



# Comune di Serrata

C.F. 00284250800 - P.I. 00284250800

Pagina 1/21

## RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2021

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

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=PR+PC)	
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>				
<b>01 01 Programma 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	5.047,83	PR	4.253,15
		CP	27.876,00	PC	13.690,88
		CS	39.687,25	TP	17.944,03
	<b>Totale Programma 01 Organi istituzionali</b>	<b>RS</b>	<b>5.047,83</b>	<b>PR</b>	<b>4.253,15</b>
		<b>CP</b>	<b>27.876,00</b>	<b>PC</b>	<b>13.690,88</b>
		<b>CS</b>	<b>39.687,25</b>	<b>TP</b>	<b>17.944,03</b>
<b>01 02 Programma 02</b>	<b>Segreteria generale</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	42.876,58	PR	16.227,08
		CP	171.367,25	PC	131.275,23
		CS	200.262,59	TP	147.502,31
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	<b>Totale Programma 02 Segreteria generale</b>	<b>RS</b>	<b>42.876,58</b>	<b>PR</b>	<b>16.227,08</b>
		<b>CP</b>	<b>171.367,25</b>	<b>PC</b>	<b>131.275,23</b>
		<b>CS</b>	<b>200.262,59</b>	<b>TP</b>	<b>147.502,31</b>
<b>01 03 Programma 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	9.866,73	PR	0,00
		CP	20.000,00	PC	14.360,61
		CS	29.866,73	TP	14.360,61
	<b>Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	<b>RS</b>	<b>9.866,73</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>20.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>14.360,61</b>
		<b>CS</b>	<b>29.866,73</b>	<b>TP</b>	<b>14.360,61</b>
<b>01 04 Programma 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.360,60	PR	0,00
		CP	5.500,00	PC	5.000,00
		CS	6.860,60	TP	5.000,00
	<b>Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	<b>RS</b>	<b>1.360,60</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>5.500,00</b>	<b>PC</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>CS</b>	<b>6.860,60</b>	<b>TP</b>	<b>5.000,00</b>
<b>01 05 Programma 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	6.158,60	PR	646,00
		CP	254,50	PC	0,00
		CS	5.898,10	TP	646,00
	<b>Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>RS</b>	<b>6.158,60</b>	<b>PR</b>	<b>646,00</b>
		<b>CP</b>	<b>254,50</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>5.898,10</b>	<b>TP</b>	<b>646,00</b>
<b>01 06 Programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>				

(\*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento ai totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, 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 già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato". (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.



# Comune di Serrata

C.F. 00284250800 - P.I. 00284250800

Pagina 2/21

## RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2021

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

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=PR+PC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<b>Totale Programma 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>
<b>01 07 Programma 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.300,55	PR	0,00
		CP	6.000,00	PC	2.181,36
		CS	7.300,55	TP	2.181,36
<b>Totale Programma 07</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	<b>RS</b>	<b>1.300,55</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>6.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>2.181,36</b>
		<b>CS</b>	<b>7.300,55</b>	<b>TP</b>	<b>2.181,36</b>
<b>01 09 Programma 09</b>	<b>Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.500,00	PC	0,00
		CS	2.500,00	TP	0,00
<b>Totale Programma 09</b>	<b>Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>2.500,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>
<b>01 10 Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.312,40	PR	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00
		CS	2.436,02	TP	0,00
<b>Totale Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>	<b>RS</b>	<b>1.312,40</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>2.000,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>2.436,02</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>
<b>01 11 Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	12.868,18	PR	12.724,15
		CP	19.665,96	PC	3.150,96
		CS	23.280,50	TP	15.875,11
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	5.672,89	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	5.672,89	TP	0,00
<b>Totale Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	<b>RS</b>	<b>18.541,07</b>	<b>PR</b>	<b>12.724,15</b>
		<b>CP</b>	<b>19.665,96</b>	<b>PC</b>	<b>3.150,96</b>
		<b>CS</b>	<b>28.953,39</b>	<b>TP</b>	<b>15.875,11</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01 Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>RS</b>	<b>86.464,36</b>	<b>PR</b>	<b>33.850,38</b>
		<b>CP</b>	<b>255.163,71</b>	<b>PC</b>	<b>169.659,04</b>
		<b>CS</b>	<b>323.765,23</b>	<b>TP</b>	<b>203.509,42</b>

(\*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento ai totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, 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 già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".  
(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.



# Comune di Serrata

C.F. 00284250800 - P.I. 00284250800

Pagina 3/21

## RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2021

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

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=PR+PC)	
<b>MISSIONE 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>				
<b>03 01</b>	<b>Programma 01 Polizia locale e amministrativa</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	200,00	PR	0,00
		CP	110.150,00	PC	109.387,51
		CS	110.350,00	TP	109.387,51
	<b>Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa</b>	<b>RS</b>	<b>200,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>110.150,00</b>	<b>PC</b>	<b>109.387,51</b>
		<b>CS</b>	<b>110.350,00</b>	<b>TP</b>	<b>109.387,51</b>
<b>03 02</b>	<b>Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	500,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	6.439,49	PR	6.439,49
		CP	134.060,51	PC	95.768,41
		CS	103.156,80	TP	102.207,90
	<b>Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana</b>	<b>RS</b>	<b>6.939,49</b>	<b>PR</b>	<b>6.439,49</b>
		<b>CP</b>	<b>134.060,51</b>	<b>PC</b>	<b>95.768,41</b>
		<b>CS</b>	<b>103.656,80</b>	<b>TP</b>	<b>102.207,90</b>
<b>Totale Missione 03</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>RS</b>	<b>7.139,49</b>	<b>PR</b>	<b>6.439,49</b>
		<b>CP</b>	<b>244.210,51</b>	<b>PC</b>	<b>205.155,92</b>
		<b>CS</b>	<b>214.006,80</b>	<b>TP</b>	<b>211.595,41</b>

(\*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento ai totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, 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 già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".  
(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.



# Comune di Serrata

C.F. 00284250800 - P.I. 00284250800

Pagina 4/21

## RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2021

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

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=PR+PC)	
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>				
<b>04 01 Programma 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>
<b>04 02 Programma 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.411,26	PR	2.125,16
		CP	2.550,00	PC	858,71
		CS	4.321,56	TP	2.983,87
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	<b>RS</b>	<b>3.411,26</b>	<b>PR</b>	<b>2.125,16</b>
		<b>CP</b>	<b>2.550,00</b>	<b>PC</b>	<b>858,71</b>
		<b>CS</b>	<b>4.321,56</b>	<b>TP</b>	<b>2.983,87</b>
<b>04 06 Programma 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	5.374,02	PR	0,00
		CP	5.319,95	PC	0,00
		CS	7.034,03	TP	0,00
<b>Totale Programma 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>	<b>RS</b>	<b>5.374,02</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>5.319,95</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>7.034,03</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>RS</b>	<b>8.785,28</b>	<b>PR</b>	<b>2.125,16</b>
		<b>CP</b>	<b>7.869,95</b>	<b>PC</b>	<b>858,71</b>
		<b>CS</b>	<b>11.355,59</b>	<b>TP</b>	<b>2.983,87</b>

(\*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento ai totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, 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 già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".  
(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.



# Comune di Serrata

C.F. 00284250800 - P.I. 00284250800

Pagina 5/21

## RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2021

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

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=PR+PC)	
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>				
<b>05 01 Programma 01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>
<b>05 02 Programma 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	331,34	PR	0,00
		CP	1.300,00	PC	550,00
		CS	1.631,34	TP	550,00
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	<b>RS</b>	<b>331,34</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>1.300,00</b>	<b>PC</b>	<b>550,00</b>
		<b>CS</b>	<b>1.631,34</b>	<b>TP</b>	<b>550,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>RS</b>	<b>331,34</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>1.300,00</b>	<b>PC</b>	<b>550,00</b>
		<b>CS</b>	<b>1.631,34</b>	<b>TP</b>	<b>550,00</b>

(\*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento ai totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, 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 già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".  
(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.



# Comune di Serrata

C.F. 00284250800 - P.I. 00284250800

Pagina 6/21

## RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2021

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

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=PR+PC)	
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
<b>06 01</b>	<b>Programma 01 Sport e tempo libero</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	381.777,50	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	281.777,50	TP	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	<b>RS</b>	<b>381.777,50</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>281.777,50</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>RS</b>	<b>381.777,50</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>281.777,50</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>

(\*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento ai totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, 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 già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".  
(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.



# Comune di Serrata

C.F. 00284250800 - P.I. 00284250800

Pagina 7/21

## RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2021

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

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=PR+PC)	
<b>MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>				
<b>07 01</b>	<b>Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	5.099,37	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	5.099,37	TP	0,00
	<b>Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>	<b>RS</b>	<b>5.099,37</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>5.099,37</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione 07</b>	<b>Turismo</b>	<b>RS</b>	<b>5.099,37</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>5.099,37</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>

(\*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento ai totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, 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 già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".  
(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.



# Comune di Serrata

C.F. 00284250800 - P.I. 00284250800

Pagina 8/21

## RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2021

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

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=PR+PC)	
<b>MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>				
<b>08 01</b>	<b>Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	10.395,00	PR	0,00
		CP	5.000,00	PC	4.950,00
		CS	15.395,00	TP	4.950,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	41.510,59	PR	5.704,89
		CP	1.599.080,06	PC	46.740,00
		CS	1.078.652,57	TP	52.444,89
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	<b>RS</b>	<b>51.905,59</b>	<b>PR</b>	<b>5.704,89</b>
		<b>CP</b>	<b>1.604.080,06</b>	<b>PC</b>	<b>51.690,00</b>
		<b>CS</b>	<b>1.094.047,57</b>	<b>TP</b>	<b>57.394,89</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>RS</b>	<b>51.905,59</b>	<b>PR</b>	<b>5.704,89</b>
		<b>CP</b>	<b>1.604.080,06</b>	<b>PC</b>	<b>51.690,00</b>
		<b>CS</b>	<b>1.094.047,57</b>	<b>TP</b>	<b>57.394,89</b>

(\*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento ai totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, 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 già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".  
(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.





# Comune di Serrata

C.F. 00284250800 - P.I. 00284250800

Pagina 9/21

## RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2021

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

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=PR+PC)	
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
<b>09 01 Programma 01</b>	<b>Difesa del suolo</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	101.000,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	101.000,00	TP	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Difesa del suolo</b>	<b>RS</b>	<b>101.000,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>101.000,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>
<b>09 03 Programma 03</b>	<b>Rifiuti</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	34.593,56	PR	28.016,21
		CP	135.730,66	PC	99.882,71
		CS	167.838,73	TP	127.898,92
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.800,00	PR	0,00
		CP	300.000,00	PC	0,00
		CS	1.800,00	TP	0,00
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Rifiuti</b>	<b>RS</b>	<b>36.393,56</b>	<b>PR</b>	<b>28.016,21</b>
		<b>CP</b>	<b>435.730,66</b>	<b>PC</b>	<b>99.882,71</b>
		<b>CS</b>	<b>169.638,73</b>	<b>TP</b>	<b>127.898,92</b>
<b>09 04 Programma 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	13.623,49	PR	3.388,38
		CP	39.275,00	PC	25.399,09
		CS	50.411,70	TP	28.787,47
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	600,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	600,00	TP	0,00
<b>Totale Programma 04</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>	<b>RS</b>	<b>14.223,49</b>	<b>PR</b>	<b>3.388,38</b>
		<b>CP</b>	<b>39.275,00</b>	<b>PC</b>	<b>25.399,09</b>
		<b>CS</b>	<b>51.011,70</b>	<b>TP</b>	<b>28.787,47</b>
<b>09 05 Programma 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	959,19	PR	753,19
		CP	1.083,31	PC	0,00
		CS	1.939,50	TP	753,19
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<b>Totale Programma 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	<b>RS</b>	<b>959,19</b>	<b>PR</b>	<b>753,19</b>
		<b>CP</b>	<b>1.083,31</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>1.939,50</b>	<b>TP</b>	<b>753,19</b>
<b>09 07 Programma 07</b>	<b>Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	400,00	PR	0,00
		CP	100,00	PC	0,00
		CS	400,00	TP	0,00

(\*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento ai totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, 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 già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato". (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.



# Comune di Serrata

C.F. 00284250800 - P.I. 00284250800

Pagina 10/21

## RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2021

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

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=PR+PC)	
Totale Programma 07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	RS	400,00	PR	0,00
		CP	100,00	PC	0,00
		CS	400,00	TP	0,00
Totale Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	152.976,24	PR	32.157,78
		CP	476.188,97	PC	125.281,80
		CS	323.989,93	TP	157.439,58

(\*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento ai totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento. L'eventuale conciliazione per il 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 già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".  
(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.



# Comune di Serrata

C.F. 00284250800 - P.I. 00284250800

Pagina 11/21

## RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2021

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

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=PR+PC)	
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
<b>10 05</b>	<b>Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	33.869,36	PR	18.628,64
		CP	81.266,66	PC	57.716,27
		CS	84.530,13	TP	76.344,91
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	209.803,81	PR	56.183,55
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	209.803,81	TP	56.183,55
<b>Totale Programma 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	<b>RS</b>	<b>243.673,17</b>	<b>PR</b>	<b>74.812,19</b>
		<b>CP</b>	<b>81.266,66</b>	<b>PC</b>	<b>57.716,27</b>
		<b>CS</b>	<b>294.333,94</b>	<b>TP</b>	<b>132.528,46</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>RS</b>	<b>243.673,17</b>	<b>PR</b>	<b>74.812,19</b>
		<b>CP</b>	<b>81.266,66</b>	<b>PC</b>	<b>57.716,27</b>
		<b>CS</b>	<b>294.333,94</b>	<b>TP</b>	<b>132.528,46</b>

(\*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento ai totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, 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 già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".  
(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.



# Comune di Serrata

C.F. 00284250800 - P.I. 00284250800

Pagina 12/21

## RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2021

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

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=PR+PC)	
<b>MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>				
<b>11 01 Programma 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	89.522,63	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	89.522,63	TP	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>	<b>RS</b>	<b>89.522,63</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>89.522,63</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>	<b>RS</b>	<b>89.522,63</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>89.522,63</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>

(\*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento ai totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento. L'eventuale conciliazione per il 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 già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".  
(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.



# Comune di Serrata

C.F. 00284250800 - P.I. 00284250800

Pagina 13/21

## RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2021

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

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=PR+PC)	
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
<b>12 02 Programma 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>
<b>12 04 Programma 04</b>	<b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.901,53	PC	1.851,83
		CS	3.901,53	TP	1.851,83
<b>Totale Programma 04</b>	<b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>3.901,53</b>	<b>PC</b>	<b>1.851,83</b>
		<b>CS</b>	<b>3.901,53</b>	<b>TP</b>	<b>1.851,83</b>
<b>12 05 Programma 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	11.895,55	PR	9.625,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	7.647,36	TP	9.625,00
<b>Totale Programma 05</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>	<b>RS</b>	<b>11.895,55</b>	<b>PR</b>	<b>9.625,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>7.647,36</b>	<b>TP</b>	<b>9.625,00</b>
<b>12 09 Programma 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	2.049,45	PR	1.944,90
		CP	3.460,00	PC	2.483,32
		CS	5.509,45	TP	4.428,22
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	21.438,77	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	21.438,77	TP	0,00
<b>Totale Programma 09</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	<b>RS</b>	<b>23.488,22</b>	<b>PR</b>	<b>1.944,90</b>
		<b>CP</b>	<b>3.460,00</b>	<b>PC</b>	<b>2.483,32</b>
		<b>CS</b>	<b>26.948,22</b>	<b>TP</b>	<b>4.428,22</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>RS</b>	<b>35.383,77</b>	<b>PR</b>	<b>11.569,90</b>
		<b>CP</b>	<b>7.361,53</b>	<b>PC</b>	<b>4.335,15</b>
		<b>CS</b>	<b>38.497,11</b>	<b>TP</b>	<b>15.905,05</b>

(\*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento ai totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, 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 già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato". (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.



# Comune di Serrata

C.F. 00284250800 - P.I. 00284250800

Pagina 14/21

## RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2021

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

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=PR+PC)	
<b>MISSIONE 13</b>	<b>Tutela della salute</b>				
<b>13 07 Programma 07</b>	<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	549,00	PR	549,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	549,00	TP	549,00
<b>Totale Programma 07</b>	<b>Ulteriori spese in materia sanitaria</b>	<b>RS</b>	<b>549,00</b>	<b>PR</b>	<b>549,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>549,00</b>	<b>TP</b>	<b>549,00</b>
<b>Totale Missione 13</b>	<b>Tutela della salute</b>	<b>RS</b>	<b>549,00</b>	<b>PR</b>	<b>549,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>549,00</b>	<b>TP</b>	<b>549,00</b>

(\*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento ai totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento. L'eventuale conciliazione per il 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 già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".  
(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.



# Comune di Serrata

C.F. 00284250800 - P.I. 00284250800

Pagina 15/21

## RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2021

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

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=PR+PC)	
<b>MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>				
<b>14 02 Programma 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	36.930,00	PC	0,00
		CS	36.930,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>36.930,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>36.930,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>
<b>14 04 Programma 04</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	28.463,24	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	28.463,24	TP	0,00
<b>Totale Programma 04</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>	<b>RS</b>	<b>28.463,24</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>28.463,24</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	<b>RS</b>	<b>28.463,24</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>36.930,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>65.393,24</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>

(\*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento ai totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, 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 già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".  
(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.



# Comune di Serrata

C.F. 00284250800 - P.I. 00284250800

Pagina 16/21

## RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2021

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

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=PR+PC)	
<b>MISSIONE 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>				
<b>16 01 Programma 01</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	36.736,35	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	36.736,35	TP	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>	<b>RS</b>	<b>36.736,35</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>36.736,35</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>RS</b>	<b>36.736,35</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>36.736,35</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>

(\*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento ai totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, 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 già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".  
(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.





# Comune di Serrata

C.F. 00284250800 - P.I. 00284250800

Pagina 17/21

## RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2021

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

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=PR+PC)	
<b>MISSIONE 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>				
<b>17 01 Programma 01</b>	<b>Fonti energetiche</b>				
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	51.840,24	PR	44.685,72
		CP	76.472,74	PC	26.807,80
		CS	128.312,98	TP	71.493,52
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Fonti energetiche</b>	<b>RS</b>	<b>51.840,24</b>	<b>PR</b>	<b>44.685,72</b>
		<b>CP</b>	<b>76.472,74</b>	<b>PC</b>	<b>26.807,80</b>
		<b>CS</b>	<b>128.312,98</b>	<b>TP</b>	<b>71.493,52</b>
<b>Totale Missione 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>RS</b>	<b>51.840,24</b>	<b>PR</b>	<b>44.685,72</b>
		<b>CP</b>	<b>76.472,74</b>	<b>PC</b>	<b>26.807,80</b>
		<b>CS</b>	<b>128.312,98</b>	<b>TP</b>	<b>71.493,52</b>

(\*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento ai totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento. L'eventuale conciliazione per il 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 già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".  
(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.



# Comune di Serrata

C.F. 00284250800 - P.I. 00284250800

Pagina 18/21

## RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2021

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

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=PR+PC)	
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>				
<b>20 01 Programma 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>0,00</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>
<b>20 02 Programma 02</b>	<b>Fondo Crediti di dubbia esigibilità</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	79.530,90	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Fondo Crediti di dubbia esigibilità</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>79.530,90</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>
<b>20 03 Programma 03</b>	<b>Altri fondi</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	12.892,08	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<b>Totale Programma 03</b>	<b>Altri fondi</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>12.892,08</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>92.422,98</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>0,00</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>

(\*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento ai totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, 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 già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".  
(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.



# Comune di Serrata

C.F. 00284250800 - P.I. 00284250800

Pagina 19/21

## RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2021

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

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=PR+PC)	
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>				
<b>50 01 Programma 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	53.223,21	PC	53.223,21
		CS	53.223,21	TP	53.223,21
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>53.223,21</b>	<b>PC</b>	<b>53.223,21</b>
		<b>CS</b>	<b>53.223,21</b>	<b>TP</b>	<b>53.223,21</b>
<b>50 02 Programma 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>				
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	51.432,87	PC	51.432,87
		CS	51.432,87	TP	51.432,87
<b>Totale Programma 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>51.432,87</b>	<b>PC</b>	<b>51.432,87</b>
		<b>CS</b>	<b>51.432,87</b>	<b>TP</b>	<b>51.432,87</b>
<b>Totale Missione 50</b>	<b>Debito pubblico</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>104.656,08</b>	<b>PC</b>	<b>104.656,08</b>
		<b>CS</b>	<b>104.656,08</b>	<b>TP</b>	<b>104.656,08</b>

(\*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento ai totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, 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 già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".  
(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.



# Comune di Serrata

C.F. 00284250800 - P.I. 00284250800

Pagina 20/21

## RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2021

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

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=PR+PC)	
<b>MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>				
<b>60 01 Programma 01</b>	<b>Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>				
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00
		CP	289.536,45	PC	0,00
		CS	289.536,45	TP	0,00
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>289.536,45</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>289.536,45</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>60 Anticipazioni finanziarie</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>PR</b>	<b>0,00</b>
		<b>CP</b>	<b>289.536,45</b>	<b>PC</b>	<b>0,00</b>
		<b>CS</b>	<b>289.536,45</b>	<b>TP</b>	<b>0,00</b>

(\*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento ai totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, sul quale non sono imputati gli ordinativi di pagamento. L'eventuale conciliazione per il 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 già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".  
(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.



# Comune di Serrata

C.F. 00284250800 - P.I. 00284250800

Pagina 21/21

## RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2021

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

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=PR+PC)	
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>				
<b>99 01 Programma 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>				
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	11.821,40	PR	245,00
		CP	853.769,95	PC	62.375,27
		CS	863.473,75	TP	62.620,27
<b>Totale Programma 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	<b>RS</b>	<b>11.821,40</b>	<b>PR</b>	<b>245,00</b>
		<b>CP</b>	<b>853.769,95</b>	<b>PC</b>	<b>62.375,27</b>
		<b>CS</b>	<b>863.473,75</b>	<b>TP</b>	<b>62.620,27</b>
<b>Totale Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	<b>RS</b>	<b>11.821,40</b>	<b>PR</b>	<b>245,00</b>
		<b>CP</b>	<b>853.769,95</b>	<b>PC</b>	<b>62.375,27</b>
		<b>CS</b>	<b>863.473,75</b>	<b>TP</b>	<b>62.620,27</b>
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>RS</b>	<b>1.192.468,97</b>	<b>PR</b>	<b>212.139,51</b>
		<b>CP</b>	<b>4.131.229,59</b>	<b>PC</b>	<b>809.086,04</b>
		<b>CS</b>	<b>4.166.684,86</b>	<b>TP</b>	<b>1.021.225,55</b>

(\*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento ai totali delle missioni e non con riferimento al totale generale delle uscite, che comprende il totale delle missioni e l'eventuale disavanzo, 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 già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato".  
(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.