



COMUNE DI FOLIGNO



RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019

ALLEGATO H

CONTO DEL TESORIERE

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	16.691.293,49	RR	5.768.692,02
		CP	27.087.906,05	RC	19.706.365,62
		CS	32.531.836,08	TR	25.475.057,64
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	0,00	RR	0,00
		CP	6.691.085,51	RC	6.691.051,59
		CS	6.691.085,51	TR	6.691.051,59
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10000	TOTALE TITOLO 1	RS	16.691.293,49	PR	5.768.692,02
		CP	33.778.991,56	RC	26.397.417,21
		CS	39.222.921,59	TR	32.166.109,23
TITOLO 2:		TRASFERIMENTI CORRENTI			
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	6.360.068,58	RR	4.052.790,63
		CP	8.498.432,03	RC	4.245.053,66
		CS	14.858.500,61	TR	8.297.844,29
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	2.520,00
		CS	0,00	TR	2.520,00

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)	
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	20.000,00	RR	20.000,00
		CP	2.750,00	RC	3.190,00
		CS	22.750,00	TR	23.190,00
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	0,00
		CP	49.500,00	RC	12.500,00
		CS	49.500,00	TR	12.500,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	6.380.068,58	PR	4.072.790,63
		CP	8.550.682,03	RC	4.263.263,66
		CS	14.930.750,61	TR	8.336.054,29
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	2.541.237,13	RR	1.091.867,22
		CP	4.809.769,87	RC	3.331.495,99
		CS	6.648.419,54	TR	4.423.363,21
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	3.164.701,64	RR	283.849,92
		CP	1.535.150,00	RC	982.016,86
		CS	2.127.024,09	TR	1.265.866,78
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	52.243,53	RR	52.113,48
		CP	50.200,00	RC	59.174,87
		CS	102.443,53	TR	111.288,35
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	561.906,00	RR	561.906,00
		CP	561.906,00	RC	561.906,00
		CS	1.123.812,00	TR	1.123.812,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	1.178.793,70	RR	271.165,95
		CP	1.448.876,08	RC	770.371,72
		CS	2.318.730,53	TR	1.041.537,67
30000	TOTALE TITOLO 3	RS	7.498.882,00	PR	2.260.902,57
		CP	8.405.901,95	RC	5.704.965,44
		CS	12.320.429,69	TR	7.965.868,01

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 4:		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	10.000,00	RC	10.108,28	
		CS	10.000,00	TR	10.108,28	
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	13.084.883,32	RR	2.285.583,78	
		CP	13.997.193,79	RC	1.415.968,36	
		CS	27.082.077,66	TR	3.701.552,14	
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	8.274,68	RR	8.274,67	
		CP	10.000,00	RC	0,00	
		CS	18.274,68	TR	8.274,67	
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	339.644,81	RR	219.120,00	
		CP	745.563,32	RC	149.862,78	
		CS	1.085.208,13	TR	368.982,78	
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	724.620,95	RR	53.874,79	
		CP	1.115.000,00	RC	967.224,15	
		CS	1.467.934,84	TR	1.021.098,94	
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	14.157.423,76	PR	2.566.853,24
			CP	15.877.757,11	RC	2.543.163,57
			CS	29.663.495,31	TR	5.110.016,81
TITOLO 5:		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	

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)		
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS	407.215,74	RR	127.831,71	
		CP	2.305.000,00	RC	0,00	
		CS	2.712.215,74	TR	127.831,71	
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	407.215,74	PR	127.831,71
		CP	2.305.000,00	RC	0,00	
		CS	2.712.215,74	TR	127.831,71	
TITOLO 6:		ACCENSIONE PRESTITI				
60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS	1.138.969,00	RR	1.032.669,23	
		CP	1.755.000,00	RC	0,00	
		CS	2.893.969,00	TR	1.032.669,23	
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	1.138.969,00	PR	1.032.669,23
		CP	1.755.000,00	RC	0,00	
		CS	2.893.969,00	TR	1.032.669,23	
TITOLO 7:		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	16.116.984,90	RC	0,00	
		CS	16.116.984,90	TR	0,00	
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	16.116.984,90	RC	0,00	
		CS	16.116.984,90	TR	0,00	

PAG. 5
CONTO DEL TESORIERE

PAG. 5
CONTO DEL TESORIERE

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	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
0101	PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS 461.509,73 CP 2.125.533,97 CS 2.587.043,70	PR 438.149,23 PC 1.698.715,41 TP 2.136.864,64
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 50.000,00 CP 12.200,00 CS 62.200,00	PR 50.000,00 PC 4.680,00 TP 54.680,00
TOTALE PROGRAMMA		01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS 511.509,73 CP 2.137.733,97 CS 2.649.243,70	PR 488.149,23 PC 1.703.395,41 TP 2.191.544,64
0102	PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS 526,93 CP 304.559,09 CS 305.086,02	PR 526,93 PC 288.653,51 TP 289.180,44
TOTALE PROGRAMMA		02	SEGRETERIA GENERALE	RS 526,93 CP 304.559,09 CS 305.086,02	PR 526,93 PC 288.653,51 TP 289.180,44
0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS 25.076,23 CP 1.019.851,10 CS 1.044.927,33	PR 24.579,27 PC 950.064,76 TP 974.644,03
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS 0,00 CP 2.305.000,00 CS 2.305.000,00	PR 0,00 PC 550.000,00 TP 550.000,00
TOTALE PROGRAMMA		03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS 25.076,23 CP 3.324.851,10 CS 3.349.927,33	PR 24.579,27 PC 1.500.064,76 TP 1.524.644,03
0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS		

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE					
			RS	74.455,97	PR	73.913,31
			CP	730.797,67	PC	609.218,76
			CS	805.253,64	TP	683.132,07
			RS	74.455,97	PR	73.913,31
			CP	730.797,67	PC	609.218,76
			CS	805.253,64	TP	683.132,07
0105	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
			RS	99.340,20	PR	91.360,60
			CP	656.147,14	PC	517.178,18
			CS	755.487,34	TP	608.538,78
			RS	99.340,20	PR	91.360,60
			CP	656.147,14	PC	517.178,18
			CS	755.487,34	TP	608.538,78
0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO			
			RS	190.584,67	PR	167.617,75
			CP	1.581.594,91	PC	1.364.261,48
			CS	1.772.179,58	TP	1.531.879,23
			RS	506.097,83	PR	442.276,89
			CP	3.695.813,89	PC	856.011,07
			CS	4.201.911,72	TP	1.298.287,96
			RS	696.682,50	PR	609.894,64
			CP	5.277.408,80	PC	2.220.272,55
			CS	5.974.091,30	TP	2.830.167,19
0107	PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E			
			RS	8.618,82	PR	8.115,86
			CP	809.916,82	PC	787.487,10
			CS	818.535,64	TP	795.602,96
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	15.000,00	PC	0,00
			CS	15.000,00	TP	0,00

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 PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS	8.618,82	PR	8.115,86
			CP	824.916,82	PC	787.487,10
			CS	833.535,64	TP	795.602,96
0108	PROGRAMMA	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	199.108,49	PR	115.635,93
			CP	578.560,11	PC	377.495,64
			CS	777.668,60	TP	493.131,57
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	12.535,50	PR	9.784,06
			CP	57.000,00	PC	19.944,56
			CS	69.535,50	TP	29.728,62
TOTALE PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	211.643,99	PR	125.419,99
			CP	635.560,11	PC	397.440,20
			CS	847.204,10	TP	522.860,19
0110	PROGRAMMA	10 RISORSE UMANE				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	12.016,57	PR	11.548,32
			CP	356.666,83	PC	323.039,97
			CS	368.683,40	TP	334.588,29
TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE	RS	12.016,57	PR	11.548,32
			CP	356.666,83	PC	323.039,97
			CS	368.683,40	TP	334.588,29
0111	PROGRAMMA	11 ALTRI SERVIZI GENERALI				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	406.962,02	PR	300.438,33
			CP	3.352.597,39	PC	2.400.727,35
			CS	3.759.559,41	TP	2.701.165,68
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	8.376,00	PR	8.376,00
			CP	20.000,00	PC	7.522,11
			CS	28.376,00	TP	15.898,11
TOTALE PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	415.338,02	PR	308.814,33
			CP	3.372.597,39	PC	2.408.249,46
			CS	3.787.935,41	TP	2.717.063,79

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 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	2.055.208,96	PR	1.742.322,48
		CP	17.621.238,92	PC	10.754.999,90
		CS	19.676.447,88	TP	12.497.322,38
MISSIONE 02	GIUSTIZIA				
0201 PROGRAMMA 01	UFFICI GIUDIZIARI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	9.110,74	PR	8.487,49
		CP	168.298,55	PC	151.979,10
		CS	177.409,29	TP	160.466,59
TOTALE PROGRAMMA 01	UFFICI GIUDIZIARI	RS	9.110,74	PR	8.487,49
		CP	168.298,55	PC	151.979,10
		CS	177.409,29	TP	160.466,59
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	RS	9.110,74	PR	8.487,49
		CP	168.298,55	PC	151.979,10
		CS	177.409,29	TP	160.466,59
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
0301 PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	210.418,85	PR	206.645,83
		CP	2.417.493,68	PC	2.134.930,24
		CS	2.614.473,33	TP	2.341.576,07
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	25.957,54	PR	22.936,00
		CP	16.799,00	PC	1.453,84
		CS	42.756,54	TP	24.389,84
TOTALE PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	236.376,39	PR	229.581,83
		CP	2.434.292,68	PC	2.136.384,08
		CS	2.657.229,87	TP	2.365.965,91
0302 PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				

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 11.660,76	PR 11.410,66		
		CP 35.012,60	PC 4.369,49		
		CS 46.673,36	TP 15.780,15		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 16.100,00	PR 16.100,00		
		CP 0,00	PC 0,00		
		CS 16.100,00	TP 16.100,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS 27.760,76	PR 27.510,66		
		CP 35.012,60	PC 4.369,49		
		CS 62.773,36	TP 31.880,15		
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 264.137,15	PR 257.092,49		
		CP 2.469.305,28	PC 2.140.753,57		
		CS 2.720.003,23	TP 2.397.846,06		
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0401 PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 123.233,81	PR 74.737,45		
		CP 300.640,33	PC 226.241,86		
		CS 423.874,14	TP 300.979,31		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 47.598,64	PR 45.911,43		
		CP 976.288,29	PC 22.776,64		
		CS 1.023.886,93	TP 68.688,07		
TOTALE PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 170.832,45	PR 120.648,88		
		CP 1.276.928,62	PC 249.018,50		
		CS 1.447.761,07	TP 369.667,38		
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 226.043,75	PR 159.859,24		
		CP 804.547,51	PC 485.290,26		
		CS 1.030.591,26	TP 645.149,50		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 54.871,41	PR 31.617,48		
		CP 1.125.800,00	PC 9.955,00		
		CS 1.180.671,41	TP 41.572,48		

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	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS	280.915,16	PR	191.476,72
			CP	1.930.347,51	PC	495.245,26
			CS	2.211.262,67	TP	686.721,98
0404	PROGRAMMA	04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	10.000,00	PR	10.000,00
			CP	150.000,00	PC	150.000,00
			CS	160.000,00	TP	160.000,00
TOTALE PROGRAMMA	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS	10.000,00	PR	10.000,00
			CP	150.000,00	PC	150.000,00
			CS	160.000,00	TP	160.000,00
0406	PROGRAMMA	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	386.339,01	PR	328.079,07
			CP	1.606.639,25	PC	1.275.313,84
			CS	1.992.978,26	TP	1.603.392,91
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	7.478,60	PR	7.478,60
			CP	20.000,00	PC	4.994,07
			CS	27.478,60	TP	12.472,67
TOTALE PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	393.817,61	PR	335.557,67
			CP	1.626.639,25	PC	1.280.307,91
			CS	2.020.456,86	TP	1.615.865,58
0407	PROGRAMMA	07 DIRITTO ALLO STUDIO				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	6.737,41	PR	6.731,52
			CP	226.504,09	PC	208.592,67
			CS	233.241,50	TP	215.324,19
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	6.341,00	PR	540,80
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	6.341,00	TP	540,80
TOTALE PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	13.078,41	PR	7.272,32
			CP	226.504,09	PC	208.592,67
			CS	239.582,50	TP	215.864,99

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 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	868.643,63	PR	664.955,59
		CP	5.210.419,47	PC	2.383.164,34
		CS	6.079.063,10	TP	3.048.119,93
MISSIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ				
0501 PROGRAMMA	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	496,70	PR	496,70
		CP	80.583,20	PC	65.119,61
		CS	81.079,90	TP	65.616,31
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	94.086,67	PR	70.691,89
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	94.086,67	TP	70.691,89
TOTALE PROGRAMMA	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	94.583,37	PR	71.188,59
		CP	80.583,20	PC	65.119,61
		CS	175.166,57	TP	136.308,20
0502 PROGRAMMA	02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	284.958,55	PR	271.047,81
		CP	1.745.769,41	PC	1.168.749,82
		CS	2.030.727,96	TP	1.439.797,63
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	71.619,13	PR	65.667,46
		CP	65.500,00	PC	0,00
		CS	137.119,13	TP	65.667,46
TOTALE PROGRAMMA	02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS	356.577,68	PR	336.715,27
		CP	1.811.269,41	PC	1.168.749,82
		CS	2.167.847,09	TP	1.505.465,09
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ	RS	451.161,05	PR	407.903,86
		CP	1.891.852,61	PC	1.233.869,43
		CS	2.343.013,66	TP	1.641.773,29
MISSIONE	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				

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)			
0601	PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	207.487,63	PR 206.323,07
				CP	609.607,33	PC 487.863,76
				CS	817.094,96	TP 694.186,83
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	390.217,17	PR 297.844,07
				CP	1.032.295,21	PC 158.385,07
				CS	1.422.512,38	TP 456.229,14
TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	597.704,80	PR	504.167,14
			CP	1.641.902,54	PC	646.248,83
			CS	2.239.607,34	TP	1.150.415,97
0602	PROGRAMMA	02	GIOVANI			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	37.949,98	PR 37.949,98
				CP	166.608,68	PC 87.999,31
				CS	159.258,38	TP 125.949,29
TOTALE PROGRAMMA	02	GIOVANI	RS	37.949,98	PR	37.949,98
			CP	166.608,68	PC	87.999,31
			CS	159.258,38	TP	125.949,29
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	635.654,78	PR	542.117,12
			CP	1.808.511,22	PC	734.248,14
			CS	2.398.865,72	TP	1.276.365,26
MISSIONE	07	TURISMO				
0701	PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	210.166,81	PR 200.600,13
				CP	462.174,34	PC 193.685,27
				CS	672.341,15	TP 394.285,40
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	131.465,00	PR 130.147,13
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	131.465,00	TP 130.147,13

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	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	341.631,81	PR	330.747,26
			CP	462.174,34	PC	193.685,27
			CS	803.806,15	TP	524.432,53
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS	341.631,81	PR	330.747,26
			CP	462.174,34	PC	193.685,27
			CS	803.806,15	TP	524.432,53
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801	PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	33.690,34	PR	13.142,99
			CP	729.844,07	PC	660.920,51
			CS	763.534,41	TP	674.063,50
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	4.120,00	PR	4.120,00
			CP	20.880,00	PC	20.874,04
			CS	25.000,00	TP	24.994,04
TOTALE PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	37.810,34	PR	17.262,99
			CP	750.724,07	PC	681.794,55
			CS	788.534,41	TP	699.057,54
0802	PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	178.334,89	PR	0,00
			CP	65.821,00	PC	5.820,83
			CS	244.155,89	TP	5.820,83
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	128.238,45	PR	10.000,00
			CP	90.000,00	PC	0,00
			CS	218.238,45	TP	10.000,00
TOTALE PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS	306.573,34	PR	10.000,00
			CP	155.821,00	PC	5.820,83
			CS	462.394,34	TP	15.820,83
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	344.383,68	PR	27.262,99
			CP	906.545,07	PC	687.615,38
			CS	1.250.928,75	TP	714.878,37

PAG. 15
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)
MISSIONE			09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	
0901			PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO
			TITOLO 1	SPESE CORRENTI	
				RS	64.754,90
				CP	327.790,35
				CS	392.545,25
			TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
				RS	625.811,00
				CP	4.877.595,53
				CS	5.503.406,53
TOTALE PROGRAMMA			01	DIFESA DEL SUOLO	
				RS	690.565,90
				CP	5.205.385,88
				CS	5.895.951,78
0902			PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
			TITOLO 1	SPESE CORRENTI	
				RS	441.838,39
				CP	695.415,20
				CS	1.137.253,59
			TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
				RS	0,00
				CP	82.626,56
				CS	82.626,56
TOTALE PROGRAMMA			02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	
				RS	441.838,39
				CP	778.041,76
				CS	1.219.880,15
0903			PROGRAMMA	03	RIFIUTI
			TITOLO 1	SPESE CORRENTI	
				RS	3.602.476,37
				CP	9.785.006,42
				CS	13.387.482,79
			TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
				RS	11.419,20
				CP	94.783,71
				CS	106.202,91

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	RIFIUTI	RS	3.613.895,57	PR	3.466.045,71
			CP	9.879.790,13	PC	8.140.186,82
			CS	13.493.685,70	TP	11.606.232,53
0904	PROGRAMMA	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	55.903,00	PC	55.902,40
			CS	55.903,00	TP	55.902,40
TOTALE PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	55.903,00	PC	55.902,40
			CS	55.903,00	TP	55.902,40
0905	PROGRAMMA	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	10.374,77	PR	10.354,78
			CP	43.792,31	PC	28.058,09
			CS	54.167,08	TP	38.412,87
TOTALE PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS	10.374,77	PR	10.354,78
			CP	43.792,31	PC	28.058,09
			CS	54.167,08	TP	38.412,87
0908	PROGRAMMA	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	40.000,00	PR	0,00
			CP	20.000,00	PC	0,00
			CS	60.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS	40.000,00	PR	0,00
			CP	20.000,00	PC	0,00
			CS	60.000,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	4.796.674,63	PR	4.026.953,81
			CP	15.982.913,08	PC	9.026.354,41
			CS	20.779.587,71	TP	13.053.308,22
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1001	PROGRAMMA	01 TRASPORTO FERROVIARIO				

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	37.500,00	PR	36.987,81
		CP	37.500,00	PC	0,00
		CS	75.000,00	TP	36.987,81
TOTALE PROGRAMMA	01 TRASPORTO FERROVIARIO	RS	37.500,00	PR	36.987,81
		CP	37.500,00	PC	0,00
		CS	75.000,00	TP	36.987,81
1002 PROGRAMMA	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.370.063,21	PR	1.404.307,34
		CP	2.225.572,80	PC	1.157.136,17
		CS	4.595.636,01	TP	2.561.443,51
TOTALE PROGRAMMA	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	2.370.063,21	PR	1.404.307,34
		CP	2.225.572,80	PC	1.157.136,17
		CS	4.595.636,01	TP	2.561.443,51
1004 PROGRAMMA	04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	30.000,00	PC	30.000,00
		CS	30.000,00	TP	30.000,00
TOTALE PROGRAMMA	04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	30.000,00	PC	30.000,00
		CS	30.000,00	TP	30.000,00
1005 PROGRAMMA	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	719.919,31	PR	641.439,56
		CP	3.188.689,02	PC	2.545.444,58
		CS	3.908.608,33	TP	3.186.884,14
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.873.735,52	PR	918.011,29
		CP	4.919.005,34	PC	977.597,10
		CS	6.792.740,86	TP	1.895.608,39
TOTALE PROGRAMMA	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	2.593.654,83	PR	1.559.450,85
		CP	8.107.694,36	PC	3.523.041,68
		CS	10.701.349,19	TP	5.082.492,53

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 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	5.001.218,04	PR	3.000.746,00
		CP	10.400.767,16	PC	4.710.177,85
		CS	15.401.985,20	TP	7.710.923,85
MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE				
1101 PROGRAMMA	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	62.287,01	PR	12.905,63
		CP	1.992.769,97	PC	1.109.824,85
		CS	2.055.056,98	TP	1.122.730,48
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	43.745,00	PC	0,00
		CS	43.745,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	62.287,01	PR	12.905,63
		CP	2.036.514,97	PC	1.109.824,85
		CS	2.098.801,98	TP	1.122.730,48
1102 PROGRAMMA	02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	9.247.527,96	PR	2.357.136,20
		CP	4.050.000,00	PC	292.675,84
		CS	13.297.527,96	TP	2.649.812,04
TOTALE PROGRAMMA	02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	9.247.527,96	PR	2.357.136,20
		CP	4.050.000,00	PC	292.675,84
		CS	13.297.527,96	TP	2.649.812,04
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	9.309.814,97	PR	2.370.041,83
		CP	6.086.514,97	PC	1.402.500,69
		CS	15.396.329,94	TP	3.772.542,52
MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201 PROGRAMMA	01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL				

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	390.111,13	PR	382.855,20
		CP	3.923.227,56	PC	3.050.648,51
		CS	4.171.750,23	TP	3.433.503,71
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	117.806,84	PR	60.959,16
		CP	6.385,00	PC	4.827,10
		CS	124.191,84	TP	65.786,26
TOTALE PROGRAMMA	01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS	507.917,97	PR	443.814,36
		CP	3.929.612,56	PC	3.055.475,61
		CS	4.295.942,07	TP	3.499.289,97
1202	PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	651.382,27	PR	646.968,14
		CP	1.735.694,65	PC	979.429,68
		CS	2.334.633,98	TP	1.626.397,82
TOTALE PROGRAMMA	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	651.382,27	PR	646.968,14
		CP	1.735.694,65	PC	979.429,68
		CS	2.334.633,98	TP	1.626.397,82
1203	PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	244.085,11	PR	154.712,96
		CP	755.919,12	PC	516.467,25
		CS	991.140,91	TP	671.180,21
TOTALE PROGRAMMA	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	244.085,11	PR	154.712,96
		CP	755.919,12	PC	516.467,25
		CS	991.140,91	TP	671.180,21
1204	PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	633.160,09	PR	323.395,03
		CP	1.443.863,32	PC	625.634,48
		CS	1.595.653,21	TP	949.029,51
TOTALE PROGRAMMA	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS	633.160,09	PR	323.395,03
		CP	1.443.863,32	PC	625.634,48
		CS	1.595.653,21	TP	949.029,51
1205	PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				

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			RS	22.423,44	PR	20.170,00
			CP	336.319,83	PC	54.555,65
			CS	358.743,27	TP	74.725,65
TOTALE PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	22.423,44	PR	20.170,00
			CP	336.319,83	PC	54.555,65
			CS	358.743,27	TP	74.725,65
1206	PROGRAMMA	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
TITOLO 1			RS	1.778,12	PR	564,05
			CP	267.396,60	PC	169.583,90
			CS	269.174,72	TP	170.147,95
TOTALE PROGRAMMA	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	1.778,12	PR	564,05
			CP	267.396,60	PC	169.583,90
			CS	269.174,72	TP	170.147,95
1207	PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI			
TITOLO 1			RS	80.946,54	PR	77.034,43
			CP	1.118.488,41	PC	794.243,15
			CS	1.109.168,28	TP	871.277,58
TOTALE PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	80.946,54	PR	77.034,43
			CP	1.118.488,41	PC	794.243,15
			CS	1.109.168,28	TP	871.277,58
1208	PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO			
TITOLO 1			RS	16.200,00	PR	13.800,00
			CP	15.200,00	PC	13.600,00
			CS	31.000,00	TP	27.400,00
TOTALE PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	16.200,00	PR	13.800,00
			CP	15.200,00	PC	13.600,00
			CS	31.000,00	TP	27.400,00
1209	PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
TITOLO 1			RS	153.804,90	PR	133.401,90
			CP	747.795,52	PC	589.273,48
			CS	901.600,42	TP	722.675,38

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			RS	10.725,88	PR	7.715,01
			CP	170.000,00	PC	450,00
			CS	180.725,88	TP	8.165,01
TOTALE PROGRAMMA 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			RS	164.530,78	PR	141.116,91
			CP	917.795,52	PC	589.723,48
			CS	1.082.326,30	TP	730.840,39
TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			RS	2.322.424,32	PR	1.821.575,88
			CP	10.520.290,01	PC	6.798.713,20
			CS	12.067.782,74	TP	8.620.289,08
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE						
1307 PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			RS	47.389,44	PR	45.511,25
			CP	232.474,71	PC	197.980,72
			CS	279.864,15	TP	243.491,97
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	12.981,08	PR	0,00
			CP	117.842,27	PC	12.945,18
			CS	130.823,35	TP	12.945,18
TOTALE PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			RS	60.370,52	PR	45.511,25
			CP	350.316,98	PC	210.925,90
			CS	410.687,50	TP	256.437,15
TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE			RS	60.370,52	PR	45.511,25
			CP	350.316,98	PC	210.925,90
			CS	410.687,50	TP	256.437,15
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
1401 PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			RS	1.123,05	PR	716,69
			CP	93.899,41	PC	92.717,14
			CS	95.022,46	TP	93.433,83

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			RS	984,07	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	984,07	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	2.107,12	PR	716,69
			CP	93.899,41	PC	92.717,14
			CS	96.006,53	TP	93.433,83
1402	PROGRAMMA	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS				
TITOLO 1			RS	30.686,22	PR	30.686,22
			CP	185.552,07	PC	174.234,59
			CS	216.238,29	TP	204.920,81
TOTALE PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS	30.686,22	PR	30.686,22
			CP	185.552,07	PC	174.234,59
			CS	216.238,29	TP	204.920,81
1404	PROGRAMMA	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
TITOLO 1			RS	17.692,44	PR	17.692,44
			CP	215.239,46	PC	119.983,33
			CS	232.931,90	TP	137.675,77
TITOLO 2			RS	62.467,52	PR	62.467,52
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	62.467,52	TP	62.467,52
TOTALE PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	80.159,96	PR	80.159,96
			CP	215.239,46	PC	119.983,33
			CS	295.399,42	TP	200.143,29
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	112.953,30	PR	111.562,87
			CP	494.690,94	PC	386.935,06
			CS	607.644,24	TP	498.497,93
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS				
1501	PROGRAMMA	01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				

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	500,00	PC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	500,00	PC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS	0,00	PR	0,00
		CP	500,00	PC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00
MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601 PROGRAMMA	01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	20.474,65	PR	20.474,65
		CP	158.425,97	PC	108.699,66
		CS	178.900,62	TP	129.174,31
TOTALE PROGRAMMA	01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS	20.474,65	PR	20.474,65
		CP	158.425,97	PC	108.699,66
		CS	178.900,62	TP	129.174,31
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	20.474,65	PR	20.474,65
		CP	158.425,97	PC	108.699,66
		CS	178.900,62	TP	129.174,31
MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI				
1701 PROGRAMMA	01 FONTI ENERGETICHE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	299.472,29	PR	9.760,00
		CP	10.352,00	PC	10.351,97
		CS	309.824,29	TP	20.111,97
TOTALE PROGRAMMA	01 FONTI ENERGETICHE	RS	299.472,29	PR	9.760,00
		CP	10.352,00	PC	10.351,97
		CS	309.824,29	TP	20.111,97

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

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		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 299.472,29	PR 9.760,00
			CP 10.352,00	PC 10.351,97
			CS 309.824,29	TP 20.111,97
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI			
1901 PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS 12.011,21	PR 11.468,31
			CP 214.891,84	PC 0,00
			CS 226.903,05	TP 11.468,31
TOTALE PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV		RS 12.011,21	PR 11.468,31
			CP 214.891,84	PC 0,00
			CS 226.903,05	TP 11.468,31
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI		RS 12.011,21	PR 11.468,31
			CP 214.891,84	PC 0,00
			CS 226.903,05	TP 11.468,31
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI			
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00
			CP 25.843,37	PC 0,00
			CS 700.000,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA		RS 0,00	PR 0,00
			CP 25.843,37	PC 0,00
			CS 700.000,00	TP 0,00
2002 PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00
			CP 3.049.780,70	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00

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 PROGRAMMA	02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.049.780,70	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
2003 PROGRAMMA	03 ALTRI FONDI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	324.057,64	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	324.057,64	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.399.681,71	PC	0,00
		CS	700.000,00	TP	0,00
MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO				
5002 PROGRAMMA	02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB				
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	731.207,00	PC	731.205,00
		CS	731.207,00	TP	731.205,00
TOTALE PROGRAMMA	02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR	0,00
		CP	731.207,00	PC	731.205,00
		CS	731.207,00	TP	731.205,00
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	731.207,00	PC	731.205,00
		CS	731.207,00	TP	731.205,00
MISSIONE	60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
6001 PROGRAMMA	01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				

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 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	RS 0,00	PR 0,00
		CP 16.116.984,90	PC 0,00
		CS 16.116.984,90	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS 0,00	PR 0,00
		CP 16.116.984,90	PC 0,00
		CS 16.116.984,90	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 16.116.984,90	PC 0,00
		CS 16.116.984,90	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 2.308.410,24	PR 356.216,50
		CP 42.607.969,80	PC 7.238.959,00
		CS 44.916.380,04	TP 7.595.175,50
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS 2.308.410,24	PR 356.216,50
		CP 42.607.969,80	PC 7.238.959,00
		CS 44.916.380,04	TP 7.595.175,50
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 2.308.410,24	PR 356.216,50
		CP 42.607.969,80	PC 7.238.959,00
		CS 44.916.380,04	TP 7.595.175,50
TOTALE MISSIONI		RS 29.213.755,97	PR 15.755.200,38
		CP 137.613.851,82	PC 48.905.137,87
		CS 163.294.255,01	TP 64.660.338,25

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	15.951.838,50	I	47.114.648,13
PAGAMENTI (-)	I	15.755.200,38	I	48.905.137,87
	I		I	DIFFERENZA
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	7.478.072,58
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I		I	7.478.072,58
	I		I	(-) 13.707,06
	I		I	(+) 366.527,31
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	7.830.892,83
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	7.478.072,58
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	I		I	3.395.512,56
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	3.395.512,56
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.				