



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*** COPIA ***

ATTO N.	52
Del	07-04-2022

OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE
DEL TESORIERE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
ANNO 2021..

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di aprile alle ore 14:45 e seguenti, in Gualdo Cattaneo nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

Valentini Enrico	Sindaco	Presente
Annibali Sabrina	Assessore	Presente
Gervasi Maurizio	Assessore	Presente
Brunelli Marco	Assessore	Presente
Alessandrini Annalisa	Assessore	Presente

Presenti n. 5	Assenti n. 0
---------------	--------------

Partecipa il Segretario Comunale: Giulio Massi.

Il Presidente Enrico Valentini in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 226 del T.U. 18.8.2000, n. 267 il quale, tra l'altro, stabilisce che entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'art. 93 dello stesso T.U., rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa;

VISTO il D. Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che:

- nei termini stabiliti, il Tesoriere di questo Ente ha reso il conto della propria gestione relativo all'esercizio finanziario 2021;
- i risultati della gestione di cassa coincidono con le scritture contabili di questo Comune;
- che alla data del 31.12.2021, risulta un fondo di cassa complessivo pari a €. 2.284.098,88 , come si evince dal prospetto seguente:

		GESTIONE 2020		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2021				1.628.576,41
RISCOSSIONI	(+)	1.334.848,15	5.204.159,93	6.539.008,08
PAGAMENTI	(-)	1.524.674,39	4.358.811,22	5.883.485,61
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(=)			2.284.098,88
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(=)			2.284.098,88

RITENUTO di dover approvare il citato rendiconto;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile della presente Area, espresso ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 e dato atto che questo è allegato al testo del presente provvedimento;



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area finanziaria, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, e dato atto che questo è allegato al testo del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;

RITENUTO di dover provvedere come da proposta per le motivazioni esposte;

Con voti unanimi e palesi resi per appello nominale

DELIBERA

1. l'approvazione del conto del tesoriere – BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. - per l'esercizio finanziario 2021, rimesso dallo stesso unitamente a tutta la documentazione prescritta, tra cui le quietanze di pagamento dei mandati informatici e le bollette di incasso delle reversali, depositate agli atti del Rendiconto 2021, dal quale risulta un fondo di cassa alla data del 31/12/2021, pari a € 2.284.098,88;

2. l'approvazione in allegato, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, del tabulato inerente il conto del Tesoriere;

3. e di dichiarare, stante l'urgenza, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

Dare atto che della presente deliberazione verrà data comunicazione ai capi gruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

F.to Enrico Valentini

Il Segretario

F.to Giulio Massi



COMUNE DI GUALDO CATTANEO
Provincia di Perugia

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

N. 52 DEL 30-03-2022

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DEL TESORIERE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE AI SENSI DEGLI ART. 49 E 147-BIS DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 52 del 30-03-2022 FORMULATA DALL'UFFICIO.
--

Si esprime parere **Favorevole**

Gualdo Cattaneo, lì 31-03-2022

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dott.ssa Tiziana Zamponi



COMUNE DI GUALDO CATTANEO
Provincia di Perugia

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

N. 52 DEL 30-03-2022

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DEL
TESORIERE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2021.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE AI SENSI DEGLI ART. 49 E 147-BIS DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.52 del 30-03-2022 FORMULATA DALL'UFFICIO.
--

Si esprime parere **Favorevole**

Gualdo Cattaneo, li 31-03-2022

Il Responsabile Economico Finanziario
F.to Dott.ssa Tiziana Zamponi



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

DELIBERA DI GIUNTA

N. 52 DEL 07-04-2022

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DEL TESORIERE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2021.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

che la presente Deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000) dal 12-04-2022 al 27-04-2022;

Gualdo Cattaneo, li 12-04-2022

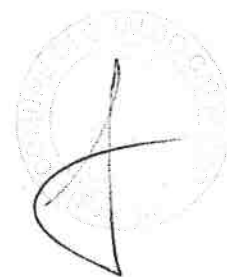
Il Responsabile Area Affari Generali
F.to Dott.ssa Bertinelli Stefania

ESECUTIVITA'

Gualdo Cattaneo, li 12-04-2022

Il Responsabile Area Affari Generali
F.to Dott.ssa Bertinelli Stefania

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2020		278.430,70	1.350.145,71	1.628.576,41
riscossioni effettuate	competenza		5.204.159,93	5.204.159,93
	residui		1.334.848,15	1.334.848,15
	totali		6.539.008,08	6.539.008,08
pagamenti effettuati	competenza		4.358.811,23	4.358.811,23
	residui		1.524.674,38	1.524.674,38
	totali		5.883.485,61	5.883.485,61
fondo cassa con operazioni emesse		278.430,70	2.005.668,18	2.284.098,88
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		278.430,70	2.005.668,18	2.284.098,88



BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2021	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021(RS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE 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	465.059,85	
		CP	0,00 RC	2.580.779,36	
		CS	0,00 TR	3.045.839,21	
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	870.744,44	
		CS	0,00 TR	870.744,44	
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

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20102 TIPOLOGIA 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

PAG. 2

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20104 TIPOLOGIA 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

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'attivit� di controllo e repressione delle irregolarit� e degli il	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
30203	TIPOLOGIA 203: Entrate da Imprese derivanti dall'attivit� di controllo e repressione delle irregolarit� e degli il	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
30204	TIPOLOGIA 204: Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivit� di controllo e repressione delle irregolarit� e degli il	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,76 TR
30301	TIPOLOGIA 301: Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
30302	TIPOLOGIA 302: Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
30303	TIPOLOGIA 303: Altri interessi attivi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
30401	TIPOLOGIA 401: Rendimenti da fondi comuni di investimento	RS	0,00 PR

30402	TIPOLOGIA 402: Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
30403	TIPOLOGIA 403: Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e vanzi	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

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

PAG. 4

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2021	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021(RS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE RISCOSSIONI(TR)
TITOLO 3: Entrate extratributarie					
30499	TIPOLOGIA 499: Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	RS	0,00 PR	0,00 RC	0,00
		CP	0,00 RC		0,00
		CS	0,00 TR		0,00
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	0,00 PR		19.385,65
		CP	0,00 RC		81.279,36
		CS	0,00 TR		100.665,01
30501	TIPOLOGIA 501: Indennizzi di assicurazione	RS	0,00 PR		0,00
		CP	0,00 RC		0,00
		CS	0,00 TR		0,00
30502	TIPOLOGIA 502: Rimborsi in entrata	RS	0,00 PR		0,00
		CP	0,00 RC		0,00
		CS	0,00 TR		0,00

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40201	TIPOLOGIA 201: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40202	TIPOLOGIA 202: Contributi agli investimenti da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40203	TIPOLOGIA 203: Contributi agli investimenti da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40204	TIPOLOGIA 204: Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40205	TIPOLOGIA 205: Contributi agli investimenti 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
40206	TIPOLOGIA 206: Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40300	TIPOLOGIA 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40301	TIPOLOGIA 301: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
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 Europea	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					
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2021		

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

		! PREVISIONI DEFINITIVE ! RISCOSSIONI IN !			
		! DI COMPETENZA(CP)(1) ! C/COMPETENZA(RC) !			

		! PREVISIONI DEFINITIVE ! TOTALE !			
		! DI CASSA(CS)(1) ! RISCOSSIONI (TR) !			

TITOLO 4: Entrate in conto capitale					

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	0,00 PR 0,00 RC	0,00 0,00

40311	TIPOLOGIA 311: Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	CS	0,00 TR	0,00
		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40312	TIPOLOGIA 312: Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40313	TIPOLOGIA 313: Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40314	TIPOLOGIA 314: Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00 PR	15.983,75
		CP	0,00 RC	3.480,00
		CS	0,00 TR	19.463,75

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 7

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2021
TITOLO, TIPOLOGIA	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021(RS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE RISCOSSIONI(TR)
TITOLO 4: Entrate in conto capitale		
40401	TIPOLOGIA 401: Alienazione di beni materiali	RS 0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00

40402	TIPOLOGIA 402: Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40403	TIPOLOGIA 403: Alienazione di beni immateriali	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 144.534,15 144.534,15
40501	TIPOLOGIA 501: Permessi di costruire	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40502	TIPOLOGIA 502: Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40503	TIPOLOGIA 503: Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40504	TIPOLOGIA 504: Altre entrate in conto capitale n.a.c.	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00

----- TOTALE TITOLO 04 Entrate in conto capitale -----

RS	0,00 RR	654.604,03
CP	0,00 RC	378.347,10
CS	0,00 TR	1.032.951,13

----- TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie -----

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

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			
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	RS	0,00 PR

50204	lato da Imprese		CP	0,00 RC	0,00
			CS	0,00 TR	0,00
	TIPOLOGIA 204: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevo		RS	0,00 PR	0,00
	lato da Istituzioni Sociali Private		CP	0,00 RC	0,00
			CS	0,00 TR	0,00
50205					
	TIPOLOGIA 205: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevo		RS	0,00 PR	0,00
	lato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		CP	0,00 RC	0,00
			CS	0,00 TR	0,00
50206					
	TIPOLOGIA 206: Riscossione crediti di breve termine a tasso non a		RS	0,00 PR	0,00
	gevolato da Amministrazione Pubbliche		CP	0,00 RC	0,00
			CS	0,00 TR	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 9

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2021
	! RESIDUI ATTIVI AL ! RISCOSSIONI IN !	
	! 1/1/2021(RS)(1) ! C/RESIDUI (RR) !	
	! DENOMINAZIONE !	
	! PREVISIONI DEFINITIVE ! RISCOSSIONI IN !	
	! DI COMPETENZA(CP)(1) ! C/COMPETENZA(RC) !	
	! PREVISIONI DEFINITIVE ! TOTALE !	
	! DI CASSA(CS)(1) ! RISCOSSIONI (TR) !	
	TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	
50207	TIPOLOGIA 207: Riscossione crediti di breve termine a tasso non a gevolato da Famiglie	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
50208	TIPOLOGIA 208: Riscossione crediti di breve termine a tasso non a gevolato da Imprese	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
50209	TIPOLOGIA 209: Riscossione crediti di breve termine a tasso non a gevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR

					! PREVISIONI DEFINITIVE !	TOTALE
					! DI CASSA(CS)(1) !	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	0,00	0,00
		CP	0,00 RC			
		CS	0,00 TR			
50308	TIPOLOGIA 308: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC			
		CS	0,00 TR			
50309	TIPOLOGIA 309: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC			
		CS	0,00 TR			
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	0,00	0,00
		CP	0,00 RC			
		CS	0,00 TR			
50311	TIPOLOGIA 311: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC			
		CS	0,00 TR			
50312	TIPOLOGIA 312: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC			
		CS	0,00 TR			
50313	TIPOLOGIA 313: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC			
		CS	0,00 TR			
50314	TIPOLOGIA 314: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC			
		CS	0,00 TR			
50315	TIPOLOGIA 315: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Re	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC			
		CS	0,00 TR			

50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 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 attività 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				
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2021				
TITOLO, TIPOLOGIA	!	!	!	!
	!	!	!	!
	!	!	!	!
	!	!	!	!
	!	!	!	!
	!	!	!	!
	!	!	!	!
	!	!	!	!
	!	!	!	!
	!	!	!	!
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie				
50402	TIPOLOGIA 402: Riduzione di altre attività 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 attività 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 attività 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 attività 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 da	RS	0,00 PR	0,00

CP	0,00	0,00
CS	0,00	0,00
RC	0,00	0,00
TR	0,00	0,00

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

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

RS	0,00 RR	0,00
CP	0,00 RC	0,00
CS	0,00 TR	0,00

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

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

PAG. 12

ESERCIZIO 2021

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

60102	TIPOLOGIA 102: Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
60200	TIPOLOGIA 200: Accensione prestiti a breve termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
60201	TIPOLOGIA 201: Finanziamenti a breve termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
60202	TIPOLOGIA 202: Anticipazioni	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
60300	TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
60301	TIPOLOGIA 301: Finanziamenti a medio lungo termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
60302	TIPOLOGIA 302: Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
60303	TIPOLOGIA 303: Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
60400	TIPOLOGIA 400: Altre forme di indebitamento	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
60402	TIPOLOGIA 402: Accensione Prestiti - Leasing finanziario	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
60403	TIPOLOGIA 403: Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazioni	RS CP	0,00 PR 0,00 RC	0,00 0,00

CS	0,00 TR	0,00
----	---------	------

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2021

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

TITOLO 6: Accensione Prestiti

60404	TIPOLOGIA 404: Accensione Prestiti - Derivati	RS	0,00 PR
		CP	0,00 RC
		CS	0,00 TR

60000 TOTALE TITOLO 06 Accensione Prestiti

R5	0,00	RR	0,00
CP	0,00	RC	0,00
CS	0,00	TR	0,00

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	TIPLOGIA 101: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00 PR
		CP	0,00 RC
		CS	0,00 TR

70000	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

90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	4.022,99 13.820,87 17.843,86
90201	TIPOLOGIA 201: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
90202	TIPOLOGIA 202: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
90203	TIPOLOGIA 203: Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
90204	TIPOLOGIA 204: Depositi di/presso terzi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
90205	TIPOLOGIA 205: Riscossione imposte e tributi per conto terzi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
90299	TIPOLOGIA 299: Altre entrate per conto terzi	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00

90000	TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS CP CS	0,00 RR 0,00 RC 0,00 TR	6.234,79 601.199,62 607.434,41
-------	---	----------------	-------------------------------	--------------------------------------

TOTALE TITOLI		RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	1.334.848,15 5.204.159,93 6.539.008,08
				PAG. 15

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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746--PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2021	
!	!	!	!
!	!	!	!

!	!	!	!
!	!	!	!

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)
			TOTALE
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	RISCOSSIONI(TR)
TITOLO 9: Servizi istituzionali, generali e di gestione			

(1) I tesorerieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.
 Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 16

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2021	
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
PROGRAMMA 01 Organi istituzionali			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR 0,00
		CP	0,00 PC 78.390,03
		CS	0,00 TP 78.390,03
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 Organi istituzionali

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	78.390,03
CS	0,00	TP	78.390,03

0102 PROGRAMMA 02 Segreteria generale

TITOLO 01 Spese correnti

RS	8.405,31	PR	8.405,31
CP	0,00	PC	153.128,41
CS	0,00	TP	161.533,72

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 Segreteria generale

RS	8.405,31	PR	8.405,31
CP	0,00	PC	153.128,41
CS	0,00	TP	161.533,72

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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO

ESERCIZIO 2021

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

MISSIONE					01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA					03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
TITOLO 01					Spese correnti				
					RS	0,00 PR	8.323,31		
					CP	0,00 PC	120.796,08		
					CS	0,00 TP	129.119,39		
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					03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
					RS	0,00 PR	8.323,31		
					CP	0,00 PC	120.796,08		
					CS	0,00 TP	129.119,39		
PROGRAMMA					04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
TITOLO 01					Spese correnti				
					RS	0,00 PR	23.704,37		
					CP	0,00 PC	40.376,32		
					CS	0,00 TP	64.080,69		
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		

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE		ESERCIZIO 2021	
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO			
TOTALE PROGRAMMA	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	0,00 PR	23.704,37	
		CP	0,00 PC	40.376,32	
		CS	0,00 TP	64.080,69	
				PAG.	18
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO					
DENOMINAZIONE					
RESIDUI PASSIVI AL 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					
PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
TITOLO 01 Spese correnti					
RS 59.720,43					
CP 142.353,47					
CS 202.073,90					
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
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 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
RS 59.720,43					
CP 142.353,47					
CS 202.073,90					
PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico					

[illegible]

TOTALE PROGRAMMA	06 Ufficio tecnico	RS	0,00 PR	44.622,99
		CP	0,00 PC	229.924,66
		CS	0,00 TP	274.547,65

0107	PROGRAMMA	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
	TITOLO	01	Spese correnti		
			RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
				5.604,11	
				80.655,81	
				86.259,92	

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

BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0107 PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e sta to civile	RS	0,00 PR	5.604,11
		CP	0,00 PC	80.655,81
		CS	0,00 TP	86.259,92
0108	PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	12.750,71
		CP	0,00 PC	38.187,07
		CS	0,00 TP	50.937,78
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	08 Statistica e sistemi informativi	RS	0,00 PR	12.750,71
		CP	0,00 PC	38.187,07
		CS	0,00 TP	50.937,78
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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
PROGRAMMA 10 Risorse umane			
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 04 Rimborso Prestiti			
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP

2.481,02
98.612,71
101.093,73

TOTALE PROGRAMMA	10 Risorse umane		RS	CP	CS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	2.481,02	98.612,71	101.093,73
0111	PROGRAMMA 11 Altri servizi generali		RS	CP	CS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	15.362,47	11.236,82	26.599,29
	TITOLO 01 Spese correnti		RS	CP	CS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00	0,00
	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
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 21											
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO 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)	C/COMPETENZA(PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI(TP)			
0111	MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	PROGRAMMA 11 Altri servizi generali										
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS	CP	CS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	0,00	0,00	0,00

TOTALE PROGRAMMA		11 Altri servizi generali	RS	0,00 PR	15.362,47
			CP	0,00 PC	11.236,82
			CS	0,00 TP	26.599,29
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	180.974,72
			CP	0,00 PC	993.661,38
			CS	0,00 TP	1.174.636,10
MISSIONE	02	Giustizia			
PROGRAMMA	01	Uffici giudiziari			
TITOLO	01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2021

! RESIDUI PASSIVI AL ! PAGAMENTI IN !

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	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 02 Giustizia			
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
PROGRAMMA 02 Casa circondariale e altri servizi			
TITOLO 01 Spese correnti			
	RS	0,00 PR	0,00
	CP	0,00 PC	0,00
	CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale			
	RS	0,00 PR	0,00
	CP	0,00 PC	0,00
	CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			
	RS	0,00 PR	0,00
	CP	0,00 PC	0,00
	CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA		02 Casa circondariale e altri servizi		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC			0,00
		CS	0,00 TP			0,00
0203	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)					
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR			0,00
		CP	0,00 PC			0,00
		CS	0,00 TP			0,00
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR			0,00
		CP	0,00 PC			0,00
		CS	0,00 TP			0,00
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG.		23
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	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 02 Giustizia						
0203	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)					
	TITOLO 04 Rimborsio Prestiti	RS	0,00 PR			0,00
		CP	0,00 PC			0,00
		CS	0,00 TP			0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	RS	0,00 PR			0,00
		CP	0,00 PC			0,00
		CS	0,00 TP			0,00

TOTALE MISSIONE		02 Giustizia		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00

MISSIONE		03 Ordine pubblico e sicurezza				

PROGRAMMA		01 Polizia locale e amministrativa				

TITOLO 01		Spese correnti		RS	0,00 PR	13.011,09
				CP	0,00 PC	115.905,61
				CS	0,00 TP	128.916,70

TITOLO 02		Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	1.024,80
				CS	0,00 TP	1.024,80

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	13.011,09
				CP	0,00 PC	116.930,41
				CS	0,00 TP	129.941,50

PROGRAMMA		02 Sistema integrato di sicurezza urbana				

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE				PAG. 24

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		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 03 Ordine pubblico e sicurezza					

PROGRAMMA 02 Sistema integrato di sicurezza urbana					

TITOLO 01 Spese correnti					

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

TITOLO 02 Spese in conto capitale					

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

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie					

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

TITOLO 04 Rimborso Prestiti					

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

TOTALE PROGRAMMA 02 Sistema integrato di sicurezza urbana					

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

PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)					

TITOLO 01 Spese correnti					

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

TITOLO 02 Spese in conto capitale					

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

TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie					

	RS	0,00 PR	0,00		0,00
	CP	0,00 PC	0,00		0,00

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

TITOLO 04 Rimborsio Prestiti

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 25

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	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 03 Ordine pubblico e sicurezza			
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		13.011,09
CP	0,00 PC		116.930,41
CS	0,00 TP		129.941,50
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio			
PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica			
TITOLO 01 Spese correnti			
RS	0,00 PR		13.353,20
CP	0,00 PC		138.073,04
CS	0,00 TP		151.426,24

[illegible]

TOTALE PROGRAMMA	01 Istruzione prescolastica	RS	0,00 PR	13.353,20
		CP	0,00 PC	138.073,04
		CS	0,00 TP	151.426,24

0402	PROGRAMMA	02 Altri ordini di istruzione			
	TITOLO	01 Spese correnti			
			RS	0,00 PR	12.851,02
			CP	0,00 PC	48.445,45
			CS	0,00 TP	61.296,47

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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2021
	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
	1/1/2021(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)
	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
	DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	TOTALE PAGAMENTI	(TP)

MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA	02 Altri ordini di istruzione

TITOLO 02	Spese in conto capitale		
	RS	0,00 PR	15.130,93
	CP	0,00 PC	46.378,99
	CS	0,00 TP	61.509,92

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

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

TOTALE PROGRAMMA	02 Altri ordini di istruzione		
	RS	0,00 PR	27.981,95
	CP	0,00 PC	94.824,44
	CS	0,00 TP	122.806,39

0403	PROGRAMMA 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		

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

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

TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		
	RS	0,00 PR	0,00
	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			PAG. 27
RENDICONTO DEL TESORIERE			

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio				
PROGRAMMA	04 Istruzione universitaria				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 TP	0,00
		CS	0,00 TP		0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 TP	0,00
		CS	0,00 TP		0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 TP	0,00
		CS	0,00 TP		0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 TP	0,00
		CS	0,00 TP		0,00
TOTALE PROGRAMMA	04 Istruzione universitaria	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 TP	0,00
		CS	0,00 TP		0,00
PROGRAMMA	05 Istruzione tecnica superiore				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00 PC	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 TP	0,00

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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	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, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	
PROGRAMMA	05 Istruzione tecnica superiore	
TOTALE PROGRAMMA	05 Istruzione tecnica superiore	
	RS 0,00 PR 0,00	0,00
	CP 0,00 PC 0,00	0,00
	CS 0,00 TP 0,00	0,00
PROGRAMMA	06 Servizi ausiliari all'Istruzione	
TITOLO 01	Spese correnti	
	RS 0,00 PR 5.864,72	5.864,72
	CP 0,00 PC 24.726,50	24.726,50

TITOLO 02	Spese in conto capitale	CS	0,00 TP	30.591,22
		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	06 Servizi ausiliari all'istruzione	RS	0,00 PR	5.864,72
		CP	0,00 PC	24.726,50
		CS	0,00 TP	30.591,22

[illegible]

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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2021
!	! RESIDUI PASSIVI AL	! PAGAMENTI IN
!	! 1/1/2021(RS)(1)	! C/RESIDUI(PR)
!	! -----	! -----
!	! PREVISIONI DEFINITIVE	! PAGAMENTI IN
!	! DI COMPETENZA(CP)(1)	! C/COMPETENZA(PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	

		PREVISIONI DEFINITIVE		TOTALE PAGAMENTI	
		DI CASSA(CS)(1)		(TP)	

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					

PROGRAMMA 07 Diritto allo studio					

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

TOTALE PROGRAMMA		RS	0,00 PR	128.469,08	
		CP	0,00 PC	169.949,20	
		CS	0,00 TP	298.418,28	

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

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

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

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

TOTALE PROGRAMMA 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)					
		RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00

TOTALE MISSIONE		04 Istruzione e diritto allo studio		RS	0,00 PR	175.668,95
				CP	0,00 PC	427.573,18
				CS	0,00 TP	603.242,13

MISSIONE		05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				

PROGRAMMA		01 Valorizzazione dei beni di interesse storico				

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 30		

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		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		05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				

PROGRAMMA		01 Valorizzazione dei beni di interesse storico				

TITOLO 01		Spese correnti		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	2.548,08
				CS	0,00 TP	2.548,08

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 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	0,00
			CP	0,00 PC	2.548,08
			CS	0,00 TP	2.548,08

0502	PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				

	TITOLO 01 Spese correnti				
			RS	0,00 PR	23.262,52
			CP	0,00 PC	83.473,93
			CS	0,00 TP	106.736,45

	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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 31

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746--PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	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, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	
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 e culturale	RS	0,00 PR	23.262,52		
		CP	0,00 PC	83.473,93		
		CS	0,00 TP	106.736,45		

0503	PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)				

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

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

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

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 attività 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 attività' culturali	RS	0,00 PR	23.262,52		
		CP	0,00 PC	86.022,01		
		CS	0,00 TP	109.284,53		

MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					

0601	PROGRAMMA	01 Sport e tempo libero				

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	5.978,06		
		CP	0,00 PC	12.619,11		
		CS	0,00 TP	18.597,17		

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2021	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero					
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00 PR	0,00	0,00
	CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00	0,00
	CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00 PR	0,00	0,00
	CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00	0,00
	CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero					
PROGRAMMA 02 Giovani	RS	0,00 PR	0,00 PR	5.978,06	5.978,06
	CP	0,00 PC	0,00 PC	12.619,11	12.619,11
	CS	0,00 TP	0,00 TP	18.597,17	18.597,17
TITOLO 01 Spese correnti					
TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00 PR	0,00	0,00
	CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00	0,00
	CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00	0,00

TITOLO 02		Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC		14.158,10	
		CS	0,00 TP		14.158,10	
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	
TITOLO 05 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 06 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 07 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 08 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 09 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 10 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 11 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 12 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 13 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 14 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 15 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 16 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 17 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 18 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 19 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 20 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 21 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 22 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 23 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 24 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 25 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 26 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 27 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 28 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 29 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 30 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 31 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 32 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	
		CS	0,00 TP		0,00	
TITOLO 33 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	
		CP	0,00 PC		14.158,10	
		CS	0,00 TP		14.158,10	
					PAG.	33
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2021						
		RS	0,00 PR	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
		CP	0,00 PC	1/1/2021(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)	
		CS	0,00 TP			
				PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN	
				DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI	
				DI CASSA(CS)(1)	(TP)	
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
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	

TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie			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
			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	5.978,06
			CP	0,00 PC	26.777,21
			CS	0,00 TP	32.755,27

MISSIONE 07 Turismo					

PROGRAMMA 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo					

TITOLO 01 Spese correnti					
			RS	0,00 PR	18.806,25
			CP	0,00 PC	12.027,21
			CS	0,00 TP	30.833,46

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. 34

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746	GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2021
-----			-----
!	!	! RESIDUI PASSIVI AL	!
!	!	! 1/1/2021(RS)(1)	! C/RESIDUI(PR)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 07 Turismo			
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	18.806,25
	CP	0,00 PC	12.027,21
	CS	0,00 TP	30.833,46
PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)			
TITOLO 01 Spese correnti			
	RS	0,00 PR	0,00
	CP	0,00 PC	0,00
	CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale			
	RS	0,00 PR	0,00
	CP	0,00 PC	0,00
	CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie			
	RS	0,00 PR	0,00
	CP	0,00 PC	0,00
	CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			
	RS	0,00 PR	0,00
	CP	0,00 PC	0,00
	CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo p			
	RS	0,00 PR	0,00

er le Regioni)

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

TOTALE MISSIONE 07 Turismo RS 18.806,25
CP 12.027,21
CS 30.833,46
TP

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio

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

PAG. 35

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO 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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio

TITOLO 01 Spese correnti

RS 10.275,20
CP 113.015,08
CS 123.290,28
TP

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS 16.576,53
CP 0,00
CS 16.576,53
TP

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie

RS 0,00
CP 0,00
CS 0,00
TP 0,00

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

TOTALE PROGRAMMA	01 Urbanistica e assetto del territorio	RS	0,00 PR	26.851,73
		CP	0,00 PC	113.015,08
		CS	0,00 TP	139.866,81

PROGRAMMA	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
TITOLO	01 Spese correnti	RS
		0,00 PR
		0,00

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

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

TITOLO	CS	TP	PR
TITOLO 04 Rimborsato Prestiti		0,00	0,00
	RS	0,00	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011	CS	0,00 TP	0,00
RENDICONTO DEL TESORIERE			PAG. 3

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2021
!	!	! RESIDUI PASSIVI AL ! PAGAMENTI IN !

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

MISSIONE		08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		

0802	PROGRAMMA	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		

TOTALE PROGRAMMA	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

0803	PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		

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

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

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

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

TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

TOTALE MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	0,00 PR	26.851,73
		CP	0,00 PC	113.015,08
		CS	0,00 TP	139.866,81

MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		

0901	PROGRAMMA	01 Difesa del suolo		

TITOLO 01 Spese correnti

RS 0,00 PR 12.926,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 12.926,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 37

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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

PROGRAMMA 01 Difesa del suolo

TITOLO 02 Spese in conto capitale

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

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie

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

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

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

TOTALE PROGRAMMA 01 Difesa del suolo

RS 0,00 PR 12.926,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 12.926,00

PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO 02		Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03		Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04		Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		03 Rifiuti	RS	0,00 PR	357.821,69
			CP	0,00 PC	1.014.408,02
			CS	0,00 TP	1.372.229,71
0904		PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato			
TITOLO 01		Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	2.545,94
			CS	0,00 TP	2.545,94
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. 39

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746	GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2021
!	!	! RESIDUI PASSIVI AL	! PAGAMENTI IN
!	!	! 1/1/2021(RS)(1)	! C/RESIDUI(PR)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato			
TOTALE PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato			
		RS	0,00 PR 0,00
		CP	0,00 PC 2.545,94
		CS	0,00 TP 2.545,94
PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
TITOLO 01 Spese correnti			
		RS	0,00 PR 220,00
		CP	0,00 PC 1.602,03
		CS	0,00 TP 1.822,03
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 220,00
		CP	0,00 PC 1.602,03
		CS	0,00 TP 1.822,03
PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			
TOTALE PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			

TITOLO 01		Spese correnti		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02		Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03		Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011				RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 40
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2021		
				! RESIDUI PASSIVI AL !	PAGAMENTI IN !	
				! 1/1/2021(RS)(1) !	C/RESIDUI(PR) !	
				! ! ! ! !	! ! ! ! !	
				! PREVISIONI DEFINITIVE !	PAGAMENTI IN !	
				! DI COMPETENZA(CP)(1) !	C/COMPETENZA(PC) !	
				! ! ! ! !	! ! ! ! !	
				! PREVISIONI DEFINITIVE !	TOTALE PAGAMENTI !	
				! DI CASSA(CS)(1) !	(TP) !	
				! ! ! ! !	! ! ! ! !	
MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
PROGRAMMA		06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
TITOLO 04		Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
PROGRAMMA		07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni				

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

0908	PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
TITOLO 01 Spese correnti				
		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

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

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

[illegible]

		PREVISIONI DEFINITIVE		TOTALE PAGAMENTI	
		DI CASSA(CS)(1)		(TP)	
MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
PROGRAMMA		08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
TITOLO 03		Spese per incremento di attività finanziarie			
		RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 04		Rimborso Prestiti			
		RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
		RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00
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	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 02		Spese in conto capitale			
		RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 03		Spese per incremento attività finanziarie			
		RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 04		Rimborso Prestiti			
		RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sosten			
		RS	0,00 PR	0,00	0,00

ibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (

0,00 PC
0,00 TP

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del
l'ambiente

379.015,27
1.038.847,02
1.417.862,29
PAG. 42

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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2021

	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
	1/1/2021(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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'

1001 PROGRAMMA 01 Trasporto ferroviario

TITOLO 01	Spese correnti	RS	CP	CS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	CP	CS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

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

TOTALE PROGRAMMA	01 Trasporto ferroviario	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
			0,00
			0,00
			0,00

1002	PROGRAMMA	02 Trasporto pubblico locale			
	TITOLO 01	Spese correnti			
			RS	0,00 PR	35.828,49
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	35.828,49
	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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	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, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	

1002	PROGRAMMA	02 Trasporto pubblico locale
	MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità'

TOTALE PROGRAMMA	02 Trasporto pubblico locale	RS	0,00 PR	35.828,49
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	35.828,49
1003	PROGRAMMA 03 Trasporto per vie d'acqua			
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

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

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

TOTALE PROGRAMMA	05 Viabilità' e infrastrutture stradali	RS	0,00 PR	180.784,87
		CP	0,00 PC	387.444,27
		CS	0,00 TP	568.229,14

1006	PROGRAMMA 06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità			

	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
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP

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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2021
!	! RESIDUI PASSIVI AL !	PAGAMENTI IN !
!	! 1/1/2021(RS)(1) !	C/RESIDUI(PR) !
!	!	!
!	!	!
!	DENOMINAZIONE	PAGAMENTI IN !
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	C/COMPETENZA(PC) !
!	!	!
!	PREVISIONI DEFINITIVE !	TOTALE PAGAMENTI !
!	DI CASSA(CS)(1) !	(TP) !

MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilita'			
PROGRAMMA	06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilita'			
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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	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 11 Soccorso civile			
PROGRAMMA 02 Interventi a seguito di calamita' naturali			
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 02 Interventi a seguito di calamita' naturali			
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile			
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	0,00
CS	0,00	TP	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

CP	0,00 PC	0,00
0,00	0,00	0,00

CS	TP
0,00	0,00

TITOLO 04 Rimborsare Prestiti

RS	0,00 PR	0,00
RS	0,00 PR	0,00

CP	0,00 PC	0,00
CP	0,00 PC	0,00

CS	0,00 TP	0,00
CS	0,00 TP	0,00
CS	0,00 TP	0,00

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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO 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) !
DENOMINAZIONE			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			

```

! PREVISIONI DEFINITIVE ! TOTALE PAGAMENTI !
! DI CASSA(CS)(1) ! (TP)

```

MISSIONE

PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile

TOTALE PROGRAMMA					
03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la p rotezione civile	RS	0,00 PR	0,00		
	CP	0,00 PC	0,00		
	CS	0,00 TP	0,00		

24	0,00 FC	0,00
25	0,00 FC	0,00

CS	0,00 TP	0,00

TOTALE MISSIONE	11 Soccorso civile	RS	0,00 PR	148.280,03
-----------------	--------------------	----	---------	------------

CP	0.00 PC	274.587.81
----	---------	------------

CS	0,00 TP	422.867,84
CS	0,00 TP	422.867,84

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	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 Interventi per l'infanzia e di minori e per asili nido	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

1202	PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita'				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	7.893,54	
		CP	0,00 PC	3.199,33	
		CS	0,00 TP	11.092,87	

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

BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2021
!	! RESIDUI PASSIVI AL ! PAGAMENTI IN	
!	! 1/1/2021(RS)(1) ! C/RESIDUI(PR)	
!	!	
!	! PREVISIONI DEFINITIVE ! PAGAMENTI IN	
!	! DI COMPETENZA(CP)(1) ! C/COMPETENZA(PC)	
!	!	
MISSIONE , PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	
!	!	
!	! PREVISIONI DEFINITIVE ! TOTALE PAGAMENTI	
!	! DI CASSA(CS)(1) ! (TP)	
!	!	

MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA		02 Interventi per la disabilita'			
1202	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		02 Interventi per la disabilita'	RS	0,00 PR	7.893,54
			CP	0,00 PC	3.199,33
			CS	0,00 TP	11.092,87
1203	PROGRAMMA	03 Interventi per gli anziani			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	03 Interventi per gli anziani		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
					PAG. 49
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011	RENDICONTO DEL TESORIERE				
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2021			
!	!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!
!	!	!	!	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				
PROGRAMMA	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00 PR	3.357,23
			CP	0,00 PC	5.529,84
			CS	0,00 TP	8.887,07
TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		RS	0,00 PR	3.357,23
			CP	0,00 PC	5.529,84
			CS	0,00 TP	8.887,07

[illegible]

1206	PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa				
	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	06 Interventi per il diritto alla casa	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	

1207	PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	162.964,50	
		CP	0,00 PC	101.138,61	
		CS	0,00 TP	264.103,11	
	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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO 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		
PROGRAMMA	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
PROGRAMMA	08 Cooperazione e associazionismo		
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	08 Cooperazione e associazionismo	RS	0,00 PR	6.000,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	6.000,00

1209	PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale				
	TITOLO 01	Spese correnti			
		RS	0,00 PR	10.984,45	
		CP	0,00 PC	28.271,12	
		CS	0,00 TP	39.255,57	
	TITOLO 02	Spese in conto capitale			
		RS	0,00 PR	10.913,27	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	10.913,27	

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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO			ESERCIZIO 2021
!	!	!	! RESIDUI PASSIVI AL	! PAGAMENTI IN
!	!	!	! 1/1/2021(RS)(1)	! C/RESIDUI(PR)
!	!	!	!	!
!	!	!	!PREVISIONI DEFINITIVE	! PAGAMENTI IN
!	!	!	! DI COMPETENZA(CP)(1)	! C/COMPETENZÀ(PC)
!	!	!	!	!
!	!	!	!PREVISIONI DEFINITIVE	! TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	! DI CASSA(CS)(1)	! (TP)
!	!	!	!	!

MISSIONE
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1209	PROGRAMMA	09 Servizio necroscopico e cimiteriale			

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

TITOLO 04	Rimborso Prestiti	
		R5
		0,00 PR
		CP
		0,00 PC
		CS
		0,00 TP
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

TOTALE PROGRAMMA		09 Servizio necroscopico e cimiteriale		RS	0,00 PR	21.897,72
				CP	0,00 PC	28.271,12
				CS	0,00 TP	50.168,84

1210	PROGRAMMA	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)			

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

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

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

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

TOTALE PROGRAMMA		10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00

TOTALE MISSIONE		12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	0,00 PR	253.939,03
				CP	0,00 PC	160.365,84
				CS	0,00 TP	414.304,87
						PAG. 53

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE				
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746	GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO			ESERCIZIO 2021

!	!	!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!
!	!	!	!	!	1/1/2021(RS)(1)	!
!	!	!	!	!	C/RESIDUI(PR)	!
!	!	!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!
!	!	!	!	!	DI COMPETENZA(CP)(1)	!
!	!	!	!	!	C/COMPETENZA(PC)	!
!	!	!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!
!	!	!	!	!	TOTALE PAGAMENTI	!

	MISSIONE	13 Tutela della salute		DI CASSA(CS)(1)	(TP)
1301	PROGRAMMA	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
1302	PROGRAMMA	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiore			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiore	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
1303	PROGRAMMA	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 04 Rimborsio 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 aggiu ntivo 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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2021		
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!
!	!	!	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 13 Tutela della salute		-----		

1304	PROGRAMMA 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-----		
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

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

TOTALE PROGRAMMA	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanz i sanitari relativi ad esercizi pregressi	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

1305	PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-----		

[illegible]

TITOLO 02		Spese in conto capitale		CP	0,00 PC	0,00 TP	0,00
		CS					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
		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
PROGRAMMA 02		Commercio - reti distributive - tötela dei consumatori					
1402		Alliegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011					
		RENDICONTO DEL TESORIERE					
							PAG. 57
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO				ESERCIZIO 2021	
				! RESIDUI PASSIVI AL	! PAGAMENTI IN		
				! 1/1/2021(RS)(1)	! C/RESIDUI(PR)		
				! PREVISIONI DEFINITIVE	! PAGAMENTI IN		
				! DI COMPETENZA(CP)(1)	! C/COMPETENZA(PC)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		! PREVISIONI DEFINITIVE	! TOTALE PAGAMENTI		
				! DI CASSA(CS)(1)	! (TP)		
MISSIONE		14 Sviluppo economico e competitivita'					
PROGRAMMA 02		Commercio - reti distributive - tötela dei consumatori					
1402		TITOLO 01 Spese correnti		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 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 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 Commercio - reti distributive - totela dei consumi	RS	0,00 PR	0,00
	tori	CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

1403	PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

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

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

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

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 58

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			
PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione			
TOTALE PROGRAMMA	03 Ricerca e innovazione	RS 0,00 PR	0,00
		CP 0,00 PC	0,00
		CS 0,00 TP	0,00
PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità			
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	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	RS 0,00 PR	0,00
		CP 0,00 PC	0,00
		CS 0,00 TP	0,00

PROGRAMMA	TITOLO	DESCRIZIONE	RS	CP	CS	PR	PC	TP
1405	PROGRAMMA 05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)						
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento attività finanziarie	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 59								
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746	GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO						
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS)(1)						
		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)						
		PREVISIONI DEFINITIVE						
		DI COMPETENZA(CP)(1)						
		TOTALE PAGAMENTI DI CASSA(CS)(1) (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	CP	CS	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00

TOTALE MISSIONE		14 Sviluppo economico e competitività'		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC		0,00	0,00
		CS	0,00 TP		0,00	0,00
MISSIONE						
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
TITOLO 01 Spese correnti						
		RS	0,00 PR		0,00	0,00
		CP	0,00 PC		0,00	0,00
		CS	0,00 TP		0,00	0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale						
		RS	0,00 PR		0,00	0,00
		CP	0,00 PC		0,00	0,00
		CS	0,00 TP		0,00	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento di attività' finanziarie						
		RS	0,00 PR		0,00	0,00
		CP	0,00 PC		0,00	0,00
		CS	0,00 TP		0,00	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti						
		RS	0,00 PR		0,00	0,00
		CP	0,00 PC		0,00	0,00
		CS	0,00 TP		0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA						
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
		RS	0,00 PR		0,00	0,00
		CP	0,00 PC		0,00	0,00
		CS	0,00 TP		0,00	0,00
PROGRAMMA 02 Formazione p ofessionale						
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011						
RENDICONTO DEL TESORIERE						
BANK OF DESIO E DELLA BRIANZA						
00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO						
ESERCIZIO 2021						
PAG. 60						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO						
DENOMINAZIONE						
RESIDUI PASSIVI AL						
1/1/2021(RS)(1)						
C/RESIDUI(PR)						
PREVISIONI DEFINITIVE						
DI COMPETENZA(CP)(1)						
C/COMPETENZA(PC)						

				PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
				DI CASSA(CS)(1)	(TP)
MISSIONE	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
PROGRAMMA	02 Formazione p ofessionale				
1502					
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Formazione p ofessionale	RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00
PROGRAMMA	03 Sostegno all'occupazione				
1503					
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00	0,00
		CP	0,00 PC	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 61

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2022	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
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	
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
RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 04 Rimborsio Prestiti

TOTALE PROGRAMMA	04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la for mazione 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 profession ale	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	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. 62

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	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				
			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 agroalimntare	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1602	PROGRAMMA	02 Caccia e pesca				
	TITOLO 01	Spese correnti				
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale				
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie				
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti				
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	02 Caccia e pesca	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 63

[illegible]

MISSIONE		17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
----------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTALE PROGRAMMA	01 Fonti energetiche	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

1702	PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le			
------	---	--	--	--

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

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

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

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

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

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

MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
----------	---	--	--	--

1801	PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			
------	--	--	--	--

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011	RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG.	65
-----------------------------------	--------------------------	--	------	----

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2021	
--------------------------------	--	--	----------------	--

!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!

!	!	!	!	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!	!

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			
TITOLO 01 Spese correnti			
	RS	0,00 PR	0,00
	CP	0,00 PC	0,00
	CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale			
	RS	0,00 PR	0,00
	CP	0,00 PC	0,00
	CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie			
	RS	0,00 PR	0,00
	CP	0,00 PC	0,00
	CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			
	RS	0,00 PR	0,00
	CP	0,00 PC	0,00
	CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			
	RS	0,00 PR	0,00
	CP	0,00 PC	0,00
	CS	0,00 TP	0,00
PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo p			
TITOLO 01 Spese correnti			
	RS	0,00 PR	0,00
	CP	0,00 PC	0,00
	CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale			
	RS	0,00 PR	0,00
	CP	0,00 PC	0,00

TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	CS	0,00 TP	0,00
		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 66

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2021
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		!	!	!
		!	!	!
		!	!	!
		!	!	!
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		!	!	!
		!	!	!
		!	!	!
		!	!	!
MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	!	!	!
		!	!	!
		!	!	!
		!	!	!
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	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
MISSIONE	19 Relazioni internazionali			
PROGRAMMA	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo svilu ppo	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
1902	PROGRAMMA 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)			
	TITOLO 01 Spese correnti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 0,00 0,00

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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	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, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	

MISSIONE	19 Relazioni internazionali				
1902	PROGRAMMA 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)				
	TITOLO 02 Spese in conto capitale				
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
	TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie				
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti				
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
	TOTALE PROGRAMMA 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
	TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
	MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti				
2001	PROGRAMMA 01 Fondo di riserva				
	TITOLO 01 Spese correnti				
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
	TITOLO 02 Spese in conto capitale				
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti				
		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	

TOTALE PROGRAMMA		01 Fondo di riserva	RENDICONTO DEL TESORIERE		0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP		0,00 0,00 0,00		PAG. 68	
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011										
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2021							
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!	!	!	!	!	!	
		!	!	!						

TITOLO 01		Spese correnti		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC		0,00	0,00
		CS	0,00 TP		0,00	0,00
TITOLO 02		Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC		0,00	0,00
		CS	0,00 TP		0,00	0,00
TITOLO 04		Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC		0,00	0,00
		CS	0,00 TP		0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		03 Altri fondi		RS	0,00 PR	0,00
		CP			0,00 PC	0,00
		CS			0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE		20 Fondi e accantonamenti		RS	0,00 PR	0,00
		CP			0,00 PC	0,00
		CS			0,00 TP	0,00
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE				PAG. 69
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2021		
				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
				1/1/2021(RS)(1)	C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN	
				DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI	
				DI CASSA(CS)(1)	(TP)	
MISSIONE		50 Debito pubblico				
PROGRAMMA		01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
TITOLO 01		Spese correnti		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

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

TOTALE PROGRAMMA	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

5002	PROGRAMMA	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
------	-----------	--

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

TITOLO 04	Rimborso prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	181.266,71
		CS	0,00 TP	181.266,71

TOTALE PROGRAMMA	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	181.266,71
		CS	0,00 TP	181.266,71

TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	181.266,71
		CS	0,00 TP	181.266,71

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

6001	PROGRAMMA	01 Restituzione anticipazione di tesoreria
------	-----------	--

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

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 70

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO 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 60 Anticipazioni finanziarie			
PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria			
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TITOLO 05 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria		RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie		RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi			
PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00

(-)! 0,00
(+)! 313.582,31
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE! 2.597.681,19
!-----!

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	2.284.098,88
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA 31 DICEMBRE 2021 (b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (a)+(b)	0,00

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

GUALDO CATTANEO, LI 31/12/2021

IL TESORIERE

BANCO DI DESA
TESORIERE
GUALDO CATTANEO

