



DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

---

**DETERMINAZIONE**

**n. 5 del 10/02/2022**

**Oggetto:** DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - CONSEGNA CONTO DEL TESORIERE DEI BENI E DEI TITOLI AL 31\_12\_2021

IL DIRETTORE

Premesso:

- che la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica - Abrogazione della Legge Regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)”, disciplina l’organizzazione turistica della Regione Emilia Romagna e all’art. 12 prevede l’istituzione delle aree vaste a destinazione turistica;
- che con DGR n. 595/2017 si istituisce l’area vasta a finalità turistica e la Destinazione Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), Ente pubblico strumentale degli Enti locali approvandone il relativo Statuto, successivamente integrato e modificato dall’assemblea dei Soci con proprio atto n. 15 del 20/12/2017;

Visto:

- lo statuto dell’Ente;
- il verbale del Consiglio di Amministrazione della DTEmilìa n. 18 del 1<sup>a</sup> giugno 2018 che prende atto della nomina del Direttore, dott. Pierangelo Romersi a far tempo dal 1<sup>a</sup> luglio 2018 e prorogato con Determinazioni del Dirigente della Provincia di Piacenza n. 645/2019 e n. 787 del 30/06/2021 fino al 30/06/2023;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Parma n.166 del 30/06/2021 con il quale si approva la proroga della convenzione per la gestione delle attività intercorrenti tra la DTEmilìa e la Provincia di Parma, fino al 30/06/2024;
- Dato che:
- Il Tesoriere dell’Ente, Banca Intesa Sanpaolo, sede di Parma, ha comunicato la verifica di

cassa al 31/12/2021 in data 26/01/2022;

- 
- Considerato inoltre che:
- la DTEmilìa per il proprio funzionamento si avvale delle convenzioni con le Province di Parma e Piacenza, e non ha acquistato beni propri soggetti ad inventario nel corso del 2021, salvo materiale relativo alla comunicazione che per definizione non rimane nelle disponibilità di DTEmilìa;
- la DTEmilìa non ha titoli di partecipazioni in società o aziende speciali, e quindi il conto dei titoli al 31/12/2021 risulta pari a zero, e si intende con questa determina presentato dal consegnatario titoli che è lo stesso scrivente direttore.
- non è presente la cassa economale;

Ritenuto quindi:

- di procedere alla presentazione del Conto del Tesoriere, quale parte integrante del presente atto;
- di dichiarare non valorizzati i conti del consegnatario dei beni e del consegnatario dei titoli

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- la L.R. 4/2016 "Ordinamento Turistico Regionale";
- il Piano delle Attività Turistiche 2020 e 2021;
- il T.U.E.L.;
- il D.Lgs 118/2011;

#### DETERMINA

- di approvare il Conto del Tesoriere, come allegato alla presente determinazione;
- di considerare non valorizzato il registro dei beni mobili di DTEmilìa;
- di considerare non valorizzato il conto dei Titoli posseduti da DTEmilìa;
- di considerare non valorizzata la cassa economale;
- di pubblicare la presente determinazione avvalendosi della procedura informatizzata della Provincia di Parma, come da convenzione.

Sottoscritta dal Responsabile  
(ROMERSI PIERANGELO)  
con firma digitale

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)			RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE	RISCOSSIONI (TR)
<b>TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	1.187.004,34	RR	390.098,37
		CP	1.596.211,91	RC	908.827,32
		CS	2.783.216,25	TR	1.298.925,69
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	17.019,67	RR	0,44
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	17.019,67	TR	0,44
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	127.323,00	RC	0,00
		CS	127.323,00	TR	0,00
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	1.204.024,01	RR	390.098,81
		CP	1.723.534,91	RC	908.827,32
		CS	2.927.558,92	TR	1.298.926,13
<b>TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>					
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	100.000,00	RC	0,00
		CS	100.000,00	TR	0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	RS	0,00	RR	0,00
		CP	100.000,00	RC	0,00
		CS	100.000,00	TR	0,00
<b>TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	81.971,03	RR	0,00
		CP	210.000,00	RC	136.514,35
		CS	291.971,03	TR	136.514,35
90000	TOTALE TITOLO 9	RS	81.971,03	RR	0,00
		CP	210.000,00	RC	136.514,35
		CS	291.971,03	TR	136.514,35

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
	TOTALE TITOLI (*)	RS 1.285.995,04 CP 2.033.534,91 CS 3.319.529,95	RR 390.098,81 RC 1.045.341,67 TR 1.435.440,48

(\*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI TITOLI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE:

"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI"

"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE"

"UTILIZZO AVANZO"

L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE", EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

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

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101	PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS 11.151,26	PR 6.255,55	I
				CP 8.000,00	PC 202,59	I
				CS 19.151,26	TP 6.458,14	I
TOTALE PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI		RS 11.151,26	PR 6.255,55	I
				CP 8.000,00	PC 202,59	I
				CS 19.151,26	TP 6.458,14	I
0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS 29.803,07	PR 13.963,28	I
				CP 21.000,00	PC 1.872,00	I
				CS 50.803,07	TP 15.835,28	I
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		RS 29.803,07	PR 13.963,28	I
				CP 21.000,00	PC 1.872,00	I
				CS 50.803,07	TP 15.835,28	I
0109	PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS 81.000,00	PR 59.733,19	I
				CP 53.000,00	PC 0,00	I
				CS 134.000,00	TP 59.733,19	I
TOTALE PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC		RS 81.000,00	PR 59.733,19	I
				CP 53.000,00	PC 0,00	I
				CS 134.000,00	TP 59.733,19	I
0110	PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS 346.354,74	PR 28.624,23	I
				CP 404.511,91	PC 87.450,24	I
				CS 750.866,65	TP 116.074,47	I

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	10		RISORSE UMANE	RS 346.354,74 CP 404.511,91 CS 750.866,65	PR 28.624,23 PC 87.450,24 TP 116.074,47
0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 5.000,00 CS 5.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	11		ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 0,00 CP 5.000,00 CS 5.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 468.309,07 CP 491.511,91 CS 959.820,98	PR 108.576,25 PC 89.524,83 TP 198.101,08
MISSIONE	07		TURISMO		
0701	PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 1.519.142,54 CP 1.232.023,00 CS 2.751.165,54	PR 927.071,39 PC 456.592,39 TP 1.383.663,78
TOTALE PROGRAMMA	01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 1.519.142,54 CP 1.232.023,00 CS 2.751.165,54	PR 927.071,39 PC 456.592,39 TP 1.383.663,78
TOTALE MISSIONE 07			TURISMO	RS 1.519.142,54 CP 1.232.023,00 CS 2.751.165,54	PR 927.071,39 PC 456.592,39 TP 1.383.663,78
MISSIONE	60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		
6001	PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)				
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 100.000,00	PC 0,00	CS 100.000,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS 0,00	PR 0,00	CP 100.000,00	PC 0,00	CS 100.000,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 100.000,00	PC 0,00	CS 100.000,00	TP 0,00
MISSIONE 99			SERVIZI PER CONTO TERZI						
9901 PROGRAMMA 01			SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
TITOLO 7			USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 82.450,46	PR 479,43	CP 210.000,00	PC 116.296,93	CS 292.450,46	TP 116.776,36
TOTALE PROGRAMMA 01			SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS 82.450,46	PR 479,43	CP 210.000,00	PC 116.296,93	CS 292.450,46	TP 116.776,36
TOTALE MISSIONE 99			SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 82.450,46	PR 479,43	CP 210.000,00	PC 116.296,93	CS 292.450,46	TP 116.776,36
TOTALE MISSIONI (*)				RS 2.069.902,07	PR 1.036.127,07	CP 2.033.534,91	PC 662.414,15	CS 4.103.436,98	TP 1.698.541,22

(\*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.

L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE USCITE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. INFATTI IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL LORDO DELL'IMPORTO DEL "DI CUI GIA' IMPEGNATO" E "DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO".

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

## RENDICONTO DEL TESORIERE

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	0,00	852.326,52
I RISCOSSIONI (+)	390.098,81	1.435.440,48
I PAGAMENTI (-)	1.036.127,07	1.698.541,22
	DIFFERENZA	589.225,78
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		589.225,78

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	589.225,78
(-)	
(+)	2,00

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

589.227,78

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)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	589.225,78
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2021 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA  
, LI 31.12.2021IL TESORIERE  
INTESA SANPAOLO S.P.A.



```
*****  ****  *****  ****  *****  *  *****  *  *****  ***  ***  ****  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
***  ***  ***  ****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  ****  *****  *  *  *****  *  *****  *  *****  *****  ***  *****  ***

          ****  *****  ****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
          *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
          *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
          *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
          *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
          *****  *****  *****  *  *  *****  *****  *  *****  *  *  *****
*****  *  *  ****  *  *****  *****  *  *****  ***  *****  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
          *****  *****  *****  *  *  *****  *****  *  *****  *  *  *****
          *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
          ***  *****  ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
          *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
          *****  *  *  *****  *  *****  *  *  *****  *  *  *****  *  *****
```

```
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *  *  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
          *****  *****  *****  *  *  *****  *****  *  *****  *  *  *****
          *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
          *****  *****  *****  *  *  *****  *****  *  *****  *  *  *****
          *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
          *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
```

DOCUMENTI ESEGUITI (PAGATI/RISCOSSI)

DATA 25 GENNAIO 2022

DOCUMENTO	SUB	DESTINAZIONE	TURISTICA	EMILIA	FILIALE 19812	PARMA	PIAZZA	BATTISTI
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	DOCUMENTO
1		2	101	2020	21.01.2021			80,00
2		2	101	2020	21.01.2021		4.500,00	
3		2	101	2020	21.01.2021		3.500,00	
4		2	103	2020	21.01.2021		0,44	
5		2	101	2020	22.01.2021		250,00	
6		9	100		27.01.2021		360,66	
7		9	100		26.01.2021		360,65	
8		9	100		26.01.2021		550,00	
9		9	100		26.01.2021		899,80	
10		9	100		12.02.2021		118,80	
11		9	100		26.01.2021		1.925,00	
12		9	100		26.01.2021		1.622,95	
13		9	100		26.01.2021		1.100,00	
14		9	100		26.01.2021		3.606,56	
15		9	100		26.01.2021		360,65	
16		9	100		26.01.2021		400,00	
17		9	100		12.02.2021		9,23	
18		9	100		27.01.2021		1.320,00	
19		2	101		04.02.2021		250,00	
20		2	101		04.02.2021		250,00	
21		9	100		05.02.2021		1.683,00	
22		9	100		05.02.2021		2.198,64	
23		9	100		12.02.2021		12,10	
24		9	100		05.02.2021		890,71	
25		9	100		05.02.2021		5.438,69	
26		9	100		05.02.2021		8.153,75	
27		2	101	2020	15.02.2021		500,00	
28		2	101	2020	15.02.2021		500,00	
29		2	101		15.02.2021		250,00	
30		9	100		17.02.2021		66,00	
31		2	101		17.02.2021		250,00	
32		2	101		26.02.2021		250,00	
33		9	100		26.02.2021		1.100,00	
34		9	100		04.03.2021		275,00	
35		2	101	2020	04.03.2021		250,00	
36		2	101	2020	04.03.2021		1.000,00	
37		2	101		15.03.2021		500,00	
38		2	101		15.03.2021		500,00	
39		9	100		15.03.2021		1.803,28	
40		9	100		15.03.2021		124,96	
41		9	100		22.03.2021		209,00	
42		9	100		26.03.2021		85,25	
43		2	101	2020	26.03.2021		250,00	
44		2	101		26.03.2021		1.000,00	
45		2	101		26.03.2021		163,00	
46		2	101		26.03.2021		37,00	

DOCUMENTO	SUB	DESTINAZIONE	TURISTICA	EMILIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
47		9		100		31.03.2021		264,00
48		9		100		31.03.2021		38,50
49		2		101	2020	13.04.2021		250,00
50		2		101		13.04.2021		250,00
51		2		101		13.04.2021		500,00
52		2		101		13.04.2021		500,00
53		2		101		13.04.2021		500,00
54		2		101		13.04.2021		500,00
55		2		101		13.04.2021		250,00
56		2		101		13.04.2021		250,00
57		2		101		13.04.2021		500,00
58		2		101		13.04.2021		250,00
59		2		101		13.04.2021		100,00
60		2		101		13.04.2021		250,00
61		2		101		13.04.2021		250,00
62		9		100		26.04.2021		599,72
63		9		100		26.04.2021		536,80
64		9		100		26.04.2021		2.948,00
65		2		101		29.04.2021		250,00
66		2		101		29.04.2021		250,00
67		2		101		29.04.2021		750,00
68		2		101		29.04.2021		250,00
69		2		101		29.04.2021		500,00
70		2		101		29.04.2021		500,00
71		2		101		29.04.2021		250,00
72		2		101		29.04.2021		500,00
73		2		101		29.04.2021		500,00
74		2		101		29.04.2021		500,00
75		2		101		29.04.2021		250,00
76		2		101		29.04.2021		250,00
77		2		101		29.04.2021		250,00
78		2		101		29.04.2021		250,00
79		2		101		29.04.2021		250,00
80		2		101		29.04.2021		250,00
81		2		101		29.04.2021		2.250,00
82		2		101		29.04.2021		1.000,00
83		2		101		29.04.2021		250,00
84		2		101		17.05.2021		1.000,00
85		2		101		17.05.2021		500,00
86		2		101		17.05.2021		250,00
87		2		101		17.05.2021		500,00
88		2		101		17.05.2021		2.500,00
89		2		101		17.05.2021		250,00
90		2		101		17.05.2021		13.000,00
91		2		101		17.05.2021		30.000,00
92		2		101		17.05.2021		100,00

DOCUMENTO	SUB	DESTINAZIONE	TURISTICA	EMILIA	FILIALE 19812	PARMA	PIAZZA	BATTISTI
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	DOCUMENTO
93		2		101	17.05.2021			250,00
94		2		101	17.05.2021			1.000,00
95		2		101	17.05.2021			250,00
96		2		101	17.05.2021			250,00
97		2		101	21.05.2021			250,00
98		2		101	21.05.2021			250,00
99		2		101	21.05.2021			1.000,00
100		2		101	21.05.2021			250,00
101		2		101	21.05.2021			250,00
102		9		100	27.05.2021			180,33
103		2		101	31.05.2021			500,00
104		2		101	31.05.2021			500,00
105		2		101	31.05.2021			500,00
106		2		101	31.05.2021			2.500,00
107		2		101	31.05.2021			30.000,00
108		9		100	22.06.2021			901,64
109		9		100	22.06.2021			5.109,26
110		9		100	22.06.2021			715,73
111		9		100	22.06.2021			4.400,00
112		9		100	22.06.2021			2.163,94
113		9		100	22.06.2021			1.078,37
114		9		100	24.06.2021			1.442,62
115		9		100	24.06.2021			132,00
116		9		100	30.06.2021			1.650,00
117		9		100	05.07.2021			1.086,95
118		9		100	05.07.2021			14,92
119		9		100	05.07.2021			322,92
120		9		100	05.07.2021			117,08
121		9		100	05.07.2021			220,00
122		9		100	05.07.2021			88,00
123		9		100	05.07.2021			35,20
124		9		100	05.07.2021			389,40
125		9		100	05.07.2021			184,80
126		9		100	05.07.2021			87,00
127		9		100	06.07.2021			60,00
128		9		100	07.07.2021			550,00
129		9		100	07.07.2021			440,00
130		2		101	09.07.2021			250,00
131		2		101	09.07.2021			500,00
132		2		101	09.07.2021			250,00
133		2		101	09.07.2021			100,00
134		2		101	09.07.2021			500,00
135		2		101	09.07.2021			1.000,00
136		2		101	09.07.2021			30.000,00
137		2		101	09.07.2021			250,00
138		2		101	09.07.2021			250,00

2020

DOCUMENTO	SUB	DESTINAZIONE	TURISTICA	EMILIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	PARMA	PIAZZA	BATTISTI	DOCUMENTO
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA							
139		9	100			13.07.2021				1.683,00
140		9	100			13.07.2021				4.473,79
141		2	101	2020		13.07.2021				250,00
142		2	101			13.07.2021				500,00
143		2	101			13.07.2021				24.000,00
144		9	100			20.07.2021				440,00
145		9	100			20.07.2021				366,67
146		9	100			20.07.2021				4.147,54
147		9	100			20.07.2021				5.280,00
148		9	100			28.07.2021				2.145,00
149		9	100			28.07.2021				260,00
150		9	100			29.07.2021				368,07
151		9	100			29.07.2021				31,93
152		9	100			29.07.2021				5.079,44
153		9	100			29.07.2021				220,00
154		9	100			29.07.2021				176,00
155		2	101			12.08.2021				1.000,00
156		2	101			12.08.2021				500,00
157		2	101			12.08.2021				500,00
158		2	101			12.08.2021				250,00
159		2	101			12.08.2021				250,00
160		9	100			27.08.2021				1.100,00
161		9	100			27.08.2021				1.965,04
162		9	100			27.08.2021				2.200,00
163		9	100			27.08.2021				2.885,25
164		9	100			31.08.2021				1.622,95
165		2	101			31.08.2021				250,00
166		2	101			31.08.2021				250,00
167		2	101			31.08.2021				500,00
168		2	101			31.08.2021				250,00
169		9	100			13.09.2021				352,00
170		9	100			13.09.2021				183,33
171		2	101			13.09.2021				88.421,54
172		2	101			10.09.2021				378.000,00
173		9	100			27.09.2021				1.843,07
174		9	100			27.09.2021				1.397,00
175		2	101			29.09.2021				500,00
176		9	100			29.09.2021				2.200,00
177		9	100			08.10.2021				340,27
178		9	100			04.10.2021				289,87
179		9	100			04.10.2021				1.683,00
180		9	100			14.10.2021				1.078,00
181		9	100			14.10.2021				1.650,00
182		2	101	2020		27.10.2021				72.942,16
183		2	101			21.10.2021				250,00
184		2	101			21.10.2021				250,00

DOCUMENTO	SUB	DESTINAZIONE	TURISTICA	EMILIA	RESIDUO	FILIALE 19812	PARMA	PIAZZA	BATTISTI	DOCUMENTO
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	TIPOLOGIA			DATA RISCOSSIONE				DOCUMENTO
185		9	100			27.10.2021				4.147,54
186		9	100			27.10.2021				1.320,00
187		9	100			27.10.2021				858,00
188		9	100			27.10.2021				250,80
189		9	100			27.10.2021				653,53
190		9	100			27.10.2021				597,91
191		9	100			05.11.2021				631,40
192		9	100			05.11.2021				289,87
193		2	101			05.11.2021				500,00
194		9	100			11.11.2021				220,00
195		9	100			11.11.2021				1.078,00
196		2	101			24.11.2021				1.000,00
197		2	101		2020	24.11.2021				9.796,71
198		2	101		2020	24.11.2021				0,01
199		2	101			24.11.2021				94.315,78
200		2	101		2020	24.11.2021				84.087,69
201		2	101		2020	24.11.2021				73.660,00
202		2	101			24.11.2021				176.790,00
203		2	101			29.11.2021				500,00
204		9	100			29.11.2021				199,80
205		9	100			29.11.2021				157,00
206		2	101		2020	01.12.2021				50.000,00
207		2	101		2020	01.12.2021				77.781,80
208		2	101			01.12.2021				250,00
209		2	101			01.12.2021				250,00
210		9	100			07.12.2021				330,00
211		9	100			07.12.2021				550,00
212		9	100			07.12.2021				858,00
213		9	100			13.12.2021				1.320,00
214		9	100			07.12.2021				8,80
215		9	100			07.12.2021				2.090,00
216		9	100			07.12.2021				45,75
217		9	100			07.12.2021				42,25
218		2	101			07.12.2021				100,00
219		2	101			07.12.2021				200,00
220		2	101			07.12.2021				250,00
221		9	100			13.12.2021				550,00
222		9	100			15.12.2021				10.560,00
223		9	100			15.12.2021				2.420,00
224		9	100			15.12.2021				1.442,62
225		2	101		2020	28.12.2021				10.000,00
226		2	101			28.12.2021				2.500,00
227		2	101			28.12.2021				1.000,00
228		2	101			28.12.2021				250,00
-----										
T O T A L E E N T R A T E										1.435.440,48

DOCUMENTO	SUB	DESTINAZIONE MISSIONE	TURISTICA PROGRAMMA	EMILIA TITOLO	RESIDUO	FILIALE 19812 DATA PAGAMENTO	PARMA PIAZZA BATTISTI IMPORTO	DOCUMENTO
1		99	01	7	2020	15.01.2021		479,43
2		01	03	1	2020	12.02.2021		2,00
3		07	01	1	2020	27.01.2021		2.000,00
4		07	01	1	2020	15.02.2021		244.182,40
5		07	01	1	2020	26.01.2021		2.000,00
6		07	01	1	2020	26.01.2021		3.050,00
7		07	01	1	2020	26.01.2021		4.989,80
8		01	03	1	2020	12.02.2021		658,80
9		07	01	1	2020	26.01.2021		10.675,00
10		07	01	1	2020	26.01.2021		100,00
11		07	01	1	2020	26.01.2021		100,00
12		07	01	1	2020	26.01.2021		100,00
13		07	01	1	2020	26.01.2021		9.000,00
14		07	01	1	2020	26.01.2021		1.680,32
15		07	01	1	2020	26.01.2021		6.100,00
16		07	01	1	2020	26.01.2021		20.000,00
17		07	01	1	2020	26.01.2021		1.999,99
18		01	01	1	2020	26.01.2021		2.537,60
19		01	03	1	2020	12.02.2021		240,00
20		07	01	1	2020	27.01.2021		7.320,00
21		07	01	1	2020	05.02.2021		9.333,00
22		07	01	1	2020	05.02.2021		12.192,47
23		01	03	1	2020	12.02.2021		67,10
24		07	01	1	2020	05.02.2021		4.939,40
25		07	01	1	2020	05.02.2021		30.160,00
26		07	01	1	2020	05.02.2021		45.216,25
27		01	03	1	2020	12.02.2021		900,00
28		99	01	7		15.02.2021		12.234,30
29		99	01	7		15.02.2021		400,00
30		01	03	1	2020	15.02.2021		400,00
31		01	03	1	2020	17.02.2021		1.830,00
32		01	03	1	2020	17.02.2021		300,00
33		01	03	1	2020	17.02.2021		66,00
34		07	01	1	2020	26.02.2021		6.100,00
35		01	10	1	2020	26.02.2021		16.486,50
36		01	10	1	2020	26.02.2021		1.302,16
37		01	10	1	2020	26.02.2021		8.413,77
38		01	03	1	2020	04.03.2021		1.525,00
39		07	01	1	2020	04.03.2021		56,00
40		01	03	1	2020	04.03.2021		285,66
41		07	01	1	2020	15.03.2021		10.000,00
42		07	01	1	2020	15.03.2021		692,96
43		99	01	7		16.03.2021		19.542,89
44		01	10	1		16.03.2021		1.079,40
45		01	10	1		16.03.2021		683,40
46		01	03	1	2020	22.03.2021		1.159,00

DOCUMENTO	SUB	DESTINAZIONE	TURISTICA	EMILIA	RESIDUO	FILIALE 19812	PARMA PIAZZA BATTISTI	DOCUMENTO
		MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO		DATA PAGAMENTO	IMPORTO	
47		01	10	1		22.03.2021		0,09
48		07	01	1	2020	22.03.2021		1.000,00
49		07	01	1		26.03.2021		472,75
50		01	03	1	2020	31.03.2021		1.464,00
51		07	01	1		31.03.2021		213,50
52		99	01	7		15.04.2021		2.799,99
53		07	01	1	2020	26.04.2021		3.325,72
54		07	01	1	2020	26.04.2021		2.976,80
55		01	03	1	2020	26.04.2021		272,00
56		01	03	1	2020	26.04.2021		82,00
57		07	01	1		26.04.2021		16.348,00
58		07	01	1	2020	29.04.2021		100,00
59		07	01	1	2020	29.04.2021		834,00
60		07	01	1	2020	29.04.2021		152,00
61		99	01	7		14.05.2021		4.084,52
62		01	03	1		21.05.2021		542,00
63		07	01	1		27.05.2021		1.000,00
64		07	01	1	2020	31.05.2021		1.000,00
65		07	01	1	2020	10.06.2021		1.200,00
66		99	01	7		15.06.2021		180,33
67		07	01	1	2020	17.06.2021		10,80
68		07	01	1	2020	22.06.2021		5.000,00
69		01	09	1	2020	22.06.2021		28.333,19
70		07	01	1	2020	22.06.2021		18.609,00
71		07	01	1	2020	22.06.2021		24.400,00
72		01	09	1	2020	22.06.2021		12.000,00
73		01	09	1	2020	22.06.2021		5.980,00
74		07	01	1	2020	24.06.2021		8.000,00
75		07	01	1		24.06.2021		732,00
76		07	01	1		30.06.2021		9.150,00
77		07	01	1	2020	05.07.2021		200,00
78		07	01	1	2020	05.07.2021		200,00
79		07	01	1	2020	05.07.2021		6.027,61
80		07	01	1	2020	05.07.2021		82,73
81		07	01	1		05.07.2021		1.790,73
82		07	01	1		05.07.2021		649,27
83		07	01	1		05.07.2021		1.220,00
84		07	01	1		05.07.2021		488,00
85		07	01	1		05.07.2021		195,20
86		07	01	1	2020	05.07.2021		300,00
87		07	01	1		05.07.2021		2.159,40
88		07	01	1		05.07.2021		1.024,80
89		07	01	1	2020	05.07.2021		100,00
90		07	01	1		05.07.2021		957,00
91		07	01	1	2020	06.07.2021		300,00
92		01	01	1	2020	07.07.2021		746,65



DOCUMENTO	SUB	DESTINAZIONE	TURISTICA	EMILIA	RESIDUO	FILIALE 19812	PARMA PIAZZA BATTISTI	DOCUMENTO
		MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO		DATA PAGAMENTO	IMPORTO	
93		07	01	1		07.07.2021		3.050,00
94		07	01	1		07.07.2021		2.440,00
95		07	01	1	2020	13.07.2021		9.333,00
96		07	01	1	2020	13.07.2021		24.809,19
97		99	01	7		15.07.2021		17.593,56
98		07	01	1	2020	15.07.2021		52,00
99		07	01	1	2020	15.07.2021		348,00
100		01	03	1	2020	15.07.2021		2,00
101		07	01	1		20.07.2021		2.440,00
102		07	01	1		20.07.2021		2.033,34
103		07	01	1		20.07.2021		23.000,00
104		07	01	1		20.07.2021		29.280,00
105		07	01	1	2020	21.07.2021		5.600,00
106		07	01	1	2020	20.07.2021		11.400,00
107		07	01	1	2020	20.07.2021		4.500,00
108		07	01	1	2020	20.07.2021		11.800,00
109		07	01	1	2020	20.07.2021		11.050,00
110		07	01	1	2020	20.07.2021		3.550,00
111		07	01	1	2020	21.07.2021		7.200,00
112		07	01	1	2020	20.07.2021		9.600,00
113		07	01	1	2020	20.07.2021		8.100,00
114		07	01	1	2020	20.07.2021		5.050,00
115		07	01	1	2020	20.07.2021		13.600,00
116		07	01	1	2020	20.07.2021		13.500,00
117		07	01	1	2020	28.07.2021		11.895,00
118		01	03	1		28.07.2021		1.300,00
119		01	01	1	2020	29.07.2021		2.335,01
120		01	01	1		29.07.2021		202,59
121		07	01	1		29.07.2021		28.167,79
122		07	01	1		29.07.2021		1.220,00
123		07	01	1		29.07.2021		976,00
124		99	01	7		19.08.2021		27.547,71
125		99	01	7		19.08.2021		720,00
126		07	01	1		31.08.2021		4.880,00
127		07	01	1		27.08.2021		6.100,00
128		07	01	1	2020	27.08.2021		10.897,04
129		07	01	1		27.08.2021		12.200,00
130		07	01	1		27.08.2021		16.000,00
131		07	01	1	2020	31.08.2021		9.000,00
132		01	03	1	2020	13.09.2021		1.952,00
133		07	01	1		13.09.2021		1.016,66
134		99	01	7		16.09.2021		9.773,24
135		07	01	1	2020	22.09.2021		14.100,00
136		07	01	1	2020	22.09.2021		14.800,00
137		07	01	1	2020	22.09.2021		19.000,00
138		07	01	1	2020	22.09.2021		16.900,00

DOCUMENTO	SUB	DESTINAZIONE	TURISTICA	EMILIA	RESIDUO	FILIALE 19812	PARMA PIAZZA	BATTISTI
		MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO		DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
139		07	01	1	2020	22.09.2021		15.950,00
140		07	01	1	2020	22.09.2021		14.300,00
141		07	01	1	2020	22.09.2021		19.069,55
142		07	01	1	2020	22.09.2021		9.790,00
143		07	01	1	2020	22.09.2021		10.828,15
144		07	01	1	2020	22.09.2021		5.870,20
145		07	01	1	2020	22.09.2021		6.948,02
146		07	01	1	2020	22.09.2021		11.476,57
147		07	01	1	2020	22.09.2021		4.345,10
148		07	01	1	2020	22.09.2021		4.235,77
149		07	01	1	2020	22.09.2021		6.545,00
150		07	01	1	2020	22.09.2021		3.954,64
151		07	01	1	2020	22.09.2021		9.414,91
152		07	01	1	2020	22.09.2021		15.206,31
153		07	01	1		06.10.2021		17.776,17
154		07	01	1		06.10.2021		20.000,00
155		07	01	1		06.10.2021		21.706,32
156		07	01	1		22.09.2021		20.075,00
157		07	01	1		22.09.2021		14.758,29
158		07	01	1	2020	22.09.2021		10.078,00
159		01	01	1	2020	22.09.2021		317,80
160		01	10	1	2020	22.09.2021		1.321,98
161		01	10	1		22.09.2021		27.573,70
162		01	10	1	2020	22.09.2021		1.099,82
163		01	10	1		22.09.2021		18.449,43
164		07	01	1	2020	27.09.2021		1.628,27
165		07	01	1		27.09.2021		10.220,67
166		07	01	1		27.09.2021		7.747,00
167		07	01	1		29.09.2021		12.200,00
168		07	01	1	2020	08.10.2021		8.847,00
169		07	01	1	2020	04.10.2021		1.607,47
170		07	01	1	2020	04.10.2021		9.333,00
171		01	03	1	2020	08.10.2021		2,00
172		01	10	1		15.10.2021		1.901,23
173		01	10	1		15.10.2021		1.292,78
174		99	01	7		15.10.2021		6.605,54
175		07	01	1		14.10.2021		5.978,00
176		07	01	1		14.10.2021		9.150,00
177		07	01	1		27.10.2021		1.215,00
178		07	01	1		27.10.2021		23.000,00
179		01	03	1		27.10.2021		30,00
180		07	01	1	2020	27.10.2021		7.320,00
181		07	01	1		27.10.2021		580,00
182		07	01	1		27.10.2021		4.758,00
183		07	01	1		27.10.2021		1.390,80
184		07	01	1		27.10.2021		3.624,13

DOCUMENTO	SUB	DESTINAZIONE MISSIONE	TURISTICA PROGRAMMA	EMILIA TITOLO	RESIDUO	FILIALE 19812 DATA PAGAMENTO	PARMA PIAZZA BATTISTI IMPORTO	DOCUMENTO
185		07	01	1		27.10.2021		3.315,67
186		07	01	1	2020	05.11.2021		3.501,40
187		07	01	1	2020	05.11.2021		1.607,47
188		07	01	1	2020	11.11.2021		1.220,00
189		07	01	1		11.11.2021		230,00
190		07	01	1		11.11.2021		5.978,00
191		01	01	1	2020	11.11.2021		318,49
193		07	01	1		24.11.2021		206,10
194		99	01	7		25.11.2021		12.238,78
195		07	01	1	2020	29.11.2021		500,00
196		07	01	1	2020	29.11.2021		1.369,80
197		07	01	1		29.11.2021		4.082,00
198		07	01	1		29.11.2021		500,00
199		01	03	1	2020	07.12.2021		2.500,00
200		01	10	1		07.12.2021		13.849,95
201		01	10	1		07.12.2021		7.829,84
202		07	01	1		07.12.2021		1.830,00
203		07	01	1		07.12.2021		3.050,00
204		07	01	1		07.12.2021		690,00
205		07	01	1		07.12.2021		4.758,00
206		07	01	1		13.12.2021		7.320,00
207		07	01	1		07.12.2021		48,80
208		07	01	1		07.12.2021		11.590,00
209		01	03	1	2020	07.12.2021		253,72
210		07	01	1	2020	07.12.2021		234,28
211		99	01	7		15.12.2021		2.576,07
212		07	01	1		13.12.2021		3.050,00
213		01	10	1		15.12.2021		14.790,42
214		07	01	1		15.12.2021		58.560,00
215		01	09	1	2020	15.12.2021		13.420,00
216		07	01	1		15.12.2021		8.000,00
218		01	03	1	2020	19.01.2022		2,00

T O T A L E U S C I T E ----- 1.698.541,22



```
***** * * ***** ***** *** ***** *****
* ** * * * * * * * * * * * * * * *
*** * * * * * * * * * * * * * * *
* * ** * * * * * * * * * * * *
***** * * * * * * * * * * * * * * *
```

ESERCIZIO 2021 19812/0001658 DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA			ELENCO VARIAZIONI / RISCOSSIONI			PAG.	26
TITOLO	TIPOLOGIA	ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
2	101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IDELIBERA 7/A DEL 09.02.2021 VAR BILI IDET N 7 DEL 9 FEBB 2021	1.187.004,34	1.596.211,91	2.841.924,15		
					58.707,90-		
			1.187.004,34	1.596.211,91	2.783.216,25	I*****I	
2	103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE IDELIBERA 7/A DEL 09.02.2021 VAR BILI IDET N 7 DEL 9 FEBB 2021	17.019,67	0,00	17.983,83		
					964,16-		
			17.019,67	0,00	17.019,67	I*****I	
9	100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO IDELIBERA 7/A DEL 09.02.2021 VAR BILI IDET N 7 DEL 9 FEBB 2021	81.971,03	210.000,00	292.450,46		
					479,43-		
			81.971,03	210.000,00	291.971,03	I*****I	

```
* * **** * *
* * * **** * *
* * * * * * *
* * * * * * *
*** **** **** *
```

```
***** *****
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
```

ESERCIZIO 2021 19812/0001658 DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA				ELENCO VARIAZIONI / PAGAMENTI			PAG.	27
DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO				RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
MIS	PGM	TIT	ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIEI	PREV. ORIGINARIE		NOTE
DI VARIAZIONE				AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATEI	VARIAZ. DELIBERATEI		
				DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA		
01	03	1	ISPESE CORRENTI	29.803,07	21.000,00	44.014,07		
			IDELIBERA 7/A DEL 09.02.2021 VAR BILI B			6.789,00+		
			IDET N 7 DEL 9 FEBB 2021					
				29.803,07	21.000,00	50.803,07	I*****I	
01	09	1	ISPESE CORRENTI	81.000,00	53.000,00	80.640,00		
			IDELIBERA 7/A DEL 09.02.2021 VAR BILI B			53.360,00+		
			IDET N 7 DEL 9 FEBB 2021					
				81.000,00	53.000,00	134.000,00	I*****I	
01	10	1	ISPESE CORRENTI	346.354,74	404.511,91	449.154,74		
			IDELIBERA 7/A DEL 09.02.2021 VAR BILI B			301.711,91+		
			IDET N 7 DEL 9 FEBB 2021					
				346.354,74	404.511,91	750.866,65	I*****I	
07	01	1	ISPESE CORRENTI	1.519.142,54	1.232.023,00	2.501.342,28		
			IDELIBERA 7/A DEL 09.02.2021 VAR BILI B			249.823,26+		
			IDET N 7 DEL 9 FEBB 2021					
				1.519.142,54	1.232.023,00	2.751.165,54	I*****I	
99	01	7	IUSCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DII A	82.450,46	210.000,00	296.191,06		
			IGIRO					
			IDELIBERA 7/A DEL 09.02.2021 VAR BILI B			3.740,60-		
			IDET N 7 DEL 9 FEBB 2021					
				82.450,46	210.000,00	292.450,46	I*****I	



ESERCIZIO 2021 19812/0001658 DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA			ELENCO VARIAZIONI / PAGAMENTI			PAG.	28
DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
MIS	PGM	TIT	ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	NOTE
DI VARIAZIONE			AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE		
			DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA		
			RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO				
			CAPITOLI DELL'ENTRATA	A	1.285.995,04	2.033.534,91	4.232.007,96
				B	0,00	0,00	60.151,49-
				C	1.285.995,04	2.033.534,91	4.171.856,47 I*****I
			CAPITOLI DELLA SPESA	A	2.069.902,07	2.033.534,91	3.495.493,41
				B	0,00	0,00	607.943,57+
				C	2.069.902,07	2.033.534,91	4.103.436,98 I*****I