

```
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****  *****  *****  *****  *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *****  *****  *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *      *      *****  *      *****  *      *****  *****  *****
```

```
*****  *****  *      *      *      *      *      *      *****  *****  *      *      *****  *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      *****  *      *      *****  *****  *****  *****
```

```
      *      *****  *****  *      *****
*      *      *      *      *      *      *
*      *****  *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *
*      *****  *****  *****  *      *
```

```
*****  *****  *      *      *****  *      *****  *****  *      *      *****  *****  *****  *****  *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *****  *      *      *****  *      *****  *****  *****  *****
```

```
*****  *****  *****  *****  *****  *      *****  *****  *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *****  *****  *      *      *****  *      *****  *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *****  *****  *****  *      *      *****  *****
```

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

\	TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
			01. 01. 2020 (RS) (*)	C/RESIDUI (RR)	C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI			
			COMPETENZA (CP) (*)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI			
			CASSA (CS) (*)			
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU						
10101	TIPOLOGIA 101:	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS 0,00	RR 202.772,30	RC 1.054.964,67	TR 1.257.736,97
			CP 0,00			
			CS 0,00			
10104	TIPOLOGIA 104:	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00
			CP 0,00			
			CS 0,00			
10301	TIPOLOGIA 301:	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS 0,00	RR 0,00	RC 225.270,87	TR 225.270,87
			CP 0,00			
			CS 0,00			
10302	TIPOLOGIA 302:	FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	RS 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00
			CP 0,00			
			CS 0,00			
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS 0,00	RR 202.772,30	RC 1.280.235,54	TR 1.483.007,84
			CP 0,00			
			CS 0,00			
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	TIPOLOGIA 101:	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 0,00	RR 48.419,59	RC 827.708,14	TR 876.127,73
			CP 0,00			
			CS 0,00			
20102	TIPOLOGIA 102:	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	RS 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00
			CP 0,00			
			CS 0,00			
20103	TIPOLOGIA 103:	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00
			CP 0,00			
			CS 0,00			
20104	TIPOLOGIA 104:	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00
			CP 0,00			
			CS 0,00			

PAG. 2

RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI 01. 01. 2020	ATTIVI (RS) (*)	AL	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
			PREVISIONI COMPETENZA (CP) (*)	DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (*)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI CASSA (CS) (*)	DEFINITIVE DI CASSA (CS) (*)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
20105		TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL' UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS CP CS		0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS CP CS		0,00 0,00 0,00	RR RC TR	48.419,59 827.708,14 876.127,73
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS CP CS		0,00 0,00 0,00	RR RC TR	33.459,82 214.636,79 248.096,61
30200		TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL' ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS CP CS		0,00 0,00 0,00	RR RC TR	257,90 1.640,09 1.897,99
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS CP CS		0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
30400		TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS CP CS		0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 11.656,55 11.656,55
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS CP CS		0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 30.094,68 30.094,68
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP CS		0,00 0,00 0,00	RR RC TR	33.717,72 258.028,11 291.745,83
TITOLO 4:		ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40100		TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS		0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00

PAG. 3
 RENDI CONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI 01.01.2020	ATTIVI (RS) (*)	AL	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (*)			RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (*)			TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
40200		TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS		0,00 0,00 0,00	RR RC TR	33.032,00 265.518,36 298.550,36
40300		TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS		0,00 0,00 0,00	RR RC TR	32.500,00 0,00 32.500,00
40400		TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS CP CS		0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
40500		TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS		0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 50.732,09 50.732,09
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS		0,00 0,00 0,00	RR RC TR	65.532,00 316.250,45 381.782,45
TITOLO 5:		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
50100		TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS		0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50200		TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	RS CP CS		0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50300		TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	RS CP CS		0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50400		TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS		0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS		0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00

PAG. 4
 RENDI CONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI 01.01.2020 (RS) (*)	ATTIVI (RS) (*)	AL	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	IN
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (*)			RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (*)			TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 6:		ACCENSIONE PRESTITI					
60100		TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	
60200		TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	
60300		TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	43.936,05 0,00 43.936,05	
60400		TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	43.936,05 0,00 43.936,05	
TITOLO 7:		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE CASSIERE					
70100		TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE CASSIERE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE CASSIERE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	
TITOLO 9:		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100		TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 295.847,79 295.847,79	

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)					
\			RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN
			01. 01. 2020 (RS) (*)		C/RESIDUI (RR)
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN
			COMPETENZA (CP) (*)		C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE
			CASSA (CS) (*)		RISCOSSIONI (TR)
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	7.050,00
		CS	0,00	TR	7.050,00
90000	TOTALE TITOLO 9	RS	0,00	RR	0,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	CP	0,00	RC	302.897,79
		CS	0,00	TR	302.897,79
	TOTALE TITOLI (**)	RS	0,00	RR	394.377,66
		CP	0,00	RC	2.985.120,03
		CS	0,00	TR	3.379.497,69

PAG. 6
 RENDI CONTO 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)
01	0101	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
			ORGANI ISTITUZIONALI		
			TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.690,41 PC 38.864,35 TP 40.554,76
			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 01 ORGANI ISTITUZIONALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.690,41 PC 38.864,35 TP 40.554,76
01	0102	02	SEGRETERIA GENERALE		
			TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 31.803,81 PC 238.552,11 TP 270.355,92
			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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI 01. 01. 2020 (RS) (*)	PASSIVI AL DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (*)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA			02	SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	31.803,81 238.552,11 270.355,92
0103			PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	8.720,58 72.854,50 81.575,08
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA			03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	8.720,58 72.854,50 81.575,08
0104			PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 12.134,90 12.134,90
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI 01. 01. 2020 (RS) (*)	PASSIVI AL DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (*)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA			04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 12.134,90 12.134,90
0105			PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	13.344,36 34.554,31 47.898,67
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA			05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	13.344,36 34.554,31 47.898,67
0106			PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	1.649,24 71.761,91 73.411,15
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI 01.01.2020 (RS) (*)	PASSIVI AL DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (*)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	06 UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	1.649,24	
		CP	0,00	PC	71.761,91	
		CS	0,00	TP	73.411,15	
0107 PROGRAMMA	07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.222,26	
		CP	0,00	PC	57.530,02	
		CS	0,00	TP	59.752,28	
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 STATO CIVILE	RS	0,00	PR	2.222,26	
		CP	0,00	PC	57.530,02	
		CS	0,00	TP	59.752,28	
0108 PROGRAMMA	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
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 01.01.2020 (RS) (*)	PASSIVI AL DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (*)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
0109 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	
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	
	ALI	CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
0110 PROGRAMMA	10 RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	3.962,38	
		CP	0,00	PC	47.553,22	
		CS	0,00	TP	51.515,60	
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)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI 01.01.2020 (RS) (*)	PASSIVI AL DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (*)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	3.962,38	
		CP	0,00	PC	47.553,22	
		CS	0,00	TP	51.515,60	
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	10.074,71	
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	51.540,88	
		CS	0,00	TP	61.615,59	
	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	10.074,71	
		CP	0,00	PC	51.540,88	
		CS	0,00	TP	61.615,59	
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	73.467,75	
		CP	0,00	PC	625.346,20	
		CS	0,00	TP	698.813,95	
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
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	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) (*)			
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		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) (*)			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	4.207,18
		CP	0,00	PC	36.776,36
		CS	0,00	TP	40.983,54
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	27.070,06
		CS	0,00	TP	27.070,06
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 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	4.207,18
		CP	0,00	PC	63.846,42
		CS	0,00	TP	68.053,60
0302	PROGRAMMA 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
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 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

PAG. 14
RENDICONTO DEL TESORIERE

(A) PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
				01. 01. 2020 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
				COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
				CASSA (CS) (*)	
TOTALE MISSIONE 03				ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 0,00 PR 4.207,18 CP 0,00 PC 63.846,42 CS 0,00 TP 68.053,60
MISSIONE 04				ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
0401 PROGRAMMA 01				ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 29.000,00 CS 0,00 TP 29.000,00
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				ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 29.000,00 CS 0,00 TP 29.000,00
0402 PROGRAMMA 02				ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 11.121,26 CP 0,00 PC 24.564,34 CS 0,00 TP 35.685,60
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

PAG. 15
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)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 02			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS CP CS	PR PC TP
0404	PROGRAMMA	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA		
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			ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS CP CS	PR PC TP
0405	PROGRAMMA	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE		
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

PAG. 16
RENDI CONTO 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)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 05			ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS CP CS	PR PC TP
0406	PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		
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			SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS CP CS	PR PC TP
0407	PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO		
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

PAG. 17
 RENDI CONTO 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)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 07			DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 07			DIRITTO ALLO STUDIO	0,00 0,00 0,00	450,00 5.392,40 5.842,40
TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00 0,00 0,00	15.247,58 86.033,73 101.281,31
MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'		
0501 PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0502 PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	0,00 0,00 0,00	1.449,63 12.580,73 14.030,36

PAG. 18
RENDI CONTO 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)	
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	
TOTALE PROGRAMMA		02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	1.449,63 12.580,73 14.030,36
TOTALE MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	1.449,63 12.580,73 14.030,36
MISSIONE 06				POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
0601	PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	1.147,07 4.647,37 5.794,44
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	1.268,80 23.645,41 24.914,21
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	0,00 0,00 0,00

PAG. 19
RENDICONTO DEL TESORIERE

(A) PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
				01. 01. 2020 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
				COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
				CASSA (CS) (*)	
TOTALE PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO				RS	0,00 PR 2.415,87
				CP	0,00 PC 28.292,78
				CS	0,00 TP 30.708,65
0602	PROGRAMMA	02	GIOVANI		
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 GIOVANI				RS	0,00 PR 0,00
				CP	0,00 PC 0,00
				CS	0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				RS	0,00 PR 2.415,87
				CP	0,00 PC 28.292,78
				CS	0,00 TP 30.708,65
MISSIONE 07 TURISMO					
0701	PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS	0,00 PR 2.217,90
				CP	0,00 PC 19.335,30
				CS	0,00 TP 21.553,20
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				RS	0,00 PR 0,00
				CP	0,00 PC 0,00
				CS	0,00 TP 0,00

PAG. 20
RENDI CONTO 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)
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
TOTALE PROGRAMMA 01			SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE MISSIONE 07			TURISMO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
0801 PROGRAMMA 01			URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		
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
TOTALE PROGRAMMA 01			URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0802 PROGRAMMA 02			EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI		

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI 01. 01. 2020 (RS) (*)	PASSIVI AL DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (*)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI CASSA (CS) (*)	DEFINITIVE DI (CS) (*)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
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	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	6.782,98
				CP	0,00	PC	57.181,89
				CS	0,00	TP	63.964,87
MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E				
0901	PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO				
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

PAG. 22
 RENDI CONTO 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)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 01			DIFESA DEL SUOLO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0902	PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
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
TOTALE PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
0903	PROGRAMMA	03	RIFIUTI		
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

PAG. 23
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)
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03			RI FI UTI	RS CP CS	PR PC TP 34.003,12 410.700,51 444.703,63
0904	PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP 601,00 33.297,64 33.898,64
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP CS	PR PC TP 601,00 33.297,64 33.898,64
0905	PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP 1.349,39 20.946,54 22.295,93
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP 15.261,04 0,00 15.261,04
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP 0,00 0,00 0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI 01.01.2020 (RS) (*)	PASSIVI AL DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (*)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	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	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS	0,00	PR	16.610,43	
		CP	0,00	PC	20.946,54	
		CS	0,00	TP	37.556,97	
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	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
0907 PROGRAMMA 07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO 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	

PAG. 25
 RENDI CONTO DEL TESORIERE

PAG. 25
 RENDI CONTO DEL TESORIERE

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2020 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)	C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	COMPETENZA (CP) (*)	PAGAMENTI IN	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	CASSA (CS) (*)	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	01 TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1002 PROGRAMMA	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	20.615,68
		CP	0,00	PC	309.780,42
		CS	0,00	TP	330.396,10
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 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	PR	20.615,68
		CP	0,00	PC	309.780,42
		CS	0,00	TP	330.396,10
1003 PROGRAMMA	03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	13.767,00
		CP	0,00	PC	6.592,40
		CS	0,00	TP	20.359,40

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
		01.01.2020 (RS) (*)	(RS) (*)	C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	COMPETENZA (CP) (*)	PAGAMENTI IN
				C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	CASSA (CS) (*)	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 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00	PR 13.767,00
		CP	0,00	PC 6.592,40
		CS	0,00	TP 20.359,40
1004 PROGRAMMA 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO			
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 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 12.329,58
		CP	0,00	PC 183.225,76
		CS	0,00	TP 195.555,34

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

\	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01. 01. 2020 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)	C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI			
			COMPETENZA (CP) (*)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI			
			CASSA (CS) (*)			
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	75.066,82
			CP	0,00	PC	211.595,39
			CS	0,00	TP	286.662,21
	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	87.396,40
			CP	0,00	PC	394.821,15
			CS	0,00	TP	482.217,55
	TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	121.779,08
			CP	0,00	PC	711.193,97
			CS	0,00	TP	832.973,05
	MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE				
	1101 PROGRAMMA	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	1.378,28
			CS	0,00	TP	1.378,28
	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) (*)	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
			CP	0,00
			CS	0,00
1102	PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	
	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	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
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
			CP	0,00
			CS	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI 01. 01. 2020 (RS) (*)	PASSIVI AL DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (*)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	0,00	PR	0,00	0,00
				CP	0,00	PC	1.525,00	0,00
				CS	0,00	TP	1.525,00	0,00
1202	PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	0,00
1203	PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	0,00

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

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01. 01. 2020 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CS) (*)			
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	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1204	PROGRAMMA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	3.617,80
				CP	0,00	PC	25.708,78
				CS	0,00	TP	29.326,58
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		04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS	0,00	PR	3.617,80
				CP	0,00	PC	25.708,78
				CS	0,00	TP	29.326,58
1205	PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
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

PAG. 32
RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
				01. 01. 2020 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
				COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
				CASSA (CS) (*)	
TITOLO 3				RS	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 4				RS	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00
				CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA		05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
1206	PROGRAMMA	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA		
TITOLO 1				RS	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 2				RS	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 3				RS	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 4				RS	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00
				CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA		06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
1207	PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI		
TITOLO 1				RS	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 2				RS	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00
				CS	0,00

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

				RESIDUI 01. 01. 2020 (RS) (*)	PASSIVI AL DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (*)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				PREVISIONI CASSA (CS) (*)			
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 07				PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 6.696,24 18.811,00 25.507,24
1208	PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 11.060,00 11.060,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 08				COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 11.060,00 11.060,00
1209	PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 21.887,59 21.887,59
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI 01. 01. 2020 (RS) (*)	PASSIVI AL DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (*)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
						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		09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	21.887,59
				CS	0,00	TP	21.887,59
TOTALE MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	10.314,04
				CP	0,00	PC	78.992,37
				CS	0,00	TP	89.306,41
MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE				
1301	PROGRAMMA	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR				
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	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR DINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1302	PROGRAMMA	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG				

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI 01.01.2020 (RS) (*)	PASSIVI AL DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (*)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
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	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	RS	0,00	PR	0,00	I
		CP	0,00	PC	0,00	I
		CS	0,00	TP	0,00	I
1303 PROGRAMMA 03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG					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	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	RS	0,00	PR	0,00	I
		CP	0,00	PC	0,00	I
		CS	0,00	TP	0,00	I
1304 PROGRAMMA 04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV					I

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

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)
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
TOTALE PROGRAMMA		04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
1305	PROGRAMMA	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI		
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
TOTALE PROGRAMMA		05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP
1306	PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORATA		

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI 01. 01. 2020 (RS) (*)	PASSIVI AL DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (*)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
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	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		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	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	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

PAG. 38
RENDICONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
				01. 01. 2020 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
				COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
				CASSA (CS) (*)	
TOTALE MISSIONE 13				TUTELA DELLA SALUTE	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			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	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS 0,00 PR 0,00	
				CP 0,00 PC 0,00	
				CS 0,00 TP 0,00	
1402	PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS		
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)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI 01.01.2020 (RS) (*)	PASSIVI AL DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (*)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	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 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
1403 PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE					
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 03	RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
1404 PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
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	

PAG. 40
RENDI CONTO 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)		
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
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2020 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)	C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI	PREVISIONI DEFINITIVE DI	PREVISIONI DEFINITIVE DI	PREVISIONI DEFINITIVE DI
		COMPETENZA (CP) (*)	COMPETENZA (CP) (*)	COMPETENZA (CP) (*)	COMPETENZA (CP) (*)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI	PREVISIONI DEFINITIVE DI	PREVISIONI DEFINITIVE DI	PREVISIONI DEFINITIVE DI
		CASSA (CS) (*)	CASSA (CS) (*)	CASSA (CS) (*)	CASSA (CS) (*)
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	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	RS	0,00	PR	0,00
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 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	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

PAG. 42
 RENDI CONTO DEL TESORIERE

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
				01. 01. 2020 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
				COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
				CASSA (CS) (*)	
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 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	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR		RS	0,00 PR
		OALIMENTARE		CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
1602	PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA		
	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

PAG. 43
RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01. 01. 2020 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			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 CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI				
1701	PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE			
TITOLO 1			RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2			RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3			RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4			RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOME TERRITORIALI E				
1801	PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOME TE			

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI 01. 01. 2020 (RS) (*)	PASSIVI AL DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (*)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
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	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE E TERRITORIALI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	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	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 01. 01. 2020 (RS) (*)	PASSIVI AL (*)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (*)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (*)		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 01				RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	RS	0,00	PR 0,00
					CP	0,00	PC 0,00
					CS	0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 19				RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR 0,00
					CP	0,00	PC 0,00
					CS	0,00	TP 0,00
MISSIONE 20				FONDI E ACCANTONAMENTI			
2001 PROGRAMMA 01				FONDO DI RISERVA			
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				FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR 0,00
					CP	0,00	PC 0,00
					CS	0,00	TP 0,00
2002 PROGRAMMA 02				FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			
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
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

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

PAG. 47
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) (*)	
	MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO	
5001	PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0	
	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	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0	
			BBLIGAZIONARI	
			RS	0,00
			CP	0,00
			CS	0,00
5002	PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0B	
	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

PAG. 48
 RENDI CONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
			01. 01. 2020 (RS) (*)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
			COMPETENZA (CP) (*)	C/COMPETENZA (PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
			CASSA (CS) (*)			
TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR	0,00
		BLI GAZI ONARI	CP	0,00	PC	41.037,40
			CS	0,00	TP	41.037,40
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	58.925,11
			CS	0,00	TP	58.925,11
MISSIONE	60	ANTICI PAZIONI FINANZIARIE				
6001	PROGRAMMA	01	RESTITUZIONI ANTICI PAZIONI DI TESORERIA			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 5		CHIUSURA ANTICI PAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	RS	0,00	PR	0,00
		ORIERE CASSIERE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONI ANTICI PAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 60		ANTICI PAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO			
TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	34.662,08
			CP	0,00	PC	266.277,24
			CS	0,00	TP	300.939,32
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	34.662,08
			CP	0,00	PC	266.277,24
			CS	0,00	TP	300.939,32

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)						
\						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI 01.01.2020	PASSIVI AL (RS) (*)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (*)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (*)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
9902	PROGRAMMA 02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA				
	TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	34.662,08
			CP	0,00	PC	266.277,24
			CS	0,00	TP	300.939,32
		TOTALE MISSIONI (***)	RS	0,00	PR	324.017,50
			CP	0,00	PC	2.475.929,96
			CS	0,00	TP	2.799.947,46
#						
SONDRIO , LI 31.12.2020			IL TESORIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO			

(*) 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.

(**) 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.

(***) 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 DISAVANZO, 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' .

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

[illegible]

```

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

```

RENDICONTO DEL TESORIERE QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
\	DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE	
I	I	I	I	I
I	RESIDUI	COMPETENZE		
I				
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	0,00	0,00	306.300,92
I	RISCOSSIONI (+)	394.377,66	2.985.120,03	3.379.497,69
I	PAGAMENTI (-)	324.017,50	2.475.929,96	2.799.947,46
I		DIFFERENZA		885.851,15
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			885.851,15
#				
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			885.851,15
	(-)			16.309,60
	(+)			3.948,34
	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			873.489,89

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	I	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	228.997,45
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)	0,00
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)	228.997,45
#		
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
BANCA POPOLARE DI SONDRIO