



**UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE CAMONICA**

VIA STAZIONE N.15

25044 (BS)

C.F. 90020920170 P. IVA 03253150985

**RENDICONTO DEL TESORIERE**

**ESERCIZIO: 2021**

# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO |           | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2021 (RS)                              |            | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |            |
|-----------------------------------|-----------|--|--|------------|-----------------------------------|------------|
|                                   |           |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)                      |            | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |            |
|                                   |           |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)                           |            | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |            |
| MISSIONE                          | 1         | Servizi istituzionali, generali e di gestione                    |  |            |                                   |            |
| 0101                              | Programma | 1  | Organi istituzionali   |            |                                   |            |
| TITOLO                            | 1         | Spese correnti   | RS   | 8.583,28   | PR                                | 8.083,28   |
|                                   |           |  | CP   | 10.195,00  | PC                                | 0,00       |
|                                   |           |  | CS   | 18.778,28  | TP                                | 8.083,28   |
| Totale Programma                  | 1         | Organi istituzionali   | RS   | 8.583,28   | PR                                | 8.083,28   |
|                                   |           |  | CP   | 10.195,00  | PC                                | 0,00       |
|                                   |           |  | CS   | 18.778,28  | TP                                | 8.083,28   |
| 0102                              | Programma | 2  | Segreteria generale  |            |                                   |            |
| TITOLO                            | 1         | Spese correnti   | RS   | 57.725,12  | PR                                | 33.693,28  |
|                                   |           |  | CP   | 168.392,92 | PC                                | 94.482,02  |
|                                   |           |  | CS   | 229.527,00 | TP                                | 128.175,30 |
| TITOLO                            | 2         | Spese in conto capitale  | RS   | 0,00       | PR                                | 0,00       |
|                                   |           |  | CP   | 2.500,00   | PC                                | 2.482,30   |
|                                   |           |  | CS   | 2.500,00   | TP                                | 2.482,30   |
| Totale Programma                  | 2         | Segreteria generale  | RS   | 57.725,12  | PR                                | 33.693,28  |
|                                   |           |  | CP   | 170.892,92 | PC                                | 96.964,32  |
|                                   |           |  | CS   | 232.027,00 | TP                                | 130.657,60 |
| 0103                              | Programma | 3  | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |            |                                   |            |
| TITOLO                            | 1         | Spese correnti   | RS   | 32.527,40  | PR                                | 29.921,40  |
|                                   |           |  | CP   | 65.213,00  | PC                                | 45.165,96  |
|                                   |           |  | CS   | 144.217,84 | TP                                | 75.087,36  |
| Totale Programma                  | 3         | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | RS   | 32.527,40  | PR                                | 29.921,40  |
|                                   |           |  | CP   | 65.213,00  | PC                                | 45.165,96  |
|                                   |           |  | CS   | 144.217,84 | TP                                | 75.087,36  |
| 0104                              | Programma | 4  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali              |            |                                   |            |
| TITOLO                            | 1         | Spese correnti   | RS   | 147.610,39 | PR                                | 73.569,62  |
|                                   |           |  | CP   | 134.808,07 | PC                                | 21.184,46  |
|                                   |           |  | CS   | 282.418,46 | TP                                | 94.754,08  |

# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO |             | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2021 (RS)         |            | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |           |
|-----------------------------------|-------------|---|---|------------|-----------------------------------|-----------|
|                                   |             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |            | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |           |
|                                   |             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |            | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |           |
| 0104                              | Programma 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali         |   |            |                                   |           |
| TITOLO                            | 2           | Spese in conto capitale                                     | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00      |
|                                   |             |   | CP  | 0,00       | PC                                | 0,00      |
|                                   |             |   | CS  | 0,00       | TP                                | 0,00      |
| Totale Programma                  | 4           | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali         | RS  | 147.610,39 | PR                                | 73.569,62 |
|                                   |             |   | CP  | 134.808,07 | PC                                | 21.184,46 |
|                                   |             |   | CS  | 282.418,46 | TP                                | 94.754,08 |
| 0105                              | Programma 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                  |   |            |                                   |           |
| TITOLO                            | 1           | Spese correnti  | RS  | 50.277,75  | PR                                | 21.189,61 |
|                                   |             |   | CP  | 121.541,00 | PC                                | 59.717,19 |
|                                   |             |   | CS  | 174.818,75 | TP                                | 80.906,80 |
| TITOLO                            | 2           | Spese in conto capitale                                     | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00      |
|                                   |             |   | CP  | 22.000,00  | PC                                | 0,00      |
|                                   |             |   | CS  | 22.000,00  | TP                                | 0,00      |
| Totale Programma                  | 5           | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                  | RS  | 50.277,75  | PR                                | 21.189,61 |
|                                   |             |   | CP  | 143.541,00 | PC                                | 59.717,19 |
|                                   |             |   | CS  | 196.818,75 | TP                                | 80.906,80 |
| 0106                              | Programma 6 | Ufficio tecnico   |   |            |                                   |           |
| TITOLO                            | 1           | Spese correnti  | RS  | 25.717,85  | PR                                | 12.762,60 |
|                                   |             |   | CP  | 93.026,00  | PC                                | 51.742,73 |
|                                   |             |   | CS  | 118.743,85 | TP                                | 64.505,33 |
| TITOLO                            | 2           | Spese in conto capitale                                     | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00      |
|                                   |             |   | CP  | 6.768,56   | PC                                | 695,40    |
|                                   |             |   | CS  | 6.768,56   | TP                                | 695,40    |
| Totale Programma                  | 6           | Ufficio tecnico   | RS  | 25.717,85  | PR                                | 12.762,60 |
|                                   |             |   | CP  | 99.794,56  | PC                                | 52.438,13 |
|                                   |             |   | CS  | 125.512,41 | TP                                | 65.200,73 |
| 0107                              | Programma 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |   |            |                                   |           |

# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO |              | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2021 (RS)         |            | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |           |
|-----------------------------------|--------------|---|---|------------|-----------------------------------|-----------|
|                                   |              |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |            | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |           |
|                                   |              |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |            | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |           |
| 0107                              | Programma 7  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |   |            |                                   |           |
| TITOLO                            | 1            | Spese correnti  | RS  | 9.874,73   | PR                                | 4.875,26  |
|                                   |              |   | CP  | 27.319,00  | PC                                | 2.714,11  |
|                                   |              |   | CS  | 37.193,73  | TP                                | 7.589,37  |
| TITOLO                            | 2            | Spese in conto capitale                                     | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00      |
|                                   |              |   | CP  | 1.400,00   | PC                                | 0,00      |
|                                   |              |   | CS  | 1.400,00   | TP                                | 0,00      |
| Totale Programma                  | 7            | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | RS  | 9.874,73   | PR                                | 4.875,26  |
|                                   |              |   | CP  | 28.719,00  | PC                                | 2.714,11  |
|                                   |              |   | CS  | 38.593,73  | TP                                | 7.589,37  |
| 0108                              | Programma 8  | Statistica e sistemi informativi                            |   |            |                                   |           |
| TITOLO                            | 1            | Spese correnti  | RS  | 42.596,20  | PR                                | 25.324,01 |
|                                   |              |   | CP  | 82.268,00  | PC                                | 59.024,58 |
|                                   |              |   | CS  | 124.864,20 | TP                                | 84.348,59 |
| TITOLO                            | 2            | Spese in conto capitale                                     | RS  | 536,80     | PR                                | 536,80    |
|                                   |              |   | CP  | 1.800,00   | PC                                | 1.791,80  |
|                                   |              |   | CS  | 2.336,80   | TP                                | 2.328,60  |
| Totale Programma                  | 8            | Statistica e sistemi informativi                            | RS  | 43.133,00  | PR                                | 25.860,81 |
|                                   |              |   | CP  | 84.068,00  | PC                                | 60.816,38 |
|                                   |              |   | CS  | 127.201,00 | TP                                | 86.677,19 |
| 0109                              | Programma 9  | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali          |   |            |                                   |           |
| TITOLO                            |              |   | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00      |
|                                   |              |   | CP  | 0,00       | PC                                | 0,00      |
|                                   |              |   | CS  | 0,00       | TP                                | 0,00      |
| Totale Programma                  | 9            | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali          | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00      |
|                                   |              |   | CP  | 0,00       | PC                                | 0,00      |
|                                   |              |   | CS  | 0,00       | TP                                | 0,00      |
| 0110                              | Programma 10 | Risorse umane   |   |            |                                   |           |

# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO |              | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2021 (RS)         |              | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |            |
|-----------------------------------|--------------|---|---|--------------|-----------------------------------|------------|
|                                   |              |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |            |
|                                   |              |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |              | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |            |
| 0110                              | Programma 10 | Risorse umane   |   |              |                                   |            |
| TITOLO                            | 1            | Spese correnti  | RS  | 3.877,01     | PR                                | 3.155,70   |
|                                   |              |   | CP  | 12.994,75    | PC                                | 0,00       |
|                                   |              |   | CS  | 15.801,22    | TP                                | 3.155,70   |
| Totale Programma                  | 10           | Risorse umane   | RS  | 3.877,01     | PR                                | 3.155,70   |
|                                   |              |   | CP  | 12.994,75    | PC                                | 0,00       |
|                                   |              |   | CS  | 15.801,22    | TP                                | 3.155,70   |
| 0111                              | Programma 11 | Altri servizi generali  |   |              |                                   |            |
| TITOLO                            | 1            | Spese correnti  | RS  | 34.337,43    | PR                                | 14.049,66  |
|                                   |              |   | CP  | 53.328,00    | PC                                | 24.322,57  |
|                                   |              |   | CS  | 96.365,43    | TP                                | 38.372,23  |
| TITOLO                            | 2            | Spese in conto capitale   | 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  | 34.337,43    | PR                                | 14.049,66  |
|                                   |              |   | CP  | 53.328,00    | PC                                | 24.322,57  |
|                                   |              |   | CS  | 96.365,43    | TP                                | 38.372,23  |
| 0112                              | Programma 12 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) |   |              |                                   |            |
| TITOLO                            |              |   | RS  | 0,00         | PR                                | 0,00       |
|                                   |              |   | CP  | 0,00         | PC                                | 0,00       |
|                                   |              |   | CS  | 0,00         | TP                                | 0,00       |
| Totale Programma                  | 12           | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) | RS  | 0,00         | PR                                | 0,00       |
|                                   |              |   | CP  | 0,00         | PC                                | 0,00       |
|                                   |              |   | CS  | 0,00         | TP                                | 0,00       |
| Totale Missione                   | 1            | Servizi istituzionali, generali e di gestione   | RS  | 413.663,96   | PR                                | 227.161,22 |
|                                   |              |   | CP  | 803.554,30   | PC                                | 363.323,12 |
|                                   |              |   | CS  | 1.277.734,12 | TP                                | 590.484,34 |
| MISSIONE 2                        |              | Giustizia   |   |              |                                   |            |
| 0201                              | Programma 1  | Uffici giudiziari   |   |              |                                   |            |

# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/<br>(RS)                                    |            | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |            |
|-----------------------------------|--|--|------------|-----------------------------------|------------|
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)                        |            | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |            |
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)                             |            | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |            |
| 0201                              | Programma 1  | Uffici giudiziari  |            |                                   |            |
| TITOLO                            |  | RS   | 0,00       | PR                                | 0,00       |
|                                   |  | CP   | 0,00       | PC                                | 0,00       |
|                                   |  | CS   | 0,00       | TP                                | 0,00       |
| Totale Programma 1                | Uffici giudiziari  | RS   | 0,00       | PR                                | 0,00       |
|                                   |  | CP   | 0,00       | PC                                | 0,00       |
|                                   |  | CS   | 0,00       | TP                                | 0,00       |
| 0202                              | Programma 2  | Casa circondariale e altri servizi                                 |            |                                   |            |
| TITOLO                            |  | RS   | 0,00       | PR                                | 0,00       |
|                                   |  | CP   | 0,00       | PC                                | 0,00       |
|                                   |  | CS   | 0,00       | TP                                | 0,00       |
| Totale Programma 2                | Casa circondariale e altri servizi                                 | RS   | 0,00       | PR                                | 0,00       |
|                                   |  | CP   | 0,00       | PC                                | 0,00       |
|                                   |  | CS   | 0,00       | TP                                | 0,00       |
| 0203                              | Programma 3  | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) |            |                                   |            |
| TITOLO                            |  | RS   | 0,00       | PR                                | 0,00       |
|                                   |  | CP   | 0,00       | PC                                | 0,00       |
|                                   |  | CS   | 0,00       | TP                                | 0,00       |
| Totale Programma 3                | Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | RS   | 0,00       | PR                                | 0,00       |
|                                   |  | CP   | 0,00       | PC                                | 0,00       |
|                                   |  | CS   | 0,00       | TP                                | 0,00       |
| Totale Missione 2                 | Giustizia  | RS   | 0,00       | PR                                | 0,00       |
|                                   |  | CP   | 0,00       | PC                                | 0,00       |
|                                   |  | CS   | 0,00       | TP                                | 0,00       |
| MISSIONE 3                        |  | Ordine pubblico e sicurezza  |            |                                   |            |
| 0301                              | Programma 1  | Polizia locale e amministrativa                                    |            |                                   |            |
| TITOLO 1                          | Spese correnti   | RS   | 11.382,07  | PR                                | 8.167,76   |
|                                   |  | CP   | 163.025,86 | PC                                | 121.696,36 |
|                                   |  | CS   | 167.184,93 | TP                                | 129.864,12 |

# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO |                    | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2021 (RS)         |            | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |            |
|-----------------------------------|--------------------|--|---|------------|-----------------------------------|------------|
|                                   |                    |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |            | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |            |
|                                   |                    |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |            | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |            |
| 0301                              | Programma 1        | Polizia locale e amministrativa  |   |            |                                   |            |
|                                   | TITOLO 2           | Spese in conto capitale  | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00       |
|                                   |                    |  | CP  | 8.600,00   | PC                                | 858,00     |
|                                   |                    |  | CS  | 8.600,00   | TP                                | 858,00     |
|                                   | Totale Programma 1 | Polizia locale e amministrativa  | RS  | 11.382,07  | PR                                | 8.167,76   |
|                                   |                    |  | CP  | 171.625,86 | PC                                | 122.554,36 |
|                                   |                    |  | CS  | 175.784,93 | TP                                | 130.722,12 |
| 0302                              | Programma 2        | Sistema integrato di sicurezza urbana  |   |            |                                   |            |
|                                   | TITOLO 1           | Spese correnti   | RS  | 137,15     | PR                                | 83,75      |
|                                   |                    |  | CP  | 2.110,00   | PC                                | 1.956,78   |
|                                   |                    |  | CS  | 2.247,15   | TP                                | 2.040,53   |
|                                   | TITOLO 2           | Spese in conto capitale  | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00       |
|                                   |                    |  | CP  | 2.200,00   | PC                                | 2.088,10   |
|                                   |                    |  | CS  | 2.200,00   | TP                                | 2.088,10   |
|                                   | Totale Programma 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana  | RS  | 137,15     | PR                                | 83,75      |
|                                   |                    |  | CP  | 4.310,00   | PC                                | 4.044,88   |
|                                   |                    |  | CS  | 4.447,15   | TP                                | 4.128,63   |
| 0303                              | Programma 3        | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) |   |            |                                   |            |
|                                   | TITOLO             |  | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00       |
|                                   |                    |  | CP  | 0,00       | PC                                | 0,00       |
|                                   |                    |  | CS  | 0,00       | TP                                | 0,00       |
|                                   | Totale Programma 3 | Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le Regioni) | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00       |
|                                   |                    |  | CP  | 0,00       | PC                                | 0,00       |
|                                   |                    |  | CS  | 0,00       | TP                                | 0,00       |
|                                   | Totale Missione 3  | Ordine pubblico e sicurezza  | RS  | 11.519,22  | PR                                | 8.251,51   |
|                                   |                    |  | CP  | 175.935,86 | PC                                | 126.599,24 |
|                                   |                    |  | CS  | 180.232,08 | TP                                | 134.850,75 |
| MISSIONE                          | 4                  | Istruzione e diritto allo studio   |   |            |                                   |            |
| 0401                              | Programma 1        | Istruzione prescolastica   |   |            |                                   |            |

# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO |             | DENOMINAZIONE                             | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2021 (RS)         |            | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |           |
|-----------------------------------|-------------|---|---|------------|-----------------------------------|-----------|
|                                   |             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |            | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |           |
|                                   |             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |            | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |           |
| 0401                              | Programma 1 | Istruzione prescolastica                  |   |            |                                   |           |
| TITOLO                            | 1           | Spese correnti                            | RS  | 37.526,79  | PR                                | 23.853,41 |
|                                   |             |   | CP  | 157.424,34 | PC                                | 18.323,55 |
|                                   |             |   | CS  | 194.951,13 | TP                                | 42.176,96 |
| TITOLO                            | 2           | Spese in conto capitale                   | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00      |
|                                   |             |   | CP  | 0,00       | PC                                | 0,00      |
|                                   |             |   | CS  | 0,00       | TP                                | 0,00      |
| Totale Programma                  | 1           | Istruzione prescolastica                  | RS  | 37.526,79  | PR                                | 23.853,41 |
|                                   |             |   | CP  | 157.424,34 | PC                                | 18.323,55 |
|                                   |             |   | CS  | 194.951,13 | TP                                | 42.176,96 |
| 0402                              | Programma 2 | Altri ordini di istruzione                |   |            |                                   |           |
| TITOLO                            | 1           | Spese correnti                            | RS  | 38.496,75  | PR                                | 19.709,72 |
|                                   |             |   | CP  | 92.463,00  | PC                                | 44.394,48 |
|                                   |             |   | CS  | 140.959,75 | TP                                | 64.104,20 |
| TITOLO                            | 2           | Spese in conto capitale                   | RS  | 2.806,00   | PR                                | 2.806,00  |
|                                   |             |   | CP  | 9.500,00   | PC                                | 7.263,58  |
|                                   |             |   | CS  | 12.306,00  | TP                                | 10.069,58 |
| Totale Programma                  | 2           | Altri ordini di istruzione                | RS  | 41.302,75  | PR                                | 22.515,72 |
|                                   |             |   | CP  | 101.963,00 | PC                                | 51.658,06 |
|                                   |             |   | CS  | 153.265,75 | TP                                | 74.173,78 |
| 0403                              | Programma 3 | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) |   |            |                                   |           |
| TITOLO                            |             |   | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00      |
|                                   |             |   | CP  | 0,00       | PC                                | 0,00      |
|                                   |             |   | CS  | 0,00       | TP                                | 0,00      |
| Totale Programma                  | 3           | Edilizia scolastica (solo per le Regioni) | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00      |
|                                   |             |   | CP  | 0,00       | PC                                | 0,00      |
|                                   |             |   | CS  | 0,00       | TP                                | 0,00      |
| 0404                              | Programma 4 | Istruzione universitaria                  |   |            |                                   |           |



# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/<br>(RS)             | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |    |           |
|-----------------------------------|--|---|-----------------------------------|----|-----------|
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |    |           |
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |    |           |
| 0404                              | Programma 4 Istruzione universitaria         |   |                                   |    |           |
| TITOLO                            |  | RS  | 0,00                              | PR | 0,00      |
|                                   |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00      |
|                                   |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00      |
| Totale Programma 4                | Istruzione universitaria                     | RS  | 0,00                              | PR | 0,00      |
|                                   |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00      |
|                                   |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00      |
| 0405                              | Programma 5 Istruzione tecnica superiore     |   |                                   |    |           |
| TITOLO                            |  | RS  | 0,00                              | PR | 0,00      |
|                                   |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00      |
|                                   |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00      |
| Totale Programma 5                | Istruzione tecnica superiore                 | RS  | 0,00                              | PR | 0,00      |
|                                   |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00      |
|                                   |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00      |
| 0406                              | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione |   |                                   |    |           |
| TITOLO 1                          | Spese correnti                               | RS  | 15.899,40                         | PR | 15.899,40 |
|                                   |  | CP  | 84.920,00                         | PC | 50.000,50 |
|                                   |  | CS  | 100.819,40                        | TP | 65.899,90 |
| TITOLO 2                          | Spese in conto capitale                      | RS  | 0,00                              | PR | 0,00      |
|                                   |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00      |
|                                   |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00      |
| Totale Programma 6                | Servizi ausiliari all'istruzione             | RS  | 15.899,40                         | PR | 15.899,40 |
|                                   |  | CP  | 84.920,00                         | PC | 50.000,50 |
|                                   |  | CS  | 100.819,40                        | TP | 65.899,90 |
| 0407                              | Programma 7 Diritto allo studio              |   |                                   |    |           |
| TITOLO 1                          | Spese correnti                               | RS  | 1.200,00                          | PR | 1.200,00  |
|                                   |  | CP  | 24.500,00                         | PC | 18.407,79 |
|                                   |  | CS  | 25.700,00                         | TP | 19.607,79 |

# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2021 (RS)  |            | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |            |
|-----------------------------------|--|--|------------|-----------------------------------|------------|
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)  |            | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |            |
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)   |            | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |            |
| 0407                              | Programma 7  | Diritto allo studio  |            |                                   |            |
| Totale Programma 7                | Diritto allo studio  | RS   | 1.200,00   | PR                                | 1.200,00   |
|                                   |  | CP   | 24.500,00  | PC                                | 18.407,79  |
|                                   |  | CS   | 25.700,00  | TP                                | 19.607,79  |
| 0408                              | Programma 8  | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni) |            |                                   |            |
| TITOLO                            |  | RS   | 0,00       | PR                                | 0,00       |
|                                   |  | CP   | 0,00       | PC                                | 0,00       |
|                                   |  | CS   | 0,00       | TP                                | 0,00       |
| Totale Programma 8                | Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per Regioni) | RS   | 0,00       | PR                                | 0,00       |
|                                   |  | CP   | 0,00       | PC                                | 0,00       |
|                                   |  | CS   | 0,00       | TP                                | 0,00       |
| Totale Missione 4                 | Istruzione e diritto allo studio   | RS   | 95.928,94  | PR                                | 63.468,53  |
|                                   |  | CP   | 368.807,34 | PC                                | 138.389,90 |
|                                   |  | CS   | 474.736,28 | TP                                | 201.858,43 |
| MISSIONE 5                        |  | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                                    |            |                                   |            |
| 0501                              | Programma 1  | Valorizzazione dei beni di interesse storico   |            |                                   |            |
| TITOLO 1                          | Spese correnti   | RS   | 19.167,49  | PR                                | 12.364,32  |
|                                   |  | CP   | 38.367,00  | PC                                | 15.897,10  |
|                                   |  | CS   | 57.534,49  | TP                                | 28.261,42  |
| TITOLO 2                          | Spese in conto capitale  | RS   | 0,00       | PR                                | 0,00       |
|                                   |  | CP   | 500,00     | PC                                | 488,00     |
|                                   |  | CS   | 500,00     | TP                                | 488,00     |
| Totale Programma 1                | Valorizzazione dei beni di interesse storico   | RS   | 19.167,49  | PR                                | 12.364,32  |
|                                   |  | CP   | 38.867,00  | PC                                | 16.385,10  |
|                                   |  | CS   | 58.034,49  | TP                                | 28.749,42  |
| 0502                              | Programma 2  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                            |            |                                   |            |
| TITOLO 1                          | Spese correnti   | RS   | 1.181,77   | PR                                | 127,41     |
|                                   |  | CP   | 17.360,00  | PC                                | 3.150,14   |
|                                   |  | CS   | 19.541,77  | TP                                | 3.277,55   |

# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO |             | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2021 (RS)         |           | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |           |
|-----------------------------------|-------------|---|---|-----------|-----------------------------------|-----------|
|                                   |             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |           | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |           |
|                                   |             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |           | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |           |
| 0502                              | Programma 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                       |   |           |                                   |           |
| TITOLO                            | 2           | Spese in conto capitale   | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00      |
|                                   |             |   | CP  | 3.800,00  | PC                                | 3.782,00  |
|                                   |             |   | CS  | 3.800,00  | TP                                | 3.782,00  |
| Totale Programma                  | 2           | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                       | RS  | 1.181,77  | PR                                | 127,41    |
|                                   |             |   | CP  | 21.160,00 | PC                                | 6.932,14  |
|                                   |             |   | CS  | 23.341,77 | TP                                | 7.059,55  |
| 0503                              | Programma 3 | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) |   |           |                                   |           |
| TITOLO                            |             |   | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00      |
|                                   |             |   | CP  | 0,00      | PC                                | 0,00      |
|                                   |             |   | CS  | 0,00      | TP                                | 0,00      |
| Totale Programma                  | 3           | Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00      |
|                                   |             |   | CP  | 0,00      | PC                                | 0,00      |
|                                   |             |   | CS  | 0,00      | TP                                | 0,00      |
| Totale Missione                   | 5           | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali   | RS  | 20.349,26 | PR                                | 12.491,73 |
|                                   |             |   | CP  | 60.027,00 | PC                                | 23.317,24 |
|                                   |             |   | CS  | 81.376,26 | TP                                | 35.808,97 |
| MISSIONE 6                        |             | Politiche giovanili, sport e tempo libero   |   |           |                                   |           |
| 0601                              | Programma 1 | Sport e tempo libero  |   |           |                                   |           |
| TITOLO                            | 1           | Spese correnti  | RS  | 7.550,72  | PR                                | 3.832,52  |
|                                   |             |   | CP  | 21.076,00 | PC                                | 4.991,85  |
|                                   |             |   | CS  | 28.626,72 | TP                                | 8.824,37  |
| TITOLO                            | 2           | Spese in conto capitale   | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00      |
|                                   |             |   | CP  | 0,00      | PC                                | 0,00      |
|                                   |             |   | CS  | 0,00      | TP                                | 0,00      |
| Totale Programma                  | 1           | Sport e tempo libero  | RS  | 7.550,72  | PR                                | 3.832,52  |
|                                   |             |   | CP  | 21.076,00 | PC                                | 4.991,85  |
|                                   |             |   | CS  | 28.626,72 | TP                                | 8.824,37  |
| 0602                              | Programma 2 | Giovani   |   |           |                                   |           |

# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO |             | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2021 (RS)         |           | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |          |
|-----------------------------------|-------------|---|---|-----------|-----------------------------------|----------|
|                                   |             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |           | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |          |
|                                   |             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |           | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |          |
| 0602                              | Programma 2 | Giovani   |   |           |                                   |          |
| TITOLO                            | 1           | Spese correnti  | RS  | 4.492,56  | PR                                | 740,04   |
|                                   |             |   | CP  | 6.310,00  | PC                                | 0,00     |
|                                   |             |   | CS  | 10.802,56 | TP                                | 740,04   |
| Totale Programma                  | 2           | Giovani   | RS  | 4.492,56  | PR                                | 740,04   |
|                                   |             |   | CP  | 6.310,00  | PC                                | 0,00     |
|                                   |             |   | CS  | 10.802,56 | TP                                | 740,04   |
| 0603                              | Programma 3 | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) |   |           |                                   |          |
| TITOLO                            |             |   | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00     |
|                                   |             |   | CP  | 0,00      | PC                                | 0,00     |
|                                   |             |   | CS  | 0,00      | TP                                | 0,00     |
| Totale Programma                  | 3           | Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00     |
|                                   |             |   | CP  | 0,00      | PC                                | 0,00     |
|                                   |             |   | CS  | 0,00      | TP                                | 0,00     |
| Totale Missione                   | 6           | Politiche giovanili, sport e tempo libero   | RS  | 12.043,28 | PR                                | 4.572,56 |
|                                   |             |   | CP  | 27.386,00 | PC                                | 4.991,85 |
|                                   |             |   | CS  | 39.429,28 | TP                                | 9.564,41 |
| MISSIONE                          | 7           | Turismo   |   |           |                                   |          |
| 0701                              | Programma 1 | Sviluppo e valorizzazione del turismo   |   |           |                                   |          |
| TITOLO                            | 1           | Spese correnti  | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00     |
|                                   |             |   | CP  | 11.510,84 | PC                                | 600,00   |
|                                   |             |   | CS  | 11.510,84 | TP                                | 600,00   |
| TITOLO                            | 2           | Spese in conto capitale   | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00     |
|                                   |             |   | CP  | 0,00      | PC                                | 0,00     |
|                                   |             |   | CS  | 0,00      | TP                                | 0,00     |
| Totale Programma                  | 1           | Sviluppo e valorizzazione del turismo   | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00     |
|                                   |             |   | CP  | 11.510,84 | PC                                | 600,00   |
|                                   |             |   | CS  | 11.510,84 | TP                                | 600,00   |
| 0702                              | Programma 2 | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)                            |   |           |                                   |          |

# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/<br>(RS)   |           | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |          |
|-----------------------------------|--|---|-----------|-----------------------------------|----------|
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)   |           | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |          |
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)  |           | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |          |
| 0702                              | Programma 2  | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)                                      |           |                                   |          |
| TITOLO                            |  | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00     |
|                                   |  | CP  | 0,00      | PC                                | 0,00     |
|                                   |  | CS  | 0,00      | TP                                | 0,00     |
| Totale Programma 2                | Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)               | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00     |
|                                   |  | CP  | 0,00      | PC                                | 0,00     |
|                                   |  | CS  | 0,00      | TP                                | 0,00     |
| Totale Missione 7                 | Turismo  | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00     |
|                                   |  | CP  | 11.510,84 | PC                                | 600,00   |
|                                   |  | CS  | 11.510,84 | TP                                | 600,00   |
| MISSIONE                          | 8  | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  |           |                                   |          |
| 0801                              | Programma 1  | Urbanistica   |           |                                   |          |
| TITOLO 1                          | Spese correnti   | RS  | 6.707,92  | PR                                | 0,00     |
|                                   |  | CP  | 12.446,00 | PC                                | 0,00     |
|                                   |  | CS  | 19.153,92 | TP                                | 0,00     |
| Totale Programma 1                | Urbanistica  | RS  | 6.707,92  | PR                                | 0,00     |
|                                   |  | CP  | 12.446,00 | PC                                | 0,00     |
|                                   |  | CS  | 19.153,92 | TP                                | 0,00     |
| 0802                              | Programma 2  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                        |           |                                   |          |
| TITOLO 1                          | Spese correnti   | RS  | 2.800,00  | PR                                | 2.388,70 |
|                                   |  | CP  | 9.976,00  | PC                                | 3.339,34 |
|                                   |  | CS  | 12.776,00 | TP                                | 5.728,04 |
| Totale Programma 2                | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | RS  | 2.800,00  | PR                                | 2.388,70 |
|                                   |  | CP  | 9.976,00  | PC                                | 3.339,34 |
|                                   |  | CS  | 12.776,00 | TP                                | 5.728,04 |
| 0803                              | Programma 3  | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) |           |                                   |          |
| TITOLO                            |  | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00     |
|                                   |  | CP  | 0,00      | PC                                | 0,00     |
|                                   |  | CS  | 0,00      | TP                                | 0,00     |

# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO |           | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/<br>(RS)   |  | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |           |  |  |  |
|-----------------------------------|-----------|---|---|--|-----------------------------------|-----------|--|--|--|
|                                   |           |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)   |  | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |           |  |  |  |
|                                   |           |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)  |  | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |           |  |  |  |
| 0803                              | Programma | 3   | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) |  |                                   |           |  |  |  |
| Totale Programma                  | 3         | Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) | RS  | 0,00   | PR                                | 0,00      |  |  |  |
|                                   |           |   | CP  | 0,00   | PC                                | 0,00      |  |  |  |
|                                   |           |   | CS  | 0,00   | TP                                | 0,00      |  |  |  |
| Totale Missione                   | 8         | Assetto del territorio ed edilizia abitativa  | RS  | 9.507,92                                     | PR                                | 2.388,70  |  |  |  |
|                                   |           |   | CP  | 22.422,00                                    | PC                                | 3.339,34  |  |  |  |
|                                   |           |   | CS  | 31.929,92                                    | TP                                | 5.728,04  |  |  |  |
| MISSIONE                          |           | 9   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  |  |                                   |           |  |  |  |
| 0901                              | Programma | 1   | Difesa del suolo  |  |                                   |           |  |  |  |
| 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      |  |  |  |
| Totale Programma                  | 1         | Difesa del suolo  | RS  | 0,00   | PR                                | 0,00      |  |  |  |
|                                   |           |   | CP  | 0,00   | PC                                | 0,00      |  |  |  |
|                                   |           |   | CS  | 0,00   | TP                                | 0,00      |  |  |  |
| 0902                              |           | Programma   | 2   | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |                                   |           |  |  |  |
| TITOLO                            | 1         | Spese correnti  | RS  | 7.007,20                                     | PR                                | 3.549,34  |  |  |  |
|                                   |           |   | CP  | 30.800,00                                    | PC                                | 25.673,47 |  |  |  |
|                                   |           |   | CS  | 37.807,20                                    | TP                                | 29.222,81 |  |  |  |
| Totale Programma                  | 2         | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | RS  | 7.007,20                                     | PR                                | 3.549,34  |  |  |  |
|                                   |           |   | CP  | 30.800,00                                    | PC                                | 25.673,47 |  |  |  |
|                                   |           |   | CS  | 37.807,20                                    | TP                                | 29.222,81 |  |  |  |
| 0903                              |           | Programma   | 3   | Rifiuti                                      |                                   |           |  |  |  |
| TITOLO                            |           |   | RS  | 0,00   | PR                                | 0,00      |  |  |  |
|                                   |           |   | CP  | 0,00   | PC                                | 0,00      |  |  |  |
|                                   |           |   | CS  | 0,00   | TP                                | 0,00      |  |  |  |

# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/<br>(RS)   |           | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |           |
|-----------------------------------|---|---|-----------|-----------------------------------|-----------|
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)                             |           | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |           |
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)                                  |           | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |           |
| 0903                              | Programma 3   | Rifiuti   |           |                                   |           |
| Totale Programma 3                | Rifiuti   | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00      |
|                                   |   | CP  | 0,00      | PC                                | 0,00      |
|                                   |   | CS  | 0,00      | TP                                | 0,00      |
| 0904                              | Programma 4   | 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  | 8.453,72  | PR                                | 8.453,72  |
|                                   |   | CP  | 31.367,48 | PC                                | 3.527,61  |
|                                   |   | CS  | 39.821,20 | TP                                | 11.981,33 |
| Totale Programma 4                | Servizio idrico integrato   | RS  | 8.453,72  | PR                                | 8.453,72  |
|                                   |   | CP  | 31.367,48 | PC                                | 3.527,61  |
|                                   |   | CS  | 39.821,20 | TP                                | 11.981,33 |
| 0905                              | Programma 5   | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |           |                                   |           |
| 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      |
| Totale Programma 5                | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00      |
|                                   |   | CP  | 0,00      | PC                                | 0,00      |
|                                   |   | CS  | 0,00      | TP                                | 0,00      |
| 0906                              | Programma 6   | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           |           |                                   |           |
| TITOLO                            |   | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00      |
|                                   |   | CP  | 0,00      | PC                                | 0,00      |
|                                   |   | CS  | 0,00      | TP                                | 0,00      |

# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/<br>(RS)  |              | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |            |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--------------|-----------------------------------|------------|--|--|
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)  |              | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |            |  |  |
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)   |              | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |            |  |  |
| 0906                              | Programma 6  | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  |              |                                   |            |  |  |
| Totale Programma 6                | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche  | RS   | 0,00         | PR                                | 0,00       |  |  |
|                                   |  | CP   | 0,00         | PC                                | 0,00       |  |  |
|                                   |  | CS   | 0,00         | TP                                | 0,00       |  |  |
| 0907                              | Programma 7  | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni   |              |                                   |            |  |  |
| 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   | 6.142,35     | PR                                | 6.142,35   |  |  |
|                                   |  | CP   | 1.179.920,42 | PC                                | 370.050,98 |  |  |
|                                   |  | CS   | 1.186.062,77 | TP                                | 376.193,33 |  |  |
| Totale Programma 7                | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni   | RS   | 6.142,35     | PR                                | 6.142,35   |  |  |
|                                   |  | CP   | 1.179.920,42 | PC                                | 370.050,98 |  |  |
|                                   |  | CS   | 1.186.062,77 | TP                                | 376.193,33 |  |  |
| 0908                              | Programma 8  | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento  |              |                                   |            |  |  |
| TITOLO                            |  | RS   | 0,00         | PR                                | 0,00       |  |  |
|                                   |  | CP   | 0,00         | PC                                | 0,00       |  |  |
|                                   |  | CS   | 0,00         | TP                                | 0,00       |  |  |
| Totale Programma 8                | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento  | RS   | 0,00         | PR                                | 0,00       |  |  |
|                                   |  | CP   | 0,00         | PC                                | 0,00       |  |  |
|                                   |  | CS   | 0,00         | TP                                | 0,00       |  |  |
| 0909                              | Programma 9  | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) |              |                                   |            |  |  |
| TITOLO                            |  | RS   | 0,00         | PR                                | 0,00       |  |  |
|                                   |  | CP   | 0,00         | PC                                | 0,00       |  |  |
|                                   |  | CS   | 0,00         | TP                                | 0,00       |  |  |
| Totale Programma 9                | Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni) | RS   | 0,00         | PR                                | 0,00       |  |  |
|                                   |  | CP   | 0,00         | PC                                | 0,00       |  |  |
|                                   |  | CS   | 0,00         | TP                                | 0,00       |  |  |
| Totale Missione 9                 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente   | RS   | 21.603,27    | PR                                | 18.145,41  |  |  |
|                                   |  | CP   | 1.242.087,90 | PC                                | 399.252,06 |  |  |
|                                   |  | CS   | 1.263.691,17 | TP                                | 417.397,47 |  |  |



# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO                     | DENOMINAZIONE                        | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/<br>(RS)             |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |      |
|---|--------------------------------------|---|------|-----------------------------------|------|
|   |                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |      | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |      |
|   |                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |      |
| MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità         |                                      |   |      |                                   |      |
| 1001 Programma 1 Trasporto ferroviario                |                                      |   |      |                                   |      |
| TITOLO  |                                      | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|   |                                      | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|   |                                      | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| Totale Programma 1                                    | Trasporto ferroviario                | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|   |                                      | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|   |                                      | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| 1002 Programma 2 Trasporto pubblico local             |                                      |   |      |                                   |      |
| TITOLO  |                                      | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|   |                                      | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|   |                                      | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| Totale Programma 2                                    | Trasporto pubblico local             | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|   |                                      | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|   |                                      | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| 1003 Programma 3 Trasporto per vie d'acqua            |                                      |   |      |                                   |      |
| TITOLO  |                                      | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|   |                                      | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|   |                                      | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| Totale Programma 3                                    | Trasporto per vie d'acqua            | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|   |                                      | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|   |                                      | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| 1004 Programma 4 Altre modalità di trasporto pubblico |                                      |   |      |                                   |      |
| TITOLO  |                                      | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|   |                                      | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|   |                                      | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| Totale Programma 4                                    | Altre modalità di trasporto pubblico | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|   |                                      | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|   |                                      | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| 1005 Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali  |                                      |   |      |                                   |      |

# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2021 (RS)  |    | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |    |            |  |
|-----------------------------------|---------------|--|----|-----------------------------------|----|------------|--|
|                                   |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)  |    | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |    |            |  |
|                                   |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)   |    | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |    |            |  |
| 1005                              | Programma 5   | Viabilità e infrastrutture stradali  |    |                                   |    |            |  |
| TITOLO                            | 1             | Spese correnti   | RS | 57.440,82                         | PR | 34.645,03  |  |
|                                   |               |  | CP | 134.346,01                        | PC | 70.427,08  |  |
|                                   |               |  | CS | 191.786,83                        | TP | 105.072,11 |  |
| TITOLO                            | 2             | Spese in conto capitale  | RS | 5.999,99                          | PR | 5.999,98   |  |
|                                   |               |  | CP | 718.829,01                        | PC | 108.330,62 |  |
|                                   |               |  | CS | 454.883,55                        | TP | 114.330,60 |  |
| Totale Programma                  | 5             | Viabilità e infrastrutture stradali  | RS | 63.440,81                         | PR | 40.645,01  |  |
|                                   |               |  | CP | 853.175,02                        | PC | 178.757,70 |  |
|                                   |               |  | CS | 646.670,38                        | TP | 219.402,71 |  |
| 1006                              | Programma 6   | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) |    |                                   |    |            |  |
| TITOLO                            |               |  | RS | 0,00                              | PR | 0,00       |  |
|                                   |               |  | CP | 0,00                              | PC | 0,00       |  |
|                                   |               |  | CS | 0,00                              | TP | 0,00       |  |
| Totale Programma                  | 6             | Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni) | RS | 0,00                              | PR | 0,00       |  |
|                                   |               |  | CP | 0,00                              | PC | 0,00       |  |
|                                   |               |  | CS | 0,00                              | TP | 0,00       |  |
| Totale Missione                   | 10            | Trasporti e diritto alla mobilità  | RS | 63.440,81                         | PR | 40.645,01  |  |
|                                   |               |  | CP | 853.175,02                        | PC | 178.757,70 |  |
|                                   |               |  | CS | 646.670,38                        | TP | 219.402,71 |  |
| MISSIONE 11                       |               | Soccorso civile  |    |                                   |    |            |  |
| 1101                              | Programma 1   | Sistema di protezione civile   |    |                                   |    |            |  |
| TITOLO                            | 1             | Spese correnti   | RS | 10.974,84                         | PR | 5.290,43   |  |
|                                   |               |  | CP | 52.415,00                         | PC | 5.363,27   |  |
|                                   |               |  | CS | 63.389,84                         | TP | 10.653,70  |  |
| TITOLO                            | 2             | Spese in conto capitale  | RS | 0,00                              | PR | 0,00       |  |
|                                   |               |  | CP | 0,00                              | PC | 0,00       |  |
|                                   |               |  | CS | 0,00                              | TP | 0,00       |  |
| Totale Programma                  | 1             | Sistema di protezione civile   | RS | 10.974,84                         | PR | 5.290,43   |  |
|                                   |               |  | CP | 52.415,00                         | PC | 5.363,27   |  |
|                                   |               |  | CS | 63.389,84                         | TP | 10.653,70  |  |

# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/<br>(RS)  |            | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |           |
|-----------------------------------|--|--|------------|-----------------------------------|-----------|
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)  |            | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |           |
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)   |            | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |           |
| 1102                              | Programma 2  | Interventi a seguito di calamità naturali  |            |                                   |           |
| TITOLO                            |  | RS   | 0,00       | PR                                | 0,00      |
|                                   |  | CP   | 0,00       | PC                                | 0,00      |
|                                   |  | CS   | 0,00       | TP                                | 0,00      |
| Totale Programma 2                | Interventi a seguito di calamità naturali  | RS   | 0,00       | PR                                | 0,00      |
|                                   |  | CP   | 0,00       | PC                                | 0,00      |
|                                   |  | CS   | 0,00       | TP                                | 0,00      |
| 1103                              | Programma 3  | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) |            |                                   |           |
| TITOLO                            |  | RS   | 0,00       | PR                                | 0,00      |
|                                   |  | CP   | 0,00       | PC                                | 0,00      |
|                                   |  | CS   | 0,00       | TP                                | 0,00      |
| Totale Programma 3                | Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni) | RS   | 0,00       | PR                                | 0,00      |
|                                   |  | CP   | 0,00       | PC                                | 0,00      |
|                                   |  | CS   | 0,00       | TP                                | 0,00      |
| Totale Missione 11                | Soccorso civile  | RS   | 10.974,84  | PR                                | 5.290,43  |
|                                   |  | CP   | 52.415,00  | PC                                | 5.363,27  |
|                                   |  | CS   | 63.389,84  | TP                                | 10.653,70 |
| MISSIONE 12                       |  | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |            |                                   |           |
| 1201                              | Programma 1  | Interventi per l'infanzia e per i minori   |            |                                   |           |
| TITOLO 1                          | Spese correnti   | RS   | 49.654,95  | PR                                | 23.488,47 |
|                                   |  | CP   | 106.683,35 | PC                                | 22.088,81 |
|                                   |  | CS   | 156.338,30 | TP                                | 45.577,28 |
| TITOLO 2                          | Spese in conto capitale  | RS   | 0,00       | PR                                | 0,00      |
|                                   |  | CP   | 0,00       | PC                                | 0,00      |
|                                   |  | CS   | 0,00       | TP                                | 0,00      |
| Totale Programma 1                | Interventi per l'infanzia e per i minori   | RS   | 49.654,95  | PR                                | 23.488,47 |
|                                   |  | CP   | 106.683,35 | PC                                | 22.088,81 |
|                                   |  | CS   | 156.338,30 | TP                                | 45.577,28 |
| 1202                              | Programma 2  | Interventi per la disabilità   |            |                                   |           |

# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/<br>(RS)                         | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |    |            |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|----|------------|
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)             | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |    |            |
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)                  | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |    |            |
| 1202                              | Programma 2   | Interventi per la disabilità                            |                                   |    |            |
| TITOLO                            |   | RS  | 0,00                              | PR | 0,00       |
|                                   |   | CP  | 0,00                              | PC | 0,00       |
|                                   |   | CS  | 0,00                              | TP | 0,00       |
| Totale Programma 2                | Interventi per la disabilità                            | RS  | 0,00                              | PR | 0,00       |
|                                   |   | CP  | 0,00                              | PC | 0,00       |
|                                   |   | CS  | 0,00                              | TP | 0,00       |
| 1203                              | Programma 3   | Interventi per gli anziani                              |                                   |    |            |
| TITOLO 1                          | Spese correnti  | RS  | 7.051,00                          | PR | 7.051,00   |
|                                   |   | CP  | 18.715,00                         | PC | 0,00       |
|                                   |   | CS  | 25.766,00                         | TP | 7.051,00   |
| Totale Programma 3                | Interventi per gli anziani                              | RS  | 7.051,00                          | PR | 7.051,00   |
|                                   |   | CP  | 18.715,00                         | PC | 0,00       |
|                                   |   | CS  | 25.766,00                         | TP | 7.051,00   |
| 1204                              | Programma 4   | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale |                                   |    |            |
| TITOLO 1                          | Spese correnti  | RS  | 67.993,97                         | PR | 15.842,99  |
|                                   |   | CP  | 421.021,92                        | PC | 211.025,83 |
|                                   |   | CS  | 509.015,89                        | TP | 226.868,82 |
| TITOLO 2                          | Spese in conto capitale                                 | RS  | 0,00                              | PR | 0,00       |
|                                   |   | CP  | 0,00                              | PC | 0,00       |
|                                   |   | CS  | 0,00                              | TP | 0,00       |
| Totale Programma 4                | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | RS  | 67.993,97                         | PR | 15.842,99  |
|                                   |   | CP  | 421.021,92                        | PC | 211.025,83 |
|                                   |   | CS  | 509.015,89                        | TP | 226.868,82 |
| 1205                              | Programma 5   | Interventi a favore delle famiglie                      |                                   |    |            |
| TITOLO 1                          | Spese correnti  | RS  | 0,00                              | PR | 0,00       |
|                                   |   | CP  | 2.016,00                          | PC | 0,00       |
|                                   |   | CS  | 2.016,00                          | TP | 0,00       |

# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2021 (RS)                                     |    | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |    |      |
|-----------------------------------|---------------|---|----|-----------------------------------|----|------|
|                                   |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)                             |    | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |    |      |
|                                   |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)                                  |    | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |    |      |
| 1205                              | Programma 5   | Interventi a favore delle famiglie                                      |    |                                   |    |      |
| TITOLO                            | 2             | Spese in conto capitale   | RS | 0,00                              | PR | 0,00 |
|                                   |               |   | CP | 0,00                              | PC | 0,00 |
|                                   |               |   | CS | 0,00                              | TP | 0,00 |
| Totale Programma                  | 5             | Interventi a favore delle famiglie                                      | RS | 0,00                              | PR | 0,00 |
|                                   |               |   | CP | 2.016,00                          | PC | 0,00 |
|                                   |               |   | CS | 2.016,00                          | TP | 0,00 |
| 1206                              | Programma 6   | Interventi per il diritto alla casa                                     |    |                                   |    |      |
| TITOLO                            |               |   | RS | 0,00                              | PR | 0,00 |
|                                   |               |   | CP | 0,00                              | PC | 0,00 |
|                                   |               |   | CS | 0,00                              | TP | 0,00 |
| Totale Programma                  | 6             | Interventi per il diritto alla casa                                     | RS | 0,00                              | PR | 0,00 |
|                                   |               |   | CP | 0,00                              | PC | 0,00 |
|                                   |               |   | CS | 0,00                              | TP | 0,00 |
| 1207                              | Programma 7   | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |    |                                   |    |      |
| TITOLO                            |               |   | RS | 0,00                              | PR | 0,00 |
|                                   |               |   | CP | 0,00                              | PC | 0,00 |
|                                   |               |   | CS | 0,00                              | TP | 0,00 |
| Totale Programma                  | 7             | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | RS | 0,00                              | PR | 0,00 |
|                                   |               |   | CP | 0,00                              | PC | 0,00 |
|                                   |               |   | CS | 0,00                              | TP | 0,00 |
| 1208                              | Programma 8   | Cooperazione e associazionismo  |    |                                   |    |      |
| TITOLO                            |               |   | RS | 0,00                              | PR | 0,00 |
|                                   |               |   | CP | 0,00                              | PC | 0,00 |
|                                   |               |   | CS | 0,00                              | TP | 0,00 |
| Totale Programma                  | 8             | Cooperazione e associazionismo  | RS | 0,00                              | PR | 0,00 |
|                                   |               |   | CP | 0,00                              | PC | 0,00 |
|                                   |               |   | CS | 0,00                              | TP | 0,00 |
| 1209                              | Programma 9   | Servizio necroscopico e cimiteriale                                     |    |                                   |    |      |

# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2021 (RS)  |   | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |            |    |            |
|-----------------------------------|---------------|--|---|-----------------------------------|------------|----|------------|
|                                   |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)  |   | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |            |    |            |
|                                   |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)   |   | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |            |    |            |
| 1209                              | Programma 9   | Servizio necroscopico e cimiteriale  |   |                                   |            |    |            |
| TITOLO                            | 1             |  | Spese correnti  | RS                                | 1.400,62   | PR | 864,01     |
|                                   |               |  |   | CP                                | 5.060,00   | PC | 1.712,39   |
|                                   |               |  |   | CS                                | 8.260,62   | TP | 2.576,40   |
| Totale Programma                  | 9             |  | Servizio necroscopico e cimiteriale   | RS                                | 1.400,62   | PR | 864,01     |
|                                   |               |  |   | CP                                | 5.060,00   | PC | 1.712,39   |
|                                   |               |  |   | CS                                | 8.260,62   | TP | 2.576,40   |
| 1210                              | Programma 10  | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)                |   |                                   |            |    |            |
| TITOLO                            |               |  |   | RS                                | 0,00       | PR | 0,00       |
|                                   |               |  |   | CP                                | 0,00       | PC | 0,00       |
|                                   |               |  |   | CS                                | 0,00       | TP | 0,00       |
| Totale Programma                  | 10            |  | Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)   | RS                                | 0,00       | PR | 0,00       |
|                                   |               |  |   | CP                                | 0,00       | PC | 0,00       |
|                                   |               |  |   | CS                                | 0,00       | TP | 0,00       |
| Totale Missione                   | 12            |  | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   | RS                                | 126.100,54 | PR | 47.246,47  |
|                                   |               |  |   | CP                                | 553.496,27 | PC | 234.827,03 |
|                                   |               |  |   | CS                                | 701.396,81 | TP | 282.073,50 |
| MISSIONE 13                       |               | Tutela della salute  |   |                                   |            |    |            |
| 1301                              | Programma 1   | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA              |   |                                   |            |    |            |
| TITOLO                            |               |  |   | RS                                | 0,00       | PR | 0,00       |
|                                   |               |  |   | CP                                | 0,00       | PC | 0,00       |
|                                   |               |  |   | CS                                | 0,00       | TP | 0,00       |
| Totale Programma                  | 1             |  | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | RS                                | 0,00       | PR | 0,00       |
|                                   |               |  |   | CP                                | 0,00       | PC | 0,00       |
|                                   |               |  |   | CS                                | 0,00       | TP | 0,00       |
| 1302                              | Programma 2   | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori |   |                                   |            |    |            |
| TITOLO                            |               |  |   | RS                                | 0,00       | PR | 0,00       |
|                                   |               |  |   | CP                                | 0,00       | PC | 0,00       |
|                                   |               |  |   | CS                                | 0,00       | TP | 0,00       |

# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/<br>(RS)  |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |      |  |
|-----------------------------------|--|--|------|-----------------------------------|------|--|
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)  |      | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |      |  |
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)   |      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |      |  |
| 1302                              | Programma 2  | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori |      |                                   |      |  |
| Totale Programma 2                | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori | RS   | 0,00 | PR                                | 0,00 |  |
|                                   |  | CP   | 0,00 | PC                                | 0,00 |  |
|                                   |  | CS   | 0,00 | TP                                | 0,00 |  |
| 1303                              | Programma 3  | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d |      |                                   |      |  |
| TITOLO                            |  | RS   | 0,00 | PR                                | 0,00 |  |
|                                   |  | CP   | 0,00 | PC                                | 0,00 |  |
|                                   |  | CS   | 0,00 | TP                                | 0,00 |  |
| Totale Programma 3                | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d | RS   | 0,00 | PR                                | 0,00 |  |
|                                   |  | CP   | 0,00 | PC                                | 0,00 |  |
|                                   |  | CS   | 0,00 | TP                                | 0,00 |  |
| 1306                              | Programma 6  | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                     |      |                                   |      |  |
| TITOLO                            |  | RS   | 0,00 | PR                                | 0,00 |  |
|                                   |  | CP   | 0,00 | PC                                | 0,00 |  |
|                                   |  | CS   | 0,00 | TP                                | 0,00 |  |
| Totale Programma 6                | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                     | RS   | 0,00 | PR                                | 0,00 |  |
|                                   |  | CP   | 0,00 | PC                                | 0,00 |  |
|                                   |  | CS   | 0,00 | TP                                | 0,00 |  |
| 1307                              | Programma 7  | Ulteriori spese in materia sanitaria   |      |                                   |      |  |
| TITOLO                            |  | RS   | 0,00 | PR                                | 0,00 |  |
|                                   |  | CP   | 0,00 | PC                                | 0,00 |  |
|                                   |  | CS   | 0,00 | TP                                | 0,00 |  |
| Totale Programma 7                | Ulteriori spese in materia sanitaria   | RS   | 0,00 | PR                                | 0,00 |  |
|                                   |  | CP   | 0,00 | PC                                | 0,00 |  |
|                                   |  | CS   | 0,00 | TP                                | 0,00 |  |
| 1308                              | Programma 8  | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)                         |      |                                   |      |  |
| TITOLO                            |  | RS   | 0,00 | PR                                | 0,00 |  |
|                                   |  | CP   | 0,00 | PC                                | 0,00 |  |
|                                   |  | CS   | 0,00 | TP                                | 0,00 |  |

# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO |           | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/<br>(RS)  |  | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |      |  |  |
|-----------------------------------|-----------|--|--|--|-----------------------------------|------|--|--|
|                                   |           |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)                                  |  | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |      |  |  |
|                                   |           |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)                                       |  | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |      |  |  |
| 1308                              | Programma | 8  | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) |  |                                   |      |  |  |
| Totale Programma                  | 8         | Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) | RS   | 0,00   | PR                                | 0,00 |  |  |
|                                   |           |  | CP   | 0,00   | PC                                | 0,00 |  |  |
|                                   |           |  | CS   | 0,00   | TP                                | 0,00 |  |  |
| Totale Missione                   | 13        | Tutela della salute  | RS   | 0,00   | PR                                | 0,00 |  |  |
|                                   |           |  | CP   | 0,00   | PC                                | 0,00 |  |  |
|                                   |           |  | CS   | 0,00   | TP                                | 0,00 |  |  |
| MISSIONE                          |           | 14   | Sviluppo economico e competitività   |  |                                   |      |  |  |
| 1401                              | Programma | 1  | Industria, PMI e Artigianato   |  |                                   |      |  |  |
| 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 |  |  |
| Totale Programma                  | 1         | Industria, PMI e Artigianato   | RS   | 0,00   | PR                                | 0,00 |  |  |
|                                   |           |  | CP   | 0,00   | PC                                | 0,00 |  |  |
|                                   |           |  | CS   | 0,00   | TP                                | 0,00 |  |  |
| 1402                              |           | Programma  | 2  | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |                                   |      |  |  |
| TITOLO                            | 2         | Spese in conto capitale  | RS   | 0,00   | PR                                | 0,00 |  |  |
|                                   |           |  | CP   | 0,00   | PC                                | 0,00 |  |  |
|                                   |           |  | CS   | 0,00   | TP                                | 0,00 |  |  |
| Totale Programma                  | 2         | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                       | RS   | 0,00   | PR                                | 0,00 |  |  |
|                                   |           |  | CP   | 0,00   | PC                                | 0,00 |  |  |
|                                   |           |  | CS   | 0,00   | TP                                | 0,00 |  |  |
| 1403                              |           | Programma  | 3  | Ricerca e innovazione                                  |                                   |      |  |  |
| TITOLO                            |           |  | RS   | 0,00   | PR                                | 0,00 |  |  |
|                                   |           |  | CP   | 0,00   | PC                                | 0,00 |  |  |
|                                   |           |  | CS   | 0,00   | TP                                | 0,00 |  |  |



# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/<br>(RS)  |          | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |          |
|-----------------------------------|--|--|----------|-----------------------------------|----------|
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)  |          | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |          |
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)   |          | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |          |
| 1403                              | Programma 3  | Ricerca e innovazione  |          |                                   |          |
| Totale Programma 3                | Ricerca e innovazione  | RS   | 0,00     | PR                                | 0,00     |
|                                   |  | CP   | 0,00     | PC                                | 0,00     |
|                                   |  | CS   | 0,00     | TP                                | 0,00     |
| 1404                              | Programma 4  | Reti e altri servizi di pubblica utilità   |          |                                   |          |
| TITOLO 1                          | Spese correnti   | RS   | 0,00     | PR                                | 0,00     |
|                                   |  | CP   | 5.150,00 | PC                                | 5.148,90 |
|                                   |  | CS   | 5.150,00 | TP                                | 5.148,90 |
| Totale Programma 4                | Reti e altri servizi di pubblica utilità   | RS   | 0,00     | PR                                | 0,00     |
|                                   |  | CP   | 5.150,00 | PC                                | 5.148,90 |
|                                   |  | CS   | 5.150,00 | TP                                | 5.148,90 |
| 1405                              | Programma 5  | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) |          |                                   |          |
| TITOLO                            |  | RS   | 0,00     | PR                                | 0,00     |
|                                   |  | CP   | 0,00     | PC                                | 0,00     |
|                                   |  | CS   | 0,00     | TP                                | 0,00     |
| Totale Programma 5                | Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | RS   | 0,00     | PR                                | 0,00     |
|                                   |  | CP   | 0,00     | PC                                | 0,00     |
|                                   |  | CS   | 0,00     | TP                                | 0,00     |
| Totale Missione 14                | Sviluppo economico e competitività   | RS   | 0,00     | PR                                | 0,00     |
|                                   |  | CP   | 5.150,00 | PC                                | 5.148,90 |
|                                   |  | CS   | 5.150,00 | TP                                | 5.148,90 |
| MISSIONE 15                       |  | Politiche per il lavoro e la formazione professionale  |          |                                   |          |
| 1501                              | Programma 1  | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro   |          |                                   |          |
| TITOLO                            |  | RS   | 0,00     | PR                                | 0,00     |
|                                   |  | CP   | 0,00     | PC                                | 0,00     |
|                                   |  | CS   | 0,00     | TP                                | 0,00     |
| Totale Programma 1                | 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 2  | Formazione professionale   |          |                                   |          |

# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO                         | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/<br>(RS)   |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |      |
|---|---|---|------|-----------------------------------|------|
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)   |      | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |      |
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)  |      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |      |
| 1502  | Programma 2   | Formazione professionale  |      |                                   |      |
| TITOLO  |   | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|   |   | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|   |   | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| Totale Programma 2  | Formazione professionale  | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|   |   | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|   |   | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| 1503  | Programma 3   | Sostegno all'occupazione  |      |                                   |      |
| TITOLO  |   | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|   |   | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|   |   | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| Totale Programma 3  | Sostegno all'occupazione  | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|   |   | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|   |   | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| 1504  | Programma 4   | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) |      |                                   |      |
| TITOLO  |   | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|   |   | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|   |   | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| Totale Programma 4  | Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|   |   | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|   |   | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| Totale Missione 15  | Politiche per il lavoro e la formazione professionale   | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|   |   | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|   |   | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |   |   |      |                                   |      |
| 1601  | Programma 1   | Sistema Agroalimentare  |      |                                   |      |
| TITOLO  |   | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|   |   | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|   |   | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |

# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/<br>(RS)   |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |      |  |  |
|-----------------------------------|---|---|------|-----------------------------------|------|--|--|
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)   |      | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |      |  |  |
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)  |      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |      |  |  |
| 1601                              | Programma 1   | Sistema Agroalimentare  |      |                                   |      |  |  |
| Totale Programma 1                | Sistema Agroalimentare  | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |  |  |
|                                   |   | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |  |  |
|                                   |   | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |  |  |
| 1602                              | Programma 2   | Caccia e pesca  |      |                                   |      |  |  |
| TITOLO                            |   | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |  |  |
|                                   |   | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |  |  |
|                                   |   | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |  |  |
| Totale Programma 2                | Caccia e pesca  | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |  |  |
|                                   |   | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |  |  |
|                                   |   | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |  |  |
| 1603                              | Programma 3   | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) |      |                                   |      |  |  |
| TITOLO                            |   | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |  |  |
|                                   |   | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |  |  |
|                                   |   | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |  |  |
| Totale Programma 3                | Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |  |  |
|                                   |   | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |  |  |
|                                   |   | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |  |  |
| Totale Missione 16                | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca   | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |  |  |
|                                   |   | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |  |  |
|                                   |   | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |  |  |
| MISSIONE 17                       |   | Energia e diversificazione delle fonti energetiche  |      |                                   |      |  |  |
| 1701                              | Programma 1   | Fonti energetiche   |      |                                   |      |  |  |
| TITOLO                            |   | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |  |  |
|                                   |   | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |  |  |
|                                   |   | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |  |  |
| Totale Programma 1                | Fonti energetiche   | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |  |  |
|                                   |   | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |  |  |
|                                   |   | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |  |  |
| 1702                              | Programma 2   | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)       |      |                                   |      |  |  |

# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/<br>(RS)   |   | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |      |  |  |  |
|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|------|--|--|--|
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)   |   | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |      |  |  |  |
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)  |   | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |      |  |  |  |
| 1702                              | Programma 2   | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni) |   |                                   |      |  |  |  |
| TITOLO                            |   | RS  | 0,00  | PR                                | 0,00 |  |  |  |
|                                   |   | CP  | 0,00  | PC                                | 0,00 |  |  |  |
|                                   |   | CS  | 0,00  | TP                                | 0,00 |  |  |  |
| Totale Programma 2                | Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)   | RS  | 0,00  | PR                                | 0,00 |  |  |  |
|                                   |   | CP  | 0,00  | PC                                | 0,00 |  |  |  |
|                                   |   | CS  | 0,00  | TP                                | 0,00 |  |  |  |
| Totale Missione 17                | Energia e diversificazione delle fonti energetiche  | RS  | 0,00  | PR                                | 0,00 |  |  |  |
|                                   |   | CP  | 0,00  | PC                                | 0,00 |  |  |  |
|                                   |   | CS  | 0,00  | TP                                | 0,00 |  |  |  |
| MISSIONE 18                       |   | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali  |   |                                   |      |  |  |  |
| 1801                              | Programma 1   | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali   |   |                                   |      |  |  |  |
| TITOLO                            |   | RS  | 0,00  | PR                                | 0,00 |  |  |  |
|                                   |   | CP  | 0,00  | PC                                | 0,00 |  |  |  |
|                                   |   | CS  | 0,00  | TP                                | 0,00 |  |  |  |
| Totale Programma 1                | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali   | RS  | 0,00  | PR                                | 0,00 |  |  |  |
|                                   |   | CP  | 0,00  | PC                                | 0,00 |  |  |  |
|                                   |   | CS  | 0,00  | TP                                | 0,00 |  |  |  |
| 1802                              |   | Programma 2   | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) |                                   |      |  |  |  |
| TITOLO                            |   | RS  | 0,00  | PR                                | 0,00 |  |  |  |
|                                   |   | CP  | 0,00  | PC                                | 0,00 |  |  |  |
|                                   |   | CS  | 0,00  | TP                                | 0,00 |  |  |  |
| Totale Programma 2                | Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni) | RS  | 0,00  | PR                                | 0,00 |  |  |  |
|                                   |   | CP  | 0,00  | PC                                | 0,00 |  |  |  |
|                                   |   | CS  | 0,00  | TP                                | 0,00 |  |  |  |
| Totale Missione 18                | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali  | RS  | 0,00  | PR                                | 0,00 |  |  |  |
|                                   |   | CP  | 0,00  | PC                                | 0,00 |  |  |  |
|                                   |   | CS  | 0,00  | TP                                | 0,00 |  |  |  |
| MISSIONE 19                       |   | Relazioni internazionali  |   |                                   |      |  |  |  |
| 1901                              | Programma 1   | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo   |   |                                   |      |  |  |  |

# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/<br>(RS)                       |          | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |      |
|-----------------------------------|---|---|----------|-----------------------------------|------|
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)           |          | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |      |
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)                |          | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |      |
| 1901                              | Programma 1   | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo |          |                                   |      |
| TITOLO                            |   | RS  | 0,00     | PR                                | 0,00 |
|                                   |   | CP  | 0,00     | PC                                | 0,00 |
|                                   |   | CS  | 0,00     | TP                                | 0,00 |
| Totale Programma 1                | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | RS  | 0,00     | PR                                | 0,00 |
|                                   |   | CP  | 0,00     | PC                                | 0,00 |
|                                   |   | CS  | 0,00     | TP                                | 0,00 |
| 1902                              | Programma 2   | Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)       |          |                                   |      |
| TITOLO                            |   | RS  | 0,00     | PR                                | 0,00 |
|                                   |   | CP  | 0,00     | PC                                | 0,00 |
|                                   |   | CS  | 0,00     | TP                                | 0,00 |
| Totale Programma 2                | Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)       | RS  | 0,00     | PR                                | 0,00 |
|                                   |   | CP  | 0,00     | PC                                | 0,00 |
|                                   |   | CS  | 0,00     | TP                                | 0,00 |
| Totale Missione 19                | Relazioni internazionali                              | RS  | 0,00     | PR                                | 0,00 |
|                                   |   | CP  | 0,00     | PC                                | 0,00 |
|                                   |   | CS  | 0,00     | TP                                | 0,00 |
| MISSIONE 20                       |   | Fondi e accantonamenti                                |          |                                   |      |
| 2001                              | Programma 1   | Fondo di riserva                                      |          |                                   |      |
| TITOLO 1                          | Spese correnti  | RS  | 0,00     | PR                                | 0,00 |
|                                   |   | CP  | 2.550,00 | PC                                | 0,00 |
|                                   |   | CS  | 2.550,00 | TP                                | 0,00 |
| Totale Programma 1                | Fondo di riserva                                      | RS  | 0,00     | PR                                | 0,00 |
|                                   |   | CP  | 2.550,00 | PC                                | 0,00 |
|                                   |   | CS  | 2.550,00 | TP                                | 0,00 |
| 2002                              | Programma 2   | Fondo crediti di dubbia esigibilità                   |          |                                   |      |
| TITOLO 1                          | Spese correnti  | RS  | 0,00     | PR                                | 0,00 |
|                                   |   | CP  | 3.000,00 | PC                                | 0,00 |
|                                   |   | CS  | 0,00     | TP                                | 0,00 |

# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2021 (RS)                          |    | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |    |      |
|-----------------------------------|---------------|--|----|-----------------------------------|----|------|
|                                   |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)                  |    | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |    |      |
|                                   |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)                       |    | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |    |      |
| 2002                              | Programma 2   | Fondo crediti di dubbia esigibilità                          |    |                                   |    |      |
| TITOLO                            | 2             | Spese in conto capitale                                      | RS | 0,00                              | PR | 0,00 |
|                                   |               |  | CP | 0,00                              | PC | 0,00 |
|                                   |               |  | CS | 0,00                              | TP | 0,00 |
| Totale Programma                  | 2             | Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | RS | 0,00                              | PR | 0,00 |
|                                   |               |  | CP | 3.000,00                          | PC | 0,00 |
|                                   |               |  | CS | 0,00                              | TP | 0,00 |
| 2003                              | Programma 3   | Altri fondi  |    |                                   |    |      |
| TITOLO                            |               |  | RS | 0,00                              | PR | 0,00 |
|                                   |               |  | CP | 0,00                              | PC | 0,00 |
|                                   |               |  | CS | 0,00                              | TP | 0,00 |
| Totale Programma                  | 3             | Altri fondi  | RS | 0,00                              | PR | 0,00 |
|                                   |               |  | CP | 0,00                              | PC | 0,00 |
|                                   |               |  | CS | 0,00                              | TP | 0,00 |
| Totale Missione                   | 20            | Fondi e accantonamenti                                       | RS | 0,00                              | PR | 0,00 |
|                                   |               |  | CP | 5.550,00                          | PC | 0,00 |
|                                   |               |  | CS | 2.550,00                          | TP | 0,00 |
| MISSIONE                          | 50            | Debito pubblico  |    |                                   |    |      |
| 5001                              | Programma 1   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |    |                                   |    |      |
| TITOLO                            |               |  | RS | 0,00                              | PR | 0,00 |
|                                   |               |  | CP | 0,00                              | PC | 0,00 |
|                                   |               |  | CS | 0,00                              | TP | 0,00 |
| Totale Programma                  | 1             | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | RS | 0,00                              | PR | 0,00 |
|                                   |               |  | CP | 0,00                              | PC | 0,00 |
|                                   |               |  | CS | 0,00                              | TP | 0,00 |
| 5002                              | Programma 2   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  |    |                                   |    |      |
| 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

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2021 (RS)                            |  | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |            |    |            |
|-----------------------------------|---------------|--|--|-----------------------------------|------------|----|------------|
|                                   |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)                    |  | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |            |    |            |
|                                   |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)                         |  | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |            |    |            |
| 5002                              | Programma 2   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari    |  |                                   |            |    |            |
| Totale Programma                  | 2             | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari    |  | RS                                | 0,00       | PR | 0,00       |
|                                   |               |  |  | CP                                | 0,00       | PC | 0,00       |
|                                   |               |  |  | CS                                | 0,00       | TP | 0,00       |
| Totale Missione                   | 50            | Debito pubblico  |  | RS                                | 0,00       | PR | 0,00       |
|                                   |               |  |  | CP                                | 0,00       | PC | 0,00       |
|                                   |               |  |  | CS                                | 0,00       | TP | 0,00       |
| MISSIONE 60                       |               | Anticipazioni finanziarie                                      |  |                                   |            |    |            |
| 6001                              | Programma 1   | Restituzione anticipazione di tesoreria                        |  |                                   |            |    |            |
| TITOLO                            | 5             | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |  | RS                                | 0,00       | PR | 0,00       |
|                                   |               |  |  | CP                                | 667.514,20 | PC | 0,00       |
|                                   |               |  |  | CS                                | 667.514,20 | TP | 0,00       |
| Totale Programma                  | 1             | Restituzione anticipazione di tesoreria                        |  | RS                                | 0,00       | PR | 0,00       |
|                                   |               |  |  | CP                                | 667.514,20 | PC | 0,00       |
|                                   |               |  |  | CS                                | 667.514,20 | TP | 0,00       |
| Totale Missione                   | 60            | Anticipazioni finanziarie                                      |  | RS                                | 0,00       | PR | 0,00       |
|                                   |               |  |  | CP                                | 667.514,20 | PC | 0,00       |
|                                   |               |  |  | CS                                | 667.514,20 | TP | 0,00       |
| MISSIONE 99                       |               | Servizi per conto terzi  |  |                                   |            |    |            |
| 9901                              | Programma 1   | Servizi per conto terzi e Partite di giro                      |  |                                   |            |    |            |
| TITOLO                            | 7             | Uscite per conto terzi e partite di giro                       |  | RS                                | 45.358,92  | PR | 10.988,48  |
|                                   |               |  |  | CP                                | 318.000,00 | PC | 157.880,65 |
|                                   |               |  |  | CS                                | 363.358,92 | TP | 168.869,13 |
| Totale Programma                  | 1             | Servizi per conto terzi e Partite di giro                      |  | RS                                | 45.358,92  | PR | 10.988,48  |
|                                   |               |  |  | CP                                | 318.000,00 | PC | 157.880,65 |
|                                   |               |  |  | CS                                | 363.358,92 | TP | 168.869,13 |
| 9902                              | Programma 2   | Anticipazioni per il finanziamento del SSN                     |  |                                   |            |    |            |
| TITOLO                            |               |  |  | RS                                | 0,00       | PR | 0,00       |
|                                   |               |  |  | CP                                | 0,00       | PC | 0,00       |
|                                   |               |  |  | CS                                | 0,00       | TP | 0,00       |

# RENDICONTO DEL TESORIERE

Allegato n.8-1 - Rendiconto del tesoriere

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/<br>(RS)             | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------------|--|---|-----------------------------------|
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| 9902      Programma    2          | Anticipazioni per il finanziamento del SSN |   |                                   |
| Totale Programma    2             | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | RS  |                                   |