

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

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

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

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

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

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

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2020 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	604.363,82
		CP	0,00	RC	5.305.592,30
		CS	0,00	TR	5.909.956,12
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	2.012,56
		CS	0,00	TR	2.012,56
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	604.363,82
		CP	0,00	RC	5.307.604,86
		CS	0,00	TR	5.911.968,68
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	1.608.484,05
		CP	0,00	RC	1.166.323,33
		CS	0,00	TR	2.774.807,38
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	1.608.484,05
		CP	0,00	RC	1.166.323,33
		CS	0,00	TR	2.774.807,38

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2020 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	2.461.939,24
		CP	0,00	RC	407.007,61
		CS	0,00	TR	2.868.946,85
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA	RS	0,00	RR	9.743,50
		CP	0,00	RC	103.881,91
		CS	0,00	TR	113.625,41
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	12,28
		CS	0,00	TR	12,28
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	124.073,67
		CP	0,00	RC	571.710,08
		CS	0,00	TR	695.783,75
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	2.595.756,41
		CP	0,00	RC	1.082.611,88
		CS	0,00	TR	3.678.368,29
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	996.231,23
		CP	0,00	RC	381.225,78
		CS	0,00	TR	1.377.457,01
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	401.757,99
		CP	0,00	RC	3.594,74
		CS	0,00	TR	405.352,73

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2020 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	86.358,33
		CS	0,00	TR	86.358,33
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	329.176,37
		CS	0,00	TR	329.176,37
40000	TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	1.397.989,22
		CP	0,00	RC	800.355,22
		CS	0,00	TR	2.198.344,44
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI				
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	365.507,52
		CS	0,00	TR	365.507,52
60000	TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	365.507,52
		CS	0,00	TR	365.507,52
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	2.416.558,14
		CS	0,00	TR	2.416.558,14

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2020 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
70000	TOTALE TITOLO 7	RS	0,00	RR	0,00
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO	CP	0,00	RC	2.416.558,14
	TESORIERE/CASSIERE	CS	0,00	TR	2.416.558,14
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,48
		CP	0,00	RC	1.743.512,58
		CS	0,00	TR	1.743.513,06
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	21.442,10
		CP	0,00	RC	110.416,64
		CS	0,00	TR	131.858,74
90000	TOTALE TITOLO 9	RS	0,00	RR	21.442,58
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	CP	0,00	RC	1.853.929,22
		CS	0,00	TR	1.875.371,80
	TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	6.228.036,08
		CP	0,00	RC	12.992.890,17
		CS	0,00	TR	19.220.926,25

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
0101	PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			
			RS	0,00	PR	1.167,48
			CP	0,00	PC	40.909,97
			CS	0,00	TP	42.077,45
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI			
			RS	0,00	PR	1.167,48
			CP	0,00	PC	40.909,97
			CS	0,00	TP	42.077,45
0102	PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			
			RS	0,00	PR	73.986,45
			CP	0,00	PC	317.813,22
			CS	0,00	TP	391.799,67
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE			
			RS	0,00	PR	15.821,64
			CP	0,00	PC	9.983,37
			CS	0,00	TP	25.805,01
TOTALE PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE			
			RS	0,00	PR	89.808,09
			CP	0,00	PC	327.796,59
			CS	0,00	TP	417.604,68

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0103	PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	35.762,67
			CP	0,00	PC	351.409,59
			CS	0,00	TP	387.172,26
	TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	0,00	PR	35.762,67
			CP	0,00	PC	351.409,59
			CS	0,00	TP	387.172,26
0104	PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	60.269,17
			CP	0,00	PC	106.031,51
			CS	0,00	TP	166.300,68
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	18.657,46
			CP	0,00	PC	12.519,64
			CS	0,00	TP	31.177,10
	TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	PR	78.926,63
			CP	0,00	PC	118.551,15
			CS	0,00	TP	197.477,78

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0105	PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	78.095,68
			CP	0,00	PC	253.005,48
			CS	0,00	TP	331.101,16
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	19.453,74
			CP	0,00	PC	48.387,62
			CS	0,00	TP	67.841,36
TOTALE PROGRAMMA 05			RS	0,00	PR	97.549,42
			CP	0,00	PC	301.393,10
			CS	0,00	TP	398.942,52
0106	PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	37.906,74
			CP	0,00	PC	646.962,93
			CS	0,00	TP	684.869,67
TOTALE PROGRAMMA 06			RS	0,00	PR	37.906,74
			CP	0,00	PC	646.962,93
			CS	0,00	TP	684.869,67

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0107	PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	5.689,77
		CP	0,00	PC	114.196,39
		CS	0,00	TP	119.886,16
	TOTALE PROGRAMMA 07	RS	0,00	PR	5.689,77
		CP	0,00	PC	114.196,39
		CS	0,00	TP	119.886,16
0110	PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	24.841,44
		CP	0,00	PC	61.111,58
		CS	0,00	TP	85.953,02
	TOTALE PROGRAMMA 10	RS	0,00	PR	24.841,44
		CP	0,00	PC	61.111,58
		CS	0,00	TP	85.953,02
0111	PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	31.658,77
		CP	0,00	PC	144.043,64
		CS	0,00	TP	175.702,41
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	34.326,74
		CS	0,00	TP	34.326,74

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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 PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
				PR PC TP
				31.658,77 178.370,38 210.029,15
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
				PR PC TP
				403.311,01 2.140.701,68 2.544.012,69
MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
0301	PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
				PR PC TP
				36.366,38 297.262,04 333.628,42
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
				PR PC TP
				0,00 51.468,04 51.468,04
TOTALE PROGRAMMA 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
				PR PC TP
				36.366,38 348.730,08 385.096,46

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0302	PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	7.322,96
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	7.322,96
	TOTALE PROGRAMMA 02	RS	0,00	PR	7.322,96
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	7.322,96
	TOTALE MISSIONE 03	RS	0,00	PR	43.689,34
		CP	0,00	PC	348.730,08
		CS	0,00	TP	392.419,42
	MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
0401	PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	131.189,98
		CP	0,00	PC	38.510,61
		CS	0,00	TP	169.700,59
	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	0,00	PR	131.189,98
		CP	0,00	PC	38.510,61
		CS	0,00	TP	169.700,59

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2020 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
0402	PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	35.554,08
		CP	0,00	PC	60.773,91
		CS	0,00	TP	96.327,99
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		RS	0,00	PR	64.231,46
		CP	0,00	PC	86.510,26
		CS	0,00	TP	150.741,72
	TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE			
		RS	0,00	PR	99.785,54
		CP	0,00	PC	147.284,17
		CS	0,00	TP	247.069,71
0406	PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	13.242,37
		CP	0,00	PC	8.967,89
		CS	0,00	TP	22.210,26
	TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE			
		RS	0,00	PR	13.242,37
		CP	0,00	PC	8.967,89
		CS	0,00	TP	22.210,26

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2020 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
0407	PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.004,08
		CS	0,00	TP	2.004,08
	TOTALE PROGRAMMA 07	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.004,08
		CS	0,00	TP	2.004,08
	TOTALE MISSIONE 04	RS	0,00	PR	244.217,89
		CP	0,00	PC	196.766,75
		CS	0,00	TP	440.984,64
	MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E			
		ATTIVITA' CULTURALI			
0501	PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE			
		STORICO			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	638,98
		CS	0,00	TP	638,98
	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	638,98
		CS	0,00	TP	638,98

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2020 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	0,00	PR	44.700,69
		CP	0,00	PC	240.905,99
		CS	0,00	TP	285.606,68
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	44.700,69
		CP	0,00	PC	240.905,99
		CS	0,00	TP	285.606,68
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	0,00	PR	44.700,69
		CP	0,00	PC	240.905,99
		CS	0,00	TP	285.606,68
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	PR	44.700,69
		CP	0,00	PC	241.544,97
		CS	0,00	TP	286.245,66
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.645.339,76
		CP	0,00	PC	944.383,28
		CS	0,00	TP	2.589.723,04
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	741.360,96
		CP	0,00	PC	450.360,86
		CS	0,00	TP	1.191.721,82
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	2.386.700,72
		CP	0,00	PC	1.394.744,14
		CS	0,00	TP	3.781.444,86

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI	PAGAMENTI IN		
		AL 1/1/2020 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
		COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
		CASSA (CS)			
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	2.386.700,72
		CP	0,00	PC	1.394.744,14
		CS	0,00	TP	3.781.444,86
MISSIONE 07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	89.214,59
		CP	0,00	PC	590.634,08
		CS	0,00	TP	679.848,67
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	669,52
		CS	0,00	TP	669,52
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	89.214,59
		CP	0,00	PC	591.303,60
		CS	0,00	TP	680.518,19
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	0,00	PR	89.214,59
		CP	0,00	PC	591.303,60
		CS	0,00	TP	680.518,19

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2020 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	6.006,50
		CS	0,00	TP	6.006,50
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	30.715,86
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	30.715,86
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	30.715,86
		CP	0,00	PC	6.006,50
		CS	0,00	TP	36.722,36
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	30.715,86
		CP	0,00	PC	6.006,50
		CS	0,00	TP	36.722,36
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	87.575,00
		CP	0,00	PC	138.779,70
		CS	0,00	TP	226.354,70

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2020 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	87.575,00
		CP	0,00	PC	138.779,70
		CS	0,00	TP	226.354,70
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	30.927,24
		CS	0,00	TP	30.927,24
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	2.171,29
		CP	0,00	PC	189.164,85
		CS	0,00	TP	191.336,14
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	2.171,29
		CP	0,00	PC	220.092,09
		CS	0,00	TP	222.263,38
0903 PROGRAMMA 03	RIFIUTI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	154.328,41
		CP	0,00	PC	1.237.826,60
		CS	0,00	TP	1.392.155,01
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	503,71
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	503,71

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

				RESIDUI PASSIVI	PAGAMENTI IN		
				AL 1/1/2020 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CS)			
TOTALE PROGRAMMA 03				RS	0,00	PR	154.832,12
				CP	0,00	PC	1.237.826,60
				CS	0,00	TP	1.392.658,72
0904 PROGRAMMA 04				SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
				RS	0,00	PR	930,89
TITOLO 1				CP	0,00	PC	5.352,80
				CS	0,00	TP	6.283,69
TOTALE PROGRAMMA 04				RS	0,00	PR	930,89
				CP	0,00	PC	5.352,80
				CS	0,00	TP	6.283,69
0905 PROGRAMMA 05				AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
				RS	0,00	PR	77.271,77
TITOLO 1				CP	0,00	PC	65.158,74
				CS	0,00	TP	142.430,51
				RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 2				CP	0,00	PC	3.111,00
				CS	0,00	TP	3.111,00
TOTALE PROGRAMMA 05				RS	0,00	PR	77.271,77
				CP	0,00	PC	68.269,74
				CS	0,00	TP	145.541,51

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2020 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
0907	PROGRAMMA 07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO			
	PICCOLI COMUNI				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.572,72
		CS	0,00	TP	2.572,72
	TOTALE PROGRAMMA 07	RS	0,00	PR	0,00
	PICCOLI COMUNI	CP	0,00	PC	2.572,72
		CS	0,00	TP	2.572,72
	TOTALE MISSIONE 09	RS	0,00	PR	322.781,07
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL	CP	0,00	PC	1.672.893,65
	TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	CS	0,00	TP	1.995.674,72
	MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
1002	PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	112.855,16
		CP	0,00	PC	377.975,70
		CS	0,00	TP	490.830,86
	TOTALE PROGRAMMA 02	RS	0,00	PR	112.855,16
	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	CP	0,00	PC	377.975,70
		CS	0,00	TP	490.830,86

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2020 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
1005	PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	126.884,89
		CP	0,00	PC	672.322,66
		CS	0,00	TP	799.207,55
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		RS	0,00	PR	178.035,29
		CP	0,00	PC	521.440,23
		CS	0,00	TP	699.475,52
	TOTALE PROGRAMMA 05	RS	0,00	PR	304.920,18
		CP	0,00	PC	1.193.762,89
		CS	0,00	TP	1.498.683,07
	TOTALE MISSIONE 10	RS	0,00	PR	417.775,34
		CP	0,00	PC	1.571.738,59
		CS	0,00	TP	1.989.513,93
	MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE			
1101	PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	2.387,12
		CP	0,00	PC	20.756,58
		CS	0,00	TP	23.143,70
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		RS	0,00	PR	22.150,12
		CP	0,00	PC	28.096,88
		CS	0,00	TP	50.247,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	24.537,24
		CP	0,00	PC	48.853,46
		CS	0,00	TP	73.390,70
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	0,00	PR	24.537,24
		CP	0,00	PC	48.853,46
		CS	0,00	TP	73.390,70
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1202 PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.466,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	2.466,00
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	2.466,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	2.466,00
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.800,00
		CP	0,00	PC	3.000,00
		CS	0,00	TP	4.800,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI	PAGAMENTI IN		
		AL 1/1/2020 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
		COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
		CASSA (CS)			
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	1.800,00 3.000,00 4.800,00
1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 19.198,84 19.198,84
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 19.198,84 19.198,84
1207 PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	22.829,03 193.516,86 216.345,89
TOTALE PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	22.829,03 193.516,86 216.345,89

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2020 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
1208	PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	5.050,00
		CS	0,00	TP	5.050,00
TOTALE PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	5.050,00
		CS	0,00	TP	5.050,00
1209	PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	4.869,46
		CP	0,00	PC	14.631,25
		CS	0,00	TP	19.500,71
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		RS	0,00	PR	20.824,12
		CP	0,00	PC	17.476,50
		CS	0,00	TP	38.300,62
TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	25.693,58
		CP	0,00	PC	32.107,75
		CS	0,00	TP	57.801,33
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	52.788,61
		CP	0,00	PC	252.873,45
		CS	0,00	TP	305.662,06

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2020 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1402 PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	23.021,08
		CP	0,00	PC	208.810,58
		CS	0,00	TP	231.831,66
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	671,00
		CS	0,00	TP	671,00
TOTALE PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR	23.021,08
		CP	0,00	PC	209.481,58
		CS	0,00	TP	232.502,66
1404 PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	16.152,97
		CP	0,00	PC	6.152,85
		CS	0,00	TP	22.305,82
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	46,38
		CP	0,00	PC	160,06
		CS	0,00	TP	206,44
TOTALE PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	16.199,35
		CP	0,00	PC	6.312,91
		CS	0,00	TP	22.512,26

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI	PAGAMENTI IN		
		AL 1/1/2020 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
		COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
		CASSA (CS)			
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	39.220,43
		CP	0,00	PC	215.794,49
		CS	0,00	TP	255.014,92
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601 PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	730,00
		CP	0,00	PC	69.069,97
		CS	0,00	TP	69.799,97
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	28.046,05
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	28.046,05
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	RS	0,00	PR	28.776,05
		CP	0,00	PC	69.069,97
		CS	0,00	TP	97.846,02
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	0,00	PR	28.776,05
		CP	0,00	PC	69.069,97
		CS	0,00	TP	97.846,02

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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 50	DEBITO PUBBLICO				
5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	4.987,19
		CP	0,00	PC	36.579,85
		CS	0,00	TP	41.567,04
TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	4.987,19
		CP	0,00	PC	36.579,85
		CS	0,00	TP	41.567,04
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	4.987,19
		CP	0,00	PC	36.579,85
		CS	0,00	TP	41.567,04
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
6001 PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA				
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.416.558,14
		CS	0,00	TP	2.416.558,14
TOTALE PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.416.558,14
		CS	0,00	TP	2.416.558,14

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2020 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.416.558,14
		CS	0,00	TP	2.416.558,14
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	159.816,07
		CP	0,00	PC	1.679.157,26
		CS	0,00	TP	1.838.973,33
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	159.816,07
		CP	0,00	PC	1.679.157,26
		CS	0,00	TP	1.838.973,33
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	159.816,07
		CP	0,00	PC	1.679.157,26
		CS	0,00	TP	1.838.973,33
TOTALE MISSIONI		RS	0,00	PR	4.293.232,10
		CP	0,00	PC	12.883.316,58
		CS	0,00	TP	17.176.548,68

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

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

20210330 T2TBXCG
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 08232 BARDONECCHIA
 ENTE 2320330 COMUNE DI BARDONECCHIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI TORINO

ESERCIZIO 2020

RENDICONTO DEL TESORIERE

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
+	+	+	+	+	+	+
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
+	+	+	+	+	+	+
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	I		I	445.681,09	I
+	+	+	+	+	+	+
I	RISCOSSIONI (+)	I	6.228.036,08	I	12.992.890,17	I
+	+	+	+	+	+	+
I	PAGAMENTI (-)	I	4.293.232,10	I	12.883.316,58	I
+	+	+	+	+	+	+
I		I	DIFFERENZA	I	2.490.058,66	I
+	+	+	+	+	+	+
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
+	+	+	+	+	+	+
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
+	+	+	+	+	+	+
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
+	+	+	+	+	+	+
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I	2.490.058,66	I
+	+	+	+	+	+	+

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020

I	2.490.058,66	I
+	+	+
(-)	I	I
+	+	+
(+)	I	I
+	+	+

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

I	VEDI ALLEGATO	I
+	+	+

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I	2.490.058,66	I
+	+	+	+	+
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(A)	I	I
+	+	+	+	+
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2020	(B)	I	I
+	+	+	+	+
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020	(A) + (B)	I	I
+	+	+	+	+

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
 , LI 31/12/2020

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.

COMUNE DI BARDONECCHIA
VERBALE VERIFICA DI CASSA
ANNO 2020

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA				
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019			€uro	445.681,09
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	19.220.926,25		
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	19.220.926,25		
Reversali Incassate:	€uro	19.220.926,25		
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00		
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00		
TOTALE ENTRATE			€uro	19.666.607,34
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>			<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA				
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019			€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	17.176.548,68		
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	17.176.548,68		
Mandati pagati:	€uro	17.176.548,68		
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00		
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00		
TOTALE USCITE			€uro	17.176.548,68
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>			<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	2.490.058,66
--	-------------	---------------------

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 20.846.893.463,94
interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1
- Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°
00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi.