
20220412 T2TBXCF
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 02069 MONTEGALDA
ENTE 69001 -COMUNE MONTEGALDA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 1

PROVINCIA DI VICENZA

ESERCIZIO 2021

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	95.038,68
		CP	0,00	RC	1.212.409,24
		CS	0,00	TR	1.307.447,92
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	316.720,44
		CS	0,00	TR	316.720,44
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	95.038,68
		CP	0,00	RC	1.529.129,68
		CS	0,00	TR	1.624.168,36
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	96.556,45
		CP	0,00	RC	274.217,81
		CS	0,00	TR	370.774,26
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	96.556,45
		CP	0,00	RC	274.217,81
		CS	0,00	TR	370.774,26

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	13.201,15
		CP	0,00	RC	104.544,13
		CS	0,00	TR	117.745,28
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA	RS	0,00	RR	14.820,01
		CP	0,00	RC	14.125,79
		CS	0,00	TR	28.945,80
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	57,53
		CS	0,00	TR	57,53
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	3.139,46
		CP	0,00	RC	15.102,88
		CS	0,00	TR	18.242,34
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	31.160,62
		CP	0,00	RC	133.830,33
		CS	0,00	TR	164.990,95
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	25.000,00
		CP	0,00	RC	367.139,46
		CS	0,00	TR	392.139,46
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	30.000,00
		CP	0,00	RC	250.720,51
		CS	0,00	TR	280.720,51

20220412 T2TBXCF
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 02069 MONTEGALDA
 ENTE 69001 -COMUNE MONTEGALDA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 3

PROVINCIA DI VICENZA

ESERCIZIO 2021

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 55.000,00 617.859,97 672.859,97
	TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI			
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 211.410,73 211.410,73
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 211.410,73 211.410,73
	TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 353.029,10 353.029,10
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 13.902,61 18.102,35 32.004,96
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 13.902,61 371.131,45 385.034,06

[illegible]

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
0101 PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 1.185,83
					CP 0,00	PC 68.052,25
					CS 0,00	TP 69.238,08
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	PR 15.806,69
					CP 0,00	PC 25.501,02
					CS 0,00	TP 41.307,71
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI		RS 0,00	PR 16.992,52
					CP 0,00	PC 93.553,27
					CS 0,00	TP 110.545,79
0102 PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 34.593,72
					CP 0,00	PC 87.179,38
					CS 0,00	TP 121.773,10
TOTALE PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE		RS 0,00	PR 34.593,72
					CP 0,00	PC 87.179,38
					CS 0,00	TP 121.773,10

20220412 T2TBXCF
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 02069 MONTEGALDA
ENTE 69001 -COMUNE MONTEGALDA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 6

PROVINCIA DI VICENZA

ESERCIZIO 2021

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2021 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
0103	PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	13.419,24
		CP	0,00	PC	107.688,81
		CS	0,00	TP	121.108,05
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	0,00	PR	13.419,24
		CP	0,00	PC	107.688,81
		CS	0,00	TP	121.108,05
0104	PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	2.507,71
		CP	0,00	PC	57.568,55
		CS	0,00	TP	60.076,26
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	PR	2.507,71
		CP	0,00	PC	57.568,55
		CS	0,00	TP	60.076,26
0105	PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	39.367,20
		CP	0,00	PC	66.566,23
		CS	0,00	TP	105.933,43

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2021 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	39.367,20
		CP	0,00	PC	66.566,23
		CS	0,00	TP	105.933,43
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	7.356,04
		CP	0,00	PC	148.480,33
		CS	0,00	TP	155.836,37
TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	7.356,04
		CP	0,00	PC	148.480,33
		CS	0,00	TP	155.836,37
0107 PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	9.220,72
		CP	0,00	PC	98.715,18
		CS	0,00	TP	107.935,90
TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	0,00	PR	9.220,72
		CP	0,00	PC	98.715,18
		CS	0,00	TP	107.935,90

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI	PAGAMENTI IN
		AL 1/1/2021 (RS)	C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
		COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
CASSA (CS)			
0108	PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	
		RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
0110	PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	
		RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
0111	PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	
		RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
		RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00

20220412 T2TBXCF
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 02069 MONTEGALDA
 ENTE 69001 -COMUNE MONTEGALDA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 9

PROVINCIA DI VICENZA

ESERCIZIO 2021

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2021 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	200.000,00
		CS	0,00	TP	200.000,00
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	31.056,17
		CP	0,00	PC	283.400,74
		CS	0,00	TP	314.456,91
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	173.966,04
		CP	0,00	PC	1.034.823,29
		CS	0,00	TP	1.208.789,33
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
0301 PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.773,93
		CP	0,00	PC	38.064,10
		CS	0,00	TP	40.838,03
TOTALE PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	2.773,93
		CP	0,00	PC	38.064,10
		CS	0,00	TP	40.838,03
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	2.773,93
		CP	0,00	PC	38.064,10
		CS	0,00	TP	40.838,03

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2021 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0401 PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	25.000,00
		CS	0,00	TP	25.000,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	4.000,00
		CS	0,00	TP	4.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	29.000,00
		CS	0,00	TP	29.000,00
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	30.773,81
		CP	0,00	PC	62.423,82
		CS	0,00	TP	93.197,63
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	65.188,29
		CP	0,00	PC	45.121,62
		CS	0,00	TP	110.309,91
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	95.962,10
		CP	0,00	PC	107.545,44
		CS	0,00	TP	203.507,54

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2021 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
0406	PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	920,11
		CP	0,00	PC	38.043,72
		CS	0,00	TP	38.963,83
	TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE			
		RS	0,00	PR	920,11
		CP	0,00	PC	38.043,72
		CS	0,00	TP	38.963,83
	TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
		RS	0,00	PR	96.882,21
		CP	0,00	PC	174.589,16
		CS	0,00	TP	271.471,37
	MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI			
	0502	PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	
		TITOLO 1		SPESE CORRENTI	
		RS	0,00	PR	13.376,45
		CP	0,00	PC	56.491,47
		CS	0,00	TP	69.867,92
	TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
		RS	0,00	PR	13.376,45
		CP	0,00	PC	56.491,47
		CS	0,00	TP	69.867,92

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI	PAGAMENTI IN		
		AL 1/1/2021 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
		COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
		CASSA (CS)			
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	13.376,45 56.491,47 69.867,92
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	15.423,37 14.672,99 30.096,36
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	30.153,88 0,00 30.153,88
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	45.577,25 14.672,99 60.250,24
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	45.577,25 14.672,99 60.250,24

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2021 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	5.892,40
		CP	0,00	PC	15.476,25
		CS	0,00	TP	21.368,65
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	4.860,26
		CP	0,00	PC	36.829,77
		CS	0,00	TP	41.690,03
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	10.752,66
		CP	0,00	PC	52.306,02
		CS	0,00	TP	63.058,68
0802 PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	8.674,93
		CP	0,00	PC	6.314,05
		CS	0,00	TP	14.988,98
TOTALE PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS	0,00	PR	8.674,93
		CP	0,00	PC	6.314,05
		CS	0,00	TP	14.988,98

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2021 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	19.427,59
		CP	0,00	PC	58.620,07
		CS	0,00	TP	78.047,66
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	10.000,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	10.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	10.000,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	10.000,00
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	125,40
		CP	0,00	PC	21.619,50
		CS	0,00	TP	21.744,90
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	125,40
		CP	0,00	PC	21.619,50
		CS	0,00	TP	21.744,90

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2021 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
0903	PROGRAMMA 03	RIFIUTI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	27.799,63
		CP	0,00	PC	291.969,64
		CS	0,00	TP	319.769,27
	TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI			
		RS	0,00	PR	27.799,63
		CP	0,00	PC	291.969,64
		CS	0,00	TP	319.769,27
0904	PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	4.755,77
		CP	0,00	PC	61,78
		CS	0,00	TP	4.817,55
	TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
		RS	0,00	PR	4.755,77
		CP	0,00	PC	61,78
		CS	0,00	TP	4.817,55
	TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
		RS	0,00	PR	42.680,80
		CP	0,00	PC	313.650,92
		CS	0,00	TP	356.331,72

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2021 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	41.614,20
		CP	0,00	PC	147.362,98
		CS	0,00	TP	188.977,18
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	61.934,97
		CP	0,00	PC	481.478,17
		CS	0,00	TP	543.413,14
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	103.549,17
		CP	0,00	PC	628.841,15
		CS	0,00	TP	732.390,32
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	103.549,17
		CP	0,00	PC	628.841,15
		CS	0,00	TP	732.390,32
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE				
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.000,00
		CS	0,00	TP	2.000,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2021 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.000,00
		CS	0,00	TP	2.000,00
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.000,00
		CS	0,00	TP	2.000,00
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.382,95
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.382,95
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	0,00	PR	1.382,95
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.382,95
1202 PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	4.475,76
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	4.475,76

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI	PAGAMENTI IN			
		AL 1/1/2021 (RS)	C/RESIDUI (PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN			
		COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
		CASSA (CS)				
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	4.475,76	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	4.475,76	
1203	PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	4.184,72
			CP	0,00	PC	96.236,27
			CS	0,00	TP	100.420,99
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	4.184,72	
		CP	0,00	PC	96.236,27	
		CS	0,00	TP	100.420,99	
1205	PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	3.344,02
			CP	0,00	PC	44.171,78
			CS	0,00	TP	47.515,80
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	3.344,02	
		CP	0,00	PC	44.171,78	
		CS	0,00	TP	47.515,80	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI	PAGAMENTI IN
		AL 1/1/2021 (RS)	C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
		COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
		CASSA (CS)	
1206	PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	
		RS	0,00 PR 439,20
		CP	0,00 PC 0,00
		CS	0,00 TP 439,20
TOTALE PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	0,00 PR 439,20
		CP	0,00 PC 0,00
		CS	0,00 TP 439,20
1207	PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	
		RS	0,00 PR 31.776,31
		CP	0,00 PC 86.602,65
		CS	0,00 TP 118.378,96
TOTALE PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	RS	0,00 PR 31.776,31
		CP	0,00 PC 86.602,65
		CS	0,00 TP 118.378,96
1209	PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	
		RS	0,00 PR 3.562,73
		CP	0,00 PC 11.173,45
		CS	0,00 TP 14.736,18
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
		RS	0,00 PR 13.975,64
		CP	0,00 PC 10.144,02
		CS	0,00 TP 24.119,66

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2021 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	17.538,37
		CP	0,00	PC	21.317,47
		CS	0,00	TP	38.855,84
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	63.141,33
		CP	0,00	PC	248.328,17
		CS	0,00	TP	311.469,50
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO				
5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	133.310,00
		CS	0,00	TP	133.310,00
TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	133.310,00
		CS	0,00	TP	133.310,00
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	133.310,00
		CS	0,00	TP	133.310,00

20220412 T2TBXCF
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 02069 MONTEGALDA
 ENTE 69001 -COMUNE MONTEGALDA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 21

PROVINCIA DI VICENZA

ESERCIZIO 2021

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	59.303,94
		CP	0,00	PC	328.432,97
		CS	0,00	TP	387.736,91
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	59.303,94
		CP	0,00	PC	328.432,97
		CS	0,00	TP	387.736,91
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	59.303,94
		CP	0,00	PC	328.432,97
		CS	0,00	TP	387.736,91
TOTALE MISSIONI		RS	0,00	PR	620.678,71
		CP	0,00	PC	3.031.824,29
		CS	0,00	TP	3.652.503,00

		*****	*****	* * *	* *	* *	* *	*****			* *	*****	* *	*****	*****	*****	*****	*		*****	*****
	*	*	*	* * *	* *	*	*	* *	*		* * *	*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*
***	*	*	*	* *	* *	*	*	* *	*		* *	*	*	* *	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	*****	*****	*	*	***	*	*	*****	*		*	*	*	*	*	*****	*****	*	*	*****	*****

```

*****  *****  *****  *****  *  *****  *  *  *****  *****  *  *****  *****  *****  *****
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *****  *  *  *  *****  *  *  *****  *****  *  *****  *****  *****  *****

```


20220412 T2TBXCG
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 02069 MONTEGALDA
 ENTE 69001 -COMUNE MONTEGALDA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI VICENZA

ESERCIZIO 2021

RENDICONTO DEL TESORIERE				
I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I
+		+		+
I		I	RESIDUI	I
+		+	COMPETENZA	+
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	I		I
+		+		+
I	RISCOSSIONI (+)	I	291.658,36	I
+		+	3.137.579,97	+
I	PAGAMENTI (-)	I	620.678,71	I
+		+	3.031.824,29	+
I		I	DIFFERENZA	I
+		+	1.634.414,50	+
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I
+		+	0,00	+
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I
+		+	0,00	+
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I
+		+	0,00	+
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I		I
+		+	1.634.414,50	+

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021

I	1.634.414,50	I
+		+
I	(-)	I
+		+
I	(+)	I
+		+
I	VEDI ALLEGATO	I
+		+

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	I	1.634.414,50	I
+		+		+
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(A) I		I
+		+		+
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021	(B) I		I
+		+		+
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021	(A) + (B) I		I
+		+		+

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

, LI 31/12/2021

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.