

# **RENDICONTO DI GESTIONE 2021**

ALLEGATO 10 — Conto del Tesoriere



CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO ESERCIZIO 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021(RS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
10101	TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS 0,00 PR 3.374.807,53 CP 0,00 RC 22.014.554,29 CS 0,00 TR 25.389.361,82	
10102	TIPOLOGIA 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00	
10103	TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie special	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00	
10104	TIPOLOGIA 104: Compartecipazioni di tributi	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00	
10105	TIPOLOGIA 105: Compartecipazioni di tributi	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00	
10301	TIPOLOGIA 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00	
10302	TIPOLOGIA 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00	
10000	TOTALE TITOLO 01 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS 0,00 RR 3.374.807,53 CP 0,00 RC 22.014.554,29 CS 0,00 TR 25.389.361,82	

TITOLO 2: Trasferimenti correnti			
20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS 0,00 PR 119.053,21 CP 0,00 RC 2.763.685,44 CS 0,00 TR 2.882.738,65	
20102	TIPOLOGIA 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	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 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021(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)

R TS00P114 437372

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	46.410,71
		CP	0,00	RC	7.500,00
		CS	0,00	TR	53.910,71
20000 TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti		RS	0,00	RR	165.463,92
		CP	0,00	RC	2.771.185,44
		CS	0,00	TR	2.936.649,36

TITOLO 3: Entrate extratributarie					
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00	PR	3.415.710,32
		CP	0,00	RC	15.176.265,65
		CS	0,00	TR	18.591.975,97
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	83.617,41
		CP	0,00	RC	574.293,55
		CS	0,00	TR	657.910,96
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 2021	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021(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					
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
		CS	0,00	TR	0,00
30203	TIPOLOGIA 203: Entrate da Imprese 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

R TS00P114 437372					
30204	TIPOLOGIA 204: Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti d all'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	0,00
		CP	0,00	RC	216.464,27
		CS	0,00	TR	216.464,27
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 2021	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021(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	129.367,50
		CP	0,00	RC	647.950,32
		CS	0,00	TR	777.317,82
30501	TIPOLOGIA 501: Indennizzi di assicurazione	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		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

R TS00P114 437372

30000 TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie	RS	0,00	RR	3.628.695,23
	CP	0,00	RC	16.614.973,79
	CS	0,00	TR	20.243.669,02

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100	TIPOLOGIA 100: Tributi in conto capitale	RS	0,00	PR	6.938,00
		CP	0,00	RC	280.984,14
		CS	0,00	TR	287.922,14
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	956.028,04
		CP	0,00	RC	263.331,20
		CS	0,00	TR	1.219.359,24

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 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021(RS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE RISCOSSIONI(TR)

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40201	TIPOLOGIA 201: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40202	TIPOLOGIA 202: Contributi agli investimenti da Famiglie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40203	TIPOLOGIA 203: Contributi agli investimenti da Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40204	TIPOLOGIA 204: Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40205	TIPOLOGIA 205: Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40206	TIPOLOGIA 206: Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	RS	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	0,01
		CP	0,00	RC	92.794,83
		CS	0,00	TR	92.794,84
40301	TIPOLOGIA 301: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

R TS00P114 437372

40302	TIPOLOGIA 302: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
40303	TIPOLOGIA 303: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione E	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
40304	TIPOLOGIA 304: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di ammini	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 6

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

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

ESERCIZIO 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021(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 CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
40306	TIPOLOGIA 306: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unio	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
40307	TIPOLOGIA 307: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzati pregressi da amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
40308	TIPOLOGIA 308: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzati pregressi da Imprese	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
40309	TIPOLOGIA 309: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzati pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
40310	TIPOLOGIA 310: Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
40311	TIPOLOGIA 311: Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
40312	TIPOLOGIA 312: Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
40313	TIPOLOGIA 313: Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
40314	TIPOLOGIA 314: Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS CP	0,00 0,00	PR RC	0,00 538.003,93

Sagina p

R TS00P114 437372 CS 0,00 TR 538.003,93  
 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 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021(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	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	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	0,00
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	RS 0,00 PR 50.806,76 CP 0,00 RC 669.498,52 CS 0,00 TR 720.305,28	
40501	TIPOLOGIA 501: Permessi di costruire	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00	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	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	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	0,00
40000	TOTALE TITOLO 04 Entrate in conto capitale	RS 0,00 RR 1.013.772,81 CP 0,00 RC 1.844.612,62 CS 0,00 TR 2.858.385,43	

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	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 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021(RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)

		R TS00P114 437372		PREVISIONI DEFINITIVE		TOTALE	
				DI CASSA(CS)(1)		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 investimen to	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 termi ne	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 agevo lato 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 agevo lato 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 agevo lato 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 agevo lato 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 agevo lato 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 a gevolato da Amministrazione Pubbliche	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	0,00		

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 9

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO		ESERCIZIO 2021	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021(RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50207	TIPOLOGIA 207: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	RS	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 agevolato da Famiglie	RS	0,00	PR	0,00

7agina p



		gevolato da Imprese	R TS00P114 437372	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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 10

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO		ESERCIZIO 2021	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021(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					
50307	TIPOLOGIA 307: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50308	TIPOLOGIA 308: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50309	TIPOLOGIA 309: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50310	TIPOLOGIA 310: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

R TS00P114 437372				
50311	TIPOLOGIA 311: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50312	TIPOLOGIA 312: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50313	TIPOLOGIA 313: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50314	TIPOLOGIA 314: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50315	TIPOLOGIA 315: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50401	TIPOLOGIA 401: Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 11

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO		ESERCIZIO 2021
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021(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				
50402	TIPOLOGIA 402: Riduzione di altre attività 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 attività 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 attività 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 attività 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

R TS00P114 437372

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 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021(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
		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	191.248,32
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	191.248,32
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

R TS00P114 437372

60403	TIPOLOGIA 403: Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazi	RS	0,00	PR	0,00
	one	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 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021(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	191.248,32
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	191.248,32

## 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	20.566,97
		CP	0,00	RC	5.400.398,66
		CS	0,00	TR	5.420.965,63
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 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021(RS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI IN

11 pagina p

		R TS00P114 437372		DI COMPETENZA(CP)(1)		C/COMPETENZA(RC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro							
90104	TIPOLOGIA 104: Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	RS	0,00	PR		0,00	
		CP	0,00	RC		0,00	
		CS	0,00	TR		0,00	
90199	TIPOLOGIA 199: Altre entrate per partite di giro	RS	0,00	PR		0,00	
		CP	0,00	RC		0,00	
		CS	0,00	TR		0,00	
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	RS	0,00	PR		23.540,30	
		CP	0,00	RC		219.891,53	
		CS	0,00	TR		243.431,83	
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/presto 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		44.107,27	
		CP	0,00	RC		5.620.290,19	
		CS	0,00	TR		5.664.397,46	
		TOTALE TITOLI	RS	0,00	PR	8.418.095,08	
			CP	0,00	RC	48.865.616,33	
			CS	0,00	TR	57.283.711,41	
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 2021			
				RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021(RS)(1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		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 tesorerieri 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. R TS00P114 437372  
 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 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0101	PROGRAMMA 01 Organi istituzionali				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR	58.463,75
		CP	0,00	PC	617.218,64
		CS	0,00	TP	675.682,39
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	11.612,89
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	11.612,89
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 Organi istituzionali		RS	0,00	PR	70.076,64
		CP	0,00	PC	617.218,64
		CS	0,00	TP	687.295,28
0102	PROGRAMMA 02 Segreteria generale				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR	208.135,33
		CP	0,00	PC	1.295.193,80
		CS	0,00	TP	1.503.329,13
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	29.097,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	29.097,00
	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 Segreteria generale		RS	0,00	PR	237.232,33
		CP	0,00	PC	1.295.193,80
		CS	0,00	TP	1.532.426,13
%Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 17	

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

PAG. 17

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO		ESERCIZIO 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	

MISSIONE		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
0103	PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	183.089,85
			CP	0,00 PC	1.423.352,40
			CS	0,00 TP	1.606.442,25
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	20.724,14
			CP	0,00 PC	20.733,05
			CS	0,00 TP	41.457,19
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	0,00 PR	203.813,99
			CP	0,00 PC	1.444.085,45
			CS	0,00 TP	1.647.899,44
0104	PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	1.039.817,76
			CP	0,00 PC	373.928,32
			CS	0,00 TP	1.413.746,08
	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	1.039.817,76
			CP	0,00 PC	373.928,32
			CS	0,00 TP	1.413.746,08
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 2021
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
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	357.830,50
			CP	0,00 PC	1.245.396,66
			CS	0,00 TP	1.603.227,16
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	1.752,53
			CP	0,00 PC	510.475,27

R TS00P114 437372				CS	0,00	TP	512.227,80
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	359.583,03
				CP	0,00	PC	1.755.871,93
				CS	0,00	TP	2.115.454,96
-----							
0106	PROGRAMMA	06 Ufficio tecnico					
	TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00	PR	222.069,59
				CP	0,00	PC	1.331.161,33
				CS	0,00	TP	1.553.230,92
	TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	13.694,50
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	13.694,50
	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 Ufficio tecnico			RS	0,00	PR	235.764,09
				CP	0,00	PC	1.331.161,33
				CS	0,00	TP	1.566.925,42
-----							
0107	PROGRAMMA	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00	PR	36.275,65
				CP	0,00	PC	327.428,58
				CS	0,00	TP	363.704,23
-----							
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE			PAG.	19
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074			ROSIGNANO SOLVAY	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO		ESERCIZIO 2021	
-----			-----		-----		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
-----			-----		-----		
MISSIONE		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
-----			-----				
0107	PROGRAMMA	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
-----			-----				
TOTALE PROGRAMMA	07 elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e sta to civile		RS	0,00	PR	36.275,65	
			CP	0,00	PC	327.428,58	
			CS	0,00	TP	363.704,23	
-----			-----				
0108	PROGRAMMA	08 Statistica e sistemi informativi					
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	63.197,47	



R TS00P114 437372				CP	0,00	PC	553.075,87
				CS	0,00	TP	616.273,34
TITOLO 02	Spese in conto capitale			RS	0,00	PR	96.066,36
				CP	0,00	PC	161.234,35
				CS	0,00	TP	257.300,71
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	159.263,83
				CP	0,00	PC	714.310,22
				CS	0,00	TP	873.574,05
-----							
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
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. 20			
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY				COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO			
				ESERCIZIO 2021			
-----							
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
-----							
MISSIONE		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
-----							
0109	PROGRAMMA	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
-----							
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	93.463,02
				CP	0,00	PC	458.062,48
				CS	0,00	TP	551.525,50
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	93.463,02
				CP	0,00	PC	458.062,48

16agina p

			R TS00P114 437372	CS	0,00	TP	551.525,50
0111	PROGRAMMA	11 Altri servizi generali					
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	26.728,86	
			CP	0,00	PC	1.419,68	
			CS	0,00	TP	28.148,54	
	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. 21	
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY			COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO			ESERCIZIO 2021	
			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(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		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0111	PROGRAMMA	11 Altri servizi generali					
	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	26.728,86	
			CP	0,00	PC	1.419,68	
			CS	0,00	TP	28.148,54	
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	2.462.019,20	
			CP	0,00	PC	8.318.680,43	
			CS	0,00	TP	10.780.699,63	
MISSIONE		02 Giustizia					
0201	PROGRAMMA	01 Uffici giudiziari					

17agina p

R TS00P114 437372

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. 22

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 02 Giustizia

0201 PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari

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

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. 23

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO ESERCIZIO 2021

		RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
--	--	--------------------	--------------

		R TS00P114 437372		1/1/2021(RS) (1)		C/RESIDUI(PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
MISSIONE	02 Giustizia						
0203	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (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	03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE MISSIONE	02 Giustizia	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza						
0301	PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa						
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	127.513,60		
		CP	0,00	PC	1.339.076,16		
		CS	0,00	TP	1.466.589,76		
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	10.840,30		
		CP	0,00	PC	203.110,42		
		CS	0,00	TP	213.950,72		
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA	01 Polizia locale e amministrativa	RS	0,00	PR	138.353,90		
		CP	0,00	PC	1.542.186,58		
		CS	0,00	TP	1.680.540,48		
0302 PROGRAMMA 02 sistema integrato di sicurezza urbana							
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 2021			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza						

R TS00P114 437372

0302	PROGRAMMA	02 Sistema integrato di sicurezza urbana				
	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	Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

0303	PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al d.lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 25

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO ESERCIZIO 2021

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
			1/1/2021(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
			DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
			DI CASSA(CS)(1)	(TP)

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza				
0303	PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)				
TOTALE PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00	PR	138.353,90
			CP	0,00	PC	1.542.186,58
			CS	0,00	TP	1.680.540,48

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

R TS00P114 437372

0401	PROGRAMMA	01 Istruzione prescolastica				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	131.113,14
			CP	0,00	PC	638.463,14
			CS	0,00	TP	769.576,28
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	3.653,92
			CP	0,00	PC	107.865,01
			CS	0,00	TP	111.518,93
	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	134.767,06
			CP	0,00	PC	746.328,15
			CS	0,00	TP	881.095,21

0402	PROGRAMMA	02 Altri ordini di istruzione				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	122.967,74
			CP	0,00	PC	419.202,35
			CS	0,00	TP	542.170,09

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 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		

MISSIONE		04 Istruzione e diritto allo studio				
0402	PROGRAMMA	02 Altri ordini di istruzione				
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	42.736,84
			CP	0,00	PC	169.371,52
			CS	0,00	TP	212.108,36
	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	165.704,58
			CP	0,00	PC	588.573,87
			CS	0,00	TP	754.278,45

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

		R TS00P114 437372	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 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 2021	
			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			1/1/2021(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		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	2.000,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	2.000,00
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

R TS00P114 437372

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 2021
-------------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

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

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

TOTALE PROGRAMMA	05 Istruzione tecnica superiore	RS	0,00	PR	2.000,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	2.000,00

0406	PROGRAMMA	06 Servizi ausiliari all'istruzione
------	-----------	-------------------------------------

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	959.792,36
		CP	0,00	PC	1.806.233,07
		CS	0,00	TP	2.766.025,43
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	7.283,28
		CS	0,00	TP	7.283,28
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	959.792,36
		CP	0,00	PC	1.813.516,35
		CS	0,00	TP	2.773.308,71

0407	PROGRAMMA	07 Diritto allo studio
------	-----------	------------------------

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	221.483,30
		CP	0,00	PC	61.796,84
		CS	0,00	TP	283.280,14
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

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 2021
-------------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------

		RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
--	--	--------------------	--------------



		R TS00P114 437372		1/1/2021(RS)(1)		C/RESIDUI(PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE		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	221.483,30	
			CP	0,00	PC	61.796,84	
			CS	0,00	TP	283.280,14	
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	1.483.747,30	
			CP	0,00	PC	3.210.215,21	
			CS	0,00	TP	4.693.962,51	
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 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS)(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE		05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					

24

agina p

R TS00P114 437372

0501	PROGRAMMA	01 valorizzazione dei beni di interesse storico				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	4.801,87
			CP	0,00	PC	213.526,89
			CS	0,00	TP	218.328,76
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	3.995,83
			CP	0,00	PC	6.690,00
			CS	0,00	TP	10.685,83
	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	8.797,70
			CP	0,00	PC	220.216,89
			CS	0,00	TP	229.014,59
0502	PROGRAMMA	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	157.228,99
			CP	0,00	PC	1.276.587,69
			CS	0,00	TP	1.433.816,68
	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	150.000,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	150.000,00
	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 2021

		RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
		1/1/2021(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
		DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
		DI CASSA(CS)(1)	(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	307.228,99
			CP	0,00	PC	1.276.587,69
			CS	0,00	TP	1.583.816,68
0503	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività 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

R TS00P114 437372

	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	316.026,69
			CP	0,00	PC	1.496.804,58
			CS	0,00	TP	1.812.831,27
<hr/>						
	MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				
<hr/>						
0601	PROGRAMMA	01 Sport e tempo libero				
<hr/>						
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	234.050,97
			CP	0,00	PC	201.623,45
			CS	0,00	TP	435.674,42

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 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
		1/1/2021(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		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	323.926,10
			CS	0,00 TP	323.926,10
	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	01 Sport e tempo libero	RS	0,00 PR		234.050,97
		CP	0,00 PC		525.549,55
		CS	0,00 TP		759.600,52
0602	PROGRAMMA	02 Giovani			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	27.584,94
			CP	0,00 PC	93.412,67

		R TS00P114 437372	CS	0,00	TP	120.997,61
TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	310.032,04
			CS	0,00	TP	310.032,04
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 Giovani			RS	0,00	PR	27.584,94
			CP	0,00	PC	403.444,71
			CS	0,00	TP	431.029,65
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 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
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	261.635,91
			CP	0,00	PC	928.994,26
			CS	0,00	TP	1.190.630,17
MISSIONE 07 Turismo						
0701	PROGRAMMA 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00	PR	86.567,47
			CP	0,00	PC	424.843,37
			CS	0,00	TP	511.410,84

TITOLO 02		Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	250,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	250,00
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. 34
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074		ROSIGNANO SOLVAY	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO		ESERCIZIO 2021		
				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
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	86.817,47
				CP	0,00	PC	424.843,37
				CS	0,00	TP	511.660,84
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	86.817,47
				CP	0,00	PC	424.843,37
				CS	0,00	TP	511.660,84
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 2021		

R TS00P114 437372

		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(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		08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801	PROGRAMMA	01 urbanistica e assetto del territorio					
	TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00	PR	132.696,04
				CP	0,00	PC	712.734,57
				CS	0,00	TP	845.430,61
	TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	175.135,23
				CS	0,00	TP	175.135,23
	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	132.696,04
				CP	0,00	PC	887.869,80
				CS	0,00	TP	1.020.565,84
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 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				

R TS00P114 437372					
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	132.696,04
			CP	0,00 PC	887.869,80
			CS	0,00 TP	1.020.565,84
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	3.527,11
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	3.527,11
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 2021
			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC) (1)	
			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		R TS00P114 437372	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Difesa del suolo		RS	0,00	PR	3.527,11
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	3.527,11
0902	PROGRAMMA	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00	PR	757.130,40
			CP	0,00	PC	1.057.418,81
			CS	0,00	TP	1.814.549,21
TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	306.895,01
			CS	0,00	TP	306.895,01
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 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		RS	0,00	PR	757.130,40
			CP	0,00	PC	1.364.313,82
			CS	0,00	TP	2.121.444,22
						PAG. 38
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 2021	
			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	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	415.859,44
			CP	0,00	PC	10.836.306,49
			CS	0,00	TP	11.252.165,93
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	415.859,44
			CP	0,00	PC	10.836.306,49
			CS	0,00	TP	11.252.165,93



0904	PROGRAMMA	04 Servizio idrico integrato	R TS00P114 437372			
	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	13.763,75
			CS	0,00	TP	13.763,75
	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 2021
				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN
				1/1/2021(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	0,00
			CP	0,00	PC	13.763,75
			CS	0,00	TP	13.763,75
0905	PROGRAMMA	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	585,60
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	585,60
	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	585,60
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	585,60
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 2021	
			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(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		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
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
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
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
PROGRAMMA		08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
TITOLO 01		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE			PAG. 41

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		R TS00P114 437372 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO		ESERCIZIO 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
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 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TOTALE PROGRAMMA	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
0909	PROGRAMMA 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (				
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 03	Spese per incremento attività finanziarie	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TOTALE PROGRAMMA	09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.177.102,55 PC 12.214.384,06 TP 13.391.486,61		

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 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità'				

R TS00P114 437372

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	277.197,59
			CP	0,00	PC	573.101,39
			CS	0,00	TP	850.298,98
	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
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 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilita'					
1002	PROGRAMMA	02 Trasporto pubblico locale				
TOTALE PROGRAMMA	02 Trasporto pubblico locale		RS	0,00	PR	277.197,59
			CP	0,00	PC	573.101,39
			CS	0,00	TP	850.298,98
1003	PROGRAMMA	03 Trasporto per vie d'acqua				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00

		R TS00P114 437372	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 Trasporto per vie d'acqua		RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
1004	PROGRAMMA 04 Altre modalita' di trasporto					
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 44

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO		ESERCIZIO 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
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	653.491,85
		CP	0,00	PC	1.584.435,80
		CS	0,00	TP	2.237.927,65
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	379.777,14
		CP	0,00	PC	1.803.106,98
		CS	0,00	TP	2.182.884,12

		R.TS00P114 437372				
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	05 Viabilita' e infrastrutture stradali	RS	0,00	PR	1.033.268,99	
		CP	0,00	PC	3.387.542,78	
		CS	0,00	TP	4.420.811,77	
<hr/>						
1006	PROGRAMMA 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobili					
<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	
<hr/>						
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE			PAG. 45	
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO			ESERCIZIO 2021	
<hr/>						
			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			1/1/2021(RS)(1)		C/RESIDUI(PR)	
<hr/>						
			PREVISIONI DEFINITIVE		PAGAMENTI IN	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		DI COMPETENZA(CP)(1)		C/COMPETENZA(PC)	
<hr/>						
			PREVISIONI DEFINITIVE		TOTALE PAGAMENTI	
			DI CASSA(CS)(1)		(TP)	
<hr/>						
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilita'					
<hr/>						
1006	PROGRAMMA 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobili					
<hr/>						
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	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	
<hr/>						
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilita'	RS	0,00	PR	1.310.466,58	
		CP	0,00	PC	3.960.644,17	
		CS	0,00	TP	5.271.110,75	
<hr/>						
MISSIONE	11 Soccorso civile					
<hr/>						
1101	PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile					
<hr/>						
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	34.068,41	
		CP	0,00	PC	89.278,16	
		CS	0,00	TP	123.346,57	
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

R TS00P114 437372

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 Sistema di protezione civile	RS	0,00	PR	34.068,41
		CP	0,00	PC	89.278,16
		CS	0,00	TP	123.346,57

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 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	

MISSIONE		11 Soccorso civile			
1102	PROGRAMMA 02 Interventi a seguito di calamita' naturali				
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 Interventi a seguito di calamita' naturali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
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

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO		ESERCIZIO 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
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	RS 0,00 PR 34.068,41 CP 0,00 PC 89.278,16 CS 0,00 TP 123.346,57			
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 329.607,19 CP 0,00 PC 946.065,30 CS 0,00 TP 1.275.672,49			
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 32.967,34 CS 0,00 TP 32.967,34			
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 329.607,19 CP 0,00 PC 979.032,64 CS 0,00 TP 1.308.639,83			
1202	PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita'				
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 191.474,47 CP 0,00 PC 302.233,81 CS 0,00 TP 493.708,28			

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO		ESERCIZIO 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		



		R TS00P114 437372		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'	RS	0,00	PR	191.474,47
			CP	0,00	PC	302.233,81
			CS	0,00	TP	493.708,28
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 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS)(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
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	9.626,10
			CP	0,00	PC	721,83
			CS	0,00	TP	10.347,93
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00

40

agina p

R TS00P114 437372				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	9.626,10
				CP	0,00	PC	721,83
				CS	0,00	TP	10.347,93
1205	PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie						
TITOLO 01	Spese correnti			RS	0,00	PR	191.483,18
				CP	0,00	PC	424.771,96
				CS	0,00	TP	616.255,14
TITOLO 02	Spese in conto capitale			RS	0,00	PR	2.613,92
				CP	0,00	PC	2.342,55
				CS	0,00	TP	4.956,47
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 2021	

R TS00P114 437372

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	447.019,83
		CP	0,00	PC	251.301,96
		CS	0,00	TP	698.321,79
1207	PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
TITOLO 01 Spese correnti		RS	0,00	PR	357.603,45
		CP	0,00	PC	1.231.641,74
		CS	0,00	TP	1.589.245,19
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					PAG. 51
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074		ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	
				ESERCIZIO 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
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	357.603,45
		CP	0,00	PC	1.231.641,74
		CS	0,00	TP	1.589.245,19
1208	PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo				
TITOLO 01 Spese correnti		RS	0,00	PR	108.305,30
		CP	0,00	PC	80.155,29
		CS	0,00	TP	188.460,59
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	R TS00P114 437372	RS	0,00	PR	108.305,30
			CP	0,00	PC	80.155,29
			CS	0,00	TP	188.460,59
1209	PROGRAMMA	09 Servizio necroscopico e cimiteriale				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	44.994,16
			CP	0,00	PC	142.334,86
			CS	0,00	TP	187.329,02
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	62.410,88
			CS	0,00	TP	62.410,88
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 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
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	44.994,16	
		CP	0,00	PC	204.745,74	
		CS	0,00	TP	249.739,90	
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	1.682.727,60	
		CP	0,00	PC	3.476.947,52	

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE		R TS00P114 437372	CS	0,00 TP	5.159.675,12
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074		ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO		ESERCIZIO 2021	
				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(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		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 superiore					
	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 superiore		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 2021	
				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS)(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	

44

agina p

		R TS00P114 437372			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE		13 Tutela della salute			
1304	PROGRAMMA	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi			
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	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 disavanz i 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 sanita ri	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
1306	PROGRAMMA	06 Servizio sanitario regionale - restituzion 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 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE		13 Tutela della salute			
1306	PROGRAMMA	06 Servizio sanitario regionale - restituzion maggiori gettiti SSN			

R TS00P114 437372

TOTALE PROGRAMMA	06 Servizio sanitario regionale - restituzioni gettiti SSN	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1307	PROGRAMMA	07 Ulteriori spese in materia sanitaria			
	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 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	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
			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 attività finanziarie	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. 56

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

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
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP

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
-----------------	------------------------	----	------	----	------





1403	PROGRAMMA	03 Ricerca e innovazione	R TS00P114 437372			
	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 2021
				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN
				1/1/2021(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'				
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	2.831,21
			CP	0,00	PC	82.226,18
			CS	0,00	TP	85.057,39
	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	2.831,21
			CP	0,00	PC	82.226,18
			CS	0,00	TP	85.057,39
1405	PROGRAMMA	05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita' (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. 59
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY			COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO			ESERCIZIO 2021
			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			1/1/2021(RS)(1)		C/RESIDUI(PR)	
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		14 Sviluppo economico e competitivita'				
1405	PROGRAMMA	05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita' (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 competitivita' (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 competitivita'	RS	0,00	PR	97.516,35
			CP	0,00	PC	307.685,38
			CS	0,00	TP	405.201,73
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 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 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1502	PROGRAMMA	02 Formazione professionale				
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE			PAG. 60
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY			COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO			ESERCIZIO 2021

R TS00P114 437372

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
1502	PROGRAMMA 02 Formazione p ofessionale				
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 p ofessionale		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 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				

R TS00P114 437372

1503	PROGRAMMA	03 Sostegno all'occupazione				
<hr/>						
TOTALE PROGRAMMA	03 Sostegno all'occupazione		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1504	PROGRAMMA	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)				
<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 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	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
TOTALE MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
<hr/>						
1601	PROGRAMMA	01 sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
<hr/>						
TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00	PR	9.563,69
			CP	0,00	PC	42.161,16
			CS	0,00	TP	51.724,85

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 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
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		R TS00P114 437372	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
TOTALE PROGRAMMA	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		RS	0,00	PR	9.563,69
			CP	0,00	PC	42.161,16
			CS	0,00	TP	51.724,85
<hr/>						
1602	PROGRAMMA 02 Caccia e pesca					
<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	02 Caccia e pesca		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
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 2021	
<hr/>						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS)(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
<hr/>						
MISSIONE		16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
<hr/>						
1603	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo					
<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 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/>						

		R TS00P114 437372				
TOTALE MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00	PR	9.563,69	
		CP	0,00	PC	42.161,16	
		CS	0,00	TP	51.724,85	

MISSIONE		17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
1701	PROGRAMMA	01 Fonti energetiche				
	TITOLO 01	Spese correnti				
		RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	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. 64

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO		ESERCIZIO 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		

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	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1702	PROGRAMMA	02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le				
	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 div ersificazione delle fonti energetiche (solo per le	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

R TS00P114 437372

TOTALE MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

1801 PROGRAMMA 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 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

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 territoriali	RS	0,00	PR	0,00
		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 2021

R TS00P114 437372

		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(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		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 ziarie con le altre autonomie territoriali (solo p		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE		18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e lo cali		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE		19 Relazioni internazionali					
1901	PROGRAMMA 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo						
TITOLO 01		Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02		Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03		Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04		Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				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 2021	
				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(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)	

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 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	



MISSIONE		19 Relazioni internazionali		R TS00P114 437372		
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 2021

		R TS00P114 437372				
		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 2021
				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
				1/1/2021(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 50 Debito pubblico						
5001	PROGRAMMA 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
TITOLO 01 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
5002	PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
TITOLO 01 Spese Correnti		RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

R TS00P114 437372

TITOLO 04	Rimborso prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.256.512,09
		CS	0,00	TP	1.256.512,09
TOTALE PROGRAMMA	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.256.512,09
		CS	0,00	TP	1.256.512,09
TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.256.512,09
		CS	0,00	TP	1.256.512,09
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 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI(TP)		
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	437.872,18
		CP	0,00	PC	5.358.153,44
		CS	0,00	TP	5.796.025,62

TOTALE PROGRAMMA		01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	0,00	PR	437.872,18
			CP	0,00	PC	5.358.153,44
			CS	0,00	TP	5.796.025,62
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

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO		ESERCIZIO 2021	
			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DE CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)

(1) I tesoriери 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.

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO		ESERCIZIO 2021
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE	
	RESIDUI	COMPETENZA		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			27.669.408,53	
RISCOSSIONI(+)	8.418.095,08	48.865.616,33	57.283.711,41	
PAGAMENTI(-)	9.630.613,87	43.515.360,21	53.145.974,08	
	DIFFERENZA		31.807.145,86	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+)			0,00	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI(-)			0,00	

59agina p



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
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
		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	437.872,18
		CP	0,00	PC	5.358.153,44
		CS	0,00	TP	5.796.025,62
TOTALE MISSIONI		RS	0,00	PR	9.630.613,87
		CP	0,00	RC	43.515.360,21
		CS	0,00	TP	53.145.974,08

(1) I tesoriери 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.

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021			27.669.408,53
RISCOSSIONI(+)	8.418.095,08	48.865.616,33	57.283.711,41
PAGAMENTI(-)	9.630.613,87	43.515.360,21	53.145.974,08
	DIFFERENZA		31.807.145,86
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 2021			31.807.145,86

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(-)	31.807.145,86
	(+)	0,00
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		632.988,79
		32.440.134,65

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2021 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	31.807.145,86
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (a)	3.905.682,50
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA 31 DICEMBRE 2021 (b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (a)+(b)	3.905.682,50

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

LI 31/12/2021

IL TESORIERE

*Patrizia Galesi*

VISTO DI REGOLARITA'

LI 14.02.2022

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

ROBERTO GUZZELLI

*A. M. Bui*