

# RENDICONTO DI GESTIONE 2021

ALLEGATO 10 — Conto del Tesoriere

R TS00P114 437372  
 Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 1  
 CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO ESERCIZIO 2021  
 TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

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

TITOLO 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 speciali	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

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 2

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO ESERCIZIO 2021  
 TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

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

TITOLO 2: Trasferimenti correnti			
20103	TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
20104	TIPOLOGIA 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
20000	TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti	RS CP CS	0,00 RR 0,00 RC 0,00 TR

TITOLO 3: Entrate extratributarie			
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
30101	TIPOLOGIA 101: Vendita di beni	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
30102	TIPOLOGIA 102: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
30103	TIPOLOGIA 103: Proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
30200	TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
30201	TIPOLOGIA 201: Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR

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
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 3: Entrate extratributarie			
30202	TIPOLOGIA 202: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
30203	TIPOLOGIA 203: Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR

30204	TIPOLOGIA 204: Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irre	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 216.464,27 216.464,27
30301	TIPOLOGIA 301: Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
30302	TIPOLOGIA 302: Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
30303	TIPOLOGIA 303: Altri interessi attivi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
30401	TIPOLOGIA 401: Rendimenti da fondi comuni di investimento	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
30402	TIPOLOGIA 402: Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
30403	TIPOLOGIA 403: Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e a vanzi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 4

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2021
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021(RS)(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC) TOTALE RISCOSSIONI(TR)

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30499	TIPOLOGIA 499: Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	129.367,50 647.950,32 777.317,82
30501	TIPOLOGIA 501: Indennizzi di assicurazione	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
30502	TIPOLOGIA 502: Rimborsi in entrata	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
30599	TIPOLOGIA 599: Altre entrate correnti n.a.c.	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 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
<b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>				
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	RISCOSSIONI IN
		1/1/2021(RS)(1)	C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE RISCOSSIONI(TR)

**TITOLO 4: Entrate in conto capitale**

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 6

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2021
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021(RS)(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC) 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 PR 0,00 RC 0,00 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 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40307	TIPOLOGIA 307: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disava nzi pregressi da amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40308	TIPOLOGIA 308: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disava nzi pregressi da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40309	TIPOLOGIA 309: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disava nzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40310	TIPOLOGIA 310: Altri trasferimenti in conto capitale da amministr azioni pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40311	TIPOLOGIA 311: Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40312	TIPOLOGIA 312: Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40313	TIPOLOGIA 313: Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzio ni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40314	TIPOLOGIA 314: Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immater iali	RS CP	0,00 PR 0,00 RC	538.003,93

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	RISCOSSIONI IN
		1/1/2021(RS)(1)	C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE RISCOSSIONI(TR)
<b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>			
40401	TIPOLOGIA 401: Alienazione di beni materiali	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00	
40402	TIPOLOGIA 402: Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00	
40403	TIPOLOGIA 403: Alienazione di beni immateriali	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00	
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	RS 0,00 PR 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	
40502	TIPOLOGIA 502: Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00	
40503	TIPOLOGIA 503: Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00	
40504	TIPOLOGIA 504: Altre entrate in conto capitale n.a.c.	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00	
40000	<b>TOTALE TITOLO 04 Entrate in conto capitale</b>	RS 0,00 RR 1.013.772,81 CP 0,00 RC 1.844.612,62 CS 0,00 TR 2.858.385,43	

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	RISCOSSIONI IN
		1/1/2021(RS)(1)	C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)
<b>TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>			
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	

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

Allegato n.17/1 a) 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
		! 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 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie			
50207	TIPOLOGIA 207: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
50208	TIPOLOGIA 208: Riscossione crediti di breve termine a tasso non a gevolato da Amministrazione Pubbliche	RS	0,00 PR

		R TS00P114 437372	CP	0,00	RC	0,00
		gevolato da Imprese	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 Mondo	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

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 11

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

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

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50402	TIPOLOGIA 402: Riduzione di altre attivita' finanziarie verso Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50403	TIPOLOGIA 403: Riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50404	TIPOLOGIA 404: Riduzione di altre attivita' finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50405	TIPOLOGIA 405: Riduzione di altre attivita' finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50406	TIPOLOGIA 406: Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50407	TIPOLOGIA 407: Prelievi da depositi bancari	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50408	TIPOLOGIA 408: Entrate da derivati di ammortamento	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 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
<b>TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>				
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)

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 one	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 13

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

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

TITOLO 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	RISCOSSIONI IN
		1/1/2021(RS)(1)	C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI IN

11agina p

R TS00P114 437372			
		! DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(RC)
		! PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE
		! DI CASSA(CS)(1)	RISCOSSIONI(TR)
<b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			
90104	TIPOLOGIA 104: Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	RS 0,00 PR CP 0,00 RC CS 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
90199	TIPOLOGIA 199: Altre entrate per partite di giro	RS 0,00 PR CP 0,00 RC CS 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	RS 0,00 PR CP 0,00 RC CS 0,00 TR	23.540,30 219.891,53 243.431,83
90201	TIPOLOGIA 201: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	RS 0,00 PR CP 0,00 RC CS 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
90202	TIPOLOGIA 202: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	RS 0,00 PR CP 0,00 RC CS 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
90203	TIPOLOGIA 203: Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	RS 0,00 PR CP 0,00 RC CS 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
90204	TIPOLOGIA 204: Depositi di/presso terzi	RS 0,00 PR CP 0,00 RC CS 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
90205	TIPOLOGIA 205: Riscossione imposte e tributi per conto terzi	RS 0,00 PR CP 0,00 RC CS 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
90299	TIPOLOGIA 299: Altre entrate per conto terzi	RS 0,00 PR CP 0,00 RC CS 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
90000	<b>TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	RS 0,00 RR CP 0,00 RC CS 0,00 TR	44.107,27 5.620.290,19 5.664.397,46
	<b>TOTALE TITOLI</b>	RS 0,00 PR CP 0,00 RC CS 0,00 TR	8.418.095,08 48.865.616,33 57.283.711,41
<b>PAG. 15</b>			
<b>Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE</b>			
<b>CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY</b>		<b>COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO</b>	<b>ESERCIZIO 2021</b>
		! RESIDUI ATTIVI AL ! 1/1/2021(RS)(1)	! RISCOSSIONI IN ! C/RESIDUI (RR)
<b>TITOLO, TIPOLOGIA</b>		! PREVISIONI DEFINITIVE	! RISCOSSIONI IN
		! DI COMPETENZA(CP)(1)	! C/COMPETENZA(RC)
		! PREVISIONI DEFINITIVE	! TOTALE
		! DI CASSA(CS)(1)	RISCOSSIONI(TR)
<b>TITOLO 9: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			

(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le 12a pagina p

R TS00P114 437372  
 previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.  
 §Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 16

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 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 CP 0,00 PC CS 0,00 TP	58.463,75 617.218,64 675.682,39
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	11.612,89 0,00 11.612,89
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Organi istituzionali	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	70.076,64 617.218,64 687.295,28
0102 PROGRAMMA	02 Segreteria generale		
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	208.135,33 1.295.193,80 1.503.329,13
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	29.097,00 0,00 29.097,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Segreteria generale	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	237.232,33 1.295.193,80 1.532.426,13

§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)

R TS00P114 437372

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		
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074		ROSIGNANO SOLVAY		
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO		
DENOMINAZIONE		ESERCIZIO 2021		
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS)(1)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)		
		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)		
		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)		
		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
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	RS	0,00 PR	222.069,59	
	TITOLO 01 Spese correnti	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	RS	0,00 PR	36.275,65	
	TITOLO 01 Spese correnti	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		
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY			COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			ESERCIZIO 2021		
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	RS	0,00 PR	0,00	
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	0,00 PR	36.275,65	
		CP	0,00 PC	327.428,58	
		CS	0,00 TP	363.704,23	
0108	PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi	RS	0,00 PR	63.197,47	
	TITOLO 01 Spese correnti				

		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				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	

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 a/1 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

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 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

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
<b>Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE</b>													PAG. 22
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERA 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
<b>Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE</b>													PAG. 23
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERA S.p.A.00074	ROSIGNANO SOLVAY	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2021										
!	!	!	!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN	!	!	!	!	!

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		1/1/2021(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
MISSIONE	02 Giustizia			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0203	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)			RS	0,00	PR 0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti			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)	
MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

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 a1 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

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

MISSIONE 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	1.342.186,58
		CS	0,00	TP	1.680.540,48

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

20agina p

0401	PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica			
TITOLO 01	Spese correnti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	131.113,14 638.463,14 769.576,28
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	3.653,92 107.865,01 111.518,93
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Istruzione prescolastica	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	134.767,06 746.328,15 881.095,21
0402	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione			
TITOLO 01	Spese correnti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	122.967,74 419.202,35 542.170,09
Allegato n.17/2 a)1 D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 26
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERA 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 CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	42.736,84 169.371,52 212.108,36
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Altri ordini di istruzione	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	165.704,58 588.573,87 754.278,45
0403	PROGRAMMA 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)			
TITOLO 01	Spese correnti	RS CP	0,00 PR 0,00 PC	0,00 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			
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					
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	2.000,00	
		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	PAGAMENTI IN
		1/1/2021(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE	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

23agina p

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		1/1/2021(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
<hr/>					
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	
<hr/>					
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)
<hr/>					
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					

R TS00P114 437372

0501	PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	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	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 a1 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
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			
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 attivita' culturali (solo per le Regioni)			
TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
	CP	0,00 PC	0,00
	CS	0,00 TP	0,00

25agina p

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
TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attivita' culturali (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	0,00	PR	316.026,69
		CP	0,00	PC	1.496.804,58
		CS	0,00	TP	1.812.831,27
MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				
0601	PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero				
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 a)1 D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE		
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY			COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO		
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				
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				PAG.	33
RENDICONTO DEL TESORIERE					
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	RS	0,00 PR	86.567,47	
TITOLO 01	Spese correnti	CP	0,00 PC	424.843,37	
		CS	0,00 TP	511.410,84	

TITOLO 02	Spese in conto capitale	R  TS00P114 437372	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 VOLTERA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2021
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUA 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 per 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 VOLTERA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO ESERCIZIO 2021

R TS00P114 437372

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	! RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
		! 1/1/2021(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)
		! PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	! PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
<hr/>		<hr/>	
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	
<hr/>		<hr/>	
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	
<hr/>		<hr/>	
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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	! RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
		! 1/1/2021(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)
		! PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	! PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
<hr/>		<hr/>	

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	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
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

-----  
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

R TS00P114 437372			
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Difesa del suolo	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 3.527,11 0,00 3.527,11
0902	PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
TITOLO 01	Spese correnti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 757.130,40 1.057.418,81 1.814.549,21
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 306.895,01 306.895,01
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 757.130,40 1.364.313,82 2.121.444,22
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE			
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERA 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   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		
0903	PROGRAMMA 03 Rifiuti		
TITOLO 01	Spese correnti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 415.859,44 10.836.306,49 11.252.165,93
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 Rifiuti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP 415.859,44 10.836.306,49 11.252.165,93

R TS00P114 437372

0904	PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato	RS	0,00 PR	0,00
	TITOLO 01 Spese correnti	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 ! 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

0904	PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato	RS	0,00 PR	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato	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	RS	0,00 PR	585,60
	TITOLO 01 Spese correnti	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	RS	0,00 PR	0,00
	TITOLO 01 Spese correnti	CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 02	Spese in conto capitale	R  TS00P114 437372	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 a1 D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 40

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERA S.p.A. 00074 ROSIGNANO SOLVAY	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2021						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	<table> <tr> <td>RESIDUA PASSIVI AL 1/1/2021(RS)(1)</td> <td>PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)</td> </tr> <tr> <td>PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)</td> <td>PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)</td> </tr> <tr> <td>PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)</td> <td>TOTALE PAGAMENTI (TP)</td> </tr> </table>	RESIDUA 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)
RESIDUA 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								
0906 PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche								
TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00							
TOTALE PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00							
0907 PROGRAMMA 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni								
TITOLO 01 Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00							
TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00							
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00							
TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00							
TOTALE PROGRAMMA 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00							
0908 PROGRAMMA 08 Qualita' 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 a1 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 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	
0909	PROGRAMMA 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente			
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	
TITOLO 03	Spese per incremento attività finanziarie	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	1.177.102,55 12.214.384,06 13.391.486,61	
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	
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 34agina p

R TS00P114 437372

1001	PROGRAMMA 01 Trasporto ferroviario	RS	0,00 PR	0,00
	TITOLO 01 Spese correnti	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	RS	0,00 PR	277.197,59
	TITOLO 01 Spese correnti	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	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 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

1003 PROGRAMMA 03 Trasporto per vie d'acqua

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

35agina p

		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 Trasporto per vie d'acqua	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
1004	PROGRAMMA 04 Altre modalita' di trasporto	RS	0,00	PR	0,00	
	TITOLO 01 Spese correnti	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. 44
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074	ROSTIGNANO 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	RS	0,00	PR	0,00	
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	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	RS	0,00	PR	653.491,85	
	TITOLO 01 Spese correnti	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

---

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

---

1006	PROGRAMMA 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilita'	RS	0,00	PR	0,00
	TITOLO 01 Spese correnti	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 a1 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

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'	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	06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilita'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

---

TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilita'	RS	0,00	PR	1.310.466,58
		CP	0,00	PC	3.960.644,17
		CS	0,00	TP	5.271.110,75

---

MISSIONE	11 Soccorso civile	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

---

1101	PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile	RS	0,00	PR	34.068,41
	TITOLO 01 Spese correnti	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

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

PAG. 46

Allegato n.17/2 a)1 D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	ESERCIZIO 2021						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	<table> <tr> <td>! RESIDUI PASSIVI AL ! 1/1/2021(RS)(1)</td> <td>! PAGAMENTI IN ! C/RESIDUT(PR)</td> </tr> <tr> <td>! PREVISIONI DEFINITIVE ! DI COMPETENZA(CP)(1)</td> <td>! PAGAMENTI IN ! C/COMPETENZA(PC)</td> </tr> <tr> <td>! PREVISIONI DEFINITIVE ! DI CASSA(CS)(1)</td> <td>! TOTALE PAGAMENTI ! (TP)</td> </tr> </table>	! RESIDUI PASSIVI AL ! 1/1/2021(RS)(1)	! PAGAMENTI IN ! C/RESIDUT(PR)	! PREVISIONI DEFINITIVE ! DI COMPETENZA(CP)(1)	! PAGAMENTI IN ! C/COMPETENZA(PC)	! PREVISIONI DEFINITIVE ! DI CASSA(CS)(1)	! TOTALE PAGAMENTI ! (TP)
! RESIDUI PASSIVI AL ! 1/1/2021(RS)(1)	! PAGAMENTI IN ! C/RESIDUT(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)	
<hr/>				
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 protezione civile	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00		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		
<hr/>				
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 ! TOTALE PAGAMENTI !		
<hr/>				
39agina p				

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
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA	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
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA	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		
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00074		ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO		DENOMINAZIONE		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		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

		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		
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					
1205	PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie					
TOTALE PROGRAMMA	05 Interventi per le famiglie	RS	0,00	PR	194.097,10	
		CP	0,00	PC	427.114,51	
		CS	0,00	TP	621.211,61	
1206	PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa					
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	447.019,83	
		CP	0,00	PC	251.301,96	
		CS	0,00	TP	698.321,79	
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

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 RENDICONTO DEL TESORIERE 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	PAGAMENTI IN
		1/1/2021(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1207 PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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

TOTALE PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	0,00	PR	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
<hr/>					
1209	PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale		RS	0,00 PR	44.994,16
	TITOLO 01 Spese correnti		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
<hr/>					
Allegato n.17/2 a/l D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG.	52
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY		COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO		ESERCIZIO 2021	
			! RESIDUTI 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)	
<hr/>					
MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
<hr/>					
1209	PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale		RS	0,00 PR	0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie		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	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
<hr/>					
1210	PROGRAMMA 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		RS	0,00 PR	0,00
	TITOLO 01 Spese correnti		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	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
<hr/>					
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

R TS00P114 437372 CS 0,00 TP 5.159.675,12  
 §Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 53

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

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

MISSIONE 13 Tutela della salute

1301 PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

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

TOTALE PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
---	---

1302 PROGRAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superio

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

TOTALE PROGRAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superio	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
--	---

1303 PROGRAMMA 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d

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

TOTALE PROGRAMMA 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00
--	---

§Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 54

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

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

R TS00P114 437372

		!-----!-----!			
		!PREVISIONI DEFINITIVE ! TOTALE PAGAMENTI			
		! DI CASSA(CS)(1) ! (TP) !			
<hr/>					
MISSIONE 13 Tutela della salute					
<hr/>					
1304	PROGRAMMA 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi				
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00			
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00			
	TOTALE PROGRAMMA 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00			
<hr/>					
1305	PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari				
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00			
	TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00			
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00			
	TOTALE PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00			
<hr/>					
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
		! 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) !
<hr/>		
MISSIONE 13 Tutela della salute		
<hr/>		
1306	PROGRAMMA 06 Servizio sanitario regionale - restituzion maggiori gettiti ssn	

R TS00P114 437372

TOTALE PROGRAMMA 06 Servizio sanitario regionale - restituzion maggio

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

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

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

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

TOTALE PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

1308 PROGRAMMA 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

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

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

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

Allegato n.17/2 a1 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	0,00
	CP	0,00	PC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
	CP	0,00	PC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00

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

		R TS00P114 437372		
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
<hr/> MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività'				
1401	PROGRAMMA 01 Industria, PMI e Artigianato			
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Industria, PMI e Artigianato	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
1402	PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - totale dei consumatori			
†Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE		
				PAG. 57
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERA 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)		
<hr/> MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività'				
1402	PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - totale dei consumatori			
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	94.685,14
		CP	0,00 PC	225.459,20
		CS	0,00 TP	320.144,34
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Commercio - reti distributive - totale dei consumatori	RS	0,00 PR	94.685,14
		CP	0,00 PC	225.459,20
		CS	0,00 TP	320.144,34

R TS00P114 437372

1403	PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione	RS	0,00 PR	0,00
	TITOLO 01 Spese correnti	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
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 14 Sviluppo economico e competitività'

1403	PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione	RS	0,00 PR	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione	CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

1404	PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'	RS	0,00 PR	2.831,21
	TITOLO 01 Spese correnti	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 competitività (solo per le Regioni)	RS	0,00 PR	0,00
	TITOLO 01 Spese correnti	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

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

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

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

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività'

1405 PROGRAMMA 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

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

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

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività'	RS	0,00	PR	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 PAG. 60

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

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

49agina p

R TS00P114 437372

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	! RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
		! 1/1/2021(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)	
		! PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		! PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
<hr/>				
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
1502	PROGRAMMA 02 Formazione professionale			
TITOLO 01 Spese correnti		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00		
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00		
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00		
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 02 Formazione professionale		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00		
1503	PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione			
TITOLO 01 Spese correnti		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00		
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00		
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00		
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00		

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 61

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

R TS00P114 437372

1503 PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione

TOTALE PROGRAMMA	03 Sostegno all'occupazione	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1504 PROGRAMMA 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

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

TITOLO 02 Spese in conto capitale

		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie

		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1601 PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

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		
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			
1602 PROGRAMMA 02 Caccia e pesca		RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 PC 0,00	CS 0,00 TP 0,00			
TITOLO 01 Spese correnti		RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 PC 0,00	CS 0,00 TP 0,00			
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 PC 0,00	CS 0,00 TP 0,00			
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 PC 0,00	CS 0,00 TP 0,00			
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 PC 0,00	CS 0,00 TP 0,00			
TOTALE PROGRAMMA 02 Caccia e pesca		RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 PC 0,00	CS 0,00 TP 0,00			
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE			PAG. 63		
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERA 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							
1603 PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo							
TITOLO 01 Spese correnti		RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 PC 0,00	CS 0,00 TP 0,00			
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 PC 0,00	CS 0,00 TP 0,00			
TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie		RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 PC 0,00	CS 0,00 TP 0,00			
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS 0,00 PR 0,00	CP 0,00 PC 0,00	CS 0,00 TP 0,00			
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			

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	PAGAMENTI IN
		1/1/2021(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	

-----  
 MISSIONE 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 diversificazione delle fonti energetiche (solo per le	RS	0,00 PR	0,00
	CP	0,00 PC	0,00
	CS	0,00 TP	0,00

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
<hr/>					
MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
<hr/>					
1801	PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				PAG. 65
<hr/>					
†Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011	RENDICONTO DEL TESORIERE				
<hr/>					
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERA 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	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
<hr/>					
1801	PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
<hr/>					
TITOLO 01 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
TOTALE PROGRAMMA	01 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
<hr/>					
1802	PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo p				
<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/>					
†Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011	RENDICONTO DEL TESORIERE				PAG. 66
<hr/>					
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY	COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO				ESERCIZIO 2021
<hr/>					
54agina p					

R TS00P114 437372

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
		1/1/2021(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
<hr/>			
MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		
1802	PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo p		
TOTALE PROGRAMMA	02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo p	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
<hr/>			
MISSIONE	19 Relazioni internazionali		
1901	PROGRAMMA 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
1902	PROGRAMMA 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)		
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00

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

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

R TS00P114 437372

MISSIONE		19 Relazioni internazionali		
<hr/>				
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
<hr/>		MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		
<hr/>				
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		
<hr/>				
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)
<hr/>				
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti				
<hr/>				
2002	PROGRAMMA	02 Fondo crediti di difficile esigibilita'		
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR 0,00
			CP	0,00 PC 0,00
			CS	0,00 TP 0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR 0,00

R TS00P114 437372			
	CP	0,00	PC
	CS	0,00	TP
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	0,00	0,00
	RS	0,00	PR
	CP	0,00	PC
	CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA	02 Fondo crediti di difficile esigibilita'	0,00	0,00
	RS	0,00	PR
	CP	0,00	PC
	CS	0,00	TP
2003	PROGRAMMA 03 Altri fondi		
TITOLO 01	Spese correnti	0,00	0,00
	RS	0,00	PR
	CP	0,00	PC
	CS	0,00	TP
TITOLO 02	Spese in conto capitale	0,00	0,00
	RS	0,00	PR
	CP	0,00	PC
	CS	0,00	TP
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	0,00	0,00
	RS	0,00	PR
	CP	0,00	PC
	CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA	03 Altri fondi	0,00	0,00
	RS	0,00	PR
	CP	0,00	PC
	CS	0,00	TP
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
	RS	0,00	PR
	CP	0,00	PC
	CS	0,00	TP
Allegato n.17/2 a)1 D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE	PAG. 69
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERA 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	50 Debito pubblico		
5001	PROGRAMMA 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
TITOLO 01	Spese correnti	0,00	0,00
	RS	0,00	PR
	CP	0,00	PC
	CS	0,00	TP
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	0,00	0,00
	RS	0,00	PR
	CP	0,00	PC
	CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
	RS	0,00	PR
	CP	0,00	PC
	CS	0,00	TP
5002	PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
TITOLO 01	Spese Correnti	0,00	0,00
	RS	0,00	PR
	CP	0,00	PC
	CS	0,00	TP

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
<hr/>					
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
<hr/>					
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
<hr/>					
MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie				
<hr/>					
6001	PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
Allegato n.17/2 a1 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
<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	60 Anticipazioni finanziarie				
<hr/>					
6001	PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
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
<hr/>					
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
<hr/>					
TOTALE MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi				
<hr/>					
9901	PROGRAMMA 01 Servizi 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
<hr/>					
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	437.872,18
		CP	0,00	PC	5.358.153,44
		CS	0,00	TP	5.796.025,62

R TS00P114 437372

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

!Allegato n.17/2 a1 D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 71

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	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	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 tesoriere non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

!Allegato n.17/3 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 72

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERA S.p.A.00074 ROSIGNANO SOLVAY	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	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	

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

MISSIONE 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 5.796.025,62TOTALE 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 tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

DESCRIZIONE	CONTI		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
DISPONIBILITÀ PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	(+)	0,00

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

Roberto Guazzelli

VISTO DI REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE NEI SERVIZI FINANZIARI

Roberto Guazzelli

Li, 14.02.2022

A. M. Guazzelli