

RENDICONTO DI GESTIONE 2022

ALLEGATO 10 — Conto del Tesoriere

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO		ESERCIZIO 2022
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE RISCOSSIONI(TR)	
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
10101	TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 3.190.080,22 RC 22.590.509,07 TR 25.780.589,29	
10102	TIPOLOGIA 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	
10103	TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	
10104	TIPOLOGIA 104: Compartecipazioni di tributi	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	
10105	TIPOLOGIA 105: Compartecipazioni di tributi	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	
10301	TIPOLOGIA 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	
10302	TIPOLOGIA 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	
10000	TOTALE TITOLO 01 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 3.190.080,22 RC 22.590.509,07 TR 25.780.589,29	
TITOLO 2: Trasferimenti correnti				
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 588.090,09 RC 2.161.589,31 TR 2.749.679,40	
20102	TIPOLOGIA 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO		ESERCIZIO 2022
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)	

R TS00P114 358640					
			! PREVISIONI DEFINITIVE !	TOTALE	
			! DI CASSA(CS)(1) !	RISCOSSIONI(TR)	
TITOLO 2: Trasferimenti correnti					
20103	TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
20104	TIPOLOGIA 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
20000	TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti	RS	0,00 RR	588.090,09	
		CP	0,00 RC	2.161.589,31	
		CS	0,00 TR	2.749.679,40	
TITOLO 3: Entrate extratributarie					
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00 PR	3.968.866,05	
		CP	0,00 RC	14.392.443,69	
		CS	0,00 TR	18.361.309,74	
30101	TIPOLOGIA 101: Vendita di beni	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
30102	TIPOLOGIA 102: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
30103	TIPOLOGIA 103: Proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
30200	TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00 PR	138.661,75	
		CP	0,00 RC	494.480,21	
		CS	0,00 TR	633.141,96	
30201	TIPOLOGIA 201: Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 3

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	! RESIDUI ATTIVI AL ! RISCOSSIONI IN !	
		! 1/1/2022(RS)(1) ! C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE ! RISCOSSIONI IN !	
		! DI COMPETENZA(CP)(1) ! C/COMPETENZA(RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE ! TOTALE !	
		! DI CASSA(CS)(1) ! RISCOSSIONI(TR)	
TITOLO 3: Entrate extratributarie			
30202	TIPOLOGIA 202: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00 PR
		CP	0,00 RC
			0,00

	R TS00P114 358640	CS	0,00 PR	0,00
30203	TIPOLOGIA 203: Entrate da Imprese derivanti dall'attivita'di controllo e repressione delle irregolarita'e degli ill	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
30204	TIPOLOGIA 204: Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivita'di controllo e repressione delle irre	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	14,68 149.120,57 149.135,25
30301	TIPOLOGIA 301: Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
30302	TIPOLOGIA 302: Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
30303	TIPOLOGIA 303: Altri interessi attivi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
30401	TIPOLOGIA 401: Rendimenti da fondi comuni di investimento	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
30402	TIPOLOGIA 402: Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
30403	TIPOLOGIA 403: Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 4

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE RISCOSSIONI(TR)
TITOLO 3: Entrate extratributarie			
30499	TIPOLOGIA 499: Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
30501	TIPOLOGIA 501: Indennizzi di assicurazione	RS CP	0,00 PR 0,00 RC

		R TS00P114	358640		
		CS		0,00 TR	0,00
30502	TIPOLOGIA 502: Rimborsi in entrata	RS		0,00 PR	0,00
		CP		0,00 RC	0,00
		CS		0,00 TR	0,00
30599	TIPOLOGIA 599: Altre entrate correnti n.a.c.	RS		0,00 PR	0,00
		CP		0,00 RC	0,00
		CS		0,00 TR	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
30000	TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie	RS		0,00 RR	4.180.540,37
		CP		0,00 RC	15.797.877,56
		CS		0,00 TR	19.978.417,93
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TITOLO 4: Entrate in conto capitale				
40100	TIPOLOGIA 100: Tributi in conto capitale	RS		0,00 PR	18.513,10
		CP		0,00 RC	309.816,59
		CS		0,00 TR	328.329,69
40101	TIPOLOGIA 101: Imposte da sanatorie e condoni	RS		0,00 PR	0,00
		CP		0,00 RC	0,00
		CS		0,00 TR	0,00
40102	TIPOLOGIA 102: Altre imposte in conto capitale	RS		0,00 PR	0,00
		CP		0,00 RC	0,00
		CS		0,00 TR	0,00
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	RS		0,00 PR	229.997,71
		CP		0,00 RC	309.014,01
		CS		0,00 TR	539.011,72

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 5

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO		ESERCIZIO 2022
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE RISCOSSIONI(TR)	
-----	-----	-----	-----	-----
	TITOLO 4: Entrate in conto capitale			
40201	TIPOLOGIA 201: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40202	TIPOLOGIA 202: Contributi agli investimenti da Famiglie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40203	TIPOLOGIA 203: Contributi agli investimenti da Imprese	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40204	TIPOLOGIA 204: Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40205	TIPOLOGIA 205: Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

40206	TIPOLOGIA 206: Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40300	TIPOLOGIA 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	6.500,00 209.666,86 216.166,86
40301	TIPOLOGIA 301: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40302	TIPOLOGIA 302: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40303	TIPOLOGIA 303: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40304	TIPOLOGIA 304: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 6

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO ESERCIZIO 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL	RISCOSSIONI IN
		1/1/2022(RS)(1)	C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE RISCOSSIONI(TR)
TITOLO 4: Entrate in conto capitale			
40305	TIPOLOGIA 305: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
40306	TIPOLOGIA 306: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
40307	TIPOLOGIA 307: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzati pregressi da amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
40308	TIPOLOGIA 308: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzati pregressi da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
40309	TIPOLOGIA 309: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzati pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
40310	TIPOLOGIA 310: Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
40311	TIPOLOGIA 311: Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR

R TS00P114 358640

40312	TIPOLOGIA 312: Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40313	TIPOLOGIA 313: Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40314	TIPOLOGIA 314: Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	381,20 278.724,16 279.105,36

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 7

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE RISCOSSIONI(TR)
TITOLO 4: Entrate in conto capitale			
40401	TIPOLOGIA 401: Alienazione di beni materiali	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
40402	TIPOLOGIA 402: Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
40403	TIPOLOGIA 403: Alienazione di beni immateriali	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
40501	TIPOLOGIA 501: Permessi di costruire	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
40502	TIPOLOGIA 502: Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
40503	TIPOLOGIA 503: Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
40504	TIPOLOGIA 504: Altre entrate in conto capitale n.a.c.	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
40000 TOTALE TITOLO 04 Entrate in conto capitale		RS CP	0,00 RR 0,00 RC
			307.821,25 2.267.019,00

R TS00P114 358640
CS 0,00 TR 2.574.840,25

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100	TIPOLOGIA 100: Alienazione di attività finanziarie	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00
-------	--	---

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 8

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO ESERCIZIO 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL	RISCOSSIONI IN
		1/1/2022(RS)(1)	C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE RISCOSSIONI(TR)

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50101	TIPOLOGIA 101: Alienazione di partecipazioni	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00
50102	TIPOLOGIA 102: Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00
50103	TIPOLOGIA 103: Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00
50104	TIPOLOGIA 104: Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00
50200	TIPOLOGIA 200: Riscossione crediti di breve termine	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00
50201	TIPOLOGIA 201: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00
50202	TIPOLOGIA 202: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00
50203	TIPOLOGIA 203: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00
50204	TIPOLOGIA 204: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00
50205	TIPOLOGIA 205: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00
50206	TIPOLOGIA 206: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE RISCOSSIONI(TR)

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50207	TIPOLOGIA 207: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00
50208	TIPOLOGIA 208: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00
50209	TIPOLOGIA 209: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00
50210	TIPOLOGIA 210: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00
50300	TIPOLOGIA 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00
50301	TIPOLOGIA 301: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00
50302	TIPOLOGIA 302: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00
50303	TIPOLOGIA 303: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00
50304	TIPOLOGIA 304: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00
50305	TIPOLOGIA 305: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mon	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00
50306	TIPOLOGIA 306: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI IN

R TS00P114 358640

	DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(RC)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE RISCOSSIONI(TR)

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50307	TIPOLOGIA 307: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00
50308	TIPOLOGIA 308: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00
50309	TIPOLOGIA 309: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00
50310	TIPOLOGIA 310: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00
50311	TIPOLOGIA 311: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00
50312	TIPOLOGIA 312: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00
50313	TIPOLOGIA 313: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00
50314	TIPOLOGIA 314: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Priva	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00
50315	TIPOLOGIA 315: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Re	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00
50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziari e	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00
50401	TIPOLOGIA 401: Riduzione di altre attivita'finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 11

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE RISCOSSIONI(TR)

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

R TS00P114 358640					
50402	TIPOLOGIA 402: Riduzione di altre attivita' finanziarie verso Famiglie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50403	TIPOLOGIA 403: Riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50404	TIPOLOGIA 404: Riduzione di altre attivita' finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50405	TIPOLOGIA 405: Riduzione di altre attivita' finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50406	TIPOLOGIA 406: Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50407	TIPOLOGIA 407: Prelievi da depositi bancari	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50408	TIPOLOGIA 408: Entrate da derivati di ammortamento	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50000	TOTALE TITOLO 05 Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
<hr/>					
TITOLO 6: Accensione Prestiti					
60100	TIPOLOGIA 100: Emissione di titoli obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60101	TIPOLOGIA 101: Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

‡Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 12

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO		ESERCIZIO 2022
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE RISCOSSIONI(TR)	
<hr/>		<hr/>		
TITOLO 6: Accensione Prestiti		<hr/>		
60102	TIPOLOGIA 102: Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	RS	0,00	PR
		CP	0,00	RC
		CS	0,00	TR
60200	TIPOLOGIA 200: Accensione prestiti a breve termine	RS	0,00	PR
		CP	0,00	RC
		CS	0,00	TR
60201	TIPOLOGIA 201: Finanziamenti a breve termine	RS	0,00	PR
				0,00

		R TS00P114	358640		
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60202	TIPOLOGIA 202: Anticipazioni	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60300	TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	PR	64.540,87
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	64.540,87
60301	TIPOLOGIA 301: Finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60302	TIPOLOGIA 302: Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60303	TIPOLOGIA 303: Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60400	TIPOLOGIA 400: Altre forme di indebitamento	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60402	TIPOLOGIA 402: Accensione Prestiti - Leasing finanziario	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60403	TIPOLOGIA 403: Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 13

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO		ESERCIZIO 2022
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE RISCOSSIONI(TR)	
TITOLO 6: Accensione Prestiti				
60404	TIPOLOGIA 404: Accensione Prestiti - Derivati	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
60000	TOTALE TITOLO 06 Accensione Prestiti	RS CP CS	0,00 RR 0,00 RC 0,00 TR	64.540,87 0,00 64.540,87
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
70100	TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
70101	TIPOLOGIA 101: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS CP	0,00 PR 0,00 RC	0,00 0,00

R TS00P114 358640
CS 0,00 TR 0,00

70000 TOTALE TITOLO 07 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00 RR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	
90100 TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	RS 0,00 PR 7.906,92 CP 0,00 RC 6.631.387,12 CS 0,00 TR 6.639.294,04
90101 TIPOLOGIA 101: Altre ritenute	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00
90102 TIPOLOGIA 102: Ritenute su redditi da lavoro dipendente	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00
90103 TIPOLOGIA 103: Ritenute su redditi da lavoro autonomo	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00

¶Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 14

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO ESERCIZIO 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL	RISCOSSIONI IN
		1/1/2022(RS)(1)	C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE RISCOSSIONI(TR)

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90104 TIPOLOGIA 104: Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00
90199 TIPOLOGIA 199: Altre entrate per partite di giro	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00
90200 TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	RS 0,00 PR 21.829,71 CP 0,00 RC 57.950,91 CS 0,00 TR 79.780,62
90201 TIPOLOGIA 201: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00
90202 TIPOLOGIA 202: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00
90203 TIPOLOGIA 203: Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00
90204 TIPOLOGIA 204: Depositi di/presso terzi	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00

R TS00P114 358640

90205	TIPOLOGIA 205: Riscossione imposte e tributi per conto terzi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90299	TIPOLOGIA 299: Altre entrate per conto terzi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90000	TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	RR	29.736,63
		CP	0,00	RC	6.689.338,03
		CS	0,00	TR	6.719.074,66
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	PR	8.360.809,43
		CP	0,00	RC	49.506.332,97
		CS	0,00	TR	57.867.142,40

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

ESERCIZIO 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL	RISCOSSIONI IN
		1/1/2022(RS)(1)	C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)
!	!	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE RISCOSSIONI(TR) !

TITOLO 9: Servizi istituzionali, generali e di gestione

(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 16

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
		1/1/2022(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
!	!	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP) !

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 PROGRAMMA 01 Organi istituzionali

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	43.952,05
		CP	0,00	PC	605.458,48
		CS	0,00	TP	649.410,53
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	1.394,78
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.394,78
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	01 organi istituzionali	RS	0,00 PR	45.346,83
		CP	0,00 PC	605.458,48
		CS	0,00 TP	650.805,31

0102	PROGRAMMA 02 Segreteria generale			
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	207.313,18
		CP	0,00 PC	1.518.405,23
		CS	0,00 TP	1.725.718,41
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	3.580,70
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	3.580,70
	TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	02 Segreteria generale	RS	0,00 PR	210.893,88
		CP	0,00 PC	1.518.405,23
		CS	0,00 TP	1.729.299,11

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 17

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)

MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
0103	PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	318.681,69
		CP	0,00 PC	1.961.486,95
		CS	0,00 TP	2.280.168,64
	TITOLO 02 spese in conto capitale	RS	0,00 PR	23.740,59
		CP	0,00 PC	26.285,89
		CS	0,00 TP	50.026,48
	TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	0,00 PR	342.422,28
		CP	0,00 PC	1.987.772,84
		CS	0,00 TP	2.330.195,12

0104 PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

R TS00P114 358640

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	491.049,36
		CP	0,00 PC	508.245,16
		CS	0,00 TP	999.294,52
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	0,00 PR	491.049,36
	i	CP	0,00 PC	508.245,16
		CS	0,00 TP	999.294,52

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 18

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)
<hr/>			

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0105 PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	493.817,59
		CP	0,00 PC	1.388.822,35
		CS	0,00 TP	1.882.639,94
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	88.059,19
		CP	0,00 PC	651.026,03
		CS	0,00 TP	739.085,22
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	0,00 PR	581.876,78
		CP	0,00 PC	2.039.848,38
		CS	0,00 TP	2.621.725,16

0106 PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	174.923,19
		CP	0,00 PC	895.379,48
		CS	0,00 TP	1.070.302,67
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00

R TS00P114 358640

CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	06 Ufficio tecnico	RS	0,00	PR	174.923,19
		CP	0,00	PC	895.379,48
		CS	0,00	TP	1.070.302,67

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 19

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0107 PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR	19.018,05
	CP	0,00	PC	555.864,09
	CS	0,00	TP	574.882,14
TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
	CP	0,00	PC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
	CP	0,00	PC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e sta to civile	RS	0,00	PR	19.018,05
		CP	0,00	PC	555.864,09
		CS	0,00	TP	574.882,14

0108 PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi

TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR	106.159,08
	CP	0,00	PC	505.721,58
	CS	0,00	TP	611.880,66
TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	35.502,59
	CP	0,00	PC	91.008,65
	CS	0,00	TP	126.511,24
TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
	CP	0,00	PC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	08 Statistica e sistemi informativi	RS	0,00	PR	141.661,67
		CP	0,00	PC	596.730,23
		CS	0,00	TP	738.391,90

0109 PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
	CP	0,00	PC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
		1/1/2022(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
0109 PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 09 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			
TITOLO 01 Spese correnti		RS 0,00 PR 84.559,46 CP 0,00 PC 485.396,64 CS 0,00 TP 569.956,10	
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 10 Risorse umane		RS 0,00 PR 84.559,46 CP 0,00 PC 485.396,64 CS 0,00 TP 569.956,10	
0111 PROGRAMMA 11 Altri servizi generali			
TITOLO 01 Spese correnti		RS 0,00 PR 895,51 CP 0,00 PC 330.688,02 CS 0,00 TP 331.583,53	
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

ESERCIZIO 2022

RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
1/1/2022(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
0111	PROGRAMMA	11 Altri servizi generali		
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA		11 Altri servizi generali	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	895,51 330.688,02 331.583,53
0112	PROGRAMMA	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le regioni)		
	TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA		12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le regioni)	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	2.092.647,01 9.523.788,55 11.616.435,56
MISSIONE 02 Giustizia				
0201	PROGRAMMA	01 Uffici giudiziari		
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE	PAG. 22	
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY			COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)
MISSIONE 02 Giustizia				

0201	PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari			
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
0202	PROGRAMMA 02 Casa circondariale e altri servizi			
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02 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 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)			
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 23

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)
MISSIONE 02 Giustizia			
0203	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP

R TS00P114 358640

TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTALE PROGRAMMA	03 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	02 Giustizia	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza			
-----	-----	-----	-----	-----
0301	PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa			
-----	-----	-----	-----	-----
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	84.791,34
		CP	0,00 PC	1.401.273,20
		CS	0,00 TP	1.486.064,54
-----	-----	-----	-----	-----
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	58.325,36
		CP	0,00 PC	108.028,01
		CS	0,00 TP	166.353,37
-----	-----	-----	-----	-----
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
-----	-----	-----	-----	-----
TOTALE PROGRAMMA	01 Polizia locale e amministrativa	RS	0,00 PR	143.116,70
		CP	0,00 PC	1.509.301,21
		CS	0,00 TP	1.652.417,91

‡Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 24

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)
-----	-----	-----	-----
MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza		
-----	-----	-----	-----
0302	PROGRAMMA 02 Sistema integrato di sicurezza urbana		
-----	-----	-----	-----
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
-----	-----	-----	-----
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
-----	-----	-----	-----
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC

		R TS00P114 358640		
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
0303	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 25

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)
MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	
0303	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	
TOTALE PROGRAMMA	03 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	03 ordine pubblico e sicurezza	RS 0,00 PR 143.116,70 CP 0,00 PC 1.509.301,21 CS 0,00 TP 1.652.417,91
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	
0401	PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica	
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 93.237,82 CP 0,00 PC 714.488,04 CS 0,00 TP 807.725,86
TITOLO 02	spese in conto capitale	RS 0,00 PR 32.279,51 CP 0,00 PC 43.529,49

	R TS00P114	358640		
	CS	0,00	TP	75.809,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Istruzione prescolastica	RS	0,00	PR 125.517,33
		CP	0,00	PC 758.017,53
		CS	0,00	TP 883.534,86

0402	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione	RS	0,00	PR 237.769,96
	TITOLO 01 Spese correnti	CP	0,00	PC 564.849,04
		CS	0,00	TP 802.619,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 26

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)
<hr/>			

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0402	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione	RS	0,00	PR 141.708,40
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	CP	0,00	PC 241.316,69
		CS	0,00	TP 383.025,09
	TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Altri ordini di istruzione	RS	0,00	PR 379.478,36
		CP	0,00	PC 806.165,73
		CS	0,00	TP 1.185.644,09

0403 PROGRAMMA 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR 0,00

	R TS00P114	358640		
	CP	0,00	PR	0,00
	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti			
	RS	0,00	PR	0,00
	CP	0,00	PC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 27

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
---	-------------------------------	----------------

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)

MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio
----------	-------------------------------------

0404	PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria
------	---------------------------------------

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	04 Istruzione universitaria	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

0405	PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore
------	---

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	2.300,00
		CP	0,00	PC	4.700,00
		CS	0,00	TP	7.000,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio			
0405 PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore			
TOTALE PROGRAMMA	05 Istruzione tecnica superiore	RS 0,00 PR 2.300,00 CP 0,00 PC 4.700,00 CS 0,00 TP 7.000,00	
0406 PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione			
TITOLO 01 Spese correnti		RS 0,00 PR 847.675,20 CP 0,00 PC 2.174.254,87 CS 0,00 TP 3.021.930,07	
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS 0,00 PR 22.278,24 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 22.278,24	
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	06 servizi ausiliari all'istruzione	RS 0,00 PR 869.953,44 CP 0,00 PC 2.174.254,87 CS 0,00 TP 3.044.208,31	
0407 PROGRAMMA 07 Diritto allo studio			
TITOLO 01 Spese correnti		RS 0,00 PR 325.919,48 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 325.919,48	
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)

R TS00P114 358640

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
		DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
		DI CASSA(CS)(1)	(TP)
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio			
0407 PROGRAMMA 07 Diritto allo studio			
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 07 Diritto allo studio		RS 0,00 PR 325.919,48 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 325.919,48	
0408 PROGRAMMA 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)			
TITOLO 01 Spese correnti		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 03 spese per incremento attivita' finanziarie		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		RS 0,00 PR 1.703.168,61 CP 0,00 PC 3.743.138,13 CS 0,00 TP 5.446.306,74	
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			
0501 PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011	RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 30
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)

MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	R TS00P114 358640
<hr/>		
0501	PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 1.060,26 CP 0,00 PC 261.069,03 CS 0,00 TP 262.129,29
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 23.840,78 CP 0,00 PC 262.562,43 CS 0,00 TP 286.403,21
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS 0,00 PR 24.901,04 CP 0,00 PC 523.631,46 CS 0,00 TP 548.532,50
<hr/>		
0502	PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 321.679,14 CP 0,00 PC 1.414.254,02 CS 0,00 TP 1.735.933,16
TITOLO 02	spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 687.389,61 CS 0,00 TP 687.389,61
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011	RENDICONTO DEL TESORIERE	PAG. 31
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	
0502	PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TOTALE PROGRAMMA	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS 0,00 PR 321.679,14 CP 0,00 PC 2.101.643,63 CS 0,00 TP 2.423.322,77

R TS00P114 358640					
0503	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attivita' culturali (solo per le Regioni)				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attivita' 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	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	0,00	PR	346.580,18
		CP	0,00	PC	2.625.275,09
		CS	0,00	TP	2.971.855,27
MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				
0601	PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	180.381,64
		CP	0,00	PC	269.397,83
		CS	0,00	TP	449.779,47
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011	RENDICONTO DEL TESORIERE			PAG.	32
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)		
MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				
0601	PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero				
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	627.873,16
		CS	0,00	TP	627.873,16
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

R TS00P114 358640

TOTALE PROGRAMMA	01 Sport e tempo libero	RS	0,00	PR	180.381,64
		CP	0,00	PC	897.270,99
		CS	0,00	TP	1.077.652,63

0602	PROGRAMMA 02 Giovani				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR	31.304,34
		CP	0,00	PC	92.450,07
		CS	0,00	TP	123.754,41
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	2.569,62
		CP	0,00	PC	162.245,49
		CS	0,00	TP	164.815,11
	TITOLO 03 spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	02 Giovani	RS	0,00	PR	33.873,96
		CP	0,00	PC	254.695,56
		CS	0,00	TP	288.569,52

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 33

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)

MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
----------	--

0603	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	03 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	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00	PR	214.255,60
		CP	0,00	PC	1.151.966,55

		R TS00P114	358640		
		CS		0,00 TP	1.366.222,15
MISSIONE	07 Turismo				
0701	PROGRAMMA	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	115.825,20	
		CP	0,00 PC	185.197,73	
		CS	0,00 TP	301.022,93	
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	517.403,59	
		CS	0,00 TP	517.403,59	
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 34

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)

MISSIONE	07 Turismo			
0701	PROGRAMMA	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS	0,00 PR	115.825,20
		CP	0,00 PC	702.601,32
		CS	0,00 TP	818.426,52
0702	PROGRAMMA	02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00

		R TS00P114	358640	
		CS	0,00	TP
TOTALE MISSIONE		RS	0,00	PR
07 Turismo		CP	0,00	PC
		CS	0,00	TP
			115.825,20	
			702.601,32	
			818.426,52	

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 35

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio

TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR	57.728,61
	CP	0,00	PC	795.795,61
	CS	0,00	TP	853.524,22
TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	58.655,89
	CP	0,00	PC	9.048,46
	CS	0,00	TP	67.704,35
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
	CP	0,00	PC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
	CP	0,00	PC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio	RS	0,00	PR	116.384,50
	CP	0,00	PC	804.844,07
	CS	0,00	TP	921.228,57

0802 PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
	CP	0,00	PC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
	CP	0,00	PC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
	CP	0,00	PC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
	CP	0,00	PC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
0802	PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		
TOTALE PROGRAMMA	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
0803	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	116.384,50 804.844,07 921.228,57
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
0901	PROGRAMMA 01 Difesa del suolo		
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)

R TS00P114 358640

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
		DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
		DI CASSA(CS)(1)	(TP)
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
0901	PROGRAMMA 01 Difesa del suolo		
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Difesa del suolo	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
0902	PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
	TITOLO 01 Spese correnti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	708.140,08 1.294.954,38 2.003.094,46
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	39.998,92 1.755.494,33 1.795.493,25
	TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	748.139,00 3.050.448,71 3.798.587,71
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011	RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 38
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		

0903	PROGRAMMA 03 Rifiuti	R TS00P114 358640
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 821.619,23 CP 0,00 PC 11.032.229,93 CS 0,00 TP 11.853.849,16
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 Rifiuti	RS 0,00 PR 821.619,23 CP 0,00 PC 11.032.229,93 CS 0,00 TP 11.853.849,16

0904	PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato	
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 12.319,30 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 12.319,30
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 39

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0904 PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato

TOTALE PROGRAMMA	04 Servizio idrico integrato	RS 0,00 PR 12.319,30 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 12.319,30
------------------	------------------------------	---

0905 PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00
-----------	----------------	-----------------

		R TS00P114	358640		
		CP	0,00	PR	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05 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 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 40

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
MISSIONE , PROGRAMMA , TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
0906	PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	06 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 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00

			R TS00P114	358640		
TITOLO	02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO	03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO	04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0908	PROGRAMMA	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
TITOLO	01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO	02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 41

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
0908	PROGRAMMA	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
TITOLO	03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS
			0,00
			PR
			0,00
			CP
			0,00
			TP
			0,00
TITOLO	04	Rimborso Prestiti	RS
			0,00
			PR
			0,00
			CP
			0,00
			TP
TOTALE PROGRAMMA		08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RS
			0,00
			PR
			0,00
			CP
			0,00
			TP
			0,00
0909	PROGRAMMA	09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (
TITOLO	01	Spese correnti	RS
			0,00
			PR
			0,00
			CP
			0,00
			TP
			0,00
TITOLO	02	Spese in conto capitale	RS
			0,00
			PR
			0,00
			CP
			0,00
			TP
			0,00

R TS00P114 358640

TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE	09 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	0,00	PR	1.582.077,53
		CP	0,00	PC	14.082.678,64
		CS	0,00	TP	15.664.756,17

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 42

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

1001	PROGRAMMA 01 Trasporto ferroviario				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	01 Trasporto ferroviario	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1002	PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	17.209,71
		CP	0,00	PC	334.400,00
		CS	0,00	TP	351.609,71
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00

R TS00P114	358640	
CP	0,00	PC
CS	0,00	TP
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		
RS	0,00	PR
CP	0,00	PC
CS	0,00	TP

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 43

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			
1002 PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale			
TOTALE PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale		RS 0,00 PR 17.209,71 CP 0,00 PC 334.400,00 CS 0,00 TP 351.609,71	
1003 PROGRAMMA 03 Trasporto per vie d'acqua			
TITOLO 01 Spese correnti		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 03 spese per incremento di attivita' finanziarie		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03 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 04 Altre modalita' di trasporto			
TITOLO 01 Spese correnti		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO		ESERCIZIO 2022
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)	
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'				
1004	PROGRAMMA 04 Altre modalita' di trasporto			
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04 Altre modalita' di trasporto	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00
1005	PROGRAMMA 05 Viabilita' e infrastrutture stradali			
	TITOLO 01 Spese correnti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 623.454,06 PC 2.434.994,82 TP 3.058.448,88	
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 285.783,57 PC 2.925.890,82 TP 3.211.674,39	
	TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	05 Viabilita' e infrastrutture stradali	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 909.237,63 PC 5.360.885,64 TP 6.270.123,27	
1006	PROGRAMMA 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilita'			
	TITOLO 01 Spese correnti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO		ESERCIZIO 2022
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	

R TS00P114 358640

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
		DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
		DI CASSA(CS)(1)	(TP)
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilita'		
1006	PROGRAMMA 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobili		
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il d iritto alla mobili	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilita'	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	926.447,34 5.695.285,64 6.621.732,98
MISSIONE	11 Soccorso civile		
1101	PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile		
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	33.480,47 90.087,51 123.567,98
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Sistema di protezione civile	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	33.480,47 90.087,51 123.567,98

†Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
		1/1/2022(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
		DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
		DI CASSA(CS)(1)	(TP)

MISSIONE

11 Soccorso civile

1102	PROGRAMMA	02 Interventi a seguito di calamita' naturali			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	125.458,14
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	125.458,14
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	02 Interventi a seguito di calamita' naturali	RS	0,00 PR	125.458,14
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	125.458,14
1103	PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 47

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
		1/1/2022(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE

11 Soccorso civile

1103 PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile

TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la p rotezione civile	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

TOTALE MISSIONE	11 Soccorso civile	R TS00P114	358640		
		RS	0,00	PR	
		CP	0,00	PC	
		CS	0,00	TP	
			158.938,61		
			90.087,51		
			249.026,12		
-----	MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
-----	1201	PROGRAMMA	01 Interventi per l'infanzia e di minori e per asili nido		
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
			354.515,79		
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
			10.160,49		
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
			0,00		
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
			0,00		
TOTALE PROGRAMMA	01 Interventi per l'infanzia e di minori e per asili nido	RS	0,00	PR	
		CP	0,00	PC	
		CS	0,00	TP	
		354.515,79			
		1.210.501,49			
		1.565.017,28			
-----	1202	PROGRAMMA	02 Interventi per la disabilita'		
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
			201.180,89		
			316.386,44		
			517.567,33		
-----	Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011	RENDICONTO DEL TESORIERE			PAG. 48
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074	ROSIGNANO SOLVAY	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022		
-----	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)	
-----	MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
-----	1202	PROGRAMMA	02 Interventi per la disabilita'		
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
			0,00		
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
			0,00		
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
			0,00		

R TS00P114 358640

TOTALE PROGRAMMA	02 Interventi per la disabilita'	RS	0,00	PR	201.180,89
		CP	0,00	PC	316.386,44
		CS	0,00	TP	517.567,33

1203 PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani

TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
	CP	0,00	PC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
	CP	0,00	PC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03 spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
	CP	0,00	PC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
	CP	0,00	PC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	03 Interventi per gli anziani	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 49

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1204 PROGRAMMA 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR	46.646,35
	CP	0,00	PC	4.159,00
	CS	0,00	TP	50.805,35
TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
	CP	0,00	PC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
	CP	0,00	PC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
	CP	0,00	PC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	0,00	PR	46.646,35
		CP	0,00	PC	4.159,00
		CS	0,00	TP	50.805,35

1205 PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie

R TS00P114 358640			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 50

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
1205	PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie	RS 0,00 PR 463.978,55 CP 0,00 PC 306.827,65 CS 0,00 TP 770.806,20	
TOTALE PROGRAMMA	05 Interventi per le famiglie	RS 0,00 PR 463.978,55 CP 0,00 PC 306.827,65 CS 0,00 TP 770.806,20	
1206	PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa		
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 417.768,60 CP 0,00 PC 239.599,57 CS 0,00 TP 657.368,17	
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 83.093,10 CS 0,00 TP 83.093,10	
TITOLO 03	spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	06 Interventi per il diritto alla casa	RS 0,00 PR 417.768,60 CP 0,00 PC 322.692,67 CS 0,00 TP 740.461,27	
1207	PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 441.437,68 CP 0,00 PC 1.464.610,34 CS 0,00 TP 1.906.048,02	

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 51

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
		1/1/2022(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
1207	PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS 0,00 PR 441.437,68 CP 0,00 PC 1.464.610,34 CS 0,00 TP 1.906.048,02	
1208	PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo		
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 131.641,98 CP 0,00 PC 92.161,50 CS 0,00 TP 223.803,48	
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	08 Cooperazione e associazionismo	RS 0,00 PR 131.641,98 CP 0,00 PC 92.161,50 CS 0,00 TP 223.803,48	
1209	PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale		
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 39.997,36 CP 0,00 PC 113.003,13 CS 0,00 TP 153.000,49	
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 103.395,00	

R TS00P114 358640
CS 0,00 TP 103.395,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 52

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
1209	PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale		
	TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	39.997,36 216.398,13 256.395,49
1210	PROGRAMMA 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		
	TITOLO 01 Spese correnti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	2.097.167,20 3.933.737,22 6.030.904,42

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 53

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	R TS00P114 358640	DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE	13 Tutela della salute				
1301	PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA				
TITOLO 01	Spese correnti		RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	
TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	
1302	PROGRAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superio				
TITOLO 01	Spese correnti		RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	
TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superio		RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	
1303	PROGRAMMA 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d				
TITOLO 01	Spese correnti		RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	
TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	03 servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d		RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG.	54
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)	
MISSIONE	13 Tutela della salute				

1304	PROGRAMMA 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 0,00 0,00
1305	PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 03	spese per incremento di attivita' finanziarie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	05 servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 0,00 0,00
1306	PROGRAMMA 06 Servizio sanitario regionale - restituzion maggiori gettiti SSN		
TITOLO 01	Spese correnti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 0,00 0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 55

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)
MISSIONE	13 Tutela della salute		
1306	PROGRAMMA 06 Servizio sanitario regionale - restituzion maggiori gettiti SSN		
TOTALE PROGRAMMA	06 servizio sanitario regionale - restituzion maggio ri gettiti SSN	RS CP	0,00 PR 0,00 PC 0,00

		R TS00P114	358640		
		CS	0,00	TP	0,00
1307	PROGRAMMA 07 ulteriori spese in materia sanitaria				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07 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 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011	RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG.	56	
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.000074 ROSIGNANO SOLVAY	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)		
MISSIONE	13 Tutela della salute				
1308	PROGRAMMA 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)				
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08 Politica regionale unitaria per la tutela della sa lute (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

		R TS00P114	358640		
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività'			
1401	PROGRAMMA	01 Industria, PMI e Artigianato			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA	01 Industria, PMI e Artigianato		RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
1402	PROGRAMMA	02 Commercio - reti distributive - totela dei consumatori			
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011	RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG.	57	
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)		
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività'				
1402	PROGRAMMA	02 Commercio - reti distributive - totela dei consumatori			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	389.549,73
		CP	0,00	PC	170.661,40
		CS	0,00	TP	560.211,13
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Commercio - reti distributive - totela dei consumi	RS	0,00	PR	389.549,73

			R TS00P114	358640		
		tori	CP	0,00	PC	170.661,40
			CS	0,00	TP	560.211,13
1403	PROGRAMMA	03 Ricerca e innovazione				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

‡Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 58

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)	
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività'		
1403	PROGRAMMA	03 Ricerca e innovazione	
TOTALE PROGRAMMA	03 Ricerca e innovazione	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
1404	PROGRAMMA	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità'	
	TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 16.516,13 CP 0,00 PC 188.133,15 CS 0,00 TP 204.649,28
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità'	RS 0,00 PR 16.516,13 CP 0,00 PC 188.133,15 CS 0,00 TP 204.649,28	

R TS00P114 358640			
1405	PROGRAMMA 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		
TITOLO 01	Spese correnti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 59

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività'

1405	PROGRAMMA 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP

TOTALE PROGRAMMA	05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
------------------	---	----------------	-------------------------------

TOTALE MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività'	RS CP CS	406.065,86 358.794,55 764.860,41
-----------------	--	----------------	--

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1501	PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		
TITOLO 01	Spese correnti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP

R TS00P114 358640

TOTALE PROGRAMMA	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1502 PROGRAMMA 02 Formazione professionale

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 60

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			

1502 PROGRAMMA 02 Formazione professionale

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	02 Formazione professionale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1503 PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 61

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)
MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
1503	PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione			
TOTALE PROGRAMMA	03 Sostegno all'occupazione		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
1504	PROGRAMMA 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)			
TITOLO 01	Spese correnti		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 02	spese in conto capitale		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la for mazione 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 profession ale		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
1601	PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
TITOLO 01	Spese correnti		RS 0,00 PR 6.048,30 CP 0,00 PC 36.326,84 CS 0,00 TP 42.375,14	
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE	PAG. 62	
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)

MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
1601	PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS	0,00 PR	6.048,30
		CP	0,00 PC	36.326,84
		CS	0,00 TP	42.375,14
1602	PROGRAMMA 02 Caccia e pesca			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Caccia e pesca	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 63

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)

MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		
1603	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo		
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP

R TS00P114 358640

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo	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	6.048,30
		CP	0,00	PC	36.326,84
		CS	0,00	TP	42.375,14
MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
1701	PROGRAMMA 01 Fonti energetiche				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	17.042,07
		CS	0,00	TP	17.042,07
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	11.943,69
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	11.943,69
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

‡Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 64

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)
MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	
1701	PROGRAMMA 01 Fonti energetiche	
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Fonti energetiche	RS 0,00 PR 11.943,69 CP 0,00 PC 17.042,07 CS 0,00 TP 28.985,76
1702	PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le	
		55agina p

R TS00P114 358640

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le	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	11.943,69
		CP	0,00	PC	17.042,07
		CS	0,00	TP	28.985,76

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

1801 PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 65

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

1801 PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie terri

RS 0,00 PR 0,00

			R TS00P114 358640		
		toriali	CP	0,00	PC
			CS	0,00	0,00
				TP	
1802	PROGRAMMA	02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo p)			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
	TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 66

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)
MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	
1802	PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo p)	
TOTALE PROGRAMMA	02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo p)	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 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00

R TS00P114 358640
CS 0,00 TP 0,00

TOTALE PROGRAMMA	01 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 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	
	TITOLO 01 Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 67

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)
MISSIONE	19 Relazioni internazionali		
1902	PROGRAMMA 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)		
TITOLO 02	spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	02 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 01 Fondo di riserva		
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00	

R TS00P114 358640
CS 0,00 TP 0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Fondo di riserva RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 68

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
		1/1/2022(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2002 PROGRAMMA 02 Fondo crediti di difficile esigibilita'

TITOLO 01 Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 Fondo crediti di difficile esigibilita'	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
---	---

2003 PROGRAMMA 03 Altri fondi	
TITOLO 01 Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 Altri fondi	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
---------------------------------	---

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
---	---

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 69

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)
MISSIONE	50 Debito pubblico			
5001	PROGRAMMA 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
	TITOLO 01 Spese correnti		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01 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 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
	TITOLO 01 Spese Correnti		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
	TITOLO 04 Rimborso prestiti		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 1.137.471,97 CS 0,00 TP 1.137.471,97	
TOTALE PROGRAMMA	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 1.137.471,97 CS 0,00 TP 1.137.471,97	
TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 1.137.471,97 CS 0,00 TP 1.137.471,97	
MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie			
6001	PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria			
	TITOLO 01 Spese correnti		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 70

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)
MISSIONE	50 Debito pubblico			

MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie			
6001	PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria			
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 05	chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesorerie/cassiere	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi			
9901	PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 07	Spese per conto terzi e partite di giro	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	206.425,11 6.249.495,40 6.455.920,51
TOTALE PROGRAMMA	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	206.425,11 6.249.495,40 6.455.920,51
9902	PROGRAMMA 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN			
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 0,00 0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 71

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2022	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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)
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi		
9902	PROGRAMMA 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN		
TITOLO 07	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	0,00 PR
			0,00

	R TS00P114 358640		
	CP	0,00	PC
	CS	0,00	0,00
	RS	0,00	PR
TOTALE PROGRAMMA	02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00
	CP	0,00	PC
	CS	0,00	TP
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	0,00	206.425,11
	CP	0,00	PC
	CS	0,00	TP
	TOTALE MISSIONI	RS	0,00 PR
		CP	10.127.091,44
		CS	0,00 RC
		RS	51.661.834,76
		CP	61.788.926,20
		CS	

(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

†Allegato n.17/3 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 72

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO ESERCIZIO 2022
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022			31.807.145,86
RISCOSSIONI(+)	8.360.809,43	! 49.506.332,97	57.867.142,40
PAGAMENTI(-)	10.127.091,44	! 51.661.834,76	61.788.926,20
	DIFFERENZA		27.885.362,06
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI(-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-)			0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2022		!	27.885.362,06

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	27.885.362,06
(-)	0,00
(+)	103.795,44
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	27.989.157,50

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2022 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	27.885.362,06
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (a)	3.765.514,43
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA 31 DICEMBRE 2022 (b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (a)+(b)	3.765.514,43

R TS00P114 358640
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
....., LI 31/12/2022

IL TESORIERE