



Ente Eser E/U	Stanzionato Competenza	Stanziato Residuo	Stanziato Cassa	Impegnato Competenza	Impegnato Residuo
1314900 2021 E	0,00	0,00	0,00	5.487.858,97	1.248.157,10
U	0,00	0,00	0,00	5.411.903,70	1.459.906,01

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	RESIDUI ATTIVI			RISCOSSIONI IN			
	AL 1/1/2021 (RS)	(1)	(RR)	C/RESIDUI (RR)			
DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI			RISCOSSIONI IN			
	COMPETENZA (CP) (1)			C/COMPETENZA (RC)			
	PREVISIONI DEFINITIVE DI			TOTALE RISCOSSIONI (TR)			
	CASSA (CS) (1)						
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
10101	RS	0,00	RR	539.080,95	RC	2.631.237,46	
	CP	0,00	RC	3.170.318,41	TR		
	CS	0,00	TR				
10301	RS	0,00	RR	24.564,57	RC	608.124,22	
	CP	0,00	RC	632.688,79	TR		
	CS	0,00	TR				
10000 TOTALE TITOLO 1	RS	0,00	RR	563.645,52	RC	3.239.361,68	
	CP	0,00	RC	3.803.007,20	TR		
	CS	0,00	TR				
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	TRASF. CORR. DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
	RS	0,00	RR	3.510,00	RC	352.536,49	
	CP	0,00	RC	356.046,49	TR		
	CS	0,00	TR				
20102	TRASF. CORR. DA FAMIGLIE						
	RS	0,00	RR	0,00	RC	5.880,00	
	CP	0,00	RC	5.880,00	TR		
	CS	0,00	TR				
20000 TOTALE TITOLO 2	RS	0,00	RR	3.510,00	RC	358.416,49	
	CP	0,00	RC	361.926,49	TR		
	CS	0,00	TR				

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
30100	VENDITA BENI E SERVIZI E PROVENTI GEST. BENI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 30.210,58 RC 468.963,48 TR 499.174,06
30200	PROVENTI ATT. CONTR. E REP. IRREG. E ILLECITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 4.420,76 RC 15.314,42 TR 19.735,18
30300	INTERESSI ATTIVI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 1,18 RC 0,00 TR 1,18
30400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 12.854,77 TR 12.854,77
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 85.762,07 RC 192.756,39 TR 278.518,46
30000	TOTALE TITOLO 3	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 120.394,59 RC 689.889,06 TR 810.283,65

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	RESIDUI ATTIVI			RISCOSSIONI IN			
	AL 1/1/2021 (RS)	(1)	(1)	C/RESIDUI (RR)			
DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI			RISCOSSIONI IN			
	COMPETENZA (CP) (1)			C/COMPETENZA (RC)			
	PREVISIONI DEFINITIVE DI			TOTALE RISCOSSIONI (TR)			
	CASSA (CS) (1)						
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
	RS	0,00	RR	421.111,60			
	CP	0,00	RC	94.260,00			
	CS	0,00	TR	515.371,60			
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	RS	0,00	RR	0,00			
	CP	0,00	RC	300.975,14			
	CS	0,00	TR	300.975,14			
40000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	RS	0,00	RR	421.111,60			
	CP	0,00	RC	395.235,14			
	CS	0,00	TR	816.346,74			
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI						
60300	ACCEN. MUTUI E ALTRI FIN. A MEDIO LUNGO TERM.						
	RS	0,00	RR	132.682,85			
	CP	0,00	RC	0,00			
	CS	0,00	TR	132.682,85			
60000	ACCENSIONE PRESTITI						
	RS	0,00	RR	132.682,85			
	CP	0,00	RC	0,00			
	CS	0,00	TR	132.682,85			

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
	AL 1/1/2021 (RS)	(1)	C/RESIDUI (RR)	(RR)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
	COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (RC)	
	PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
	CASSA (CS) (1)			
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
	RS	0,00	RR	500,00
	CP	0,00	RC	778.628,13
	CS	0,00	TR	779.128,13
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI			
	RS	0,00	RR	6.312,54
	CP	0,00	RC	26.328,47
	CS	0,00	TR	32.641,01
90000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
	RS	0,00	RR	6.812,54
	CP	0,00	RC	804.956,60
	CS	0,00	TR	811.769,14
	TOTALE TITOLI			
	RS	0,00	RR	1.248.157,10
	CP	0,00	RC	5.487.858,97
	CS	0,00	TR	6.736.016,07

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE 01		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
0101 PROGRAMMA 01			
ORGANI ISTITUZIONALI			
TITOLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI - SP. CORR.	
		RS	16.504,12
		CP	47.604,75
		CS	64.108,87
TITOLO	2	ORGANI ISTITUZIONALI - SP. C/CAP.	
		RS	10.426,30
		CP	2.610,80
		CS	13.037,10
TOTALE PROGRAMMA 01			
ORGANI ISTITUZIONALI			
0102 PROGRAMMA 02			
SEGRETERIA GENERALE			
TITOLO	1	SEGRETERIA GENERALE - SP. CORR.	
		RS	16.629,42
		CP	205.907,25
		CS	222.536,67
TOTALE PROGRAMMA 02			
SEGRETERIA GENERALE			
		RS	16.629,42
		CP	205.907,25
		CS	222.536,67

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI			PAGAMENTI IN		
		AL 1/1/2021 (RS)	(1)	(PR)	C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI			PAGAMENTI IN		
		COMPETENZA (CP)	(1)		C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	PAGAMENTI (TP)		
		CASSA (CS)	(1)				
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO						
TITOLO 1	GEST. EC. FIN. PROG. PROV. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	22.471,61		
		CP	0,00	PC	256.114,44		
		CS	0,00	TP	278.586,05		
TOTALE PROGRAMMA 03							
0104 PROGRAMMA 04	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO						
TITOLO 1	GEST. ENT. TRIB. E SERV. FISC. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	22.471,61		
		CP	0,00	PC	256.114,44		
		CS	0,00	TP	278.586,05		
TOTALE PROGRAMMA 04							
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
TITOLO 1	GEST. BENI DEMAN. E PATRIM. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	48.724,08		
		CP	0,00	PC	134.184,99		
		CS	0,00	TP	182.909,07		
TOTALE PROGRAMMA 05							
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
TITOLO 1	GEST. BENI DEMAN. E PATRIM. - SP. CORR.	RS	0,00	PR	59.518,83		
		CP	0,00	PC	176.014,41		
		CS	0,00	TP	235.533,24		
TITOLO 2	GEST. BENI DEMAN. E PATRIM. - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	72.218,45		
		CP	0,00	PC	83.168,44		
		CS	0,00	TP	155.386,89		



R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	131.737,28	259.182,85	390.920,13
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO						
TITOLO 1	UFFICIO TECNICO - SP. CORR.	0,00	0,00	0,00	33.386,98	251.326,56	284.713,54
TITOLO 2	UFFICIO TECNICO - SP. C/CAP.	0,00	0,00	0,00	6.426,60	13.806,40	20.233,00
TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	39.813,58	265.132,96	304.946,54
0107 PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
TITOLO 1	ELEZ. E CONS. POP.-ANAG. E ST. CIV. - SP. CORR.	0,00	0,00	0,00	4.810,74	141.814,50	146.625,24
TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	4.810,74	141.814,50	146.625,24

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0111	PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	
	TITOLO	1 ALTRI SERVIZI GENERALI - SP. CORR.	
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
			1.480,18
			88.991,23
			90.471,41
	TOTALE PROGRAMMA 11		
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
			1.480,18
			88.991,23
			90.471,41
	TOTALE MISSIONE 01		
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
			292.597,31
			1.401.543,77
			1.694.141,08
	MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
	PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	
	TITOLO	1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA. - SP. CORR.	
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
			4.712,92
			101.672,80
			106.385,72
	TOTALE PROGRAMMA 01		
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
			4.712,92
			101.672,80
			106.385,72

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI			PAGAMENTI IN		
		AL 1/1/2021 (RS)	(1)	(RS)	C/RESIDUI (PR)	(PR)	(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)	(1)	COMPETENZA (CP)	(1)	C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)	(1)	CASSA (CS)	(1)		
0302 PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
TITOLO 2	SISTEMA INTEGRATO SICUREZZA URBANA - SP. C/CAP.	RS	0,00	PR	1.065,00		
		CP	0,00	PC	7.259,06		
		CS	0,00	TP	8.324,06		
TOTALE PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	1.065,00		
		CP	0,00	PC	7.259,06		
		CS	0,00	TP	8.324,06		
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	5.777,92		
		CP	0,00	PC	108.931,86		
		CS	0,00	TP	114.709,78		
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0401 PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
TITOLO 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SP. CORR.	RS	0,00	PR	65.247,26		
		CP	0,00	PC	175.511,74		
		CS	0,00	TP	240.759,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	65.247,26		
		CP	0,00	PC	175.511,74		
		CS	0,00	TP	240.759,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0407 PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO		
TITOLO 1	DIRITTO ALLO STUDIO - SP. CORR.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 65.557,30 PC 296.592,01 TP 362.149,31
TITOLO 2	DIRITTO ALLO STUDIO - SP. C/CAP.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 123.230,80 PC 186.337,50 TP 309.568,30
TOTALE PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 188.788,10 PC 482.929,51 TP 671.717,61
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 254.035,36 PC 658.441,25 TP 912.476,61
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
TITOLO 1	ATTIV. CULT. E INT. DIV. SETT. CULT. - SP. CORR.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 18.308,01 PC 121.689,93 TP 139.997,94
TITOLO 2	ATTIV. CULT. E INT. DIV. SETT. CULT. - SP. C/CAP.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 212.502,21 PC 0,00 TP 212.502,21

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	230.810,22 121.689,93 352.500,15
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	230.810,22 121.689,93 352.500,15
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1	SPORT E TEMPO LIBERO - SP. CORR.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	2.990,08 8.980,79 11.970,87
TITOLO 2	SPORT E TEMPO LIBERO - SP. C/CAP.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	66.542,72 205.662,35 272.205,07
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	69.532,80 214.643,14 284.175,94
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	69.532,80 214.643,14 284.175,94

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE 08		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
0801 PROGRAMMA 01			
URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO			
TITOLO	1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SP. CORR.	RS CP CS	PR PC TP
		0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 8.000,00
TITOLO	2 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SP. C/CAP.	RS CP CS	PR PC TP
		0,00 0,00 0,00	12.356,49 128.658,53 141.015,02
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS CP CS	PR PC TP
		0,00 0,00 0,00	20.356,49 128.658,53 149.015,02
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS CP CS	PR PC TP
		0,00 0,00 0,00	20.356,49 128.658,53 149.015,02
MISSIONE 09			
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
0901 PROGRAMMA 01			
DIFESA DEL SUOLO			
TITOLO	2 DIFESA DEL SUOLO - SP. C/CAP.	RS CP CS	PR PC TP
		0,00 0,00 0,00	811,40 0,00 811,40

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI			PAGAMENTI IN		
		AL 1/1/2021 (RS)	(1)	(1)	C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI			PAGAMENTI IN		
		COMPETENZA (CP)	(1)		C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	PAGAMENTI (TP)		
		CASSA (CS)	(1)				
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	811,40		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	811,40		
0903 PROGRAMMA 03	RIFIUTI						
TITOLO 1	RIFIUTI - SP. CORR.	RS	0,00	PR	53.790,35		
		CP	0,00	PC	544.840,75		
		CS	0,00	TP	598.631,10		
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	53.790,35		
		CP	0,00	PC	544.840,75		
		CS	0,00	TP	598.631,10		
0904 PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
TITOLO 1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SP. CORR.	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	34.335,78		
		CS	0,00	TP	34.335,78		
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	34.335,78		
		CS	0,00	TP	34.335,78		
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	54.601,75		
		CP	0,00	PC	579.176,53		
		CS	0,00	TP	633.778,28		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI			PAGAMENTI IN		
		AL 1/1/2021 (RS)	(1)	(1)	C/RESIDUI (PR)	(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	COMPETENZA (CP)	(1)	PAGAMENTI IN	C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	CASSA (CS)	(1)	TOTALE	PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
TITOLO 1	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SP. CORR.	RS	CP	CS	PR	PC	TP
					100.527,92	283.416,65	383.944,57
TITOLO 2	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SP. C/CAP.	RS	CP	CS	PR	PC	TP
					12.297,79	95.814,18	108.111,97
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	CP	CS	PR	PC	TP
					112.825,71	379.230,83	492.056,54
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	CP	CS	PR	PC	TP
					112.825,71	379.230,83	492.056,54
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE						
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
TITOLO 1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SP. CORR.	RS	CP	CS	PR	PC	TP
					2.655,00	0,00	2.655,00



R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
	RS	CP	CS	RS	CP	TP
DENOMINAZIONE						
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)			TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00
	RS	CP	CS	PR	PC	TP
TOTALE MISSIONE 11	0,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00
	RS	CP	CS	PR	PC	TP
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
TITOLO	1	INTERV. INFANZIA, MINORI E AS. NIDO - SP. CORR.		0,00	0,00	0,00
		RS	CP	CS	PR	PC
					TP	
					147.741,02	439.692,16
					587.433,18	
TOTALE PROGRAMMA 01		0,00	0,00	0,00	147.741,02	439.692,16
		RS	CP	CS	PR	PC
					TP	
					147.741,02	439.692,16
					587.433,18	
1202 PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
TITOLO	1	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SP. CORR.		0,00	0,00	0,00
		RS	CP	CS	PR	PC
					TP	
					7.500,00	21.614,60
					29.114,60	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
	RS	CP	CS	RS	CP	CS
DENOMINAZIONE						
TOTALE PROGRAMMA 02	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	21.614,60	29.114,60
INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
1203 PROGRAMMA 03						
INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TITOLO 1	52.079,77	0,00	0,00	52.079,77	72.634,71	124.714,48
INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SP. CORR.						
TOTALE PROGRAMMA 03	52.079,77	0,00	0,00	52.079,77	72.634,71	124.714,48
1205 PROGRAMMA 05						
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						
TITOLO 1	28.321,14	0,00	0,00	28.321,14	22.294,00	50.615,14
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SP. CORR.						
TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	7.639,53	7.639,53
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SP. INCR. ATT. FIN.						
TOTALE PROGRAMMA 05	28.321,14	0,00	0,00	28.321,14	29.933,53	58.254,67
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
1207 PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI						
TITOLO 1	PROG./GOV. RETE SERV.SOC/SAN. E SOC. - SP. CORR.	0,00	0,00	0,00	5.149,62	89.487,90	94.637,52
TOTALE PROGRAMMA 07		0,00	0,00	0,00	5.149,62	89.487,90	94.637,52
1209 PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
TITOLO 1	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SP. CORR.	0,00	0,00	0,00	7.509,48	31.220,28	38.729,76
TITOLO 2	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SP. C/CAP.	0,00	0,00	0,00	74.800,00	42.809,66	117.609,66
TOTALE PROGRAMMA 09		0,00	0,00	0,00	82.309,48	74.029,94	156.339,42
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	323.101,03	727.392,84	1.050.493,87

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	DENOMINAZIONE		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)				
MISSIONE 13					
1307 PROGRAMMA 07					
TITOLO 1					
ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SP. CORR.	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	6.582,75 6.548,25 13.131,00	
TOTALE PROGRAMMA 07	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	6.582,75 6.548,25 13.131,00	
TOTALE MISSIONE 13	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	6.582,75 6.548,25 13.131,00	
MISSIONE 14					
1401 PROGRAMMA 01					
TITOLO 1					
INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SP. CORR.	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	41,32 41,32 82,64	
TOTALE PROGRAMMA 01	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	41,32 41,32 82,64	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
	RS	CP	CS	RS	CP	TP
DENOMINAZIONE						
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)			TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			0,00	0,00	0,00
	RS	CP	CS	41,32	41,32	82,64
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO					
5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
TITOLO 4	Q. CAP. AMM. MUTUI E PRESTITI OBB. - RIMB. PRESTITI			0,00	0,00	0,00
	RS	CP	CS	331.072,46	331.072,46	331.072,46
TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			0,00	0,00	0,00
	RS	CP	CS	331.072,46	331.072,46	331.072,46
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
	RS	CP	CS	331.072,46	331.072,46	331.072,46
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
TITOLO 7	SERVIZI C/TERZI E PARTITE DI GIRO - SP. C/TERZI E PARTITE DI GIRO			0,00	0,00	0,00
	RS	CP	CS	86.988,35	754.532,99	841.521,34





RENDICONTO DEL TESORIERE		CONTO	T O T A L E
DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			2.439.482,56
RISCOSSIONI (+)	1.248.157,10	5.487.858,97	6.736.016,07
PAGAMENTI (-)	1.459.906,01	5.411.903,70	6.871.809,71
	DIFFERENZA		2.303.688,92
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021			2.303.688,92

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		2.303.688,92
	(-)	0,00
	(+)	177.508,07
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		2.481.196,99

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		2.303.688,92
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(A)	84.675,50
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021	(A) + (B)	84.675,50

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

MI , LI 31/12/2021

IL TESORIERE  
 BANCO BPM S.P.A.



ENTE 1314900 COMUNE DI MISSAGLIA

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020

REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 2388  
RISCOSSE DA RISCOUTERE  
A COPERTURA

CONTO DI DIRITTO  
2.439.482,56  
6.736.016,07

CONTO DI FATTO  
2.439.482,56  
6.736.016,07

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE  
-----  
9.175.498,63

U S C I T E

DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020

MANDATI EMESSI DA N. 1 A N. 2564  
PAGATI DA PAGARE  
A COPERTURA

CONTO DI DIRITTO  
6.871.809,71

CONTO DI FATTO  
6.871.809,71

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE  
-----  
6.871.809,71

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

2.303.688,92  
2.303.688,92

FIDO CONCESSO



# COMUNE DI MISSAGLIA

## Provincia di Lecco

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - ZAMPRONI VITTORIA

ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONE DI SCARICO
	GENNAIO	232/21	500,00	GENNAIO			
	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
	MARZO			MARZO			
	APRILE			APRILE			
	MAGGIO			MAGGIO			
	GIUGNO			GIUGNO	rev.1115/1122 2021	500,00	det.83 del 05/07/2021
	LUGLIO	1275/21	500,00	LUGLIO			
	AGOSTO			AGOSTO			
	SETTEMBRE			SETTEMBRE	rev.1673/1675 2021	500,00	det.123 del 04/10/2021
	OTTOBRE	1861/21	500,00	OTTOBRE			
	NOVEMBRE	di cui in cassa		NOVEMBRE			
	DICEMBRE	spese effettuate		DICEMBRE	rev.46/49 2022	500,00	det.174 del 31/12/2021
	TOTALE.....		1.500,00		TOTALE.....	1.500,00	

L'ECONOMO  
Vittoria Zamproni



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dot. Lorenza Usielli

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'  
Missaglia, 31/01/2022



# COMUNE DI MISSAGLIA

## Provincia di Lecco

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ZAMPRONI VITTORIA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	NR. ORDINATIVO	IMPORTO	
	GENNAIO proventi fotocopie					
	FEBBRAIO proventi fotocopie					
	MARZO proventi fotocopie					
	APRILE proventi fotocopie					
	MAGGIO proventi fotocopie					
	GIUGNO proventi fotocopie					
	LUGLIO proventi fotocopie					
	AGOSTO proventi fotocopie					
	SETTEMBRE proventi fotocopie	3 del 02/09/21	20,00	1676/21	20,00	
	OTTOBRE proventi fotocopie					
	NOVEMBRE proventi fotocopie					
	DICEMBRE proventi fotocopie					
TOTALE.....			20,00		20,00	

Missaglia

li. 31/01/2022

L'AGENTE CONTABILE  
Zamproni Vittoria



Il presente conto contiene n. 1 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Missaglia

li. 31/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Lorenza Usugli  
*Lorenza Usugli*



# COMUNE DI MISSAGLIA

## Provincia di Lecco

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE COMIZZOLI COSETTA - 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	NR ORDINATIVO	IMPORTO	
	GENNAIO - diritti segr./carte identità		162,97			
	FEBBRAIO - diritti segr./carte identità		279,52	174-175-176	162,97	
	MARZO diritti segr./carte identità		396,33	449-450-451	279,52	
	APRILE diritti segr./carte identità		200,08	611-612-613	396,33	
	MAGGIO diritti segr./carte identità		681,94	820-821-822	200,08	
	GIUGNO diritti segr./carte identità		367,34	967-968-969	681,94	
	LUGLIO diritti segr./carte identità		476,34	1126-1127-1128	367,34	
	AGOSTO diritti segr./carte identità			1292-1293-1294	476,34	
	SETTEMBRE diritti segr./carte identità					
	OTTOBRE diritti segr./carte identità					
	NOVEMBRE diritti segr./carte identità					
	DICEMBRE diritti segr./carte identità					
	TOTALE.....		2564,52	TOTALE.....	2564,52	

Missaglia

li 30.07.2021

Il presente conto contiene n. 07 registrazioni in n. 1 pagine

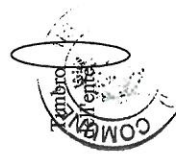
VISTO DI REGOLARITA'



L'AGENTE CONTABILE

Comizzoli Cosetta

*Cosetta P. O. 2021*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Lorena Usueli

*Lorena Usueli*

Missaglia

li 30.07.2021





# COMUNE DI MISSAGLIA

## Provincia di Lecco

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE MUSMANNO PIERA - 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	NR ORDINATIVO	IMPORTO	
	GENNAIO - diritti segr./carte identità		200,93			
	FEBBRAIO - diritti segr./carte identità		245,35	171-172-173	200,93	
	MARZO diritti segr./carte identità		268,08	446-447-448	245,35	
	APRILE diritti segr./carte identità		190,34	608-609-610	268,08	
	MAGGIO diritti segr./carte identità		513,72	826-827-828	190,34	
	GIUGNO diritti segr./carte identità		691,83	964-965-966	513,72	
	LUGLIO diritti segr./carte identità		269,26	1123-1124-1125-1134	691,83	
	AGOSTO diritti segr./carte identità		669,38	1289-1290-1291	269,26	
	SETTEMBRE diritti segr./carte identità		587,56	1502.1503-1504	669,38	
	OTTOBRE diritti segr./carte identità		626,54	1725-1726-1727	587,56	
	NOVEMBRE diritti segr./carte identità		604,08	1924-1925-1926	626,54	
	DICEMBRE diritti segr./carte identità		546,50	2141-2142-2143	604,08	
	TOTALE.....		5413,57	13-14-15 TOTALE.....	546,50 5413,57	

Missaglia

li, 31.01.2022

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'



L'AGENTE CONTABILE

Musmanno Piera



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Lorenza Usueli

Missaglia

li, 31.01.2022



# COMUNE DI MISSAGLIA

## Provincia di Lecco

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CATTANEO GIACOMINA - 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	NR ORDINATIVO	IMPORTO	
	GENNAIO - diritti segr./carte identità		222,19		222,19	
	FEBBRAIO - diritti segr./carte identità		414,78	177-178-179	414,78	
	MARZO diritti segr./carte identità		236,16	452-453-454	236,16	
	APRILE diritti segr./carte identità		526,19	614-615-616	526,19	
	MAGGIO diritti segr./carte identità		556,7	823-824-825	526,19	
	GIUGNO diritti segr./carte identità		514,56	961-962-963	556,7	
	LUGLIO diritti segr./carte identità		670,22	1129-1130-1131	514,56	
	AGOSTO diritti segr./carte identità		637,52	1295-1296-1297	670,22	
	SETTEMBRE diritti segr./carte identità		2.119,14	1505-1506-1507	637,52	
	OTTOBRE diritti segr./carte identità		1.064,52	1728-1729-1730	2.119,14	
	NOVEMBRE diritti segr./carte identità		620,38	1921-1922-1923	1.064,52	
	DICEMBRE diritti segr./carte identità		728,14	2138-2139-2140	620,38	
	TOTALE.....		8.310,50	10-11-12	728,14	
				TOTALE.....	8.310,50	

Missaglia

li, 31.01.2022

Il presente conto contiene n.12 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Missaglia

li, 31.01.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dot. Lorena Usueli



L'AGENTE CONTABILE

Cattaneo Giacomina





# COMUNE DI MISSAGLIA

## Provincia di Lecco

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - CASETTI LUCIO & C. SAS  
ILLUMINAZIONE VOTIVA 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO .....					
	FEBBRAIO .....					
	MARZO .....					
	APRILE: illuminazione votiva					
	MAGGIO .....					
	GIUGNO .....		rev. 850		7.823,32	illuminazione votiva
	LUGLIO .....					
	AGOSTO .....					
	SETTEMBRE .....					
	OTTOBRE .....					
	NOVEMBRE .....					
	DICEMBRE .....					
	TOTALE.....				7.823,32	



L'AGENTE CONTABILE  
**Casetti Lucio S.r.l.**  
Via Edgardo De Amicis, 52 - 20122 MILANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dot. Lorenza Usicelli

Missaglia li 31 gennaio 2022

Il presente conto contiene n. 1 registrazioni in n. 1.1. pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Missaglia li 31 gennaio 2022

