI (PR)	
+-----+-----+-----+-----+			I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
I I			I COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)	
+-----+-----+-----+-----+			I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I I			I CASSA (CS)		I I	
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	0406 PROGRAMMA	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				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	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	0407 PROGRAMMA	07 DIRITTO ALLO STUDIO				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	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						

RENDICONTO DEL TESORIERE

+-----+-----+-----+-----+			I RESIDUI PASSIVI AL I		I PAGAMENTI IN I	
I I I			I 01.01.2021 (RS) I		I C/RESIDUI (PR) I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I	I DENOMINAZIONE I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN I	
I I I	I I I		I I I		I I I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I I I			I I I		I I I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I I I			I I I		I I I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I TITOLO 4	I RIMBORSO PRESTITI I		I RS I		I PR I	
I I I	I I I		I CP I		I PC I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I TOTALE PROGRAMMA 07	I DIRITTO ALLO STUDIO I		I RS I		I PR I	
I I I	I I I		I CP I		I PC I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I TOTALE MISSIONE 04	I ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO I		I RS I		I PR I	
I I I	I I I		I CP I		I PC I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I I I			I CS I		I TP I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I I I			I CS I		I TP I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I I I			I CS I		I TP I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I MISSIONE 05	I TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI I		I RS I		I PR I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I 0501 PROGRAMMA 01	I VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO I		I RS I		I PR I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I TITOLO 1	I SPESE CORRENTI I		I RS I		I PR I	
I I I	I I I		I CP I		I PC I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I TITOLO 2	I SPESE IN CONTO CAPITALE I		I RS I		I PR I	
I I I	I I I		I CP I		I PC I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I TITOLO 3	I SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE I		I RS I		I PR I	
I I I	I I I		I CP I		I PC I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I TITOLO 4	I RIMBORSO PRESTITI I		I RS I		I PR I	
I I I	I I I		I CP I		I PC I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I TOTALE PROGRAMMA 01	I VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO I		I RS I		I PR I	
I I I	I I I		I CP I		I PC I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I 0502 PROGRAMMA 02	I ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE I		I RS I		I PR I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I TITOLO 1	I SPESE CORRENTI I		I RS I		I PR I	
I I I	I I I		I CP I		I PC I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I I I			I CS I		I TP I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	

RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
				01.01.2021 (RS)	C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI	COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	CASSA (CS)
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	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO					
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

+-----+-----+-----+-----+			I RESIDUI PASSIVI AL I		I PAGAMENTI IN I		
I I I			I 01.01.2021 (RS) I		I C/RESIDUI (PR) I		
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN I		
I I I			I COMPETENZA (CP) I		I C/COMPETENZA (PC) I		
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+		
I I I			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I TOTALE PAGAMENTI (TP) I		
I I I			I CASSA (CS) I		I I I		
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+		
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I	0602	PROGRAMMA	02	GIOVANI			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		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I	TOTALE PROGRAMMA	02	GIOVANI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I	TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+							
I	MISSIONE	07	TURISMO				I
+-----+-----+-----+-----+							
I	0701	PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			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		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
+-----+-----+-----+-----+							

RENDICONTO DEL TESORIERE

+-----+-----+-----+-----+			I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN		+-----+-----+	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE			I 01.01.2021 (RS)		I C/RESIDUI (PR)		+-----+-----+	
I			I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN		+-----+-----+	
I			I COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)		+-----+-----+	
I			I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)		+-----+-----+	
I			I CASSA (CS)		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	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	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00	I	
I			CP	0,00	PC	0,00	I	
I			CS	0,00	TP	0,00	I	
+-----+-----+								
I	0802	PROGRAMMA	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI				I	
+-----+-----+								

RENDICONTO DEL TESORIERE

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2021 (RS)	I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I C/COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00		
I	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
I			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00		
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00		
I	TOTALE PROGRAMMA	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00		
I	TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00		
I	MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E						
I	0901 PROGRAMMA	01 DIFESA DEL SUOLO						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00		
I	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
I			CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2021 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS)			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0902	PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			I
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	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0903	PROGRAMMA	03	RIFIUTI			I
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

RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2021 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CS)			
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		RIFIUTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0904	PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
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 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			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

RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2021 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS)			
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	0906 PROGRAMMA	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				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	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	0907 PROGRAMMA	07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI				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	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2021 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS)			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	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			I
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	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				I
1001	PROGRAMMA	01	TRASPORTO FERROVIARIO			I
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	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		
			01.01.2021 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS)			
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1002	PROGRAMMA	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			I
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	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1003	PROGRAMMA	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			I
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

+-----+-----+-----+-----+			I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
I I I			I 01.01.2021 (RS)		I C/RESIDUI (PR)	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN	
I I I			I COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I I I			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I TOTALE PAGAMENTI (TP) I	
+-----+-----+-----+-----+			I CASSA (CS)		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	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	1004 PROGRAMMA	04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				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	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	1005 PROGRAMMA	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				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
+-----+-----+-----+-----+						

RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR
I				CP	0,00 PC
I				CS	0,00 TP
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR
I				CP	0,00 PC
I				CS	0,00 TP
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR
I				CP	0,00 PC
I				CS	0,00 TP
I	TOTALE PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00 PR
I				CP	0,00 PC
I				CS	0,00 TP
I	TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00 PR
I				CP	0,00 PC
I				CS	0,00 TP
I	MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE		
I	PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		
I	1101				
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR
I				CP	0,00 PC
I				CS	0,00 TP
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR
I				CP	0,00 PC
I				CS	0,00 TP
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR
I				CP	0,00 PC
I				CS	0,00 TP
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR
I				CP	0,00 PC
I				CS	0,00 TP

RENDICONTO DEL TESORIERE

+-----+-----+-----+-----+			I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN		
I I			I 01.01.2021 (RS)		I C/RESIDUI (PR)		
I I			+-----+-----+		+-----+-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN		
I I			I COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)		
I I			+-----+-----+		+-----+-----+		
I I			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I TOTALE PAGAMENTI (TP) I		
I I			I CASSA (CS)		I I		
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+		
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I	1102	PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI			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		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I	TOTALE PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I	TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
+-----+-----+-----+-----+							
I	MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				I
+-----+-----+-----+-----+							
I	1201	PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL			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		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
+-----+-----+-----+-----+							

RENDICONTO DEL TESORIERE

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2021 (RS)	I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	I
I			I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)	I
I			I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	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	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I	1202 PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'			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	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I	1203 PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI			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

RENDICONTO DEL TESORIERE

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2021 (RS)	I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	I
I			I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)	I
I			I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	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	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I	1204	PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE			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	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I	1205	PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			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

RENDICONTO DEL TESORIERE

+-----+-----+-----+-----+			I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE			I 01.01.2021 (RS)		I C/RESIDUI (PR)	
+-----+-----+-----+-----+			I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
I I			I COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)	
+-----+-----+-----+-----+			I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I I			I CASSA (CS)		I 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	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	1206 PROGRAMMA	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				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	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	1207 PROGRAMMA	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI				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	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
+-----+-----+-----+-----+						

RENDICONTO DEL TESORIERE

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

+-----+-----+-----+-----+			I RESIDUI PASSIVI AL I		I PAGAMENTI IN I	
I I I			I 01.01.2021 (RS) I		I C/RESIDUI (PR) I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN I	
I I I			I COMPETENZA (CP) I		I C/COMPETENZA (PC) I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I I I			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I TOTALE PAGAMENTI (TP) I	
+-----+-----+-----+-----+			I CASSA (CS) 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	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I						I
+-----+-----+-----+-----+						
I	MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE				I
+-----+-----+-----+-----+						
I	1301 PROGRAMMA	01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR				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	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	1302 PROGRAMMA	02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG				I
+-----+-----+-----+-----+						

RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
				01.01.2021 (RS)	C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI	COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	CASSA (CS)
		RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
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 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
1303 PROGRAMMA	03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG					
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 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					

RENDICONTO DEL TESORIERE

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2021 (RS)	I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)
			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)
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	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	1307 PROGRAMMA	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		
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	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

+-----+-----+-----+-----+			I RESIDUI PASSIVI AL I		I PAGAMENTI IN I		
I I I			I 01.01.2021 (RS) I		I C/RESIDUI (PR) I		
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I	I DENOMINAZIONE I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN I		
I I I	I I I		I COMPETENZA (CP) I		I C/COMPETENZA (PC) I		
I I I	I I I		+-----+-----+		+-----+-----+		
I I I	I I I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I TOTALE PAGAMENTI (TP) I		
+-----+-----+-----+-----+			I CASSA (CS) I		I I I		
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+		
I	TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00	
I			CP	0,00	PC	0,00	
I			CS	0,00	TP	0,00	
+-----+-----+-----+-----+							
I						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	
I				CP	0,00	PC	
I				CS	0,00	TP	
+-----+-----+-----+-----+							
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	
I				CP	0,00	PC	
I				CS	0,00	TP	
+-----+-----+-----+-----+							
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	
I				CP	0,00	PC	
I				CS	0,00	TP	
+-----+-----+-----+-----+							
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	
I				CP	0,00	PC	
I				CS	0,00	TP	
+-----+-----+-----+-----+							
I	TOTALE PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO			I	
I				RS	0,00	PR	
I				CP	0,00	PC	
I				CS	0,00	TP	
+-----+-----+-----+-----+							
I	1402	PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS			I
+-----+-----+-----+-----+							
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	
I				CP	0,00	PC	
I				CS	0,00	TP	
+-----+-----+-----+-----+							
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	
I				CP	0,00	PC	
I				CS	0,00	TP	
+-----+-----+-----+-----+							
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	
I				CP	0,00	PC	
I				CS	0,00	TP	
+-----+-----+-----+-----+							

RENDICONTO DEL TESORIERE

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01.01.2021 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS)			
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	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS				
1501	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1502	PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

+-----+-----+-----+-----+			I RESIDUI PASSIVI AL I		I PAGAMENTI IN I	
I I I			I 01.01.2021 (RS) I		I C/RESIDUI (PR) I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN I	
I I I			I COMPETENZA (CP) I		I C/COMPETENZA (PC) I	
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+		+-----+-----+	
I I I			I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I TOTALE PAGAMENTI (TP) I	
+-----+-----+-----+-----+			I CASSA (CS) 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	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	02 FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	1503 PROGRAMMA	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				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	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE PROGRAMMA	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						
I	TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+						

RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		
I	1601	PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	1602	PROGRAMMA 02	CACCIA E PESCA		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2021 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CS)			
I	TOTALE PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI				
I	1701	PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE			
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		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E				
I	1801	PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE			

RENDICONTO DEL TESORIERE

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2021 (RS)	I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I C/COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00		0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00		0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00		0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00		0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00		0,00
I	TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00		0,00
I	MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI						
I	1901 PROGRAMMA	01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00		0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00		0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00		0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2021 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CS)			
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
I	2001	PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA			
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	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	2002	PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			
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

RENDICONTO DEL TESORIERE

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2021 (RS)	I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)
I			I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)
I			I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	2003	PROGRAMMA	03 ALTRI FONDI		
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	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE PAGAMENTI (TP)
			CASSA (CS)		
I	MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO		
I	5001	PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	5002	PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN				
			01.01.2021 (RS)	C/RESIDUI (PR)				
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN				
			COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)				
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)				
			CASSA (CS)					
I	TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR	0,00	
I				CP	0,00	PC	0,00	
I				CS	0,00	TP	0,00	
I	TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00	
I				CP	0,00	PC	0,00	
I				CS	0,00	TP	0,00	
I	MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
I	6001	PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
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			TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	RS	0,00	PR	0,00
I					CP	0,00	PC	0,00
I					CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00	
I				CP	0,00	PC	0,00	
I				CS	0,00	TP	0,00	
I	TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
I				CP	0,00	PC	0,00	
I				CS	0,00	TP	0,00	
I	MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
I	9901	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
I			TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
I					CP	0,00	PC	64.186,86
I					CS	0,00	TP	64.186,86
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00	
I				CP	0,00	PC	64.186,86	
I				CS	0,00	TP	64.186,86	

RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
				01.01.2021 (RS)	C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)		
I 9902	PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA			
I	TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR 0,00
I				CP	0,00	PC 0,00
I				CS	0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	RS	0,00	PR 0,00
I				CP	0,00	PC 0,00
I				CS	0,00	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR 0,00
I				CP	0,00	PC 64.186,86
I				CS	0,00	TP 64.186,86
I			TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR 1.365.545,07
I				CP	0,00	PC 710.531,24
I				CS	0,00	TP 2.076.076,31

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	0,00	0,00	4.550.399,46
I RISCOSSIONI (+)	43.793,86	572.865,60	616.659,46
I PAGAMENTI (-)	1.365.545,07	710.531,24	2.076.076,31
I DIFFERENZA			3.090.982,61
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 2021			3.090.982,61

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	3.090.982,61
(-)	39.337,02
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	3.051.645,59

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	3.090.982,61
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2021 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	0,00

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

SONDRIO , LI 31.12.2021

IL TESORIERE
CREVAL S.P.A.

CARPENTARI PAOLO
2022.01.22 08:55:06

CN=CARPENTARI PAOLO
C=IT
2.5.4.4=CARPENTARI
2.5.4.42=PAOLO

RSA/2048 bits

Allegato B

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2021

ANTICIPAZIONI DALLA RAGIONERIA

Data	Numero	Importo
08/02/2021	29	500,00
Totale		500,00

N.Ord.	RIMBORSI PERIODICI		BUONO ECONOMATO			Estremi Deliberazione Scarico		
	Numero	Data	Importo	Descrizione	Numero		Data	Importo
			0,00				0,00	
TOTALE MANDATI RIMBORSO			0,00				0,00	
TOTALE MANDATI RIMBORSO			0,00				0,00	
			TOTALE PAGAMENTI MESE DI					0,00
			TOTALE PAGAMENTI DEL PERIODO					0,00

ATO-R-ASSOCIAZIONE D'AMBITO, li 08/02/2022
Il presente conto contiene n. 0 registrazioni in n. 1 pagine

L'ECONOMO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO