

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	
		CASSA (CS)		RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1:		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU			
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	2.707.329,78	RR	565.020,49
		CP	7.008.246,00	RC	6.583.668,75
		CS	9.715.575,78	TR	7.148.689,24
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	21.079,52	RR	0,00
		CP	2.587.000,00	RC	2.565.152,89
		CS	2.608.079,52	TR	2.565.152,89
10000	TOTALE TITOLO 1	RS	2.728.409,30	PR	565.020,49
		CP	9.595.246,00	RC	9.148.821,64
		CS	12.323.655,30	TR	9.713.842,13
TITOLO 2:		TRASFERIMENTI CORRENTI			
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	134.492,17	RR	46.272,85
		CP	1.052.616,30	RC	583.754,04
		CS	1.187.108,47	TR	630.026,89
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	7.500,00	RR	0,00
		CP	7.500,00	RC	7.500,00
		CS	15.000,00	TR	7.500,00
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	141.992,17	PR	46.272,85
		CP	1.060.116,30	RC	591.254,04
		CS	1.202.108,47	TR	637.526,89
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	519.069,37	RR	139.905,08
		CP	1.386.786,97	RC	1.080.140,84
		CS	1.905.282,89	TR	1.220.045,92
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	775.219,80	RR	104.249,69
		CP	1.030.088,00	RC	587.456,24
		CS	1.805.307,80	TR	691.705,93

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	
		CASSA (CS)		RISCOSSIONI (TR)	
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	3.000,00	RC	176,78
		CS	3.000,00	TR	176,78
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	1.758.997,80	RR	516.629,58
		CP	1.024.953,61	RC	304.002,83
		CS	2.783.951,41	TR	820.632,41
30000	TOTALE TITOLO 3	RS	3.053.286,97	PR	760.784,35
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	CP	3.444.828,58	RC	1.971.776,69
		CS	6.497.542,10	TR	2.732.561,04
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	630.956,97	RR	545.714,93
		CP	890.318,00	RC	220.350,57
		CS	1.521.274,97	TR	766.065,50
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	100.676,19	RR	41.015,30
		CP	20.543,00	RC	4.143,00
		CS	121.219,19	TR	45.158,30
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	73.302,50	RR	6.321,24
		CP	1.659.632,00	RC	1.165.406,80
		CS	1.732.934,50	TR	1.171.728,04
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	112.885,19	RR	12.000,00
		CP	607.844,00	RC	370.679,13
		CS	720.729,19	TR	382.679,13
40000	TOTALE TITOLO 4	RS	917.820,85	PR	605.051,47
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	CP	3.178.337,00	RC	1.760.579,50
		CS	4.096.157,85	TR	2.365.630,97
TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS	0,00	RR	0,00
		CP	30.000,00	RC	30.000,00
		CS	30.000,00	TR	30.000,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	
		CASSA (CS)		RISCOSSIONI (TR)	
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	30.000,00	RC	30.000,00
		CS	30.000,00	TR	30.000,00
TITOLO 6:					
ACCENSIONE PRESTITI					
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS	275.350,89	RR	5.075,20
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	275.350,89	TR	5.075,20
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI			
		RS	275.350,89	PR	5.075,20
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	275.350,89	TR	5.075,20
TITOLO 7:					
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	3.240.000,00	RC	0,00
		CS	3.240.000,00	TR	0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.240.000,00	RC	0,00
		CS	3.240.000,00	TR	0,00
TITOLO 9:					
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	16,00	RR	0,00
		CP	3.170.000,00	RC	1.737.176,06
		CS	3.170.016,00	TR	1.737.176,06
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	339.001,07	RR	9.729,34
		CP	653.530,00	RC	198.075,00
		CS	992.531,07	TR	207.804,34
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
		RS	339.017,07	PR	9.729,34
		CP	3.823.530,00	RC	1.935.251,06
		CS	4.162.547,07	TR	1.944.980,40

RENDICONTO DEL TESORIERE							
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )							
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN			
		01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (RR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN			
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE			
		CASSA (CS)		RISCOSSIONI (TR)			
		TOTALE TITOLI		RS	7.455.877,25	RR	1.991.933,70
			CP	24.372.057,88	RC	15.437.682,93	
	CS	31.827.361,68	TR	17.429.616,63			

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
			01.01.2019 (RS)	C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
			COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
			CASSA (CP)	

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CP)			
TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	120.418,91	PR	105.922,20
			CP	509.350,00	PC	426.268,08
			CS	629.768,91	TP	532.190,28
0104	PROGRAMMA	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	10.455,80	PR	455,80
			CP	158.745,00	PC	144.410,39
			CS	169.200,80	TP	144.866,19
TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	10.455,80	PR	455,80
			CP	158.745,00	PC	144.410,39
			CS	169.200,80	TP	144.866,19
0105	PROGRAMMA	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	50.151,26	PR	32.724,91
			CP	492.880,91	PC	409.872,69
			CS	543.032,17	TP	442.597,60
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	159.195,75	PR	114.325,64
			CP	423.166,10	PC	165.850,88
			CS	582.361,85	TP	280.176,52
TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	209.347,01	PR	147.050,55
			CP	916.047,01	PC	575.723,57
			CS	1.125.394,02	TP	722.774,12
0106	PROGRAMMA	06 UFFICIO TECNICO				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	149.881,81	PR	72.694,55
			CP	511.415,00	PC	336.658,03
			CS	661.296,81	TP	409.352,58
TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS	149.881,81	PR	72.694,55
			CP	511.415,00	PC	336.658,03
			CS	661.296,81	TP	409.352,58
0107	PROGRAMMA	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	6.114,96	PR	6.114,96
			CP	371.072,00	PC	263.352,01
			CS	377.186,96	TP	269.466,97

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CP)			
TOTALE PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS	6.114,96	PR	6.114,96
			CP	371.072,00	PC	263.352,01
			CS	377.186,96	TP	269.466,97
0108	PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	18.089,70	PR	18.089,70
			CP	41.000,00	PC	27.019,67
			CS	59.089,70	TP	45.109,37
TOTALE PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	18.089,70	PR	18.089,70
			CP	41.000,00	PC	27.019,67
			CS	59.089,70	TP	45.109,37
0110	PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	19.698,60	PR	13.305,41
			CP	179.085,00	PC	158.582,20
			CS	198.783,60	TP	171.887,61
TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE	RS	19.698,60	PR	13.305,41
			CP	179.085,00	PC	158.582,20
			CS	198.783,60	TP	171.887,61
0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	46.195,34	PR	41.476,98
			CP	235.957,86	PC	135.002,23
			CS	282.153,20	TP	176.479,21
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	24.000,00	PR	24.000,00
			CP	20.000,00	PC	0,00
			CS	44.000,00	TP	24.000,00
TOTALE PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	70.195,34	PR	65.476,98
			CP	255.957,86	PC	135.002,23
			CS	326.153,20	TP	200.479,21
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	654.599,32	PR	464.684,58
			CP	4.634.672,45	PC	3.035.910,62
			CS	5.289.271,77	TP	3.500.595,20

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE			02	GIUSTIZIA	
0202			PROGRAMMA	02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		
				RS	0,00
				CP	9.960,04
				CS	9.960,04
TOTALE PROGRAMMA			02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	
				RS	0,00
				CP	9.960,04
				CS	9.960,04
TOTALE MISSIONE 02			GIUSTIZIA		
				RS	0,00
				CP	9.960,04
				CS	9.960,04
MISSIONE			03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
0301			PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		
				RS	101.630,47
				CP	786.502,00
				CS	888.132,47
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		
				RS	0,00
				CP	62.000,00
				CS	62.000,00
TOTALE PROGRAMMA			01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	
				RS	101.630,47
				CP	848.502,00
				CS	950.132,47
0302			PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		
				RS	45.341,50
				CP	72.323,80
				CS	117.665,30
				PR	42.102,40
				PC	0,00
				TP	42.102,40



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CP)			
TOTALE PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	45.341,50	PR	42.102,40
			CP	72.323,80	PC	0,00
			CS	117.665,30	TP	42.102,40
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	146.971,97	PR	108.591,50
			CP	920.825,80	PC	617.773,91
			CS	1.067.797,77	TP	726.365,41
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0401	PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	66.656,14	PR	65.378,87
			CP	224.453,64	PC	209.814,85
			CS	291.109,78	TP	275.193,72
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	17.976,46	PR	9.394,00
			CP	65.000,00	PC	34.506,22
			CS	82.976,46	TP	43.900,22
TOTALE PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	84.632,60	PR	74.772,87
			CP	289.453,64	PC	244.321,07
			CS	374.086,24	TP	319.093,94
0402	PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	53.885,60	PR	51.958,00
			CP	462.203,46	PC	372.116,46
			CS	516.089,06	TP	424.074,46
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	41.023,31	PR	32.916,57
			CP	370.000,00	PC	22.692,30
			CS	411.023,31	TP	55.608,87
TOTALE PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS	94.908,91	PR	84.874,57
			CP	832.203,46	PC	394.808,76
			CS	927.112,37	TP	479.683,33
0406	PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CP)			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	231.258,68	PR	214.147,91
		CP	606.855,36	PC	389.765,17
		CS	838.114,04	TP	603.913,08
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	231.258,68	PR	214.147,91
		CP	606.855,36	PC	389.765,17
		CS	838.114,04	TP	603.913,08
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	410.800,19	PR	373.795,35
		CP	1.728.512,46	PC	1.028.895,00
		CS	2.139.312,65	TP	1.402.690,35
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ				
0501 PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	493,91	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	493,91	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	493,91	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	493,91	TP	0,00
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	121.190,07	PR	102.596,12
		CP	607.473,97	PC	453.177,41
		CS	728.664,04	TP	555.773,53
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS	121.190,07	PR	102.596,12
		CP	617.473,97	PC	453.177,41
		CS	738.664,04	TP	555.773,53
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ	RS	121.683,98	PR	102.596,12
		CP	617.473,97	PC	453.177,41
		CS	739.157,95	TP	555.773,53

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE			06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	
0601			PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 132.220,93 PR 119.704,09 CP 408.268,51 PC 293.618,97 CS 540.489,44 TP 413.323,06
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 79.809,64 PR 66.466,44 CP 593.331,12 PC 164.837,95 CS 673.140,76 TP 231.304,39
TOTALE PROGRAMMA			01	SPORT E TEMPO LIBERO	
				RS 212.030,57 PR 186.170,53 CP 1.001.599,63 PC 458.456,92 CS 1.213.630,20 TP 644.627,45	
0602			PROGRAMMA	02	GIOVANI
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 70.903,39 PR 57.155,47 CP 191.182,00 PC 74.970,73 CS 262.085,39 TP 132.126,20
TOTALE PROGRAMMA			02	GIOVANI	
				RS 70.903,39 PR 57.155,47 CP 191.182,00 PC 74.970,73 CS 262.085,39 TP 132.126,20	
TOTALE MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		RS 282.933,96 PR 243.326,00 CP 1.192.781,63 PC 533.427,65 CS 1.475.715,59 TP 776.753,65
MISSIONE			07	TURISMO	
0701			PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 39.262,14 PR 34.213,07 CP 345.092,04 PC 278.989,09 CS 384.354,18 TP 313.202,16

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CP)			
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	39.262,14	PR	34.213,07
		CP	345.092,04	PC	278.989,09
		CS	384.354,18	TP	313.202,16
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	39.262,14	PR	34.213,07
		CP	345.092,04	PC	278.989,09
		CS	384.354,18	TP	313.202,16
MISSIONE	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	14.815,09	PR	8.471,09
		CP	233.023,30	PC	198.749,18
		CS	247.838,39	TP	207.220,27
TOTALE PROGRAMMA	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	14.815,09	PR	8.471,09
		CP	233.023,30	PC	198.749,18
		CS	247.838,39	TP	207.220,27
0802 PROGRAMMA	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.224,82	PR	1.224,82
		CP	89.092,17	PC	65.176,14
		CS	90.316,99	TP	66.400,96
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	82.298,50	PR	71.534,17
		CP	137.548,57	PC	38.164,57
		CS	219.847,07	TP	109.698,74
TOTALE PROGRAMMA	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS	83.523,32	PR	72.758,99
		CP	226.640,74	PC	103.340,71
		CS	310.164,06	TP	176.099,70
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	98.338,41	PR	81.230,08
		CP	459.664,04	PC	302.089,89
		CS	558.002,45	TP	383.319,97

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (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	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E		
0901	PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 1.098,00 CP 17.000,00 CS 18.098,00	PR 0,00 PC 7.363,13 TP 7.363,13
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 12.314,68 CP 0,00 CS 12.314,68	PR 4.697,00 PC 0,00 TP 4.697,00
	TOTALE PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO	RS 13.412,68 CP 17.000,00 CS 30.412,68	PR 4.697,00 PC 7.363,13 TP 12.060,13
0902	PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 113.250,21 CP 636.500,00 CS 749.750,21	PR 112.900,21 PC 497.930,14 TP 610.830,35
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 79.963,94 CP 609.746,30 CS 689.710,24	PR 58.107,58 PC 123.363,50 TP 181.471,08
	TOTALE PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 193.214,15 CP 1.246.246,30 CS 1.439.460,45	PR 171.007,79 PC 621.293,64 TP 792.301,43
0903	PROGRAMMA	03	RIFIUTI		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 2.963,39 CP 14.681,01 CS 17.644,40	PR 1.332,72 PC 1.681,01 TP 3.013,73
	TOTALE PROGRAMMA	03	RIFIUTI	RS 2.963,39 CP 14.681,01 CS 17.644,40	PR 1.332,72 PC 1.681,01 TP 3.013,73
0904	PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE					
			RS	2.430,61	PR	2.392,67
			CP	59.122,85	PC	58.515,82
			CS	61.553,46	TP	60.908,49
			RS	2.430,61	PR	2.392,67
			CP	59.122,85	PC	58.515,82
			CS	61.553,46	TP	60.908,49
			RS	9.449,60	PR	9.299,60
			CP	144.392,51	PC	137.326,97
			CS	153.842,11	TP	146.626,57
			RS	38.280,00	PR	38.280,00
			CP	396.000,00	PC	0,00
			CS	434.280,00	TP	38.280,00
			RS	47.729,60	PR	47.579,60
			CP	540.392,51	PC	137.326,97
			CS	588.122,11	TP	184.906,57
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	15.000,00	PC	0,00
			CS	15.000,00	TP	0,00
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	15.000,00	PC	0,00
			CS	15.000,00	TP	0,00
			RS	21.312,14	PR	8.977,60
			CP	73.357,00	PC	45.183,40
			CS	94.669,14	TP	54.161,00
			RS	21.312,14	PR	8.977,60
			CP	73.357,00	PC	45.183,40
			CS	94.669,14	TP	54.161,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CP)			
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	281.062,57	PR	235.987,38
		CP	1.965.799,67	PC	871.363,97
		CS	2.246.862,24	TP	1.107.351,35
MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1005 PROGRAMMA	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	122.032,02	PR	100.525,69
		CP	1.425.363,73	PC	1.269.500,74
		CS	1.547.395,75	TP	1.370.026,43
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	433.498,22	PR	371.893,83
		CP	2.077.102,24	PC	576.564,69
		CS	2.510.600,46	TP	948.458,52
TOTALE PROGRAMMA	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	555.530,24	PR	472.419,52
		CP	3.502.465,97	PC	1.846.065,43
		CS	4.057.996,21	TP	2.318.484,95
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	555.530,24	PR	472.419,52
		CP	3.502.465,97	PC	1.846.065,43
		CS	4.057.996,21	TP	2.318.484,95
MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE				
1101 PROGRAMMA	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	23.311,01	PR	10.807,63
		CP	100.866,00	PC	44.758,99
		CS	124.177,01	TP	55.566,62
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	22.944,00	PC	0,00
		CS	22.944,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	23.311,01	PR	10.807,63
		CP	123.810,00	PC	44.758,99
		CS	147.121,01	TP	55.566,62

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE						
				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CP)			
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE			RS	23.311,01	PR	10.807,63
				CP	123.810,00	PC	44.758,99
				CS	147.121,01	TP	55.566,62
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1201	PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	95.485,55	PR	90.940,52
				CP	530.256,59	PC	385.530,85
				CS	610.742,14	TP	476.471,37
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	20.543,00	PC	0,00
				CS	20.543,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL		RS	95.485,55	PR	90.940,52
				CP	550.799,59	PC	385.530,85
				CS	631.285,14	TP	476.471,37
1202	PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	19.235,84	PR	19.235,84
				CP	73.000,00	PC	33.249,79
				CS	92.235,84	TP	52.485,63
TOTALE PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'		RS	19.235,84	PR	19.235,84
				CP	73.000,00	PC	33.249,79
				CS	92.235,84	TP	52.485,63
1203	PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	74.334,52	PR	70.404,08
				CP	442.760,00	PC	315.036,47
				CS	517.094,52	TP	385.440,55
TOTALE PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		RS	74.334,52	PR	70.404,08
				CP	442.760,00	PC	315.036,47
				CS	517.094,52	TP	385.440,55
1204	PROGRAMMA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE				



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CP)			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	6.002,81	PR	5.662,81
		CP	78.000,00	PC	51.452,87
		CS	84.002,81	TP	57.115,68
TOTALE PROGRAMMA	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS	6.002,81	PR	5.662,81
		CP	78.000,00	PC	51.452,87
		CS	84.002,81	TP	57.115,68
1205 PROGRAMMA	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	16.000,00	PC	2.441,52
		CS	16.000,00	TP	2.441,52
TOTALE PROGRAMMA	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	16.000,00	PC	2.441,52
		CS	16.000,00	TP	2.441,52
1206 PROGRAMMA	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	66.547,15	PC	25.945,15
		CS	66.547,15	TP	25.945,15
TOTALE PROGRAMMA	06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	66.547,15	PC	25.945,15
		CS	66.547,15	TP	25.945,15
1207 PROGRAMMA	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	200.211,42	PR	194.037,07
		CP	777.367,00	PC	738.705,24
		CS	977.578,42	TP	932.742,31
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	13.000,00	PC	3.000,00
		CS	13.000,00	TP	3.000,00
TOTALE PROGRAMMA	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	200.211,42	PR	194.037,07
		CP	790.367,00	PC	741.705,24
		CS	990.578,42	TP	935.742,31
1209 PROGRAMMA	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CP)			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	51.916,02	PR	33.390,37
		CP	161.594,66	PC	110.340,03
		CS	213.510,68	TP	143.730,40
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	30,00	PR	30,00
		CP	284.970,00	PC	18.799,60
		CS	285.000,00	TP	18.829,60
TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	51.946,02	PR	33.420,37
		CP	446.564,66	PC	129.139,63
		CS	498.510,68	TP	162.560,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	447.216,16	PR	413.700,69
		CP	2.464.038,40	PC	1.684.501,52
		CS	2.896.254,56	TP	2.098.202,21
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE				
1307 PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	30.607,11	PR	20.389,96
		CP	140.000,00	PC	118.958,61
		CS	170.607,11	TP	139.348,57
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	30.607,11	PR	20.389,96
		CP	140.000,00	PC	118.958,61
		CS	170.607,11	TP	139.348,57
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS	30.607,11	PR	20.389,96
		CP	140.000,00	PC	118.958,61
		CS	170.607,11	TP	139.348,57
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1402 PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	91.574,08	PR	90.074,08
		CP	168.517,00	PC	99.969,94
		CS	260.091,08	TP	190.044,02

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CP)			
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	525,16	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	525,16	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS	92.099,24	PR	90.074,08
			CP	168.517,00	PC	99.969,94
			CS	260.616,24	TP	190.044,02
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		RS	92.099,24	PR	90.074,08
			CP	168.517,00	PC	99.969,94
			CS	260.616,24	TP	190.044,02
MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1602	PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	1.000,00	PR	1.000,00
			CP	2.000,00	PC	1.000,00
			CS	3.000,00	TP	2.000,00
TOTALE PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA	RS	1.000,00	PR	1.000,00
			CP	2.000,00	PC	1.000,00
			CS	3.000,00	TP	2.000,00
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		RS	1.000,00	PR	1.000,00
			CP	2.000,00	PC	1.000,00
			CS	3.000,00	TP	2.000,00
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI				
1701	PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE			
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	72.600,00	PC	68.700,00
			CS	72.600,00	TP	68.700,00
TOTALE PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	72.600,00	PC	68.700,00
			CS	72.600,00	TP	68.700,00

PAG. 20  
CONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS 0,00 CP 72.600,00 CS 72.600,00	PR 0,00 PC 68.700,00 TP 68.700,00
MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI		
2001	PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 19.503,72 CS 19.510,63	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA	RS 0,00 CP 19.503,72 CS 19.510,63	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
2002	PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 718.894,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 43.700,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS 0,00 CP 762.594,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00 CP 782.097,72 CS 19.510,63	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO		
5002	PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB			

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CP)			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.104.221,66	PC	867.514,03
			CS	1.104.221,66	TP	867.514,03
TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB		RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.104.221,66	PC	867.514,03
			CS	1.104.221,66	TP	867.514,03
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO		RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.104.221,66	PC	867.514,03
			CS	1.104.221,66	TP	867.514,03
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
6001 PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES		RS	0,00	PR	0,00
			CP	3.240.000,00	PC	0,00
			CS	3.240.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		RS	0,00	PR	0,00
			CP	3.240.000,00	PC	0,00
			CS	3.240.000,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	3.240.000,00	PC	0,00
			CS	3.240.000,00	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	605.791,56	PR	159.550,39
			CP	3.823.530,00	PC	1.963.634,54
			CS	4.429.321,56	TP	2.123.184,93

RENDICONTO DEL TESORIERE						
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN		
		01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN		
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
		CASSA (CP)				
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	605.791,56	PR	159.550,39
			CP	3.823.530,00	PC	1.963.634,54
			CS	4.429.321,56	TP	2.123.184,93
TOTALE MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	605.791,56	PR	159.550,39
			CP	3.823.530,00	PC	1.963.634,54
			CS	4.429.321,56	TP	2.123.184,93
TOTALE MISSIONI			RS	3.791.207,86	PR	2.812.366,35
			CP	27.298.062,85	PC	13.826.690,64
			CS	30.311.683,62	TP	16.639.056,99

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	I	0,00	I	0,00
RISCOSSIONI (+)	I	1.991.933,70	I	15.437.682,93
PAGAMENTI (-)	I	2.812.366,35	I	13.826.690,64
	I		I	
	I		I	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I		I	4.607.826,58
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I		I	4.607.826,58
	I		I	
	I		I	
	I		I	
	I		I	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	5.423.928,24
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I		I	4.607.826,58
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	I		I	23.900,67
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2019 (B)	I		I	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)	I		I	23.900,67
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA , LI 31.12.2019				
IL TESORIERE INTESA SANPAOLO S.P.A.				