

# **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 CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	3.190.080,22 22.590.509,07 25.780.589,29
10102	TIPOLOGIA 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
10103	TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
10104	TIPOLOGIA 104: Compartecipazioni di tributi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
10105	TIPOLOGIA 105: Compartecipazioni di tributi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
10301	TIPOLOGIA 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
10302	TIPOLOGIA 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
10000	TOTALE TITOLO 01 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS CP CS	0,00 RR 0,00 RC 0,00 TR	3.190.080,22 22.590.509,07 25.780.589,29

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	588.090,09 2.161.589,31 2.749.679,40
20102	TIPOLOGIA 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 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 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 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)

30202	TIPOLOGIA 202: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00

R TS00P114 358640

		CS	0,00	TR	0,00
30203	TIPOLOGIA 203: Entrate da Imprese derivanti dall'attivita'di controllo e repressione delle irregolarita'e degli ill	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30204	TIPOLOGIA 204: Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivita'di controllo e repressione delle irre	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	RS	0,00	PR	14,68
		CP	0,00	RC	149.120,57
		CS	0,00	TR	149.135,25
30301	TIPOLOGIA 301: Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30302	TIPOLOGIA 302: Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30303	TIPOLOGIA 303: Altri interessi attivi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30401	TIPOLOGIA 401: Rendimenti da fondi comuni di investimento	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30402	TIPOLOGIA 402: Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30403	TIPOLOGIA 403: Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e a vanzi	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. 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	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00	PR	72.997,89
		CP	0,00	RC	761.833,09
		CS	0,00	TR	834.830,98
30501	TIPOLOGIA 501: Indennizzi di assicurazione	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00

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

!	!	!	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 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 pubbl	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40300	TIPOLOGIA 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	0,00	PR	6.500,00
		CP	0,00	RC	209.666,86
		CS	0,00	TR	216.166,86
40301	TIPOLOGIA 301: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministra	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40302	TIPOLOGIA 302: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40303	TIPOLOGIA 303: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione E	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40304	TIPOLOGIA 304: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di ammini	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. 6

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

40305	TIPOLOGIA 305: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Impres	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40306	TIPOLOGIA 306: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unio	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40307	TIPOLOGIA 307: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40308	TIPOLOGIA 308: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40309	TIPOLOGIA 309: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi 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
40310	TIPOLOGIA 310: Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40311	TIPOLOGIA 311: Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

40312	TIPOLOGIA 312: Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40313	TIPOLOGIA 313: Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40314	TIPOLOGIA 314: Altri trasferimenti in conto capitale 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
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	PR	381,20
		CP	0,00	RC	278.724,16
		CS	0,00	TR	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	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40402	TIPOLOGIA 402: Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40403	TIPOLOGIA 403: Alienazione di beni immateriali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	PR	52.429,24
		CP	0,00	RC	1.159.797,38
		CS	0,00	TR	1.212.226,62
40501	TIPOLOGIA 501: Permessi di costruire	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40502	TIPOLOGIA 502: Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40503	TIPOLOGIA 503: Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40504	TIPOLOGIA 504: Altre entrate in conto capitale n.a.c.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

40000	TOTALE TITOLO 04 Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	307.821,25
		CP	0,00	RC	2.267.019,00

## 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 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

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 a gevolato da Famiglie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50208	TIPOLOGIA 208: Riscossione crediti di breve termine a tasso non a gevolato da Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50209	TIPOLOGIA 209: Riscossione crediti di breve termine a tasso non a gevolato da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50210	TIPOLOGIA 210: Riscossione crediti di breve termine a tasso non a gevolato 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
50300	TIPOLOGIA 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50301	TIPOLOGIA 301: Riscossione crediti di medio-lungo 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
50302	TIPOLOGIA 302: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50303	TIPOLOGIA 303: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50304	TIPOLOGIA 304: Riscossione crediti di medio-lungo 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
50305	TIPOLOGIA 305: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mon	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50306	TIPOLOGIA 306: Riscossione crediti di medio-lungo 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		RISCOSSIONI IN	
		1/1/2022(RS)(1)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE		RISCOSSIONI IN	

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

		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, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		

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

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)

TITOLO 6: Accensione Prestiti

60102	TIPOLOGIA 102: Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
60200	TIPOLOGIA 200: Accensione prestiti a breve termine	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
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 cartolarizzazioni	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	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60000 TOTALE TITOLO 06 Accensione Prestiti					
		RS	0,00	RR	64.540,87
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	64.540,87
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70100	TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
70101	TIPOLOGIA 101: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00

		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

!	!	!	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 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/preso terzi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

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

PAG. 15

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 9: Servizi istituzionali, generali e di gestione

(1) I tesoreri 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

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

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



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
		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)

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
					PAG. 19

Allegato n.17/2 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
--	------------------	-------------------------------	----------------

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 stato 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 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						
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	
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, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE		PAGAMENTI IN	
		DI COMPETENZA(CP) (1)		C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE		TOTALE PAGAMENTI	
		DI CASSA(CS) (1)		(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	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	11 Altri servizi generali	RS	0,00	PR	895,51
		CP	0,00	PC	330.688,02
		CS	0,00	TP	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	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	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le regioni)	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	0,00	PR	2.092.647,01
		CP	0,00	PC	9.523.788,55
		CS	0,00	TP	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		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	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	
!	!	!	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		02 Giustizia			
0203	PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		
	TITOLO	02	Spese in conto capitale	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00

TITOLO 04		Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
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
<hr/>						
TOTALE MISSIONE		02 Giustizia	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
MISSIONE		03 Ordine pubblico e sicurezza				
<hr/>						
0301	PROGRAMMA	01 Polizia locale e amministrativa				
<hr/>						
	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
<hr/>						
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			

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

**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
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
TOTALE MISSIONE			03 Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
MISSIONE			04 Istruzione e diritto allo studio			
0401	PROGRAMMA	01 Istruzione prescolastica				
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

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

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	237.769,96
		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)

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0402 PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	141.708,40
		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	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00
RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

-----  
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



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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 28

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	

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 29

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)	

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			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	
					RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(RS)(1)		PAGAMENTI IN 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		05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			
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
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

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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
	MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
<hr/>							
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

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
<hr/>							
0602	PROGRAMMA	02 Giovani					
<hr/>							
	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
<hr/>							
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		

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 p er le Regioni)		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00

		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	07 Turismo	RS	0,00	PR	115.825,20
		CP	0,00	PC	702.601,32
		CS	0,00	TP	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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 36

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		PAGAMENTI IN	
					DI COMPETENZA(CP) (1)		C/COMPETENZA(PC)	
					PREVISIONI DEFINITIVE		TOTALE PAGAMENTI	
					DI CASSA(CS) (1)		(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	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	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	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 l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE			08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	0,00	PR	116.384,50	
				CP	0,00	PC	804.844,07	
				CS	0,00	TP	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	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. 37

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, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		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					
0901	PROGRAMMA	01 Difesa del suolo						
	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				RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
0902	PROGRAMMA	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	TITOLO 01	spese correnti		RS	0,00	PR	708.140,08	
				CP	0,00	PC	1.294.954,38	
				CS	0,00	TP	2.003.094,46	
	TITOLO 02	spese in conto capitale		RS	0,00	PR	39.998,92	
				CP	0,00	PC	1.755.494,33	
				CS	0,00	TP	1.795.493,25	
	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				RS	0,00	PR	748.139,00	
				CP	0,00	PC	3.050.448,71	
				CS	0,00	TP	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				
	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

!	!	!	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 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	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	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 Co muni	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
-----					
0908	PROGRAMMA 08 Qualit� 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 attività 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			08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		RS	0,00
					CP	0,00
					CS	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
				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	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 sosten ibile 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 del l'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

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00
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. 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	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		04 Altre modalita' di trasporto	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1005	PROGRAMMA 05 Viabilita' e infrastrutture stradali					
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	623.454,06
			CP	0,00	PC	2.434.994,82
			CS	0,00	TP	3.058.448,88
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	285.783,57
			CP	0,00	PC	2.925.890,82
			CS	0,00	TP	3.211.674,39
	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 Viabilita' e infrastrutture stradali	RS	0,00	PR	909.237,63
			CP	0,00	PC	5.360.885,64
			CS	0,00	TP	6.270.123,27
1006	PROGRAMMA 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobili					
	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

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)	

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			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	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 Politica regionale unitaria per i trasporti e il d iritto alla mobili			RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE		10 Trasporti e diritto alla mobilita'			RS	0,00	PR	926.447,34
					CP	0,00	PC	5.695.285,64
					CS	0,00	TP	6.621.732,98
MISSIONE			11 Soccorso civile					
1101	PROGRAMMA	01 Sistema di protezione civile						
	TITOLO 01	Spese correnti			RS	0,00	PR	33.480,47
					CP	0,00	PC	90.087,51
					CS	0,00	TP	123.567,98
	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 sistema di protezione civile			RS	0,00	PR	33.480,47
					CP	0,00	PC	90.087,51
					CS	0,00	TP	123.567,98
♀Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE					
			PAG. 46					

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 46

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		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 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		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	158.938,61
						CP	0,00	PC	90.087,51
						CS	0,00	TP	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	354.515,79		
				CP	0,00	PC	1.200.341,00		
				CS	0,00	TP	1.554.856,79		
	TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	10.160,49		
				CS	0,00	TP	10.160,49		
	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 Interventi per l'infanzia e di minori e per asili nido		RS	0,00	PR	354.515,79		
				CP	0,00	PC	1.210.501,49		
				CS	0,00	TP	1.565.017,28		
1202	PROGRAMMA	02 Interventi per la disabilita'							
	TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00	PR	201.180,89		
				CP	0,00	PC	316.386,44		
				CS	0,00	TP	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	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		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
1202	PROGRAMMA	02 Interventi per la disabilita'				
	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 per la disabilita'		R TS00P114 358640		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			
!	!	!	!	!	!	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		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	463.978,55
		CP	0,00	PC	306.827,65
		CS	0,00	TP	770.806,20
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. 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				
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 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					
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

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	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 Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	0,00	PR	39.997,36
		CP	0,00	PC	216.398,13
		CS	0,00	TP	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	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	10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	0,00	PR	2.097.167,20
		CP	0,00	PC	3.933.737,22
		CS	0,00	TP	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	
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, 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	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 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1302	PROGRAMMA	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superio				
	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		02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superio	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1303	PROGRAMMA	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d				
	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		03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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	
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2022(RS) (1)	!	C/RESIDUI(PR)
!	!	!	-----		!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	DI COMPETENZA(CP) (1)	!	C/COMPETENZA(PC)
!	!	!	-----		!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	DI CASSA(CS) (1)	!	(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	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	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1305	PROGRAMMA	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari				
	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	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1306	PROGRAMMA	06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN				
	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

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	
!	!	!	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		13 Tutela della salute			
1306	PROGRAMMA	06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN			
TOTALE PROGRAMMA	06	Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN	RS	0,00	PR
			CP	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.00074 ROSIGNANO SOLVAY

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

ESERCIZIO 2022

!	!	!	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	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 salute (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE	13 Tutela della salute	RS	0,00	PR	0,00
-----------------	------------------------	----	------	----	------

			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
MISSIONE			14 Sviluppo economico e competitivita'			
<hr/>						
1401	PROGRAMMA	01 Industria, PMI e Artigianato				
<hr/>						
	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
<hr/>						
TOTALE PROGRAMMA		01 Industria, PMI e Artigianato	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

1402 PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela 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	
-----		-----		-----	
!	!	!	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		14 Sviluppo economico e competitivita'				
<hr/>						
1402	PROGRAMMA	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
<hr/>						
	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
<hr/>						
TOTALE PROGRAMMA		02 Commercio - reti distributive - tutela dei consuma	RS	0,00	PR	389.549,73

		tori	R TS00P114 358640	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 competitivita'				
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 utilita'				
	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 utilita'	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 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 attività 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. 59

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)	!
!	!	!	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 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività'	RS 0,00 PR 406.065,86 CP 0,00 PC 358.794,55 CS 0,00 TP 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 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 attività 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 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	R TS00P114 358640	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	
---	--	-------------------------------	--	----------------	--

R TS00P114 358640

		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		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
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
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
		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
TOTALE PROGRAMMA		04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la for mazione professionale (solo per le Regioni)	
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TOTALE MISSIONE		15 Politiche per il lavoro e la formazione profession ale	
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
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
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP

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	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		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	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
<hr/>					
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
<hr/>					
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
<hr/>					
MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
<hr/>					
1701	PROGRAMMA 01 Fonti energetiche				
<hr/>					
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	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	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				
55						



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 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)	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN	!
!	!	!	DI COMPETENZA(CP)(1)	!	C/COMPETENZA(PC)	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI	!
!	!	!	DI CASSA(CS)(1)	!	(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	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
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	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. 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	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		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 finan	RS	0,00	PR	
		ziarie con le altre autonomie territoriali (solo p	CP	0,00	PC	
			CS	0,00	TP	
TOTALE MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e lo	RS	0,00	PR	
		cali	CP	0,00	PC	
			CS	0,00	TP	
MISSIONE		19 Relazioni internazionali				
1901	PROGRAMMA	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo				
	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	

R TS00P114 358640

CS

0,00 TP

0,00

TOTALE PROGRAMMA	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo svilu ppo	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)	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 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

		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 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 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

R TS00P114 358640

			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			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			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			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	1.137.471,97
			CS	0,00	TP	1.137.471,97
TOTALE MISSIONE			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		60 Anticipazioni finanziarie			
6001	PROGRAMMA	01 Restituzione anticipazione di tesoreria			
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO 05	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA		01 Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE		60 Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
MISSIONE		99 Servizi per conto terzi			
9901	PROGRAMMA	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO 07	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	PR 206.425,11
			CP	0,00	PC 6.249.495,40
			CS	0,00	TP 6.455.920,51
TOTALE PROGRAMMA		01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	0,00	PR 206.425,11
			CP	0,00	PC 6.249.495,40
			CS	0,00	TP 6.455.920,51
9902	PROGRAMMA	02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN			
	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. 71

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	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	C/COMPETENZA(PC)
!	!	!	DI COMPETENZA(CP)(1)	!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	DI CASSA(CS)(1)	!	(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	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	RS	0,00	PR	206.425,11
		CP	0,00	PC	6.249.495,40
		CS	0,00	TP	6.455.920,51
TOTALE MISSIONI		RS	0,00	PR	10.127.091,44
		CP	0,00	RC	51.661.834,76
		CS	0,00	TP	61.788.926,20

(1) I tesoreri 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

(-)

(+) 0,00

DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

27.885.362,06

103.795,44

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