

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

		RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN		
		01.01.2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (RR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN		
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE		
		CASSA (CS) (1)		RISCOSSIONI (TR)		
TITOLO 2:		TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	370.129,86	RR	218.968,53
			CP	35.732.351,43	RC	33.758.935,20
			CS	36.102.481,29	TR	33.977.903,73
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	370.129,86	PR	218.968,53
			CP	35.732.351,43	RC	33.758.935,20
			CS	36.102.481,29	TR	33.977.903,73
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	2.985.194,80	RR	502.190,36
			CP	2.576.073,60	RC	842.954,30
			CS	5.561.268,40	TR	1.345.144,66
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
			CP	5.000,00	RC	9.045,54
			CS	5.000,00	TR	9.045,54
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR	0,00
			CP	1.320.000,00	RC	1.176.082,84
			CS	1.320.000,00	TR	1.176.082,84
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	2.985.194,80	PR	502.190,36
			CP	3.901.073,60	RC	2.028.082,68
			CS	6.886.268,40	TR	2.530.273,04
TITOLO 4:		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40400		TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	0,00	RR	0,00
			CP	4.160.523,62	RC	2.418.031,15
			CS	4.160.523,62	TR	2.418.031,15
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	4.160.523,62	RC	2.418.031,15
			CS	4.160.523,62	TR	2.418.031,15

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)						
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN		
		01.01.2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (RR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN		
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE		
		CASSA (CS) (1)		RISCOSSIONI (TR)		
TITOLO 9:		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	127.848,37	RR	127.838,37	
		CP	7.500.000,00	RC	5.409.399,14	
		CS	7.627.848,37	TR	5.537.237,51	
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	100.375,76	RR	100.375,76	
		CP	180.000,00	RC	154.672,10	
		CS	280.375,76	TR	255.047,86	
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	228.224,13	PR	228.214,13
			CP	7.680.000,00	RC	5.564.071,24
			CS	7.908.224,13	TR	5.792.285,37
		TOTALE TITOLI (*)	RS	3.583.548,79	RR	949.373,02
			CP	51.473.948,65	RC	43.769.120,27
			CS	55.057.497,44	TR	44.718.493,29

(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI TITOLI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE:
"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI"
"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE"
"UTILIZZO AVANZO"
L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE", EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

(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.

PAG. 3

PAG. 3

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	15.295,95	PR	9.394,00
			CP	128.204,86	PC	30.255,83
			CS	143.500,81	TP	39.649,83
TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	18.301,68	PR	11.997,13
			CP	198.204,86	PC	57.727,78
			CS	216.506,54	TP	69.724,91
0108	PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	23.049,90	PR	23.049,90
			CP	131.200,00	PC	114.375,68
			CS	154.249,90	TP	137.425,58
TOTALE PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	23.049,90	PR	23.049,90
			CP	131.200,00	PC	114.375,68
			CS	154.249,90	TP	137.425,58
0110	PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.864.541,55	PR	1.434.832,12
			CP	32.095.323,26	PC	29.329.843,18
			CS	34.959.864,81	TP	30.764.675,30
TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE	RS	2.864.541,55	PR	1.434.832,12
			CP	32.095.323,26	PC	29.329.843,18
			CS	34.959.864,81	TP	30.764.675,30
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	3.062.176,32	PR	1.562.921,30
			CP	35.994.387,87	PC	32.430.210,27
			CS	39.056.564,19	TP	33.993.131,57
	MISSIONE	07	TURISMO			
0701	PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	617.141,54	PR	607.242,32
			CP	815.400,00	PC	199.868,52
			CS	1.432.541,54	TP	807.110,84

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	617.141,54	PR	607.242,32
		CP	835.400,00	PC	199.868,52
		CS	1.452.541,54	TP	807.110,84
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	617.141,54	PR	607.242,32
		CP	835.400,00	PC	199.868,52
		CS	1.452.541,54	TP	807.110,84
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E				
0904 PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.216,03	PR	1.216,03
		CP	1.220.000,00	PC	1.196.462,67
		CS	1.221.216,03	TP	1.197.678,70
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	1.216,03	PR	1.216,03
		CP	1.220.000,00	PC	1.196.462,67
		CS	1.221.216,03	TP	1.197.678,70
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	1.216,03	PR	1.216,03
		CP	1.220.000,00	PC	1.196.462,67
		CS	1.221.216,03	TP	1.197.678,70
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601 PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	45.745,83	PR	31.720,50
		CP	726.328,52	PC	301.240,81
		CS	772.074,35	TP	332.961,31
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	20.116,67	PR	18.830,80
		CP	121.457,62	PC	9.613,96
		CS	141.574,29	TP	28.444,76

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN		
			01.01.2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (1)				
TOTALE PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS	65.862,50	PR	50.551,30	
			CP	847.786,14	PC	310.854,77	
			CS	913.648,64	TP	361.406,07	
1603	PROGRAMMA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA,				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	95.651,86	PR	51.385,13
				CP	374.930,21	PC	167.782,14
				CS	470.582,07	TP	219.167,27
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	47.235,54	PR	15.562,38
				CP	150.197,23	PC	84.959,15
				CS	197.432,77	TP	100.521,53
TOTALE PROGRAMMA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA,		RS	142.887,40	PR	66.947,51
				CP	525.127,44	PC	252.741,29
				CS	668.014,84	TP	319.688,80
TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		RS	208.749,90	PR	117.498,81
				CP	1.372.913,58	PC	563.596,06
				CS	1.581.663,48	TP	681.094,87
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI					
1701	PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	492,49	PR	492,49
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	492,49	TP	492,49
TOTALE PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE		RS	492,49	PR	492,49
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	492,49	TP	492,49
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI		RS	492,49	PR	492,49
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	492,49	TP	492,49
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI					

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE						
			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN		
			01.01.2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (1)				
2002	PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	639.380,00	PC	0,00
				CS	639.380,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	639.380,00	PC	0,00	
			CS	639.380,00	TP	0,00	
2003	PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	3.155.690,65	PC	0,00
				CS	3.155.690,65	TP	0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	555.437,01	PC	0,00
				CS	555.437,01	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	3.711.127,66	PC	0,00	
			CS	3.711.127,66	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	4.350.507,66	PC	0,00	
			CS	4.350.507,66	TP	0,00	
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
9901	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
	TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	811.307,88	PR	811.307,88
				CP	7.680.000,00	PC	4.747.311,85
				CS	8.491.307,88	TP	5.558.619,73
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	811.307,88	PR	811.307,88	
			CP	7.680.000,00	PC	4.747.311,85	
			CS	8.491.307,88	TP	5.558.619,73	

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)					
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	811.307,88	PR	811.307,88
		CP	7.680.000,00	PC	4.747.311,85
		CS	8.491.307,88	TP	5.558.619,73
	TOTALE MISSIONI (*)	RS	4.701.084,16	PR	3.100.678,83
		CP	51.453.209,11	PC	39.137.449,37
		CS	56.154.293,27	TP	42.238.128,20

(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.
L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE USCITE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. INFATTI IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL LORDO DELL'IMPORTO DEL "DI CUI GIA' IMPEGNATO" E "DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO".

(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.