

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	I	RESIDUI ATTIVI AL	I	RISCOSSIONI IN
I			I	01.01.2020 (RS) (1)	I	C/RESIDUI (RR)
I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	RISCOSSIONI IN
I			I	COMPETENZA (CP) (1)	I	C/COMPETENZA (RC)
I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE
I			I	CASSA (CS) (1)	I	RISCOSSIONI (TR)
I			I		I	
I			I		I	
I	TITOLO 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	I		I	
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: COMPARTECIPAZIONI 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
I			I		I	
I	TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI	I		I	
I	20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	0,00	RR	3.393.668,02 I
I			CP	0,00	RC	25.768.034,38 I
I			CS	0,00	TR	29.161.702,40 I
I	20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS	0,00	RR	0,00 I
I			CP	0,00	RC	1.290,00 I
I			CS	0,00	TR	1.290,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

			RESIDUI ATTIVI AL	RISCOSSIONI IN	
			01.01.2020 (RS) (1)	C/RESIDUI (RR)	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI	RISCOSSIONI IN		
		COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE		
		CASSA (CS) (1)	RISCOSSIONI (TR)		
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	2.303,20
		CS	0,00	TR	2.303,20
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	123.515,54
		CP	0,00	RC	35.573,91
		CS	0,00	TR	159.089,45
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	0,00	RR	3.517.183,56
		CP	0,00	RC	25.807.201,49
		CS	0,00	TR	29.324.385,05
TITOLO 3:			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	2.040.058,40
		CP	0,00	RC	2.384.349,00
		CS	0,00	TR	4.424.407,40
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	0,00	RR	127.530,64
		CP	0,00	RC	1.323.713,84
		CS	0,00	TR	1.451.244,48
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	2.417,66
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	2.417,66
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR	131.322,04
		CP	0,00	RC	563.973,16
		CS	0,00	TR	695.295,20
30000	TOTALE TITOLO 3	RS	0,00	RR	2.301.328,74
		CP	0,00	RC	4.272.036,00
		CS	0,00	TR	6.573.364,74

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	I	RESIDUI ATTIVI AL	I	RISCOSSIONI IN
I			I	01.01.2020 (RS) (1)	I	C/RESIDUI (RR)
I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	RISCOSSIONI IN
I			I	COMPETENZA (CP) (1)	I	C/COMPETENZA (RC)
I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE
I			I	CASSA (CS) (1)	I	RISCOSSIONI (TR)
I			I		I	
I			I		I	
I	TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	I		I	
I	40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00 I
I			CP	0,00	RC	0,00 I
I			CS	0,00	TR	0,00 I
I	40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	0,00 I
I			CP	0,00	RC	0,00 I
I			CS	0,00	TR	0,00 I
I	40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR	151.653,95 I
I			CP	0,00	RC	191.244,06 I
I			CS	0,00	TR	342.898,01 I
I	40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	0,00	RR	0,00 I
I			CP	0,00	RC	862,00 I
I			CS	0,00	TR	862,00 I
I	40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00 I
I			CP	0,00	RC	0,00 I
I			CS	0,00	TR	0,00 I
I	40000	TOTALE TITOLO 4	RS	0,00	RR	151.653,95 I
I			CP	0,00	RC	192.106,06 I
I			CS	0,00	TR	343.760,01 I
I			I		I	
I			I		I	
I	TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	I		I	
I	50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS	0,00	RR	0,00 I
I			CP	0,00	RC	0,00 I
I			CS	0,00	TR	0,00 I
I	50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS	0,00	RR	0,00 I
I			CP	0,00	RC	0,00 I
I			CS	0,00	TR	0,00 I
I	50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	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
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

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 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 I I I I I I I I
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RR	RC	TR
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6:							
60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TITOLO 7:							
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

I	I	I	RESIDUI ATTIVI AL	I	RISCOSSIONI IN	I
I	I	I	01.01.2020 (RS) (1)	I	C/RESIDUI (RR)	I
I	I	I		I		I
I	TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	RISCOSSIONI IN	I
I			I COMPETENZA (CP) (1)	I	C/COMPETENZA (RC)	I
I				I		I
I			I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE	I
I			I CASSA (CS) (1)	I	RISCOSSIONI (TR)	I
I				I		I
I				I		I
I	TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				I
I	90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00 I
I			CP	0,00	RC	3.429.306,17 I
I			CS	0,00	TR	3.429.306,17 I
I	90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	5.275,40 I
I			CP	0,00	RC	3.887.751,78 I
I			CS	0,00	TR	3.893.027,18 I
I	90000	TOTALE TITOLO 9	RS	0,00	RR	5.275,40 I
I			CP	0,00	RC	7.317.057,95 I
I			CS	0,00	TR	7.322.333,35 I
I		TOTALE TITOLI (*)	RS	0,00	RR	6.075.441,65 I
I			CP	0,00	RC	37.588.401,50 I
I			CS	0,00	TR	43.663.843,15 I

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

"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI"
"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE"
"UTILIZZO AVANZO"

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
			01.01.2020 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
			COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
			CASSA (CS) (1)	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN
				01.01.2020 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)
				CASSA (CS) (1)		
TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	36.812,23
			CP	0,00	PC	1.241.564,12
			CS	0,00	TP	1.278.376,35
0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			
	TITOLO 1		RS	0,00	PR	0,00
		SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	959.626,33
			CS	0,00	TP	959.626,33
	TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00
		SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3		RS	0,00	PR	100.000,00
		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	100.000,00
	TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00
		RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	0,00	PR	100.000,00
			CP	0,00	PC	959.626,33
			CS	0,00	TP	1.059.626,33
0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS			
	TITOLO 1		RS	0,00	PR	63.839,23
		SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	792.099,60
			CS	0,00	TP	855.938,83
	TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00
		SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00
		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00
		RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2020 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
DENOMINAZIONE				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA 04				RS	0,00	PR	63.839,23
				CP	0,00	PC	792.099,60
				CS	0,00	TP	855.938,83
0105 PROGRAMMA 05				GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI			
				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	538,50
				CS	0,00	TP	538,50
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 05				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	538,50
				CS	0,00	TP	538,50
0106 PROGRAMMA 06				UFFICIO TECNICO			
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
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA			06 UFFICIO TECNICO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0107 PROGRAMMA			07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E		
			TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 13.823,90 PC 19.891,04 TP 33.714,94
			TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
			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
			TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA			07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 13.823,90 PC 19.891,04 TP 33.714,94
0108 PROGRAMMA			08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		
			TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 142.786,92 PC 693.734,76 TP 836.521,68
			TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 71.387,16 PC 201.452,35 TP 272.839,51
			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
			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
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2020 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA 08			STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 0,00	PR 214.174,08	
				CP 0,00	PC 895.187,11	
				CS 0,00	TP 1.109.361,19	
0109 PROGRAMMA 09			ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC			
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 09			ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	RS 0,00	PR 0,00	
				CP 0,00	PC 0,00	
				CS 0,00	TP 0,00	
0110 PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 295.845,11	
				CP 0,00	PC 1.963.038,49	
				CS 0,00	TP 2.258.883,60	
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
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2020 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
DENOMINAZIONE			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	295.845,11
			CP	0,00	PC	1.963.038,49
			CS	0,00	TP	2.258.883,60
0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI			
	TITOLO 1		RS	0,00	PR	116.036,95
		SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	1.462.688,59
			CS	0,00	TP	1.578.725,54
	TITOLO 2		RS	0,00	PR	768,60
		SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	3.183,76
			CS	0,00	TP	3.952,36
	TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00
		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00
		RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	116.805,55
			CP	0,00	PC	1.465.872,35
			CS	0,00	TP	1.582.677,90
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	843.643,22
			CP	0,00	PC	7.567.116,40
			CS	0,00	TP	8.410.759,62
MISSIONE	02	GIUSTIZIA				
0201	PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI			
	TITOLO 1		RS	0,00	PR	0,00
		SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00
		SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 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				UFFICI GIUDIZIARI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
0202 PROGRAMMA 02				CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI					
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				CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 02				GIUSTIZIA		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 03				ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
0301 PROGRAMMA 01				POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 274.469,63	I
					CP 0,00	PC 4.085.393,82	I
					CS 0,00	TP 4.359.863,45	I
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	PR 93.259,43	I
					CP 0,00	PC 188.848,73	I
					CS 0,00	TP 282.108,16	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 367.729,06	I
					CP 0,00	PC 4.274.242,55	I
					CS 0,00	TP 4.641.971,61	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	I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2020 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CS) (1)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE					
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		RS	0,00	PR	367.729,06
				CP	0,00	PC	4.274.242,55
				CS	0,00	TP	4.641.971,61
MISSIONE		04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0401	PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	152.121,25
				CP	0,00	PC	1.259.054,76
				CS	0,00	TP	1.411.176,01
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	1.426,23
				CP	0,00	PC	2.109,38
				CS	0,00	TP	3.535,61
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	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	153.547,48
				CP	0,00	PC	1.261.164,14
				CS	0,00	TP	1.414.711,62
0402	PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	5.953,28
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	5.953,28
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	51.979,61
				CP	0,00	PC	14.218,92
				CS	0,00	TP	66.198,53
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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2020 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				RS	0,00	PR	57.932,89
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE				CP	0,00	PC	14.218,92
				CS	0,00	TP	72.151,81
0404 PROGRAMMA 04				ISTRUZIONE UNIVERSITARIA			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04				RS	0,00	PR	0,00
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0405 PROGRAMMA 05				ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05				ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
0406	PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.025.927,16
					CP	0,00	PC	2.651.187,33
					CS	0,00	TP	3.677.114,49
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 06				SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	1.025.927,16
					CP	0,00	PC	2.651.187,33
					CS	0,00	TP	3.677.114,49
0407	PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	144.270,00
					CP	0,00	PC	5.350,00
					CS	0,00	TP	149.620,00
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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 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			DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00	PR 144.270,00	I
				CP 0,00	PC 5.350,00	I
				CS 0,00	TP 149.620,00	I
TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00	PR 1.381.677,53	I
				CP 0,00	PC 3.931.920,39	I
				CS 0,00	TP 5.313.597,92	I
MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI			I
0501 PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			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			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS 0,00	PR 0,00	I
				CP 0,00	PC 0,00	I
				CS 0,00	TP 0,00	I
0502 PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE			I
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 3.598,00	I
				CP 0,00	PC 43.163,26	I
				CS 0,00	TP 46.761,26	I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

I				I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I				I	01.01.2020 (RS) (1)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I				I		I		I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I				I	COMPETENZA (CP) (1)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I				I		I		I
I				I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I				I	CASSA (CS) (1)	I		I
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS		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	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS	0,00	PR	3.598,00	I
I				CP	0,00	PC	43.163,26	I
I				CS	0,00	TP	46.761,26	I
I	TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI		RS	0,00	PR	3.598,00	I
I				CP	0,00	PC	43.163,26	I
I				CS	0,00	TP	46.761,26	I
I	MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					I
I	0601	PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO				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
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

I						I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I						I	01.01.2020 (RS) (1)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I										
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I						I	COMPETENZA (CP) (1)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I										
I						I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I						I	CASSA (CS) (1)	I		I
+										
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO			RS	0,00	PR	0,00	I
I						CP	0,00	PC	0,00	I
I						CS	0,00	TP	0,00	I
+										
I	0602	PROGRAMMA	02	GIOVANI						I
+										
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	32.384,47	I
I						CP	0,00	PC	69.082,17	I
I						CS	0,00	TP	101.466,64	I
+										
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00	I
I						CP	0,00	PC	33.414,58	I
I						CS	0,00	TP	33.414,58	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	GIOVANI			RS	0,00	PR	32.384,47	I
I						CP	0,00	PC	102.496,75	I
I						CS	0,00	TP	134.881,22	I
+										
I	TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			RS	0,00	PR	32.384,47	I
I						CP	0,00	PC	102.496,75	I
I						CS	0,00	TP	134.881,22	I
+										
I										I
+										
I	MISSIONE	07	TURISMO							I
+										
I	0701	PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						I
+										
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	8.516,63	I
I						CP	0,00	PC	73.856,80	I
I						CS	0,00	TP	82.373,43	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
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2020 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
DENOMINAZIONE				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01				RS	0,00	PR	8.516,63
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				CP	0,00	PC	73.856,80
				CS	0,00	TP	82.373,43
TOTALE MISSIONE 07				RS	0,00	PR	8.516,63
TURISMO				CP	0,00	PC	73.856,80
				CS	0,00	TP	82.373,43
MISSIONE 08				ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
0801 PROGRAMMA 01				URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	35.710,67
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	1.427.370,58
				CS	0,00	TP	1.463.081,25
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01				RS	0,00	PR	35.710,67
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				CP	0,00	PC	1.427.370,58
				CS	0,00	TP	1.463.081,25
0802 PROGRAMMA 02				EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI			

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2020 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
DENOMINAZIONE				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				RS	0,00	PR	0,00
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 08				RS	0,00	PR	35.710,67
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				CP	0,00	PC	1.427.370,58
				CS	0,00	TP	1.463.081,25
MISSIONE 09				SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E			
0901 PROGRAMMA 01				DIFESA DEL SUOLO			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	I	I	I	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	I	I	01.01.2020 (RS) (1)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	I	COMPETENZA (CP) (1)	I	C/COMPETENZA (PC)
I	I	I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	I	I	CASSA (CS) (1)	I	I
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	I	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
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	TOTALE PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO	I	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
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	0902	PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			I
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	I	RS	0,00	PR	63.484,93 I
I			I	CP	0,00	PC	775.574,09 I
I			I	CS	0,00	TP	839.059,02 I
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	I	RS	0,00	PR	0,00 I
I			I	CP	0,00	PC	15.986,88 I
I			I	CS	0,00	TP	15.986,88 I
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	I	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
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	I	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
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	TOTALE PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	I	RS	0,00	PR 63.484,93 I
I			I	CP	0,00	PC	791.560,97 I
I			I	CS	0,00	TP	855.045,90 I
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	0903	PROGRAMMA	03	RIFIUTI			I
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	I	RS	0,00	PR	0,00 I
I			I	CP	0,00	PC	19.007,38 I
I			I	CS	0,00	TP	19.007,38 I
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	I	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
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	I	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
+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+			

PAG. 23
ALLEGATO N.17/2 AL D.LGS 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TITALE PROGRAMMA 03				RIFIUTI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	19.007,38
					CS	0,00	TP	19.007,38
0904	PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
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
TITALE PROGRAMMA 04				SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
0905	PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU					
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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

				I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
				I	01.01.2020 (RS) (1)	I	C/RESIDUI (PR)	I
				I		I		I
				I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
				I	COMPETENZA (CP) (1)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
				I		I		I
				I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
				I	CASSA (CS) (1)	I		I
				I		I		I
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA				05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS	0,00	PR
						CP	0,00	PC
						CS	0,00	TP
0906				PROGRAMMA	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		
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				06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00	PR
						CP	0,00	PC
						CS	0,00	TP
0907				PROGRAMMA	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI		
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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2020 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07				RS	0,00	PR	0,00
SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0908 PROGRAMMA 08				QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08				RS	0,00	PR	0,00
QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 09				RS	0,00	PR	63.484,93
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E				CP	0,00	PC	810.568,35
				CS	0,00	TP	874.053,28
MISSIONE 10				TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
1001 PROGRAMMA 01				TRASPORTO FERROVIARIO			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 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 05				VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 10				TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 11				SOCCORSO CIVILE					
1101 PROGRAMMA 01				SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	16.410,16
						CP	0,00	PC	531.969,98
						CS	0,00	TP	548.380,14
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	13.366,55
						CP	0,00	PC	58.566,90
						CS	0,00	TP	71.933,45
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
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2020 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			RS	0,00	PR	29.776,71
			CP	0,00	PC	590.536,88
			CS	0,00	TP	620.313,59
1102 PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI						
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	29.776,71
			CP	0,00	PC	590.536,88
			CS	0,00	TP	620.313,59
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
1201 PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	757.417,41
			CP	0,00	PC	2.370.241,99
			CS	0,00	TP	3.127.659,40
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	7.910,20
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	7.910,20

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2020 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
DENOMINAZIONE				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01				RS	0,00	PR	765.327,61
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL				CP	0,00	PC	2.370.241,99
				CS	0,00	TP	3.135.569,60
1202 PROGRAMMA 02				INTERVENTI PER LA DISABILITA'			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	1.785.296,04
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	6.801.726,54
				CS	0,00	TP	8.587.022,58
TITOLO 2				RS	0,00	PR	12.242,88
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	12.242,88
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				RS	0,00	PR	1.797.538,92
INTERVENTI PER LA DISABILITA'				CP	0,00	PC	6.801.726,54
				CS	0,00	TP	8.599.265,46
1203 PROGRAMMA 03				INTERVENTI PER GLI ANZIANI			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2020 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
DENOMINAZIONE				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 09				RS	0,00	PR	0,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 12				RS	0,00	PR	2.562.866,53
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				CP	0,00	PC	9.171.968,53
				CS	0,00	TP	11.734.835,06
MISSIONE 13				TUTELA DELLA SALUTE			
PROGRAMMA 01				SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01				RS	0,00	PR	0,00
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
PROGRAMMA 02				SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG			

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2020 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TOTALE MISSIONE 13				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 14							
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'							
1401	PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 1				RS	0,00	PR	25.283,27
				CP	0,00	PC	42.560,29
				CS	0,00	TP	67.843,56
TITOLO 2				RS	0,00	PR	20.107,40
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	20.107,40
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01				RS	0,00	PR	45.390,67
				CP	0,00	PC	42.560,29
				CS	0,00	TP	87.950,96
1402	PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS				
TITOLO 1				RS	0,00	PR	23.469,98
				CP	0,00	PC	368.598,54
				CS	0,00	TP	392.068,52
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2020 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02				RS	0,00	PR	23.469,98
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS				CP	0,00	PC	368.598,54
				CS	0,00	TP	392.068,52
1403 PROGRAMMA 03				RICERCA E INNOVAZIONE			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03				RS	0,00	PR	0,00
RICERCA E INNOVAZIONE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1404 PROGRAMMA 04				RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	18.036,44
				CS	0,00	TP	18.036,44
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITALE PROGRAMMA 04			RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITALE MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
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 CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TITALE PROGRAMMA 01			SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
1502 PROGRAMMA 02			FORMAZIONE PROFESSIONALE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
			01.01.2020 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
			COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
			CASSA (CS) (1)	
TOTALE PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA	RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI		
1701	PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE	RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E		
1801	PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

				RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
				01.01.2020 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 18				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 19				RELAZIONI INTERNAZIONALI			
1901 PROGRAMMA 01				RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

PAG. 45
ALLEGATO N.17/2 AL D.LGS 118/2011

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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

					RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN
					01.01.2020 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN
					COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)
					CASSA (CS) (1)		
	MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO				
5001	PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	5.360,96
				CS	0,00	TP	5.360,96
	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	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	5.360,96
				CS	0,00	TP	5.360,96
5002	PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB				
	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	31.819,60
				CS	0,00	TP	31.819,60

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
				01.01.2020 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
DENOMINAZIONE				COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
				CASSA (CS) (1)	
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

(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.
L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE USCITE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. INFATTI IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL LORDO DELL'IMPORTO DEL "DI CUI GIA' IMPEGNATO" E "DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO".

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

RA , LI 31.12.2020 IL TESORIERE

IL TESORIERE
LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	0,00	0,00	8.516.670,75
I RISCOSSIONI (+)	6.075.441,65	37.588.401,50	43.663.843,15
I PAGAMENTI (-)	5.718.887,09	35.453.353,88	41.172.240,97
	DIFFERENZA		11.008.272,93
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			11.008.272,93

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I	11.008.272,93	I
(-)	I	7.235,27	I
(+)	I	1.151,30	I
ITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	11.002.188,96	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)

	6	+
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	+	11.008.272,93
	+	+
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	+	0,00
	+	+
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)	+	0,00
	+	+
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)	+	0,00
	+	+

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

RA , LI 31.12.2020

IL TESORIERE
LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.