

ORIGINALE



Determinazione n. 16 del 12/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO DEL TESORIERE E CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI - ANNO 2020.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO CHE:

- L'articolo 93, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 prevede che il Tesoriere dell'Ente ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;
- L'articolo 226 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal D.L. 154/2008 prevede che, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere renda all'ente locale il conto della propria gestione di cassa e che quest'ultimo lo trasmetta alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;
- L'articolo 233 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal D.L. 154/2008 prevede che, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93 del predetto decreto, debbano rendere il conto della propria gestione all'ente locale, il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione n. 31 del 28/07/2015 è stato affidato il servizio di tesoreria all'Istituto Credito Valtellinese spa per il periodo 01.10.2015/30.09.2020;
- a seguito trattativa privata, con Determinazione n.43 del 1/10/2020 è stato affidato il servizio di tesoreria all'Istituto Credito Valtellinese spa per il periodo 01.10.2020/30.09.2025.

Rilevato, pertanto, che il conto del tesoriere al 31/12/2020 è stato fornito dall'**Istituto Credito Valtellinese spa**, unico affidatario del servizio di gestione di Tesoreria nel corso del 2020.

Visto il quadro riassuntivo della gestione di cassa del Tesoriere che presentava al 31/12/2020 un fondo finale di cassa pari a **€ 4.550.399,46**.

Visto il conto dell'agente contabile Dott.ssa Simona Miceli, che presenta al 31/12/2020 un fondo finale di cassa pari a € 0,00.

Ritenuto opportuno approvare le risultanze del Conto del Tesoriere relativo al 2020, allegato al presente atto sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto inoltre opportuno approvare il conto dell'agente contabile relativo all'anno 2020, allegato alla presente sotto la lettera B) per formarne parte integrante e sostanziale.

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il vigente Statuto.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Vista la Determinazione n. 22 del 20/05/2019 di attribuzione dell'incarico di Posizione Organizzativa con le relative funzioni alla stessa assegnate.

Sentito il Segretario, che ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, è il responsabile dell'amministrazione generale dell'ente

In esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n.13 del 18/12/2020, di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023.

DETERMINA

1. Di approvare, pertanto, le risultanze del Conto del Tesoriere relativo al 2020, allegato al presente atto sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare il conto dell'agente contabile relativo al 2020, allegati al presente atto sotto la lettera B) per formarne parte integrante e sostanziale;

La Posizione Organizzativa
Dott.ssa Federica Canuto
(f.to in originale)

RENDICONTO DEL TESORIERE

| TITOLO, TIPOLOGIA | | DENOMINAZIONE | | RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | |
| | | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR) | |
| TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU | | | | | | |
| I 10101 | TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI | RS | 0,00 | RR | 0,00 | I |
| I | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | I |
| I | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | I |
| I 10102 | TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN | RS | 0,00 | RR | 0,00 | I |
| I | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | I |
| I | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | I |
| I 10103 | TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE | RS | 0,00 | RR | 0,00 | I |
| I | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | I |
| I | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | I |
| I 10104 | TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI | RS | 0,00 | RR | 0,00 | I |
| I | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | I |
| I | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | I |
| I 10301 | TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ | RS | 0,00 | RR | 0,00 | I |
| I | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | I |
| I | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | I |
| I 10302 | TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE | RS | 0,00 | RR | 0,00 | I |
| I | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | I |
| I | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | I |
| I 10000 | TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU | RS | 0,00 | RR | 0,00 | I |
| I | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | I |
| I | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | I |
| TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| I 20101 | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI | RS | 0,00 | RR | 0,00 | I |
| I | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | I |
| I | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | I |
| I 20102 | TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL | RS | 0,00 | RR | 0,00 | I |
| I | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | I |
| I | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | I |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| TITOLO, TIPOLOGIA | | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | |
|-------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | |
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR) | |
| I | 20103 | TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES | RS 0,00 | RR 0,00 | I |
| I | | | CP 0,00 | RC 0,00 | I |
| I | | | CS 0,00 | TR 0,00 | I |
| I | 20104 | TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU | RS 0,00 | RR 0,00 | I |
| I | | | CP 0,00 | RC 0,00 | I |
| I | | | CS 0,00 | TR 0,00 | I |
| I | 20105 | TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO | RS 0,00 | RR 0,00 | I |
| I | | | CP 0,00 | RC 0,00 | I |
| I | | | CS 0,00 | TR 0,00 | I |
| I | 20000 | TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI | RS 0,00 | RR 0,00 | I |
| I | | | CP 0,00 | RC 0,00 | I |
| I | | | CS 0,00 | TR 0,00 | I |
| I | | | | | I |
| I | TITOLO 3: | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | I |
| I | 30100 | TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV | RS 0,00 | RR 0,00 | I |
| I | | | CP 0,00 | RC 0,00 | I |
| I | | | CS 0,00 | TR 0,00 | I |
| I | 30200 | TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA | RS 0,00 | RR 0,00 | I |
| I | | | CP 0,00 | RC 0,00 | I |
| I | | | CS 0,00 | TR 0,00 | I |
| I | 30300 | TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI | RS 0,00 | RR 8,21 | I |
| I | | | CP 0,00 | RC 0,00 | I |
| I | | | CS 0,00 | TR 8,21 | I |
| I | 30400 | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI | RS 0,00 | RR 44.126,15 | I |
| I | | | CP 0,00 | RC 557.927,58 | I |
| I | | | CS 0,00 | TR 602.053,73 | I |
| I | 30500 | TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT | RS 0,00 | RR 859,39 | I |
| I | | | CP 0,00 | RC 2.234,15 | I |
| I | | | CS 0,00 | TR 3.093,54 | I |
| I | 30000 | TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | RS 0,00 | RR 44.993,75 | I |
| I | | | CP 0,00 | RC 560.161,73 | I |
| I | | | CS 0,00 | TR 605.155,48 | I |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| TITOLO, TIPOLOGIA | | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR) |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| I 50400 | | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A | RS 0,00 | RR 0,00 | CP 0,00 | RC 0,00 | CS 0,00 | TR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | RC 0,00 | CS 0,00 | TR 0,00 | | |
| I | | | CS 0,00 | TR 0,00 | | | | |
| I 50000 | TOTALE TITOLO 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | RR 0,00 | CP 0,00 | RC 0,00 | CS 0,00 | TR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | RC 0,00 | CS 0,00 | TR 0,00 | | |
| I | | | CS 0,00 | TR 0,00 | | | | |
| I | | | | | | | | |
| I | TITOLO 6: | ACCENSIONE PRESTITI | | | | | | |
| I 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 |
| I | | | CP 0,00 | RC 0,00 | CS 0,00 | TR 0,00 | | |
| I | | | CS 0,00 | TR 0,00 | | | | |
| I 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 |
| I | | | CP 0,00 | RC 0,00 | CS 0,00 | TR 0,00 | | |
| I | | | CS 0,00 | TR 0,00 | | | | |
| I 60300 | | TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI | RS 0,00 | RR 0,00 | CP 0,00 | RC 0,00 | CS 0,00 | TR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | RC 0,00 | CS 0,00 | TR 0,00 | | |
| I | | | CS 0,00 | TR 0,00 | | | | |
| I 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 |
| I | | | CP 0,00 | RC 0,00 | CS 0,00 | TR 0,00 | | |
| I | | | CS 0,00 | TR 0,00 | | | | |
| I 60000 | TOTALE TITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI | RS 0,00 | RR 0,00 | CP 0,00 | RC 0,00 | CS 0,00 | TR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | RC 0,00 | CS 0,00 | TR 0,00 | | |
| I | | | CS 0,00 | TR 0,00 | | | | |
| I | | | | | | | | |
| I | TITOLO 7: | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | | | |
| I 70100 | | TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI | RS 0,00 | RR 0,00 | CP 0,00 | RC 0,00 | CS 0,00 | TR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | RC 0,00 | CS 0,00 | TR 0,00 | | |
| I | | | CS 0,00 | TR 0,00 | | | | |
| I 70000 | TOTALE TITOLO 7 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | RS 0,00 | RR 0,00 | CP 0,00 | RC 0,00 | CS 0,00 | TR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | RC 0,00 | CS 0,00 | TR 0,00 | | |
| I | | | CS 0,00 | TR 0,00 | | | | |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| TITOLO, TIPOLOGIA | | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR) |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| TITOLO 9: | | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| 90100 | TIPOLOGIA 100: | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | RS | 0,00 | RR | 0,00 | RS | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | RC | 64.414,41 | CP | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TR | 64.414,41 | CS | 0,00 |
| 90200 | TIPOLOGIA 200: | ENTRATE PER CONTO TERZI | RS | 0,00 | RR | 0,00 | RS | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | CP | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | CS | 0,00 |
| 90000 | TOTALE TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | RS | 0,00 | RR | 0,00 | RS | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | RC | 64.414,41 | CP | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TR | 64.414,41 | CS | 0,00 |
| TOTALE TITOLI | | | RS | 0,00 | RR | 44.993,75 | RS | 44.993,75 |
| | | | CP | 0,00 | RC | 624.576,14 | CP | 624.576,14 |
| | | | CS | 0,00 | TR | 669.569,89 | CS | 669.569,89 |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
|-----------------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |
| | | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
| I | MISSIONE | 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | |
| I | 0101 | PROGRAMMA | 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | |
| I | | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 4.392,02 PC 4.701,20 TP 9.093,22 |
| I | | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |
| I | | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |
| I | | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 4.392,02 PC 4.701,20 TP 9.093,22 |
| I | 0102 | PROGRAMMA | 02 | SEGRETERIA GENERALE | |
| I | | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 7.308,78 PC 40.900,89 TP 48.209,67 |
| I | | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |
| I | | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |
| I | | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| | | | RESIDUI PASSIVI AL | PAGAMENTI IN | |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | 01.01.2020 (RS) | C/RESIDUI (PR) | |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN | |
| | | | COMPETENZA (CP) | C/COMPETENZA (PC) | |
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| | | | CASSA (CS) | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 02 | SEGRETERIA GENERALE | RS | 0,00 | PR 7.308,78 |
| | | | CP | 0,00 | PC 40.900,89 |
| | | | CS | 0,00 | TP 48.209,67 |
| 0103 | PROGRAMMA | 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE | | |
| | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC 44.405,41 |
| | | | CS | 0,00 | TP 44.405,41 |
| | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC 4.956,25 |
| | | | CS | 0,00 | TP 4.956,25 |
| | 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 |
| | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE | RS | 0,00 | PR 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC 49.361,66 |
| | | | CS | 0,00 | TP 49.361,66 |
| 0104 | PROGRAMMA | 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS | | |
| | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP 0,00 |
| | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP 0,00 |
| | 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 |
| | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| | | | RESIDUI PASSIVI AL | PAGAMENTI IN |
|-----------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | | 01.01.2020 (RS) | C/RESIDUI (PR) |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN |
| | | | COMPETENZA (CP) | C/COMPETENZA (PC) |
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
| | | | CASSA (CS) | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS | RS 0,00 PR 0,00 I |
| I | | | CP | 0,00 PC 0,00 I |
| I | | | CS | 0,00 TP 0,00 I |
| I | 0105 | PROGRAMMA | 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI |
| I | | | | |
| I | TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS 0,00 PR 0,00 I |
| I | | | CP | 0,00 PC 0,00 I |
| I | | | CS | 0,00 TP 0,00 I |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 PR 0,00 I |
| I | | | CP | 0,00 PC 0,00 I |
| I | | | CS | 0,00 TP 0,00 I |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 PR 0,00 I |
| I | | | CP | 0,00 PC 0,00 I |
| I | | | CS | 0,00 TP 0,00 I |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 PR 0,00 I |
| I | | | CP | 0,00 PC 0,00 I |
| I | | | CS | 0,00 TP 0,00 I |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | RS 0,00 PR 0,00 I |
| I | | | CP | 0,00 PC 0,00 I |
| I | | | CS | 0,00 TP 0,00 I |
| I | 0106 | PROGRAMMA | 06 | UFFICIO TECNICO |
| I | | | | |
| I | TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS 0,00 PR 0,00 I |
| I | | | CP | 0,00 PC 0,00 I |
| I | | | CS | 0,00 TP 0,00 I |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 PR 0,00 I |
| I | | | CP | 0,00 PC 0,00 I |
| I | | | CS | 0,00 TP 0,00 I |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 PR 0,00 I |
| I | | | CP | 0,00 PC 0,00 I |
| I | | | CS | 0,00 TP 0,00 I |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 PR 0,00 I |
| I | | | CP | 0,00 PC 0,00 I |
| I | | | CS | 0,00 TP 0,00 I |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| | | | RESIDUI PASSIVI AL | PAGAMENTI IN | |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | 01.01.2020 (RS) | C/RESIDUI (PR) | |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN | |
| | | | COMPETENZA (CP) | C/COMPETENZA (PC) | |
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| | | | CASSA (CS) | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 06 | UFFICIO TECNICO | RS | 0,00 | PR 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP 0,00 |
| 0107 | PROGRAMMA | 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E | | | |
| | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP 0,00 |
| | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP 0,00 |
| | 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 |
| | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 07 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E | RS | 0,00 | PR 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP 0,00 |
| 0108 | PROGRAMMA | 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | | | |
| | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR 98,38 |
| | | | CP | 0,00 | PC 21.356,38 |
| | | | CS | 0,00 | TP 21.454,76 |
| | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP 0,00 |
| | 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 |
| | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| +-----+-----+-----+-----+ | | | I RESIDUI PASSIVI AL I | | I PAGAMENTI IN I | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|--------------------|-----------|
| I I I | | | I 01.01.2020 (RS) I | | I C/RESIDUI (PR) I | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I | I DENOMINAZIONE I | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I | | I PAGAMENTI IN I | |
| I I I | I I I | | I I I | | I I I | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I I I | | | I I I | | I I I | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I I I | | | I I I | | I I I | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I TOTALE PROGRAMMA | 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | RS | 0,00 | PR | 98,38 |
| I I I | | | CP | 0,00 | PC | 21.356,38 |
| I I I | | | CS | 0,00 | TP | 21.454,76 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I 0109 | PROGRAMMA | 09 | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I | TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR |
| I I I | | | | CP | 0,00 | PC |
| I I I | | | | CS | 0,00 | TP |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR |
| I I I | | | | CP | 0,00 | PC |
| I I I | | | | CS | 0,00 | TP |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR |
| I I I | | | | CP | 0,00 | PC |
| I I I | | | | CS | 0,00 | TP |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR |
| I I I | | | | CP | 0,00 | PC |
| I I I | | | | CS | 0,00 | TP |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I TOTALE PROGRAMMA | 09 | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I I I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I I I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I 0110 | PROGRAMMA | 10 | RISORSE UMANE | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I | TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR |
| I I I | | | | CP | 0,00 | PC |
| I I I | | | | CS | 0,00 | TP |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR |
| I I I | | | | CP | 0,00 | PC |
| I I I | | | | CS | 0,00 | TP |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR |
| I I I | | | | CP | 0,00 | PC |
| I I I | | | | CS | 0,00 | TP |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR |
| I I I | | | | CP | 0,00 | PC |
| I I I | | | | CS | 0,00 | TP |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| | | | RESIDUI PASSIVI AL | PAGAMENTI IN | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | 01.01.2020 (RS) | C/RESIDUI (PR) | |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN | |
| | | | COMPETENZA (CP) | C/COMPETENZA (PC) | |
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| | | | CASSA (CS) | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 10 | RISORSE UMANE | RS | 0,00 | PR 595,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC 243.704,84 |
| | | | CS | 0,00 | TP 244.299,84 |
| 0111 | PROGRAMMA | 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | | |
| | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | RS | 0,00 PR 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP 0,00 |
| | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | RS | 0,00 PR 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP 0,00 |
| | 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 |
| | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | | RS | 0,00 PR 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | | | RS 0,00 PR 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | RS | 0,00 | PR 12.394,18 |
| | | | CP | 0,00 | PC 360.024,97 |
| | | | CS | 0,00 | TP 372.419,15 |
| | MISSIONE | 02 | GIUSTIZIA | | |
| 0201 | PROGRAMMA | 01 | UFFICI GIUDIZIARI | | |
| | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | RS | 0,00 PR 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP 0,00 |
| | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | RS | 0,00 PR 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|------|
| I | I | I | I | I | I | I | |
| | | | | RESIDUI PASSIVI AL | PAGAMENTI IN | | |
| | | | | 01.01.2020 (RS) | C/RESIDUI (PR) | | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | I | I | DENOMINAZIONE | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | I | PAGAMENTI IN | |
| | | | | COMPETENZA (CP) | I | C/COMPETENZA (PC) | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| | | | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | I | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| | | | | CASSA (CS) | I | | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 01 | UFFICI GIUDIZIARI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| I | 0202 | PROGRAMMA | 02 | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| I | TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 02 | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| I | TOTALE MISSIONE 02 | | GIUSTIZIA | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| I | | | | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| I | MISSIONE | 03 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| I | 0301 | PROGRAMMA | 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2020 (RS) | I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR) |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| I | | I | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP) | I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC) |
| I | | I | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS) | I TOTALE PAGAMENTI (TP) |
| I | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | 0302 PROGRAMMA | 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | | |
| I | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| +-----+-----+-----+-----+ | | | I RESIDUI PASSIVI AL I | | I PAGAMENTI IN I | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------|------|
| I I I | | | I 01.01.2020 (RS) I | | I C/RESIDUI (PR) I | | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | | |
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I | I DENOMINAZIONE I | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I | | I PAGAMENTI IN I | | |
| I I I | I I I | | I COMPETENZA (CP) I | | I C/COMPETENZA (PC) I | | |
| I I I | I I I | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | | |
| I I I | I I I | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I | | I TOTALE PAGAMENTI (TP) I | | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | I CASSA (CS) I | | I I I | | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | | |
| I | TOTALE MISSIONE 03 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| I | | | | | | I | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| I | MISSIONE | 04 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| I | 0401 | PROGRAMMA | 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| I | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 01 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | | | RS | 0,00 |
| I | | | | | CP | 0,00 | |
| I | | | | | CS | 0,00 | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| I | 0402 | PROGRAMMA | 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| I | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | | |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| | | | | RESIDUI PASSIVI AL | PAGAMENTI IN | | |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----|------|
| | | | | 01.01.2020 (RS) | C/RESIDUI (PR) | | |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN | | |
| | | | | COMPETENZA (CP) | C/COMPETENZA (PC) | | |
| | | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) | | |
| | | | | CASSA (CS) | | | |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | 0404 | PROGRAMMA | 04 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | | | |
| I | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 04 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | 0405 | PROGRAMMA | 05 | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE | | | |
| I | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| +-----+-----+-----+-----+ | | | I RESIDUI PASSIVI AL | | I PAGAMENTI IN | |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------|-------------------------|------|
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE | | | I 01.01.2020 (RS) | | I C/RESIDUI (PR) | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I PAGAMENTI IN | |
| I I | | | I COMPETENZA (CP) | | I C/COMPETENZA (PC) | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| I I | | | I CASSA (CS) | | I I | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | 0406 PROGRAMMA | 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | 0407 PROGRAMMA | 07 DIRITTO ALLO STUDIO | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| | | | RESIDUI PASSIVI AL | PAGAMENTI IN | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----|------|
| | | | 01.01.2020 (RS) | C/RESIDUI (PR) | | |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN | | |
| | | | COMPETENZA (CP) | C/COMPETENZA (PC) | | |
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) | | |
| | | | CASSA (CS) | | | |
| TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 07 | DIRITTO ALLO STUDIO | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 04 | | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| MISSIONE | 05 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI | | | | |
| 0501 | PROGRAMMA | 01 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | | | |
| TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| 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 |
| TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 01 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| 0502 | PROGRAMMA | 02 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE | | | |
| TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA 02 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TOTALE MISSIONE 05 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | MISSIONE 06 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | |
| I | 0601 PROGRAMMA 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | | |
| I | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2020 (RS) | I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR) | I | |
|-------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----|------|
| I | | | I | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP) | I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC) | I | |
| I | | | I | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS) | I TOTALE PAGAMENTI (TP) | I | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 01 | SPORT E TEMPO LIBERO | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | 0602 | PROGRAMMA | 02 | GIOVANI | | | |
| I | | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 02 | GIOVANI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TOTALE MISSIONE 06 | | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | MISSIONE | 07 | TURISMO | | | | |
| I | 0701 | PROGRAMMA | 01 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | | | |
| I | | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| +-----+-----+-----+-----+ | | | I RESIDUI PASSIVI AL I | | I PAGAMENTI IN I | |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------|------|
| I I I | | | I 01.01.2020 (RS) I | | I C/RESIDUI (PR) I | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I | | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I | | I PAGAMENTI IN I | |
| I I I | | | I COMPETENZA (CP) I | | I C/COMPETENZA (PC) I | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I I I | | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I | | I TOTALE PAGAMENTI (TP) I | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | I CASSA (CS) I | | +-----+-----+ | |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TOTALE MISSIONE 07 | TURISMO | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | | | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | MISSIONE | 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | 0801 | PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | 0802 | PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2020 (RS) | I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR) | I |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---|
| I | | I | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I C/COMPETENZA (CP) | I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC) | I |
| I | | I | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS) | I TOTALE PAGAMENTI (TP) | I |
| I | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | TOTALE MISSIONE 08 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | MISSIONE | 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E | | | I |
| I | 0901 PROGRAMMA | 01 DIFESA DEL SUOLO | | | I |
| I | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2020 (RS) | I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR) | I |
|-------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---|
| I | | | I | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP) | I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC) | I |
| I | | | I | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS) | I TOTALE PAGAMENTI (TP) | I |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 01 | DIFESA DEL SUOLO | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | 0902 | PROGRAMMA | 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | | | I |
| I | TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | 0903 | PROGRAMMA | 03 RIFIUTI | | | I |
| I | TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| | | | | RESIDUI PASSIVI AL | PAGAMENTI IN | | |
|-----------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----|------|
| | | | | 01.01.2020 (RS) | C/RESIDUI (PR) | | |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN | | |
| | | | | COMPETENZA (CP) | C/COMPETENZA (PC) | | |
| | | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) | | |
| | | | | CASSA (CS) | | | |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 03 | RIFIUTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | 0904 | PROGRAMMA | 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | |
| I | TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | 0905 | PROGRAMMA | 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU | | | |
| I | TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| +-----+-----+-----+-----+ | | | I RESIDUI PASSIVI AL | | I PAGAMENTI IN | |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------------|-------|
| I I I | | | I 01.01.2020 (RS) | | I C/RESIDUI (PR) | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | I | I DENOMINAZIONE | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | I | I PAGAMENTI IN | I |
| I I I | I I I | I I I | I I I | I I I | I I I | I I I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I I I | | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| I I I | | | I CASSA (CS) | | I I I | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | 0906 PROGRAMMA | 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | 0907 PROGRAMMA | 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| +-----+-----+-----+-----+ | | | I RESIDUI PASSIVI AL I | | I PAGAMENTI IN I | |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------|------|
| | | | I 01.01.2020 (RS) I | | I C/RESIDUI (PR) I | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I | I DENOMINAZIONE I | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I | | I PAGAMENTI IN I | |
| I | I | | I COMPETENZA (CP) I | | I C/COMPETENZA (PC) I | |
| I | I | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I | I | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I | | I TOTALE PAGAMENTI (TP) I | |
| I | I | | I CASSA (CS) I | | I I | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I | 0908 PROGRAMMA | 08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I | TOTALE MISSIONE 09 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I | | | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I | MISSIONE | 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I | 1001 PROGRAMMA | 01 TRASPORTO FERROVIARIO | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2020 (RS) | I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR) | I | |
|-------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----|------|
| I | | | I | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP) | I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC) | I | |
| I | | | I | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS) | I TOTALE PAGAMENTI (TP) | I | |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 01 | TRASPORTO FERROVIARIO | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | 1002 | PROGRAMMA | 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | | | I |
| I | | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 02 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | 1003 | PROGRAMMA | 03 | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | | | I |
| I | | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| +-----+-----+-----+-----+ | | | I RESIDUI PASSIVI AL I | | I PAGAMENTI IN I | |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------|------|
| I I I | | | I 01.01.2020 (RS) I | | I C/RESIDUI (PR) I | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I | | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I | | I PAGAMENTI IN I | |
| I I I | | | I COMPETENZA (CP) I | | I C/COMPETENZA (PC) I | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I I I | | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I | | I TOTALE PAGAMENTI (TP) I | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | I CASSA (CS) I | | +-----+-----+ | |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | 1004 PROGRAMMA | 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | 1005 PROGRAMMA | 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
|-----------------------------|--------------------|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TOTALE MISSIONE 10 | | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | MISSIONE | 11 | SOCCORSO CIVILE | | |
| I | PROGRAMMA | 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | | |
| I | 1101 | | | | |
| I | TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| | | | RESIDUI PASSIVI AL | PAGAMENTI IN | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|
| | | | 01.01.2020 (RS) | C/RESIDUI (PR) | | | | |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN | | | | |
| | | | COMPETENZA (CP) | C/COMPETENZA (PC) | | | | |
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) | | | | |
| | | | CASSA (CS) | | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | |
| 1102 | PROGRAMMA | 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | | | I | | |
| | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | |
| | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | |
| | 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 | | |
| | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE 11 | SOCCORSO CIVILE | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | |
| MISSIONE | 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | I | |
| 1201 | PROGRAMMA | 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL | | | I | | |
| | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | |
| | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2020 (RS) | I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR) | I |
|-------------------------------|------------------|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---|
| I | | | I | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP) | I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC) | I |
| I | | | I | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS) | I TOTALE PAGAMENTI (TP) | I |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | 1202 PROGRAMMA | 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | | | I |
| I | TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | 1203 PROGRAMMA | 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | | | I |
| I | TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2020 (RS) | I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR) | I | |
|-------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----|------|
| I | | | I | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP) | I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC) | I | |
| I | | | I | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS) | I TOTALE PAGAMENTI (TP) | I | |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | 1204 | PROGRAMMA | 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE | | | I |
| I | TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | 1205 | PROGRAMMA | 05 | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | | | I |
| I | TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| +-----+-----+-----+-----+ | | | I RESIDUI PASSIVI AL I | | I PAGAMENTI IN I | |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------|------|
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE | | | I 01.01.2020 (RS) I | | I C/RESIDUI (PR) I | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I | | I PAGAMENTI IN I | |
| I I | | | I COMPETENZA (CP) I | | I C/COMPETENZA (PC) I | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I | | I TOTALE PAGAMENTI (TP) I | |
| I I | | | I CASSA (CS) I | | I I | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+-----+-----+ | | +-----+-----+-----+-----+ | |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | 1206 PROGRAMMA | 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | 1207 PROGRAMMA | 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2020 (RS) | I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR) | I | |
|-------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----|------|
| I | | | I | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP) | I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC) | I | |
| I | | | I | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS) | I TOTALE PAGAMENTI (TP) | I | |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 07 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | 1208 | PROGRAMMA | 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | | | I |
| I | TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | 1209 | PROGRAMMA | 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | I |
| I | TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| +-----+-----+-----+-----+ | | | I RESIDUI PASSIVI AL I | | I PAGAMENTI IN I | |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------|------|
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE | | | I 01.01.2020 (RS) I | | I C/RESIDUI (PR) I | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I | | I PAGAMENTI IN I | |
| I | | | I COMPETENZA (CP) I | | I C/COMPETENZA (PC) I | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I | | I TOTALE PAGAMENTI (TP) I | |
| I | | | I CASSA (CS) I | | I | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+-----+-----+ | | +-----+-----+-----+-----+ | |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TOTALE MISSIONE 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | | | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | MISSIONE | 13 TUTELA DELLA SALUTE | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | 1301 PROGRAMMA | 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | 1302 PROGRAMMA | 02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| | | | | RESIDUI PASSIVI AL | PAGAMENTI IN | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| | | | | 01.01.2020 (RS) | C/RESIDUI (PR) | |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE DI | COMPETENZA (CP) | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) | CASSA (CS) |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | CS |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | CS |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | CS |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | CS |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| TOTALE PROGRAMMA | 02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG | RS | 0,00 | PR | 0,00 | CS |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| 1303 PROGRAMMA | 03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | CS |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | CS |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | CS |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | CS |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| TOTALE PROGRAMMA | 03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG | RS | 0,00 | PR | 0,00 | CS |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| 1304 PROGRAMMA | 04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV | | | | | |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2020 (RS) | I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR) |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| I | | I | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP) | I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC) |
| I | | I | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS) | I TOTALE PAGAMENTI (TP) |
| I | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | 1305 PROGRAMMA | 05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN | | |
| I | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | 1306 PROGRAMMA | 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG | | |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| | | | | RESIDUI PASSIVI AL | PAGAMENTI IN | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| | | | | 01.01.2020 (RS) | C/RESIDUI (PR) | |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE DI | COMPETENZA (CP) | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) | CASSA (CS) |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | CP |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | CS |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | CP |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | CS |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | CP |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | CS |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | CP |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | CS |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| TOTALE PROGRAMMA | 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG | RS | 0,00 | PR | 0,00 | CP |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | CS |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| 1307 PROGRAMMA | 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | CP |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | CS |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | CP |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | CS |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | CP |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | CS |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | CP |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | CS |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| TOTALE PROGRAMMA | 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | RS | 0,00 | PR | 0,00 | CP |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | CS |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2020 (RS) | I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR) | I | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|
| I | | | I | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP) | I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC) | I | | |
| I | | | I | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS) | I TOTALE PAGAMENTI (TP) | I | | |
| I | TOTALE MISSIONE 13 | | TUTELA DELLA SALUTE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| I | | | | | | | | |
| I | MISSIONE | 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | | | | | |
| I | 1401 | PROGRAMMA | 01 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | | | | |
| I | | | | | | | | |
| I | | | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | | | | | | | | |
| I | | | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | | | | | | | | |
| I | | | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | | | | | | | | |
| I | | | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | | | | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 01 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | RS | 0,00 | PR | 0,00 | |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | |
| I | | | | | | | | |
| I | 1402 | PROGRAMMA | 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS | | | | |
| I | | | | | | | | |
| I | | | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | | | | | | | | |
| I | | | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | | | | | | | | |
| I | | | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2020 (RS) | I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR) | I |
|-------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---|
| I | | | I | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP) | I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC) | I |
| I | | | I | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS) | I TOTALE PAGAMENTI (TP) | I |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | 1403 | PROGRAMMA | 03 RICERCA E INNOVAZIONE | | | I |
| I | TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 03 | RICERCA E INNOVAZIONE | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | 1404 | PROGRAMMA | 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | | | I |
| I | TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | PR 0,00 | I |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | I |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | I |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| | | | RESIDUI PASSIVI AL | PAGAMENTI IN | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----|------|
| | | | 01.01.2020 (RS) | C/RESIDUI (PR) | | |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN | | |
| | | | COMPETENZA (CP) | C/COMPETENZA (PC) | | |
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) | | |
| | | | CASSA (CS) | | | |
| TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 04 | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 14 | | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| MISSIONE | 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS | | | | |
| 1501 | PROGRAMMA | 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | | | |
| TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| 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 |
| TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| 1502 | PROGRAMMA | 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | |
| TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| +-----+-----+-----+-----+ | | | I RESIDUI PASSIVI AL | | I PAGAMENTI IN | |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------|-------------------------|------|
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE | | | I 01.01.2020 (RS) | | I C/RESIDUI (PR) | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I PAGAMENTI IN | |
| I I | | | I COMPETENZA (CP) | | I C/COMPETENZA (PC) | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| I I | | | I CASSA (CS) | | I I | |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | +-----+-----+ | | +-----+-----+ | |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | 1503 PROGRAMMA | 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | | | | I |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |
| I | TOTALE MISSIONE 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ | | | | | | |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
|-----------------------------|------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | |
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| I | MISSIONE | 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | |
| I | 1601 | PROGRAMMA | 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR | | |
| I | | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |
| I | | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |
| I | | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |
| I | | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |
| I | 1602 | PROGRAMMA | 02 CACCIA E PESCA | | |
| I | | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |
| I | | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |
| I | | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |
| I | | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 | PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| | | | | RESIDUI PASSIVI AL | PAGAMENTI IN | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------|
| | | | | 01.01.2020 (RS) | C/RESIDUI (PR) | |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN | |
| | | | | COMPETENZA (CP) | C/COMPETENZA (PC) | |
| | | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| | | | | CASSA (CS) | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 02 | CACCIA E PESCA | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 16 | | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| MISSIONE | 17 | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI | | | | |
| 1701 | PROGRAMMA | 01 | FONTI ENERGETICHE | | | |
| | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| | 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 |
| | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 01 | FONTI ENERGETICHE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 17 | | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| MISSIONE | 18 | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E | | | | |
| 1801 | PROGRAMMA | 01 | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE | | | |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE | I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2020 (RS) | I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR) | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I C/COMPETENZA (CP) | I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC) | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS) | I TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| I | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS 0,00 | PR 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 | CS 0,00 | TP 0,00 | | |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 | PR 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 | CS 0,00 | TP 0,00 | | |
| I | 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 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 | CS 0,00 | TP 0,00 | | |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | PR 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 | CS 0,00 | TP 0,00 | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE | RS 0,00 | PR 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 | CS 0,00 | TP 0,00 | | |
| I | TOTALE MISSIONE 18 | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E | RS 0,00 | PR 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 | CS 0,00 | TP 0,00 | | |
| I | MISSIONE | 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | | | |
| I | 1901 PROGRAMMA | 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV | | | | | | |
| I | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS 0,00 | PR 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 | CS 0,00 | TP 0,00 | | |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 | PR 0,00 | CP 0,00 | PC 0,00 | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 | CS 0,00 | TP 0,00 | | |
| I | 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 |
| I | | | CP 0,00 | PC 0,00 | CS 0,00 | TP 0,00 | | |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| | | | | RESIDUI PASSIVI AL | PAGAMENTI IN | | |
|---|--------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----|------|
| | | | | 01.01.2020 (RS) | C/RESIDUI (PR) | | |
| | | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN | | |
| | | | | COMPETENZA (CP) | C/COMPETENZA (PC) | | |
| | | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) | | |
| | | | | CASSA (CS) | | | |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 01 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TOTALE MISSIONE 19 | | RELAZIONI INTERNAZIONALI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | MISSIONE | 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | | | | |
| I | 2001 | PROGRAMMA | 01 | FONDO DI RISERVA | | | |
| I | TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 01 | FONDO DI RISERVA | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | 2002 | PROGRAMMA | 02 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | | | |
| I | TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2020 (RS) | I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR) |
|-------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| I | | | I | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP) | I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC) |
| I | | | I | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS) | I TOTALE PAGAMENTI (TP) |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 02 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | 2003 | PROGRAMMA | 03 ALTRI FONDI | | |
| I | TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 03 | ALTRI FONDI | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TOTALE MISSIONE 20 | | FONDI E ACCANTONAMENTI | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) |
|-----------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |
| | | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
| I | MISSIONE | 50 | DEBITO PUBBLICO | | |
| I | 5001 | PROGRAMMA | 01 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O | |
| I | | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 01 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | 5002 | PROGRAMMA | 02 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB | |
| I | | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 |
| I | | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | PR 0,00 |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| | | | RESIDUI PASSIVI AL | PAGAMENTI IN | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|---|
| | | | 01.01.2020 (RS) | C/RESIDUI (PR) | | | | | |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN | | | | | |
| | | | COMPETENZA (CP) | C/COMPETENZA (PC) | | | | | |
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) | | | | | |
| | | | CASSA (CS) | | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 02 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | |
| I | TOTALE MISSIONE 50 | | DEBITO PUBBLICO | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | |
| I | MISSIONE | 60 | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | | | | | I | |
| I | 6001 | PROGRAMMA | 01 | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | | | | I | |
| I | | | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I |
| I | | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I |
| I | | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I |
| I | | | TITOLO 5 | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I |
| I | | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I |
| I | | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 01 | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | |
| I | TOTALE MISSIONE 60 | | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | |
| I | MISSIONE | 99 | SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | I | |
| I | 9901 | PROGRAMMA | 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | | | | I | |
| I | | | TITOLO 7 | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I |
| I | | | | | CP | 0,00 | PC | 64.414,41 | I |
| I | | | | | CS | 0,00 | TP | 64.414,41 | I |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 64.414,41 | I | |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 64.414,41 | I | |

RENDICONTO DEL TESORIERE

| | | | | RESIDUI PASSIVI AL | PAGAMENTI IN | |
|-----------------------------|--------------------|----|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----|
| | | | | 01.01.2020 (RS) | C/RESIDUI (PR) | |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN | |
| | | | | COMPETENZA (CP) | C/COMPETENZA (PC) | |
| | | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| | | | | CASSA (CS) | | |
| 9902 | PROGRAMMA | 02 | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA | | | |
| | TITOLO 7 | | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | RS | 0,00 | PR |
| | | | | CP | 0,00 | PC |
| | | | | CS | 0,00 | TP |
| | TOTALE PROGRAMMA | 02 | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA | RS | 0,00 | PR |
| | | | | CP | 0,00 | PC |
| | | | | CS | 0,00 | TP |
| | TOTALE MISSIONE 99 | | SERVIZI PER CONTO TERZI | RS | 0,00 | PR |
| | | | | CP | 0,00 | PC |
| | | | | CS | 0,00 | TP |
| | | | TOTALE MISSIONI | RS | 0,00 | PR |
| | | | | CP | 0,00 | PC |
| | | | | CS | 0,00 | TP |

RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| DESCRIZIONE | CONTO | | TOTALE |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| | RESIDUI | COMPETENZE | |
| I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020 | I 0,00 | I 0,00 | I 4.317.663,13 |
| I RISCOSSIONI (+) | I 44.993,75 | I 624.576,14 | I 669.569,89 |
| I PAGAMENTI (-) | I 12.394,18 | I 424.439,38 | I 436.833,56 |
| I | I DIFFERENZA | I | I 4.550.399,46 |
| I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) | | I | I 0,00 |
| I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) | | I | I 0,00 |
| I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) | | I | I 0,00 |
| I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 | | I | I 4.550.399,46 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

| | | | |
|------------------------------------------------|---|--------------|---|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 | I | 4.550.399,46 | I |
| (-) | I | 60.835,96 | I |
| (+) | I | 0,00 | I |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | I | 4.489.563,50 | 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)

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 | I | 4.550.399,46 | I |
| DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) | I | 0,00 | I |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B) | I | 0,00 | I |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B) | I | 0,00 | I |

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

SONDRIO , LI 31.12.2020

IL TESORIERE
 CREVAL S.P.A.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2020

ANTICIPAZIONI DALLA RAGIONERIA

| Data | Numero | Importo |
|---------------|--------|-----------------|
| 20/02/2020 | 31 | 1.000,00 |
| Totale | | 1.000,00 |

| N.Ord. | RIMBORSI PERIODICI | | | BUONO ECONOMATO | | | | Estremi Deliberazione Scarico | |
|--------------------------------|--------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------|
| | Numero | Data | Importo | Descrizione | Numero | Data | Importo | | |
| 1 | 236 | 02/12/2020 | 21,50 | FEBBRAIO Acquisto beni per cassetta Pronto soccorso | 1 | 25/02/2020 | 21,50 | 81/20 del 02/12/20 | |
| TOTALE MANDATI RIMBORSO | | | 21,50 | | TOTALE PAGAMENTI MESE DI FEBBRAIO | | | | 21,50 |
| 2 | 238 | 02/12/2020 | 94,90 | LUGLIO ACQUISTO TERMOMETRO INFRAROSSI | 2 | 23/07/2020 | 94,90 | 81/20 del 02/12/20 | |
| TOTALE MANDATI RIMBORSO | | | 94,90 | | TOTALE PAGAMENTI MESE DI LUGLIO | | | | 94,90 |
| 3 | 238 | 02/12/2020 | 10,47 | SETTEMBRE Acquisto buste a perforazione universale ACQUISTO N. 6 MOUSE COMPATIBILI PC ACQUISTO BATTERIE | 3 | 15/09/2020 | 10,47 | 81/20 del 02/12/20 | |
| 4 | 237 | 02/12/2020 | 38,94 | | 4 | 25/09/2020 | 38,94 | 81/20 del 02/12/20 | |
| 5 | 238 | 02/12/2020 | 19,97 | | 5 | 28/09/2020 | 19,97 | 81/20 del 02/12/20 | |
| TOTALE MANDATI RIMBORSO | | | 69,38 | | TOTALE PAGAMENTI MESE DI SETTEMBRE | | | | 69,38 |
| TOTALE MANDATI RIMBORSO | | | 185,78 | | TOTALE PAGAMENTI DEL PERIODO | | | | 185,78 |

ATO-R-ASSOCIAZIONE D'AMBITO, li 12/03/2021

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 1 pagine

L'ECONOMO

Dott.ssa Miceli Simona

VISTO DI REGOLARITA'

Torino, 12/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Russo Gerlando Luigi