



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

* ORIGINALE *

ATTO N.	20
Del	23-02-2023

OGGETTO:
**ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE
DEL TESORIERE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
ANNO 2022..**

L'anno duemilaventitre il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 10:40 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	Assente

Presenti n 4	Assenti n. 1
--------------	--------------

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 il documento istruttorio presentato dal Responsabile di Area competente.

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 2022;
- i risultati della gestione di cassa coincidono con le scritture contabili di questo Comune;
- che alla data del 31.12.2022, risulta un fondo di cassa complessivo pari a € 2.510.847,69 , come da seguente prospetto:

		GESTIONE 2022		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2022				2.284.098,88
RISCOSSIONI	(+)	720.887,61	7.548.970,64	8.269.858,25
PAGAMENTI	(-)	1.042.639,36	7.000.470,08	8.043.109,44
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(=)			2.510.847,69
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(=)			2.510.847,69

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 2022, rimesso dallo stesso unitamente a tutta la documentazione prescritta tra la quale le quietanze di pagamento dei mandati informatici e le bollette di incasso delle reversali, depositate agli atti del Rendiconto 2022, dal quale risulta un fondo di cassa alla data del 31/12/2022, pari a € 2.510.847,69 ;
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
Enrico Valentini

Il Segretario Comunale
Giulio Massi



COMUNE DI GUALDO CATTANEO
Provincia di Perugia

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs.82 del 7.3.2005 e norme collegate

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2021			2.284.098,88	2.284.098,88
riscossioni effettuate	competenza	116.000,00	7.432.970,64	7.548.970,64
	residui		720.887,61	720.887,61
	totali	116.000,00	8.153.858,25	8.269.858,25
pagamenti effettuati	competenza		7.000.470,08	7.000.470,08
	residui		1.042.639,36	1.042.639,36
	totali		8.043.109,44	8.043.109,44
fondo cassa con operazioni emesse		116.000,00	2.394.847,69	2.510.847,69
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		116.000,00	2.394.847,69	2.510.847,69

COMUNE DI GUALDO CATTANEO
(Perugia)

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00745 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
10101	TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS 412.767,20 CP 2.830.110,22 CS 3.242.877,42	
10102	TIPOLOGIA 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00	
10103	TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie special i	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 878.646,39 CS 878.646,39	
10302	TIPOLOGIA 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonom ma	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 RC 0,00 CS 0,00 TR 0,00	
10000	TOTALE TITOLO 01 Entrate correnti di natura tributaria, contributiv a e perequativa	RS 412.767,20 CP 3.708.756,61	

CS 0,00 TR 4.121.523,81

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	0,00 PR	174.409,71
		CP	0,00 RC	531.229,69
		CS	0,00 TR	705.639,40
20102	TIPOLOGIA 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

PAG. 2

RENDCONTO DEL TESORIERE

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022(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 2: Trasferimenti correnti

20103	TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
20104	TIPOLOGIA 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e da resto del Mondo	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

TITOLO 02 Trasferimenti correnti

20000 TOTALE TITOLO 02	RS	0,00 RR	174.409,71
	CP	0,00 RC	531.229,69
	CS	0,00 TR	705.639,40

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti da	RS	0,00 PR	47.200,83
-------	--	----	---------	-----------

la gestione dei beni

30101	TIPOLOGIA 101: Vendita di beni	CP	0,00 RC	333.860,91
		CS	0,00 TR	381.081,74
		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
30102	TIPOLOGIA 102: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
30103	TIPOLOGIA 103: Proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
30200	TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00 PR	144,20
		CP	0,00 RC	1.985,79
		CS	0,00 TR	2.129,99
30201	TIPOLOGIA 201: Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 3

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE RISCOSSIONI(TR)

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30202	TIPOLOGIA 202: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
30203	TIPOLOGIA 203: Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
30204	TIPOLOGIA 204: Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti da	RS	0,00 PR	0,00

		all'attività di controllo e repressione delle irre					
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	CP	0,00 RC	0,00	0,00		
		CS	0,00 TR	0,00	0,00		
		RS	0,00 PR	0,00	0,00		
		CP	0,00 RC	25,23	25,23		
		CS	0,00 TR	25,23	25,23		
30301	TIPOLOGIA 301: Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	RS	0,00 PR	0,00	0,00		
		CP	0,00 RC	0,00	0,00		
		CS	0,00 TR	0,00	0,00		
30302	TIPOLOGIA 302: Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	RS	0,00 PR	0,00	0,00		
		CP	0,00 RC	0,00	0,00		
		CS	0,00 TR	0,00	0,00		
30303	TIPOLOGIA 303: Altri interessi attivi	RS	0,00 PR	0,00	0,00		
		CP	0,00 RC	0,00	0,00		
		CS	0,00 TR	0,00	0,00		
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00 PR	0,00	0,00		
		CP	0,00 RC	0,00	0,00		
		CS	0,00 TR	0,00	0,00		
30401	TIPOLOGIA 401: Rendimenti da fondi comuni di investimento	RS	0,00 PR	0,00	0,00		
		CP	0,00 RC	0,00	0,00		
		CS	0,00 TR	0,00	0,00		
30402	TIPOLOGIA 402: Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	RS	0,00 PR	0,00	0,00		
		CP	0,00 RC	0,00	0,00		
		CS	0,00 TR	0,00	0,00		
30403	TIPOLOGIA 403: Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi	RS	0,00 PR	0,00	0,00		
		CP	0,00 RC	0,00	0,00		
		CS	0,00 TR	0,00	0,00		

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 4

TITOLO, TIPOLOGIA	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		60746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2022	
	RS	CP	RS	CP	RS	CP
					RESTUI ATTIVI AL	RISCOSSIONI IN
					1/1/2022(RS)(1)	C/RESTUI (RR)
					PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI IN
					DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPENZA(RC)
					PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE
					DI CASSA(CS)(1)	RISCOSSIONI(TR)

TITOLO 3: Entrate extratributarie						
TIPOLOGIA 499: Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.						
30499		RS	0,00 PR	0,00		0,00
		CP	0,00 RC	0,00		0,00
		CS	0,00 TR	0,00		0,00
TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
30500		RS	0,00 PR	40.117,30		
		CP	0,00 RC	98.911,08		
		CS	0,00 TR	139.028,38		
TIPOLOGIA 501: Indennizzi di assicurazione						
30501		RS	0,00 PR	0,00		
		CP	0,00 RC	0,00		
		CS	0,00 TR	0,00		
TIPOLOGIA 502: Rimborsi in entrata						
30502		RS	0,00 PR	0,00		
		CP	0,00 RC	0,00		
		CS	0,00 TR	0,00		
TIPOLOGIA 599: Altre entrate correnti n.a.c.						
30599		RS	0,00 PR	0,00		
		CP	0,00 RC	0,00		
		CS	0,00 TR	0,00		
TIPOLOGIA 03 Entrate extratributarie						
30000 TOTALE TITOLO 03		RS	0,00 RR	87.482,33		
		CP	0,00 RC	434.783,01		
		CS	0,00 TR	522.265,34		
TITOLO 4: Entrate in conto capitale						
TIPOLOGIA 100: Tributi in conto capitale						
40100		RS	0,00 PR	0,00		
		CP	0,00 RC	3.324,55		
		CS	0,00 TR	3.324,55		
TIPOLOGIA 101: Imposte da sanatorie e condoni						
40101		RS	0,00 PR	0,00		
		CP	0,00 RC	0,00		
		CS	0,00 TR	0,00		
TIPOLOGIA 102: Altre imposte in conto capitale						
40102		RS	0,00 PR	0,00		
		CP	0,00 RC	0,00		
		CS	0,00 TR	0,00		
TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti						
40200		RS	0,00 PR	42.559,09		
		CP	0,00 RC	276.095,09		
		CS	0,00 TR	318.654,18		

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
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
40202	TIPOLOGIA 202: Contributi agli investimenti da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
40203	TIPOLOGIA 203: Contributi agli investimenti da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
40204	TIPOLOGIA 204: Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
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
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
40300	TIPOLOGIA 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS CP CS	0,00 PR 8.235,00 RC 8.235,00 TR
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
40302	TIPOLOGIA 302: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	RS CP	0,00 PR 0,00 RC

40303 TIPOLOGIA 303: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione E
 CS 0,00 TR 0,00

40304 TIPOLOGIA 304: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di ammini
 RS 0,00 PR 0,00
 CP 0,00 RC 0,00
 CS 0,00 TR 0,00

Allegato n.17/1 al D.lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 6

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
TITOLO 4: Entrate in conto capitale			
40305 TIPOLOGIA 305: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Impres		0,00 PR	0,00
		0,00 RC	0,00
		0,00 TR	0,00
40306 TIPOLOGIA 306: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unio		0,00 PR	0,00
		0,00 RC	0,00
		0,00 TR	0,00
40307 TIPOLOGIA 307: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disava nzi pregressi da amministrazioni pubbliche		0,00 PR	0,00
		0,00 RC	0,00
		0,00 TR	0,00
40308 TIPOLOGIA 308: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disava nzi pregressi da Imprese		0,00 PR	0,00
		0,00 RC	0,00
		0,00 TR	0,00
40309 TIPOLOGIA 309: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disava nzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del		0,00 PR	0,00
		0,00 RC	0,00
		0,00 TR	0,00
40310 TIPOLOGIA 310: Altri trasferimenti in conto capitale da amministr azioni pubbliche		0,00 PR	0,00
		0,00 RC	0,00

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40305 TIPOLOGIA 305: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Impres
 RS 0,00 PR 0,00
 CP 0,00 RC 0,00
 CS 0,00 TR 0,00

40306 TIPOLOGIA 306: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unio
 RS 0,00 PR 0,00
 CP 0,00 RC 0,00
 CS 0,00 TR 0,00

40307 TIPOLOGIA 307: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disava nzi pregressi da amministrazioni pubbliche
 RS 0,00 PR 0,00
 CP 0,00 RC 0,00
 CS 0,00 TR 0,00

40308 TIPOLOGIA 308: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disava nzi pregressi da Imprese
 RS 0,00 PR 0,00
 CP 0,00 RC 0,00
 CS 0,00 TR 0,00

40309 TIPOLOGIA 309: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disava nzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del
 RS 0,00 PR 0,00
 CP 0,00 RC 0,00
 CS 0,00 TR 0,00

40310 TIPOLOGIA 310: Altri trasferimenti in conto capitale da amministr azioni pubbliche
 RS 0,00 PR 0,00
 CP 0,00 RC 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	0,00
		CP	0,00 RC	16.241,41
		CS	0,00 TR	16.241,41

PAG. 7

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 2022	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	RISCOSSIONI(TR)
40401	TITOLO 4: Entrate in conto capitale						
40401	TIPOLOGIA 401: Alienazione di beni materiali	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC				
		CS	0,00 TR				
40402	TIPOLOGIA 402: Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC				
		CS	0,00 TR				
40403	TIPOLOGIA 403: Alienazione di beni immateriali	RS	0,00 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00 RC				

40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	CS	0,00 TR	0,00
		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	96.255,68
		CS	0,00 TR	96.255,68
40501	TIPOLOGIA 501: Permessi di costruire	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40502	TIPOLOGIA 502: Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40503	TIPOLOGIA 503: Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40504	TIPOLOGIA 504: Altre entrate in conto capitale n.a.c.	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

40000	TOTALE TITOLO 04 Entrate in conto capitale	RS	0,00 RR	42.559,09
		CP	0,00 RC	400.151,73
		CS	0,00 TR	442.710,82

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100	TIPOLOGIA 100: Alienazione di attività finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

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 2022	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (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	0,00 0,00 0,00
50102	TIPOLOGIA 102: Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50103	TIPOLOGIA 103: Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50104	TIPOLOGIA 104: Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50200	TIPOLOGIA 200: Riscossione crediti di breve termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50201	TIPOLOGIA 201: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato lato da Amministrazioni Pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
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	0,00 0,00 0,00
50203	TIPOLOGIA 203: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato lato da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50204	TIPOLOGIA 204: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato lato da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50205	TIPOLOGIA 205: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato lato 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
50206	TIPOLOGIA 206: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazione 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

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

PAG. 9

ESERCIZIO 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE RISCOSSIONI(TR)
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie			
50207	TIPOLOGIA 207: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
50208	TIPOLOGIA 208: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
50209	TIPOLOGIA 209: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
50210	TIPOLOGIA 210: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
50300	TIPOLOGIA 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
50301	TIPOLOGIA 301: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
50302	TIPOLOGIA 302: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
50303	TIPOLOGIA 303: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR
50304	TIPOLOGIA 304: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR

50305	TIPLOGIA 305: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mon	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50306	TIPLOGIA 306: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 10

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2022		
TITOLO, TIPLOGIA		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
	DENOMINAZIONE			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPENZA(RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE RISCOSSIONI(TR)	

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50307	TIPLOGIA 307: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50308	TIPLOGIA 308: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50309	TIPLOGIA 309: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50310	TIPLOGIA 310: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50311	TIPLOGIA 311: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50312	TIPLOGIA 312: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

50313	TIPOLOGIA 313: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50314	TIPOLOGIA 314: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Privata	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50315	TIPOLOGIA 315: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Re	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività 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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
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

PAG. 11

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 dalla Tesoreria Unica	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50407	TIPOLOGIA 407: Prelievi da depositi bancari	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50408	TIPOLOGIA 408: Entrate da derivati di ammortamento	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00

50000	TITOLO 05 Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS CP CS	0,00 RR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
-------	--	----------------	-------------------------------	----------------------

TITOLO 6: Accensione Prestiti

60100	TIPOLOGIA 100: Emissione di titoli obbligazionari	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
60101	TIPOLOGIA 101: Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	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. 12

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2022	
		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE RISCOSSIONI(TR)
TITOLO 6: Accensione Prestiti			

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 1.800.000,00 1.800.000,00
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 CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00

PAG. 13

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

ESERCIZIO 2022

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

TITOLO, TIPOLOGIA	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
DENOMINAZIONE		
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE RISCOSSIONI(TR)

TITOLO 6: Accensione Prestiti		
60404	TIPOLOGIA 404: Accensione Prestiti - Derivati	
	RS	0,00 PR
	CP	0,00 RC
	CS	0,00 TR

60000 TOTALE TITOLO 06 Accensione Prestiti	RS	0,00 RR
	CP	0,00 RC
	CS	0,00 TR

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
70100	TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
	RS	0,00 PR
	CP	0,00 RC
	CS	0,00 TR

70101	TIPOLOGIA 101: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
	RS	0,00 PR
	CP	0,00 RC
	CS	0,00 TR

70000 TOTALE TITOLO 07 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00 RR
	CP	0,00 RC
	CS	0,00 TR

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro		
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	
	RS	0,00 PR
	CP	0,00 RC
	CS	0,00 TR

90101	TIPOLOGIA 101: Altre ritenute	
	RS	0,00 PR
	CP	0,00 RC
	CS	0,00 TR

90102	TIPOLOGIA 102: Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
	RS	0,00 PR
	CP	0,00 RC
	CS	0,00 TR

	RS	2.030,00
	CP	643.501,45
	CS	645.531,45

90205	TIPLOGIA 205: Riscossione imposte e tributi per conto terzi	CS	0,00 TR	0,00
		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
90299	TIPLOGIA 299: Altre entrate per conto terzi	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

90000	TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	0,00 RR	3.669,28
		CP	0,00 RC	674.049,60
		CS	0,00 TR	677.718,88

	TOTALE TITOLI	RS	0,00 PR	720.887,61
		CP	0,00 RC	7.548.970,64
		CS	0,00 TR	8.269.858,25

Allegato n.17/1 al D. lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 15

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2022		
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (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 9: Servizi istituzionali, generali e di gestione				

(1) I tesorieri non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano le voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.
 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 2022		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	

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

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					

0101	PROGRAMMA 01 Organi istituzionali				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	620,83	
		CP	0,00 PC	91.159,56	
		CS	0,00 TP	91.780,39	
	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 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	620,83	
		CP	0,00 PC	91.159,56	
		CS	0,00 TP	91.780,39	

0102	PROGRAMMA 02 Segreteria generale				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	4.914,59	
		CP	0,00 PC	130.055,40	
		CS	0,00 TP	134.969,99	
	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	0,00 PR	4.914,59	
		CP	0,00 PC	130.055,40	
		CS	0,00 TP	134.969,99	

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2022	
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		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 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
TITOLO 01 Spese correnti					
		RS	8.300,85		
		CP	139.784,11		
		CS	148.084,96		
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie					
		RS	0,00		
		CP	0,00		
		CS	0,00		
		RS	0,00		
		CP	1.800.000,00		
		CS	1.800.000,00		
TITOLO 04 Rimborso Prestiti					
		RS	0,00		
		CP	0,00		
		CS	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
		RS	8.300,85		
		CP	1.939.784,11		
		CS	1.948.084,96		
PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO 01 Spese correnti					
		RS	17.171,96		
		CP	48.650,47		
		CS	65.822,43		
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
		RS	0,00		
		CP	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 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
 17.171,96
 48.650,47
 65.822,43
 PAG. 18

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 2022

	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

TITOLO 01 Spese correnti

RS	0,00 PR	36.524,49
CP	0,00 PC	119.591,80
CS	0,00 TP	156.116,29

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00 PR	2.000,10
CP	0,00 PC	192.084,30
CS	0,00 TP	194.084,40

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 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
 38.524,59
 311.676,10

0105	PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico	CS	0,00 TP	350.200,69
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	25.820,09
		CP	0,00 PC	185.241,07
		CS	0,00 TP	211.061,16
	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 06 Ufficio tecnico	RS	0,00 PR	25.820,09
		CP	0,00 PC	185.241,07
		CS	0,00 TP	211.061,16
				PAG. 19
	Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			
	RENDICONTO DEL TESORIERE			
	BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO			ESERCIZIO 2022
			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
			1/1/2022(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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
	PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	8.622,13
		CP	0,00 PC	110.008,06
		CS	0,00 TP	118.630,19
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 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 8.622,13
CP 110.008,06
CS 118.630,19
TP

PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi
TITOLO 01 Spese correnti
RS 7.226,10
CP 39.117,58
CS 46.343,68
TP

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

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

TOTALE PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi
RS 7.226,10
CP 39.117,58
CS 46.343,68
TP

PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
TITOLO 01 Spese correnti
RS 0,00
CP 0,00
CS 0,00
TP

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 20

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2022

	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPENZA(PC)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0109	PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali								
	TITOLO 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 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	RS	0,00 PR	0,00					
		CP	0,00 PC	0,00					
		CS	0,00 TP	0,00					
0110	PROGRAMMA 10 Risorse umane								
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	20.419,45					
		CP	0,00 PC	186.487,67					
		CS	0,00 TP	206.907,12					
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00					
		CP	0,00 PC	0,00					
		CS	0,00 TP	0,00					
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00					
		CP	0,00 PC	0,00					
		CS	0,00 TP	0,00					
	TOTALE PROGRAMMA 10 Risorse umane	RS	0,00 PR	20.419,45					
		CP	0,00 PC	186.487,67					
		CS	0,00 TP	206.907,12					
0111	PROGRAMMA 11 Altri servizi generali								
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	2.567,43					
		CP	0,00 PC	20.973,39					
		CS	0,00 TP	23.540,82					
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00					
		CP	0,00 PC	0,00					
		CS	0,00 TP	0,00					

	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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 11 Altri servizi generali		
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 11 Altri servizi generali		
	RS 0,00 PR 2.567,43	
	CP 0,00 PC 20.973,39	
	CS 0,00 TP 23.540,82	
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	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 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 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 RS 0,00 PR 134.188,02
 CP 0,00 PC 3.063.153,41
 CS 0,00 TP 3.197.341,43

MISSIONE 02 Giustizia
 PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 22

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 1/1/2022 (RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 02 Giustizia
 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

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 circoscrizionale 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

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

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 2022

		RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
		1/1/2022(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 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (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 04 Rimborso Prestiti

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

TOTALE PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	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 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	9.697,18	PR	9.697,18
			CP	89.403,30	PC	89.403,30
			CS	99.100,48	TP	99.100,48
TITOLO 02		Spese in conto capitale	RS	7.564,00	PR	7.564,00
			CP	26.995,90	PC	26.995,90
			CS	34.559,90	TP	34.559,90
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	17.261,18	PR	17.261,18
			CP	116.399,20	PC	116.399,20
			CS	133.660,38	TP	133.660,38
						PAG. 24

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 2022	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza						

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		8.296,00
	CS	0,00	TP	0,00		8.296,00
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		8.296,00
	CS	0,00	TP	0,00		8.296,00

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		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

BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2022	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza					
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 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00 PR	0,00 PR	17.261,18
		CP	0,00 PC	0,00 PC	124.695,20
		CS	0,00 TP	0,00 TP	141.956,38
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica					
TOTALE PROGRAMMA	01 Istruzione prescolastica	RS	0,00 PR	0,00 PR	16.845,37
		CP	0,00 PC	0,00 PC	150.668,86
		CS	0,00 TP	0,00 TP	167.514,23
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	RS	0,00 PR	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie					
TITOLO 04 Rimborso Prestiti					
		RS	0,00 PR	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA		01 Istruzione prescolastica		RS	0,00 PR	16.845,37
		CP	0,00 PC			150.668,86
		CS	0,00 TP			167.514,23
0402	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione					
	TITOLO 01 Spese correnti					
		RS	0,00 PR			15.695,54
		CP	0,00 PC			39.562,71
		CS	0,00 TP			55.258,25
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 2022		
				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
				1/1/2022(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN	
				DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI	
				DI CASSA(CS)(1)	(TP)	
MISSIONE						
04 Istruzione e diritto allo studio						
0402	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione					
	TITOLO 02 Spese in conto capitale					
		RS	0,00 PR			139.478,64
		CP	0,00 PC			131.082,09
		CS	0,00 TP			270.560,73
		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					
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti					
		RS	0,00 PR			0,00
		CP	0,00 PC			0,00
		CS	0,00 TP			0,00
TOTALE PROGRAMMA						
		RS	0,00 PR			155.174,18
		CP	0,00 PC			170.644,80
		CS	0,00 TP			325.818,98
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 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 27

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 1/1/2022(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio						
PROGRAMMA	04 Istruzione universitaria						
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	CP	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
		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

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

TOTALE PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria

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

0405 PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore

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

TITOLO 01 Spese correnti

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

TITOLO 02 Spese in conto capitale

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

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie

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

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 28

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0405 PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore

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

0406	PROGRAMMA	06 Servizi ausiliari all'istruzione			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	4.461,05
			CP	0,00 PC	34.662,95
			CS	0,00 TP	39.124,00
	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 Servizi ausiliari all'istruzione	RS	0,00 PR	4.461,05
			CP	0,00 PC	34.662,95
			CS	0,00 TP	39.124,00

0407	PROGRAMMA	07 Diritto allo studio			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	77.342,32
			CP	0,00 PC	195.311,57
			CS	0,00 TP	272.653,89
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE			PAG. 29
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		06746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO			ESERCIZIO 2022
					RESIDUI PASSIVI AL
					PAGAMENTI IN

		1/1/2022(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					

PROGRAMMA 07 Diritto allo studio					

TITOLO 04 Rimborso Prestiti					

TOTALE PROGRAMMA	07 Diritto allo studio	RS 77.342,32	0,00 PR	0,00	
		CP 195.311,57	0,00 PC	0,00	
		CS 272.653,89	0,00 TP	0,00	

PROGRAMMA 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)					

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

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

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

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

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

TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	RS 253.822,92	0,00 PR	0,00	
		CP 551.288,18	0,00 PC	0,00	
		CS			

		CS	0,00 TP	805.111,10
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 2022		
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
			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	2.220,95
		CS	0,00 TP	2.220,95
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	2.220,95
		CS	0,00 TP	2.220,95
PROGRAMMA 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				
0502				

TITOLO 01		Spese correnti		RS	0,00 PR	23.228,50
				CP	0,00 PC	119.932,02
				CS	0,00 TP	143.160,52
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. 31

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2022	
				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
				1/1/2022(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE			
				PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
				DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
				DI CASSA(CS)(1)	(TP)

MISSIONE		05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		RS	0,00 PR	23.228,50
				CP	0,00 PC	119.932,02
				CS	0,00 TP	143.160,52
PROGRAMMA		02 Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale				
TOTALE PROGRAMMA		02 Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale e culturale		RS	0,00 PR	23.228,50
				CP	0,00 PC	119.932,02
				CS	0,00 TP	143.160,52

PROGRAMMA		03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attivita culturali (solo per le Regioni)		RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00
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
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 03 Spese per incremento attivita' finanziarie

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attivita culturali (solo per le Regioni)	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	0,00 PR	23.228,50
		CP	0,00 PC	122.152,97
		CS	0,00 TP	145.381,47

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero

TITOLO 01 Spese correnti

RS	0,00 PR	11.818,71
CP	0,00 PC	13.249,37
CS	0,00 TP	25.068,08

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 32

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 1/1/2022 (RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	14.999,90
		CS	0,00 TP	14.999,90
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	01 Sport e tempo libero	RS	0,00 PR	11.818,71
		CP	0,00 PC	28.249,27
		CS	0,00 TP	40.067,98

0602	PROGRAMMA 02 Giovani			

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 Giovani	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. 33
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00745 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO			ESERCIZIO 2022
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!
!	!	!	1/1/2022(RS)(1)	!
!	!	!	C/RESIDUI(PR)	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!
!	!	!	DI COMPETENZA(CP)(1)	!
!	!	!	DENOMINAZIONE	!
!	!	!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!
!	!	!	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	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 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (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 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	RS	11.818,71			
	CP	28.249,27			
	CS	40.067,93			

MISSIONE 07 Turismo					

PROGRAMMA 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo					

TITOLO 01 Spese correnti					
	RS	0,00	PR	15.449,24	0,00
	CP	0,00	PC	18.697,90	0,00
	CS	0,00	TP	34.147,14	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
 CP 0,00 PC 0,00
 CS 0,00 TP 0,00

PAG. 34

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 2022

	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	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 15.449,24
 CP 18.697,90
 CS 34.147,14

PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

TITOLO 01 Spese correnti

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

TITOLO 02 Spese in conto capitale

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

TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie

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

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

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

CS 0,00 TP 0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo p
er le regioni)

TOTALE MISSIONE 07 Turismo
RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio

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

PAG. 35

RENDICONTO DEL TESORIERE

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 1/1/2022(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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio

TITOLO 01 Spese correnti

RS 6.427,94
CP 128.510,04
CS 134.937,98

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS 29.231,58
CP 34.138,23
CS 63.369,81

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie

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

TITOLO 04 Rimborsio Prestiti

RS 0,00

TOTALE PROGRAMMA	01 Urbanistica e assetto del territorio	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

		RS	0,00	PR	35.659,52
		CP	0,00	PC	162.648,27
		CS	0,00	TP	198.307,75

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

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

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

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

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

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 36

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746	GUALDO CATTANEO	00746	GUALDO CATTANEO	DI FERRO	COMUNE DI	GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO	2022

		!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN				
		!	1/1/2022(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									
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

0803	PROGRAMMA 03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento 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	35.659,52
			CP	0,00	PC	162.648,27
			CS	0,00	TP	198.307,79

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
PROGRAMMA	01	Difesa del suolo				
TITOLO 01		Spese correnti	RS	0,00	PR	12.926,00
			CP	0,00	PC	12.926,00
			CS	0,00	TP	25.852,00

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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746	GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO				ESERCIZIO 2022
			RESIDUI PASSIVI AL			PAGAMENTI IN
			1/1/2022(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 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	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 01 Difesa del suolo					
	RS	0,00	PR	12.926,00	12.926,00
	CP	0,00	PC	12.926,00	12.926,00
	CS	0,00	TP	25.852,00	25.852,00
PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
TITOLO 01 Spese correnti					
	RS	0,00	PR	1.760,97	1.760,97
	CP	0,00	PC	22.816,55	22.816,55
	CS	0,00	TP	24.577,52	24.577,52
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 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	RS	0,00	PR	1.760,97	1.760,97
	CP	0,00	PC	22.816,55	22.816,55
	CS	0,00	TP	24.577,52	24.577,52

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO		PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2022	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(R5)(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 (IP)
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
PROGRAMMA 03 Rifiuti							
TITOLO 01 Spese correnti							
		RS	24.131,69	0,00 PR	0,00	RS	24.131,69
		CP	1.095.084,11	0,00 PC	0,00	CP	1.095.084,11
		CS	1.119.215,80	0,00 TP	0,00	CS	1.119.215,80
TITOLO 02 Spese in conto capitale							
		RS	0,00	0,00 PR	0,00	RS	0,00
		CP	8.161,80	0,00 PC	0,00	CP	8.161,80
		CS	8.161,80	0,00 TP	0,00	CS	8.161,80
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie							
		RS	0,00	0,00 PR	0,00	RS	0,00
		CP	0,00	0,00 PC	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	0,00 TP	0,00	CS	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti							
		RS	0,00	0,00 PR	0,00	RS	0,00
		CP	0,00	0,00 PC	0,00	CP	0,00
		CS	0,00	0,00 TP	0,00	CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03 Rifiuti							
		RS	24.131,69	0,00 PR	0,00	RS	24.131,69
		CP	1.103.245,91	0,00 PC	0,00	CP	1.103.245,91
		CS	1.127.377,60	0,00 TP	0,00	CS	1.127.377,60
PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato							
TITOLO 01 Spese correnti							
		RS	0,00	0,00 PR	0,00	RS	0,00
		CP	2.231,19	0,00 PC	0,00	CP	2.231,19
		CS	2.231,19	0,00 TP	0,00	CS	2.231,19
TITOLO 02 Spese in conto capitale							
		RS	0,00	0,00 PR	0,00	RS	0,00
		CP	0,00	0,00 PC	0,00	CP	0,00

TITOLO 03	Spese per incremento di 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

PAG. 39

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 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
PROGRAMMA	04 Servizio idrico integrato		
TOTALE PROGRAMMA	04 Servizio idrico integrato	0,00 PR	0,00
		0,00 PC	2.231,19
		0,00 TP	2.231,19

PROGRAMMA	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	0,00	PR	2.900,60
		CP	0,00	PC	2.586,77
		CS	0,00	TP	5.487,37

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	2.900,60
CP	0,00 PC	2.586,77
CS	0,00 TP	5.487,37

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 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

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

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

0907	PROGRAMMA 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		CP	0,00	PC	0,00
	TITOLO 01 Spese correnti		CS	0,00	TP	0,00
			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 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
			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

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

PAG. 41

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 2022
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)(1)
 PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
 PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1)
 PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
 PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)
 TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
PROGRAMMA		08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento							
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		08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		RS	0,00 PR	0,00			
				CP	0,00 PC	0,00			
				CS	0,00 TP	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			
				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		09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (RS	0,00 PR	0,00			
				CP	0,00 PC	0,00			
				CS	0,00 TP	0,00			
TOTALE MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		RS	0,00 PR	41.719,26			
				CP	0,00 PC	1.143.866,42			
				CS	0,00 TP	1.185.525,68			

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			
PROGRAMMA 01 Trasporto ferroviario			
TITOLO 01 Spese correnti			
		RS 0,00 PR	0,00
		CP 0,00 PC	0,00
		CS 0,00 TP	0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale			
		RS 0,00 PR	0,00
		CP 0,00 PC	0,00
		CS 0,00 TP	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie			
		RS 0,00 PR	0,00
		CP 0,00 PC	0,00
		CS 0,00 TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			
		RS 0,00 PR	0,00
		CP 0,00 PC	0,00
		CS 0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 Trasporto ferroviario			
		RS 0,00 PR	0,00
		CP 0,00 PC	0,00
		CS 0,00 TP	0,00
PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale			
TITOLO 01 Spese correnti			
		RS 0,00 PR	73.140,21
		CP 0,00 PC	32.913,10
		CS 0,00 TP	106.053,31
TITOLO 02 Spese in conto capitale			
		RS 0,00 PR	0,00
		CP 0,00 PC	0,00
		CS 0,00 TP	0,00

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

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

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 43

BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA(PC)	PREVISIONI DEFINITIVE TOTALI	PAGAMENTI DI CASSA(CS)(1)	(TP)
-----------------------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---	------------------------------	---------------------------	------

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale

TOTALE PROGRAMMA	02 Trasporto pubblico locale	RS	0,00 PR	73.140,21
		CP	0,00 PC	32.913,10
		CS	0,00 TP	106.053,31

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

TOTALE PROGRAMMA 03 Trasporto per vie d'acqua

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

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 39.040,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 39.040,00

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

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 44

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2022

! RESIDUI PASSIVI AL ! PAGAMENTI IN !
! 1/1/2022(RS)(1) ! C/RESIDUI(PR) !
! PREVISIONI DEFINITIVE ! PAGAMENTI IN !
! DI COMPETENZA(CP)(1) ! C/COMPETENZA(PC) !
! PREVISIONI DEFINITIVE ! TOTALE PAGAMENTI !
! DI CASSA(CS)(1) ! (TP) !

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

PROGRAMMA 04 Altre modalita' di trasporto

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

TOTALE PROGRAMMA 04 Altre modalita' di trasporto
RS 0,00 PR 39.040,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 39.040,00

1005	PROGRAMMA 05 Viabilità' e Infrastrutture stradali				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00 PR	61.306,39	
		CP	0,00 PC	354.023,42	
		CS	0,00 TP	415.329,81	
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	14.872,65	
		CP	0,00 PC	246.948,56	
		CS	0,00 TP	261.821,21	
	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	05 Viabilità' e infrastrutture stradali	RS	0,00 PR	76.179,04	
		CP	0,00 PC	600.971,98	
		CS	0,00 TP	677.151,02	

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	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. 45

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2022	
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			

1006	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
			CP 0,00 PC 0,00
			CS 0,00 TP 0,00

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

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			
			RS 188.359,25
			CP 633.885,08
			CS 822.244,33

MISSIONE 11 Soccorso civile			

1101	PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile	
	TITOLO 01	Spese correnti	RS 85.200,00
			CP 232.947,35
			CS 318.147,35
	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 Sistema di protezione civile			
			RS 85.200,00
			CP 232.947,35
			CS 318.147,35

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			
			PAG. 46

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 11 Soccorso civile			
PROGRAMMA 02 Interventi a seguito di calamita' naturali			
TITOLO 01 Spese correnti			
	RS	0,00	PR 0,00
	CP	0,00	PC 0,00
	CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale			
	RS	0,00	PR 0,00
	CP	0,00	PC 0,00
	CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie			
	RS	0,00	PR 0,00
	CP	0,00	PC 0,00
	CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			
	RS	0,00	PR 0,00
	CP	0,00	PC 0,00
	CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 Interventi a seguito di calamita' naturali			
	RS	0,00	PR 0,00
	CP	0,00	PC 0,00
	CS	0,00	TP 0,00
PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile			
TITOLO 01 Spese correnti			
	RS	0,00	PR 0,00
	CP	0,00	PC 0,00
	CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale			
	RS	0,00	PR 0,00
	CP	0,00	PC 0,00
	CS	0,00	TP 0,00

TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie

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

TITOLO 04 Rimborsio Prestiti

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

PAG. 47

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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00745 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2022

	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 11 Soccorso civile

1103 PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile

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

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

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile

RS 85.200,00
 CP 232.947,35
 CS 318.147,35

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

TITOLO 03	Spese per incremento di 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

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	4.789,26
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	4.789,26

Allegato n. 17/2 al D.lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 48

BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2022		
		! RESIDUI PASSIVI AL	! PAGAMENTI IN	
		! 1/1/2022(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			
		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 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	4.789,26
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	4.789,26

1203 PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani

TITOLO 01 Spese correnti

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

TITOLO 02 Spese in conto capitale

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

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie

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

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

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

TOTALE PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani

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

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

BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2022

RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
1/1/2022(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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1204 PROGRAMMA 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

TITOLO 01 Spese correnti		RS	CP	CS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
					3.600,16	8.858,00	12.458,16
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS	CP	CS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
					0,00	0,00	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	CP	CS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
					0,00	0,00	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS	CP	CS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
					0,00	0,00	0,00

TOTALE PROGRAMMA 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

RS	3.600,16
CP	8.858,00
CS	12.458,16

1205 PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie

TITOLO 01 Spese correnti		RS	CP	CS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
					59.352,05	10.007,50	69.359,55
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS	CP	CS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
					0,00	0,00	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	CP	CS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
					0,00	0,00	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS	CP	CS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
					0,00	0,00	0,00

PAG. 50

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 2022

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(RS)(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
RS		PR	
CP		PC	
CS		TP	

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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie			
TOTALE PROGRAMMA	05 Interventi per le famiglie	RS 59.352,05	
		CP 0,00	10.007,50
		CS 0,00	69.359,55
PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa			
TITOLO 01 Spese correnti			
		RS 0,00	0,00
		CP 0,00	0,00
		CS 0,00	0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale			
		RS 0,00	0,00
		CP 0,00	0,00
		CS 0,00	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie			
		RS 0,00	0,00
		CP 0,00	0,00
		CS 0,00	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			
		RS 0,00	0,00
		CP 0,00	0,00
		CS 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	06 Interventi per il diritto alla casa	RS 0,00	0,00
		CP 0,00	0,00
		CS 0,00	0,00
PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			
TITOLO 01 Spese correnti			
		RS 88.060,75	
		CP 0,00	115.067,08
		CS 0,00	203.127,83
TITOLO 02 Spese in conto capitale			
		RS 0,00	0,00
		CP 0,00	0,00

TITOLO 03 Spese per incremento di 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

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 51

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	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	0,00 PC	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00 TP	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo

TITOLO 01 Spese correnti

TITOLO 02 Spese in conto capitale

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie

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

TOTALE PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo

TITOLO 01 Spese correnti

TITOLO 02 Spese in conto capitale

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie

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

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

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

TOTALE PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo

RS	6.000,00
CP	0,00
CS	6.000,00

PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

TITOLO 01 Spese correnti

RS	2.068,46
CP	30.977,30
CS	33.045,76

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	387,86
CP	170,00
CS	557,86

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 52

BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2022

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 (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, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie

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

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

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

TOTALE PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

RS	0,00	PR	2.456,32
----	------	----	----------

1210	PROGRAMMA 10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	CP	0,00	PC	31.147,30
			CS	0,00	TP	33.603,62

	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)

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 RS 164.258,54
 CP 165.079,88
 CS 329.338,42

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 53

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 1/1/2022 (RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 13 Tutela della salute
 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2022

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

! RESIDUI PASSIVI AL ! PAGAMENTI IN !
! 1/1/2022(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 13 Tutela della salute			
PROGRAMMA 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi			
TITOLO 02 Spese in conto capitale			
		RS 0,00 PR	0,00
		CP 0,00 PC	0,00
		CS 0,00 TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			
		RS 0,00 PR	0,00
		CP 0,00 PC	0,00
		CS 0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi			
PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari			
TITOLO 02 Spese in conto capitale			
		RS 0,00 PR	0,00
		CP 0,00 PC	0,00
		CS 0,00 TP	0,00
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie			
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			
		RS 0,00 PR	0,00
		CP 0,00 PC	0,00
		CS 0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari			
PROGRAMMA 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN			
TITOLO 01 Spese correnti			
		RS 0,00 PR	0,00

TITOLO 04 Rimborsio Prestiti

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

PAG. 55

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 2022

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

MISSIONE 13 Tutela della salute

1306 PROGRAMMA 06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN

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

1307 PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

TITOLO 01 Spese correnti

RS	0,00	PR	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 Rimborsio Prestiti

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

TOTALE PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria		RS	CP	CS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
1308	PROGRAMMA 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	RS	CP	CS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP
	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 attivita' finanziarie	RS	CP	CS	0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP

PAG. 56

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 2022			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE 13 Tutela della salute					
PROGRAMMA 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)					
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	CP	CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)		RS	CP	CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP

TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute RS 0,00 PR 0,00
 CP 0,00 PC 0,00
 CS 0,00 TP 0,00

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'

1401 PROGRAMMA 01 Industria, PMI e Artigianato

TITOLO 01 Spese correnti

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

TITOLO 02 Spese in conto capitale

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

TITOLO 03 Spese per incremento di 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 Industria, PMI e Artigianato

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

1402 PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 57

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(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 competitivita'

1402		PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
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 Commercio - reti distributive - tutela dei consumi tori			
	RS	0,00	PR	0,00	
	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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746	GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2022
			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (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 14 Sviluppo economico e competitivita'			
1403	PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione		
TOTALE PROGRAMMA	03 Ricerca e innovazione	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
1404	PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'		
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	04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'	RS 0,00 PR 0,00	0,00
		CP 0,00 PC 0,00	0,00
		CS 0,00 TP 0,00	0,00
1405	PROGRAMMA 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita' (solo per le Regioni)		
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00	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

TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie

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

PAG. 59

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

BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2022

RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
1/1/2022(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)
PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPENZA(PC)
PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
DI CASSA(CS)(1)	(TP)

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'

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

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

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

TOTALE PROGRAMMA 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita' (solo per le Regioni)

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

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'

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

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1501 PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

TITOLO 01 Spese correnti

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

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

TOTALE PROGRAMMA	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			RS	0,00 PR	0,00
				CP	0,00 PC	0,00
				CS	0,00 TP	0,00

1502	PROGRAMMA 02 Formazione p ofessionale					

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 60						
BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA		00746	GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2022		
				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
				1/1/2022(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)	

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

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

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale						

1502	PROGRAMMA 02 Formazione p ofessionale					

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

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

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

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

02 Formazione p ofessioniale		RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

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

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

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

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

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

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 61

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO	00746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)

	DENOMINAZIONE	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
1504	PROGRAMMA	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)			
	TITOLO	01	Spese correnti			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO	02	Spese in conto capitale			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO	03	Spese per incremento attivita' finanziarie			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO	04	Rimborso Prestiti			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	0,00	PR	0,00
		ale	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 2022	
					RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
					1/1/2022(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
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 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
		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 Caccia e pesca			
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 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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
! RESTUI PASSIVI AL	!	!	!	!
! 1/1/2022(RS)(1)	!	!	!	!
! C/RESIDUI(PR)	!	!	!	!
! PREVISIONI DEFINITIVE	!	!	!	!
! PAGAMENTI IN	!	!	!	!
! C/COMPETENZA(PC)	!	!	!	!
! PREVISIONI DEFINITIVE	!	!	!	!
! TOTALE PAGAMENTI	!	!	!	!
! DI CASSA(CS)(1)	!	!	!	!
! (TP)	!	!	!	!

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo

TITOLO 01 Spese correnti

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

TITOLO 02 Spese in conto capitale

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

TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie

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

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

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

TOTALE PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo

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

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1701 PROGRAMMA 01 Fonti energetiche
TITOLO 01 Spese correnti RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 499,66
CS 0,00 TP 499,66
TITOLO 02 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00

Allegato n. 17/2 al D. Lgs. 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 64

BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2022

	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
	1/1/2022(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PAGAMENTI IN
	DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(PC)
	PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
	DI CASSA(CS)(1)	(TP)

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1701 PROGRAMMA 01 Fonti energetiche
TITOLO 04 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Fonti energetiche RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 499,66
CS 0,00 TP 499,66
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

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

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

TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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 2022

		RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
		1/1/2022(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 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

1801 PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

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

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 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
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

PAG. 66

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 2022
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(RS)(1)					PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)					PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO					DENOMINAZIONE

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

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

PROGRAMMA 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)						

TITOLO 01	Spese correnti					

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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO ESERCIZIO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RS	CP	CS
					RESIDUI PASSIVATI AL 1/1/2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

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

PROGRAMMA 01 Fondo di riserva

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 04	Rimborso Prestiti	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

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 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti		
PROGRAMMA	02 Fondo crediti di difficile esigibilita'		
TITOLO 01	Spese correnti		
TITOLO 02	Spese in conto capitale		
TITOLO 04	Rimborso Prestiti		
TOTALE PROGRAMMA	02 Fondo crediti di difficile esigibilita'		

MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

PROGRAMMA	02 Fondo crediti di difficile esigibilita'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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 Fondo crediti di difficile esigibilita'	RS	0,00	PR	0,00
------------------	--	----	------	----	------

2003 PROGRAMMA 03 Altri Fondi

TITOLO 01 Spese correnti

TITOLO 02 Spese in conto capitale

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

TOTALE PROGRAMMA 03 Altri Fondi

TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

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 2022

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022(RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 50 Debito pubblico

5001 PROGRAMMA 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TITOLO 01 Spese correnti

PAG. 69

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

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

TOTALE PROGRAMMA 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

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	188.063,88
CS	0,00 TP	188.063,88

TOTALE PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	188.063,88
CS	0,00 TP	188.063,88

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	188.063,88
CS	0,00 TP	188.063,88

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

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 2022

RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
1/1/2022(RS)(1)	C/RESIDUI(PR)
PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
DI COMPETENZA(CP)(1)	C/COMPETENZA(PC)
PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

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

TITOLO 05 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituti tesorerie/cassiere		
	RS	0,00 PR 0,00
	CP	0,00 PC 0,00
	CS	0,00 TP 0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria		
	RS	0,00 PR 0,00
	CP	0,00 PC 0,00
	CS	0,00 TP 0,00

TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie		
	RS	0,00 PR 0,00
	CP	0,00 PC 0,00
	CS	0,00 TP 0,00

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		

PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		

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

TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro		
	RS	71.674,22
	CP	565.302,61
	CS	636.976,83

TOTALE PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		
	RS	71.674,22
	CP	565.302,61
	CS	636.976,83

PROGRAMMA 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN		

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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2022
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro

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

TOTALE PROGRAMMA 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

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

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

RS	0,00	PR	71.674,22
CP	0,00	PC	565.302,61
CS	0,00	TP	636.976,83

TOTALE MISSIONI			
RS	0,00	PR	1.042.639,36
CP	0,00	RC	7.000.470,08
CS	0,00	TP	8.043.109,44

(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.

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO	ESERCIZIO 2022
DESCRIZIONE	QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA	TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	2.284.038,88
RISCOSSIONI(+)	720.887,61
PAGAMENTI(-)	1.042.639,36
DIFFERENZA	2.510.847,69
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+)	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI(-)	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-)	0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	2.510.847,69

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	2.510.847,69
(-)	0,00
(+)	126.731,91
DISPONIBILITÀ PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	2.637.579,60

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2022 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	2.510.847,69
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA 31 DICEMBRE 2022 (b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (a)+(b)	0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

G. CATANZARI 31/12/2022

IL TESORIERE

