

ALLEGATO A)
DD N. 89 DEL 06-4-21
RG 557

1/0000199 COMUNE DI FERMO

PAG. 1
ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011

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	6.888.087,40
I RISCOSSIONI (+)	11.963.283,26	66.094.312,82	78.057.596,08
I PAGAMENTI (-)	9.493.545,29	65.892.234,57	75.385.779,86
I DIFFERENZA			9.559.903,62
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			9.559.903,62

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	9.559.903,62
(-)	8.169,35
(+)	214,60

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE I 9.551.948,87

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	9.559.903,62
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	5.049.762,87
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)	5.049.762,87

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

FERMO

LI 31.12.2020

CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.p.A.
I TESORIERE
CARIFERMO

Fermo, - 6 APR 2021



IL DIRIGENTE
Dot.ssa *Veronica* CAMASTRA

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		RS	CP	RR	RC
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU					
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	0,00	RR	2.734.383,48
		CP	0,00	RC	14.294.967,38
		CS	0,00	TR	17.029.350,86
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	2.995.965,85
		CS	0,00	TR	2.995.965,85
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10000	TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS	0,00	RR	2.734.383,48
		CP	0,00	RC	17.290.933,23
		CS	0,00	TR	20.025.316,71
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	0,00	RR	1.867.544,39
		CP	0,00	RC	11.874.013,43
		CS	0,00	TR	13.741.557,82
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS	0,00	RR	749,00
		CP	0,00	RC	92.402,00
		CS	0,00	TR	93.151,00

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN		
		01.01.2020 (RS)	(1)	C/RESIDUI (RR)	(RR)	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN		
		COMPETENZA (CP)	(1)	C/COMPETENZA (RC)	(RC)	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE		
		CASSA (CS)	(1)	RISCOSSIONI (TR)	(TR)	
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	53.994,98	
		CP	0,00	RC	24.003,98	
		CS	0,00	TR	77.998,96	
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	13.637,17	
		CP	0,00	RC	11.062,83	
		CS	0,00	TR	24.700,00	
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	50.139,10	
		CP	0,00	RC	380.336,89	
		CS	0,00	TR	430.475,99	
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	1.986.064,64
			CP	0,00	RC	12.381.819,13
			CS	0,00	TR	14.367.883,77
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	1.000.046,65	
		CP	0,00	RC	1.291.196,25	
		CS	0,00	TR	2.291.242,90	
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	0,00	RR	18.823,79	
		CP	0,00	RC	447.564,25	
		CS	0,00	TR	466.388,04	
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	66,00	
		CP	0,00	RC	5.864,70	
		CS	0,00	TR	5.930,70	
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	894.668,39	
		CP	0,00	RC	304.011,00	
		CS	0,00	TR	1.198.679,39	
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR	1.203.333,21	
		CP	0,00	RC	1.923.769,65	
		CS	0,00	TR	3.127.102,86	
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	3.116.938,04
			CP	0,00	RC	3.972.405,85
			CS	0,00	TR	7.089.343,89

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS)	AL (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	200,00
		CP	0,00	RC	124.653,76
		CS	0,00	TR	124.853,76
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	2.531.755,76
		CP	0,00	RC	953.416,31
		CS	0,00	TR	3.485.172,07
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR	38.383,46
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	38.383,46
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	15.553,46
		CS	0,00	TR	15.553,46
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	323.887,16
		CP	0,00	RC	2.040.213,26
		CS	0,00	TR	2.364.100,42
40000	TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	2.894.226,38
		CP	0,00	RC	3.133.836,79
		CS	0,00	TR	6.028.063,17
TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS	0,00	RR	1.117.322,87
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	1.117.322,87

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2020 (RS)	(1)	C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)	(1)	C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	
		CASSA (CS)	(1)	RISCOSSIONI (TR)	
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	RR	1.117.322,87
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	1.117.322,87
TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI					
60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS	0,00	RR	99.913,67
		CP	0,00	RC	1.345.000,00
		CS	0,00	TR	1.444.913,67
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	RR	99.913,67
		CP	0,00	RC	1.345.000,00
		CS	0,00	TR	1.444.913,67
TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS 0,00	RR 12.905,99	CP 0,00	RC 27.800.177,64	CS 0,00	TR 27.813.083,63
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 0,00	RR 1.528,19	CP 0,00	RC 170.140,18	CS 0,00	TR 171.668,37
90000	TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	RR 14.434,18	CP 0,00	RC 27.970.317,82	CS 0,00	TR 27.984.752,00
TOTALE TITOLI (*)		RS 0,00	RR 11.963.283,26	CP 0,00	RC 66.094.312,82	CS 0,00	TR 78.057.596,08

(*) 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)	
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	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
0101	PROGRAMMA	01 ORGANI ISTITUZIONALI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 17.261,06
			CP	0,00	PC 553.252,56
			CS	0,00	TP 570.513,62
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 53.976,21
			CP	0,00	PC 14.284,00
			CS	0,00	TP 68.260,21
	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	01 ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR 71.237,27
			CP	0,00	PC 567.536,56
			CS	0,00	TP 638.773,83
0102	PROGRAMMA	02 SEGRETERIA GENERALE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 25.894,39
			CP	0,00	PC 410.080,25
			CS	0,00	TP 435.974,64
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 128,10
			CP	0,00	PC 457,50
			CS	0,00	TP 585,60
	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 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 26.022,49 PC 410.537,75 TP 436.560,24
0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 179.618,18 PC 1.383.505,41 TP 1.563.123,59
	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 99.913,67 PC 1.345.000,00 TP 1.444.913,67
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 279.531,85 PC 2.728.505,41 TP 3.008.037,26
0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 42.796,03 PC 357.683,35 TP 400.479,38
	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)

			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	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS 0,00	PR 42.796,03
			CP 0,00	PC 357.683,35
			CS 0,00	TP 400.479,38
0105	PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 82.503,37
			CP 0,00	PC 1.260.162,23
			CS 0,00	TP 1.342.665,60
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 269.293,51
			CP 0,00	PC 1.349.519,56
			CS 0,00	TP 1.618.813,07
	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	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 0,00	PR 351.796,88
			CP 0,00	PC 2.609.681,79
			CS 0,00	TP 2.961.478,67
0106	PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 367.508,83
			CP 0,00	PC 1.527.412,62
			CS 0,00	TP 1.894.921,45
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 375.691,12
			CP 0,00	PC 1.244.661,61
			CS 0,00	TP 1.620.352,73
	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)			
I	TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	743.199,95
I				CP	0,00	PC	2.772.074,23
I				CS	0,00	TP	3.515.274,18
I	0107	PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	16.081,21
I				CP	0,00	PC	510.612,44
I				CS	0,00	TP	526.693,65
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	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS	0,00	PR	16.081,21
I				CP	0,00	PC	510.612,44
I				CS	0,00	TP	526.693,65
I	0108	PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	12.514,98
I				CP	0,00	PC	160.962,78
I				CS	0,00	TP	173.477,76
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	8.470,52
I				CP	0,00	PC	7.521,05
I				CS	0,00	TP	15.991,57
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(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)	
I	TOTALE PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 0,00	PR 20.985,50
I				CP 0,00	PC 168.483,83
I				CS 0,00	TP 189.469,33
I	0109 PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC		
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	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	0110 PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE		
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 4.214,37
I				CP 0,00	PC 425.462,98
I				CS 0,00	TP 429.677,35
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(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)
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR
I			CP	0,00 PC
I			CS	0,00 TP
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR
I			CP	0,00 PC
I			CS	0,00 TP
I	TOTALE PROGRAMMA	01 UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00 PR
I			CP	0,00 PC
I			CS	0,00 TP
I	0202 PROGRAMMA	02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR
I			CP	0,00 PC
I			CS	0,00 TP
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR
I			CP	0,00 PC
I			CS	0,00 TP
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR
I			CP	0,00 PC
I			CS	0,00 TP
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR
I			CP	0,00 PC
I			CS	0,00 TP
I	TOTALE PROGRAMMA	02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00 PR
I			CP	0,00 PC
I			CS	0,00 TP
I	TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	RS	0,00 PR
I			CP	0,00 PC
I			CS	0,00 TP
I	MISSIONE	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
I	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)
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 36.560,88
I			CP 0,00	PC 1.305.303,69
I			CS 0,00	TP 1.341.864,57
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 12.559,99
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 12.559,99
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 49.120,87
I			CP 0,00	PC 1.305.303,69
I			CS 0,00	TP 1.354.424,56
I	0302 PROGRAMMA	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 4.390,00
I			CP 0,00	PC 29,39
I			CS 0,00	TP 4.419,39
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 47.127,60
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 47.127,60
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 51.517,60
I			CP 0,00	PC 29,39
I			CS 0,00	TP 51.546,99

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 MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 0,00	PR 100.638,47
			CP 0,00	PC 1.305.333,08
			CS 0,00	TP 1.405.971,55
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
0401	PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 12.915,18
			CP 0,00	PC 148.817,56
			CS 0,00	TP 161.732,74
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 161.190,23
			CP 0,00	PC 677.403,25
			CS 0,00	TP 838.593,48
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 174.105,41
			CP 0,00	PC 826.220,81
			CS 0,00	TP 1.000.326,22
0402	PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 55.226,43
			CP 0,00	PC 431.017,67
			CS 0,00	TP 486.244,10
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 66.135,96
			CP 0,00	PC 474.476,22
			CS 0,00	TP 540.612,18
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
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS 0,00	PR 121.362,39
				CP 0,00	PC 905.493,89
				CS 0,00	TP 1.026.856,28
0404	PROGRAMMA	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA		
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			ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
0405	PROGRAMMA	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE		
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 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)
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	0406 PROGRAMMA	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 232.038,88
I			CP 0,00	PC 1.003.710,23
I			CS 0,00	TP 1.235.749,11
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS 0,00	PR 232.038,88
I			CP 0,00	PC 1.003.710,23
I			CS 0,00	TP 1.235.749,11
I	0407 PROGRAMMA	07 DIRITTO ALLO STUDIO		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 45.725,45
I			CP 0,00	PC 43.332,78
I			CS 0,00	TP 89.058,23
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(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 07			DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	45.725,45
				CP	0,00	PC	43.332,78
				CS	0,00	TP	89.058,23
TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	573.232,13
				CP	0,00	PC	2.778.757,71
				CS	0,00	TP	3.351.989,84
MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'				
0501 PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	118.371,63
				CP	0,00	PC	631.045,61
				CS	0,00	TP	749.417,24
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	27.510,07
				CP	0,00	PC	82.545,14
				CS	0,00	TP	110.055,21
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 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	145.881,70
				CP	0,00	PC	713.590,75
				CS	0,00	TP	859.472,45
0502 PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	478.460,90
				CP	0,00	PC	627.620,05
				CS	0,00	TP	1.106.080,95

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 24.790,21
			CP 0,00	PC 17.368,00
			CS 0,00	TP 42.158,21
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	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS 0,00	PR 503.251,11
			CP 0,00	PC 644.988,05
			CS 0,00	TP 1.148.239,16
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'	RS 0,00	PR 649.132,81
			CP 0,00	PC 1.358.578,80
			CS 0,00	TP 2.007.711,61
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
0601	PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 140.092,29
			CP 0,00	PC 583.182,90
			CS 0,00	TP 723.275,19
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 180.989,43
			CP 0,00	PC 476.852,44
			CS 0,00	TP 657.841,87
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			01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	321.081,72	I
					CP	0,00	PC	1.060.035,34	I
					CS	0,00	TP	1.381.117,06	I
0602 PROGRAMMA			02	GIOVANI					I
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
					CP	0,00	PC	0,00	I
					CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
					CP	0,00	PC	0,00	I
					CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
					CP	0,00	PC	0,00	I
					CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
					CP	0,00	PC	0,00	I
					CS	0,00	TP	0,00	I
TOTALE PROGRAMMA			02	GIOVANI	RS	0,00	PR	0,00	I
					CP	0,00	PC	0,00	I
					CS	0,00	TP	0,00	I
TOTALE MISSIONE 06				POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	321.081,72	I
					CP	0,00	PC	1.060.035,34	I
					CS	0,00	TP	1.381.117,06	I
MISSIONE			07	TURISMO					I
0701 PROGRAMMA			01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					I
TITOLO 1				SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	149.425,56	I
					CP	0,00	PC	198.318,83	I
					CS	0,00	TP	347.744,39	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

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		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	149.425,56
				CP	0,00	PC	198.318,83
				CS	0,00	TP	347.744,39
TOTALE MISSIONE 07			TURISMO	RS	0,00	PR	149.425,56
				CP	0,00	PC	198.318,83
				CS	0,00	TP	347.744,39
MISSIONE	08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801	PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	52.190,34
				CP	0,00	PC	489.745,21
				CS	0,00	TP	541.935,55
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	60.412,88
				CP	0,00	PC	192.564,71
				CS	0,00	TP	252.977,59
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		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	112.603,22
				CP	0,00	PC	682.309,92
				CS	0,00	TP	794.913,14
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 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)
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 5.518,50
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 5.518,50
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 4.860,00
I			CP 0,00	PC 91.185,46
I			CS 0,00	TP 96.045,46
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	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS 0,00	PR 10.378,50
I			CP 0,00	PC 91.185,46
I			CS 0,00	TP 101.563,96
I	TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 0,00	PR 122.981,72
I			CP 0,00	PC 773.495,38
I			CS 0,00	TP 896.477,10
I	MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E		
I	0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO		
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 2.440,00
I			CP 0,00	PC 749.657,58
I			CS 0,00	TP 752.097,58
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(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)
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 DIFESA DEL SUOLO	RS 0,00	PR 2.440,00
I			CP 0,00	PC 749.657,58
I			CS 0,00	TP 752.097,58
I	0902 PROGRAMMA	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 185.382,52
I			CP 0,00	PC 753.305,60
I			CS 0,00	TP 938.688,12
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 520.445,47
I			CP 0,00	PC 636.841,19
I			CS 0,00	TP 1.157.286,66
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 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 0,00	PR 705.827,99
I			CP 0,00	PC 1.390.146,79
I			CS 0,00	TP 2.095.974,78
I	0903 PROGRAMMA	03 RIFIUTI		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 853.172,54
I			CP 0,00	PC 4.110.802,56
I			CS 0,00	TP 4.963.975,10
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 60.000,00
I			CS 0,00	TP 60.000,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(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)
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	03 RIFIUTI	RS 0,00	PR 853.172,54
I			CP 0,00	PC 4.170.802,56
I			CS 0,00	TP 5.023.975,10
I	0904	PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 421,51
I			CP 0,00	PC 48.105,97
I			CS 0,00	TP 48.527,48
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 0,00	PR 421,51
I			CP 0,00	PC 48.105,97
I			CS 0,00	TP 48.527,48
I	0905	PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 1.709,75
I			CS 0,00	TP 1.709,75
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(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)
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	05 ARBE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 1.709,75
I			CS 0,00	TP 1.709,75
I	0906 PROGRAMMA	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 1.848,04
I			CP 0,00	PC 13.574,55
I			CS 0,00	TP 15.422,59
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS 0,00	PR 1.848,04
I			CP 0,00	PC 13.574,55
I			CS 0,00	TP 15.422,59
I	0907 PROGRAMMA	07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00

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

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		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	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	0,00
			CS 0,00	TP 0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS 0,00	PR 0,00	0,00
			CP 0,00	PC 0,00	0,00
			CS 0,00	TP 0,00	0,00
0908	PROGRAMMA	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT			
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	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	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 MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E		RS 0,00	PR 1.563.710,08	0,00
			CP 0,00	PC 6.373.997,20	0,00
			CS 0,00	TP 7.937.707,28	0,00
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
1001	PROGRAMMA	01 TRASPORTO FERROVIARIO			
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

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)	
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	1002	PROGRAMMA	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	415.578,74
I				CP	0,00	PC	1.119.361,51
I				CS	0,00	TP	1.534.940,25
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	5.690,69
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	5.690,69
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	PR	421.269,43
I				CP	0,00	PC	1.119.361,51
I				CS	0,00	TP	1.540.630,94
I	1003	PROGRAMMA	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(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)	
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	1004	PROGRAMMA	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO		I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00 PR	0,00 I
I				CP	0,00 PC	0,00 I
I				CS	0,00 TP	0,00 I
I	1005	PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR	392.329,03 I
I				CP	0,00 PC	1.744.578,17 I
I				CS	0,00 TP	2.136.907,20 I

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 212.000,47
			CP 0,00	PC 1.007.881,48
			CS 0,00	TP 1.219.881,95
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 604.329,50
			CP 0,00	PC 2.752.459,65
			CS 0,00	TP 3.356.789,15
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS 0,00	PR 1.025.598,93
			CP 0,00	PC 3.871.821,16
			CS 0,00	TP 4.897.420,09
MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE		
PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 2.278,73
			CP 0,00	PC 10.393,22
			CS 0,00	TP 12.671,95
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 2.490,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 2.490,00
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 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 4.768,73 PC 10.393,22 TP 15.161,95
1102	PROGRAMMA	02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 18.083,30 PC 14.560,59 TP 32.643,89
	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	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 18.083,30 PC 14.560,59 TP 32.643,89
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 22.852,03 PC 24.953,81 TP 47.805,84
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	PR 527.224,37 PC 1.210.330,70 TP 1.737.555,07
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 23.943,87 PC 3.503,84 TP 27.447,71

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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	551.168,24 1.213.834,54 1.765.002,78		
1202	PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	1.122.332,85 2.446.275,02 3.568.607,87		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	68.949,20 128.923,95 197.873,15		
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	1.191.282,05 2.575.198,97 3.766.481,02		
1203	PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	176.310,80 537.338,56 713.649,36		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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)
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	176.310,80	I	176.310,80
I			CP	0,00	PC	537.338,56	I	537.338,56
I			CS	0,00	TP	713.649,36	I	713.649,36
I	1204 PROGRAMMA	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE					I	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	225.824,22	I	225.824,22
I			CP	0,00	PC	607.304,52	I	607.304,52
I			CS	0,00	TP	833.128,74	I	833.128,74
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS	0,00	PR	225.824,22	I	225.824,22
I			CP	0,00	PC	607.304,52	I	607.304,52
I			CS	0,00	TP	833.128,74	I	833.128,74
I	1205 PROGRAMMA	05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					I	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	424.540,15	I	424.540,15
I			CP	0,00	PC	355.761,30	I	355.761,30
I			CS	0,00	TP	780.301,45	I	780.301,45
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00
I			CS	0,00	TP	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 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		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS 0,00	PR 424.540,15	CP 0,00	PC 355.761,30	CS 0,00	TP 780.301,45
1206	PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 11.385,24	CP 0,00	PC 161.410,45	CS 0,00	TP 172.795,69
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		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS 0,00	PR 11.385,24	CP 0,00	PC 161.410,45	CS 0,00	TP 172.795,69
1207	PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 83.467,55	CP 0,00	PC 1.102.588,42	CS 0,00	TP 1.186.055,97
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 01.01.2020 (RS) (L)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (L)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (L)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS 0,00	PR 83.467,55
I			CP 0,00	PC 1.102.588,42
I			CS 0,00	TP 1.186.055,97
I	1208 PROGRAMMA	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 22.175,04
I			CP 0,00	PC 51.195,73
I			CS 0,00	TP 73.370,77
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 7.590,00
I			CS 0,00	TP 7.590,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS 0,00	PR 22.175,04
I			CP 0,00	PC 58.785,73
I			CS 0,00	TP 80.960,77
I	1209 PROGRAMMA	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 37.518,73
I			CP 0,00	PC 168.843,90
I			CS 0,00	TP 206.362,63
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 57.116,62
I			CP 0,00	PC 617.904,50
I			CS 0,00	TP 675.021,12

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)
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	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS 0,00	PR 94.635,35 I
I			CP 0,00	PC 786.748,40 I
I			CS 0,00	TP 881.383,75 I
I	TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 0,00	PR 2.780.788,64 I
I			CP 0,00	PC 7.398.970,89 I
I			CS 0,00	TP 10.179.759,53 I
I	MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE		I
I	1301 PROGRAMMA	01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR		I
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00 I
I			CP 0,00	PC 0,00 I
I			CS 0,00	TP 0,00 I
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00 I
I			CP 0,00	PC 0,00 I
I			CS 0,00	TP 0,00 I
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00 I
I			CP 0,00	PC 0,00 I
I			CS 0,00	TP 0,00 I
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00 I
I			CP 0,00	PC 0,00 I
I			CS 0,00	TP 0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS 0,00	PR 0,00 I
I			CP 0,00	PC 0,00 I
I			CS 0,00	TP 0,00 I
I	1302 PROGRAMMA	02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG		I

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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(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 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
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	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1307	PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 59.220,93 TP 59.220,93
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 7.808,00 TP 7.808,00
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	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 67.028,93 TP 67.028,93

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)
I	TOTALE MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 67.028,93
I				CS 0,00	TP 67.028,93
I	MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		
I	1401	PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	
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	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	1402	PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 14.045,53
I				CP 0,00	PC 14.628,15
I				CS 0,00	TP 28.673,68
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(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)	
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	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS	0,00	PR	14.045,53
I				CP	0,00	PC	14.628,15
I				CS	0,00	TP	28.673,68
I	1403	PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE			
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	24.476,88
I				CP	0,00	PC	39.835,18
I				CS	0,00	TP	64.312,06
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	30.994,10
I				CP	0,00	PC	30.587,89
I				CS	0,00	TP	61.581,99
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	RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	PR	55.470,98
I				CP	0,00	PC	70.423,07
I				CS	0,00	TP	125.894,05
I	1404	PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(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 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 69.516,51	CP 0,00	PC 85.051,22	CS 0,00	TP 154.567,73
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 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)
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00 I
I			CP 0,00	PC 0,00 I
I			CS 0,00	TP 0,00 I
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00 I
I			CP 0,00	PC 0,00 I
I			CS 0,00	TP 0,00 I
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00 I
I			CP 0,00	PC 0,00 I
I			CS 0,00	TP 0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	02 FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS 0,00	PR 0,00 I
I			CP 0,00	PC 0,00 I
I			CS 0,00	TP 0,00 I
I	1503 PROGRAMMA	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00 I
I			CP 0,00	PC 0,00 I
I			CS 0,00	TP 0,00 I
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00 I
I			CP 0,00	PC 0,00 I
I			CS 0,00	TP 0,00 I
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00 I
I			CP 0,00	PC 0,00 I
I			CS 0,00	TP 0,00 I
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00 I
I			CP 0,00	PC 0,00 I
I			CS 0,00	TP 0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS 0,00	PR 0,00 I
I			CP 0,00	PC 0,00 I
I			CS 0,00	TP 0,00 I
I	TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	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	DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)		
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 0,00	I 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	I 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	I 0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	I 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	I 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	I 0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	I 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	I 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	I 0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	I 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	I 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	I 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS 0,00	PR 0,00	I 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	I 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	I 0,00
1602	PROGRAMMA	02 CACCIA E PESCA			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	I 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	I 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	I 0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	I 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	I 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	I 0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	I 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	I 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	I 0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	I 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	I 0,00
			CS 0,00	TP 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)	
I	TOTALE PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI				
I	1701	PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	63.970,34
I				CS	0,00	TP	63.970,34
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	FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	63.970,34
I				CS	0,00	TP	63.970,34
I	TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	63.970,34
I				CS	0,00	TP	63.970,34
I	MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E				
I	1801	PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE			

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	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS 0,00	PR 9.011,74
			CP 0,00	PC 77.566,96
			CS 0,00	TP 86.578,70
TOTALE MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS 0,00	PR 9.011,74
			CP 0,00	PC 77.566,96
			CS 0,00	TP 86.578,70
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 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	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 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

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 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	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS 0,00	PR 0,00
				CP 0,00	PC 0,00
				CS 0,00	TP 0,00
	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 964.473,66
				CS 0,00	TP 964.473,66

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)
I	TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS 0,00 PR 0,00 I CP 0,00 PC 964.473,66 I CS 0,00 TP 964.473,66 I
I	TOTALE MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO	RS 0,00 PR 0,00 I CP 0,00 PC 964.473,66 I CS 0,00 TP 964.473,66 I
I	MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	
I	6001	PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 0,00 I CP 0,00 PC 0,00 I CS 0,00 TP 0,00 I
I	TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	RS 0,00 PR 0,00 I CP 0,00 PC 0,00 I CS 0,00 TP 0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS 0,00 PR 0,00 I CP 0,00 PC 0,00 I CS 0,00 TP 0,00 I
I	TOTALE MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00 I CP 0,00 PC 0,00 I CS 0,00 TP 0,00 I
I	MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI	
I	9901	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO
I	TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00 PR 167.544,10 I CP 0,00 PC 27.811.445,29 I CS 0,00 TP 27.978.989,39 I
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS 0,00 PR 167.544,10 I CP 0,00 PC 27.811.445,29 I CS 0,00 TP 27.978.989,39 I

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (L)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (L)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (L)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 9902	PROGRAMMA 02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA		
I	TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 0,00	PR 167.544,10
I			CP 0,00	PC 27.811.445,29
I			CS 0,00	TP 27.978.989,39
I		TOTALE MISSIONI (*)	RS 0,00	PR 9.493.545,29
I			CP 0,00	PC 65.892.234,57
I			CS 0,00	TP 75.385.779,86

(*) 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.
LI 31.12.2020

IL TESORIERE
CARI FERMO

FERMO

CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.p.A.

FERMO

- 6 APR 2021



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Serafina CAMASTRA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO - RISCOSSIONE ENTRATE - ANNO 2020 - MOD. 21

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		BOLLETTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	Gennaio	DA N. 1 A N. 241		VARIE	€ 17.866,05	
2	Febbraio	DA N. 243 A N. 487		VARIE	€ 18.068,35	
3	Marzo	DA N. 489 A N. 538		VARIE	€ 4.143,76	
4	Aprile			VARIE	€ -	
5	Maggio	DA N. 539 A N. 552		VARIE	€ 1.112,88	
6	Giugno	DA N. 553 A N. 621		VARIE	€ 3.175,37	
7	Luglio	DA N.625 A N. 720		VARIE	€ 4.969,64	
8	Agosto	DA N. 721 A N. 795		VARIE	€ 3.226,28	
9	Settembre	DA N. 796 A N. 955		VARIE	€ 6.416,16	
10	Ottobre	DA N. 958 A N. 1063		VARIE	€ 4.938,88	
11	Novembre	DA N. 1065 A N. 1177		VARIE	€ 7.261,90	
12	Dicembre	DA N. 1178 A N. 1289		VARIE	€ 6.937,30	
		TOTALE	0,00	TOTALE	€ 78.116,57	

Fermo, lì

28/01/2021

L'Agente Contabile

Dott.ssa Serafina Camastra

VISTO DI REGOLARITA'

Fermo, lì - 6 APR 2021



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Serafina CAMASTRA

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - MOD. 23

N° ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTO N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE IMPORTO	
1	GENNAIO	DIVERSI		GENNAIO 2020	1-12 € 1.054,29	
2	FEBBRAIO	DIVERSI		FEBBRAIO 2020	13-25 € 783,82	
3	MARZO	DIVERSI		MARZO 2020	26-30 € 263,30	
4	APRILE	DIVERSI		APRILE 2020	31-33 € 294,60	
5	MAGGIO	DIVERSI		MAGGIO 2020	34-40 € 303,79	
6	GIUGNO	DIVERSI		GIUGNO 2020	41-49 € 425,10	
7	LUGLIO	DIVERSI		LUGLIO 2020	50-53 € 234,40	
8	AGOSTO	DIVERSI		AGOSTO 2020	54,57 € 212,45	
9	SETTEMBRE	DIVERSI		SETTEMBRE 2020	58-73 € 1.166,38	
10	OTTOBRE	DIVERSI		OTTOBRE 2020	74-83 € 521,76	
11	NOVEMBRE	DIVERSI		NOVEMBRE 2020	84-88 € 413,60	
12	DICEMBRE	DIVERSI		DICEMBRE 2020	89-95 € 314,90	
		TOTALE	0,00		TOTALE € 5.988,39	

Fermo li

28/01/2021

L'ECONOMO

Dott.ssa Serafina Camastra

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Fermo li - 6 APR 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Serafina Camastra



IL DIRIGENTE

Dott.ssa Serafina CAMASTRA



Comune di FERMO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO
ESERCIZIO 2020**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Gennaio			Gennaio			
1	ANTICIPO CASSA ECONOMALE PER LANNO 2020	Nr. 1 del 08-01-20	2.500,00				
2	Rimborso bolletta N. 1 del 16-01-20 FORNITURA QUOTIDIANI LOCALI MESE DI DICEMBRE 2019 BIBLIOTECA COMUNALE	Nr. 2856 del 06-03-20	87,20	FORNITURA QUOTIDIANI LOCALI MESE DI DICEMBRE 2019 BIBLIOTECA COMUNALE	Nr. 1 del 16-01-20	87,20	Determ.Dirig Nr. 141 del 23-01-19
3	Rimborso bolletta N. 2 del 16-01-20 FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI DICEMBRE 2019 UFFICIO SEGRETERIA	Nr. 2850 del 06-03-20	81,20	FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI DICEMBRE 2019 UFFICIO SEGRETERIA	Nr. 2 del 16-01-20	81,20	Determ.Dirig Nr. 2289 del 05-12-18
4	Rimborso bolletta N. 3 del 20-01-20 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA A.R.	Nr. 2847 del 06-03-20	243,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA A.R.	Nr. 3 del 20-01-20	243,00	Determ.Dirig Nr. 48 del 14-01-20
5	Rimborso bolletta N. 4 del 21-01-20 SPESE PER NOTIFICHE ATTI VARI UFFICI GIUDIZIARI (UFFICI LEGALI)	Nr. 2852 del 06-03-20	123,62	SPESE PER NOTIFICHE ATTI VARI UFFICI GIUDIZIARI (UFFICI LEGALI)	Nr. 4 del 21-01-20	123,62	Determ.Dirig Nr. 2448 del 29-11-19
6	Rimborso bolletta N. 5 del 21-01-20 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE MISSIONI VARIE (ANCONA ED ASCOLI PICENO)	Nr. 2846 del 06-03-20	23,50	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE MISSIONI VARIE (ANCONA ED ASCOLI PICENO)	Nr. 5 del 21-01-20	23,50	Determ.Dirig Nr. 2468 del 29-11-19
7	Rimborso bolletta N. 6 del 21-01-20 SPESE X NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	Nr. 2852 del 06-03-20	8,09	SPESE X NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	Nr. 6 del 21-01-20	8,09	Determ.Dirig Nr. 2448 del 29-11-19
8	Rimborso bolletta N. 7 del 28-01-20 SPESE X ACQUISTO VALORI BOLLATI (C.U. + MARCA)	Nr. 2852 del 06-03-20	166,00	SPESE X ACQUISTO VALORI BOLLATI (C.U. + MARCA)	Nr. 7 del 28-01-20	166,00	Determ.Dirig Nr. 2448 del 29-11-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
9	Rimborso bolletta N. 8 del 28-01-20 SPESE X ACQUISTO VALORI BOLLATI (C.U. + MARCA)	Nr. 2852 del 06-03-20	166,00	SPESE X ACQUISTO VALORI BOLLATI (C.U. + MARCA)	Nr. 8 del 28-01-20	166,00	Determ.Dirig Nr. 2448 del 29-11-19
10	Rimborso bolletta N. 9 del 31-01-20 EROGAZIONE PER FAR FRONTE AD UNO STATO DI BISOGNO (PAGAMENTO BOLLETTA CIIP E ENEL	Nr. 2859 del 06-03-20	104,93	EROGAZIONE PER FAR FRONTE AD UNO STATO DI BISOGNO (PAGAMENTO BOLLETTA CIIP E ENEL	Nr. 9 del 31-01-20	104,93	Determ.Dirig Nr. 2332 del 15-11-19
11	Rimborso bolletta N. 10 del 31-01-20 ANTICIPAZIONI SPESE MISSIONE AD ASCOLI PICENO GIORNO 20/12/2019 CON L'ASSESSORE SAVINO FEBI C/O CIIP	Nr. 2846 del 06-03-20	11,00	ANTICIPAZIONI SPESE MISSIONE AD ASCOLI PICENO GIORNO 20/12/2019 CON L'ASSESSORE SAVINO FEBI C/O CIIP	Nr. 10 del 31-01-20	11,00	Determ.Dirig Nr. 2468 del 29-11-19
12	Rimborso bolletta N. 11 del 31-01-20 SPESE PER NOTIFICHE ESPROPRIO NUOVO OSPEDALE	Nr. 2854 del 06-03-20	32,40	SPESE PER NOTIFICHE ESPROPRIO NUOVO OSPEDALE	Nr. 11 del 31-01-20	32,40	Determ.Dirig Nr. 968 del 17-05-19
13	Rimborso bolletta N. 12 del 31-01-20 ACQUISTO B.3 BLOCCHETTI RICEVUTE GENERICHE "BUFFETTI"	Nr. 2851 del 06-03-20	7,35	ACQUISTO B.3 BLOCCHETTI RICEVUTE GENERICHE "BUFFETTI"	Nr. 12 del 31-01-20	7,35	Determ.Dirig Nr. 48 del 14-01-20
Totale mese Gennaio			3.554,29	Totale mese Gennaio		1.054,29	
Febbraio				Febbraio			
14	Rimborso bolletta N. 13 del 04-02-20 FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	Nr. 2855 del 06-03-20	94,00	FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	Nr. 13 del 04-02-20	94,00	Determ.Dirig Nr. 234 del 11-02-20
15	Rimborso bolletta N. 14 del 04-02-20 FORNITURA QUOTIDIANI UFFICIO SEGRETERIA MESE DI GENNAIO 2020	Nr. 2849 del 06-03-20	84,00	FORNITURA QUOTIDIANI UFFICIO SEGRETERIA MESE DI GENNAIO 2020	Nr. 14 del 04-02-20	84,00	Determ.Dirig Nr. 2543 del 09-12-19
16	Rimborso bolletta N. 15 del 04-02-20 VERSAMENTO PER ACQUISTO STAMPATI UFFICIO PROTOCOLLO	Nr. 2847 del 06-03-20	47,58	VERSAMENTO PER ACQUISTO STAMPATI UFFICIO PROTOCOLLO	Nr. 15 del 04-02-20	47,58	Determ.Dirig Nr. 48 del 14-01-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
17	Rimborso bolletta N. 16 del 05-02-20 SPESE PER ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO + MARCA DA BOLLO	Nr. 2852 del 06-03-20	125,00	SPESE PER ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO + MARCA DA BOLLO	Nr. 16 del 05-02-20	125,00	Determ.Dirig Nr. 2448 del 29-11-19
18	Rimborso bolletta N. 17 del 05-02-20 ANTICIPAZIONI SPESE MISSIONE A ROMA IL GIORNO 16/01/2020 CON IL SINDACO CONVEGNO ANCI	Nr. 2845 del 06-03-20	22,00	ANTICIPAZIONI SPESE MISSIONE A ROMA IL GIORNO 16/01/2020 CON IL SINDACO CONVEGNO ANCI	Nr. 17 del 05-02-20	22,00	Determ.Dirig Nr. 48 del 14-01-20
19	Rimborso bolletta N. 18 del 05-02-20 PAGAMENTO BOLLETTA CIIP SCADUTA INTESATA AL SIG. MONTAGNOLI ANDREA PER FAR FRONTE AD UNO STATO DI BISOGNO	Nr. 2859 del 06-03-20	44,84	PAGAMENTO BOLLETTA CIIP SCADUTA INTESATA AL SIG. MONTAGNOLI ANDREA PER FAR FRONTE AD UNO STATO DI BISOGNO	Nr. 18 del 05-02-20	44,84	Determ.Dirig Nr. 2332 del 15-11-19
20	Rimborso bolletta N. 19 del 12-02-20 SPESE X RILASCIO SMART CARD DOTT.SSA FLAMINIA ANNIBALI	Nr. 2848 del 06-03-20	43,30	SPESE X RILASCIO SMART CARD DOTT.SSA FLAMINIA ANNIBALI	Nr. 19 del 12-02-20	43,30	Determ.Dirig Nr. 48 del 14-01-20
21	Rimborso bolletta N. 20 del 21-02-20 SPESE PER NOTIFICHE ATTI VARI UFFICIO LEGALE	Nr. 2852 del 06-03-20	115,86	SPESE PER NOTIFICHE ATTI VARI UFFICIO LEGALE	Nr. 20 del 21-02-20	115,86	Determ.Dirig Nr. 2448 del 29-11-19
22	Rimborso bolletta N. 21 del 21-02-20 PAGAMENTO BOLLETTA ARRETRATA UTENZA CIIP PER FAR FRONTE AD UNO STATO DI BISOGNO	Nr. 2859 del 06-03-20	66,48	PAGAMENTO BOLLETTA ARRETRATA UTENZA CIIP PER FAR FRONTE AD UNO STATO DI BISOGNO	Nr. 21 del 21-02-20	66,48	Determ.Dirig Nr. 2332 del 15-11-19
23	Rimborso bolletta N. 22 del 21-02-20 PAGAMENTO BOLLETTA ARRETRATA UTENZA CIIP PER FAR FRONTE AD UNO STATO DI BISOGNO	Nr. 2859 del 06-03-20	33,77	PAGAMENTO BOLLETTA ARRETRATA UTENZA CIIP PER FAR FRONTE AD UNO STATO DI BISOGNO	Nr. 22 del 21-02-20	33,77	Determ.Dirig Nr. 2332 del 15-11-19
24	Rimborso bolletta N. 23 del 21-02-20 EROGAZIONE SOMMA DI DENARO PER FAR FRONTE AD UNO STATO DI BISOGNO (ANALISI CLINICHE) - (ACCONTO)	Nr. 2858 del 06-03-20	22,93	EROGAZIONE SOMMA DI DENARO PER FAR FRONTE AD UNO STATO DI BISOGNO (ANALISI CLINICHE) - (ACCONTO)	Nr. 23 del 21-02-20	22,93	Determ.Dirig Nr. 2042 del 11-10-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
25	Rimborso bolletta N. 24 del 21-02-20 EROGAZIONE SOMMA DI DENARO PER FAR FRONTE AD UNO STATO DI BISOGNO (ANALISI CLINICHE) - (SALDO) - allegati vedi bolletta n.23 del 21/2/2020	Nr. 2859 del 06-03-20	47,07	EROGAZIONE SOMMA DI DENARO PER FAR FRONTE AD UNO STATO DI BISOGNO (ANALISI CLINICHE) - (SALDO) - allegati vedi bolletta n.23 del 21/2/2020	Nr. 24 del 21-02-20	47,07	Determ.Dirig Nr. 2332 del 15-11-19
26	Rimborso bolletta N. 25 del 25-02-20 ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONE A MILANO GIORNO 11/2/2020 E ROMA GIORNO 18/2/2020	Nr. 2845 del 06-03-20	36,99	ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONE A MILANO GIORNO 11/2/2020 E ROMA GIORNO 18/2/2020	Nr. 25 del 25-02-20	36,99	Determ.Dirig Nr. 48 del 14-01-20
Totale mese Febbraio			783,82	Totale mese Febbraio		783,82	
Marzo				Marzo			
27	Rimborso bolletta N. 26 del 02-03-20 FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	Nr. 2855 del 06-03-20	94,70	FORNITURA QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020	Nr. 26 del 02-03-20	94,70	Determ.Dirig Nr. 234 del 11-02-20
28	Rimborso bolletta N. 27 del 02-03-20 FORNITURA QUOTIDIANI UFFICIO SEGRETERIA MESE DI FEBBRAIO 2020	Nr. 2849 del 06-03-20	81,20	FORNITURA QUOTIDIANI UFFICIO SEGRETERIA MESE DI FEBBRAIO 2020	Nr. 27 del 02-03-20	81,20	Determ.Dirig Nr. 2543 del 09-12-19
29	Rimborso bolletta N. 28 del 02-03-20 ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONE AD ANCONA GIORNO 11/2/2020	Nr. 2853 del 06-03-20	4,60	ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONE AD ANCONA GIORNO 11/2/2020	Nr. 28 del 02-03-20	4,60	Determ.Dirig Nr. 48 del 14-01-20
30	Rimborso bolletta N. 29 del 05-03-20 SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI PER IGIENE ALLOGGIO SOCIALE ADULTI IN DIFFICOLTA' VIA GRAFFIGNA N.19	Nr. 2857 del 06-03-20	39,50	SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI PER IGIENE ALLOGGIO SOCIALE ADULTI IN DIFFICOLTA' VIA GRAFFIGNA N.19	Nr. 29 del 05-03-20	39,50	Determ.Dirig Nr. 200 del 05-02-20
31	Rimborso bolletta N. 30 del 27-03-20 SPESE PER RILASCIO SMART CARD (FIRMA DIGITALE) A FAVORE DI ROSSI GIOIA	Nr. 14829 del 22-12-20	43,30	SPESE PER RILASCIO SMART CARD (FIRMA DIGITALE) A FAVORE DI ROSSI GIOIA	Nr. 30 del 27-03-20	43,30	Determ.Dirig Nr. 1741 del 06-10-20
Totale mese Marzo			263,30	Totale mese Marzo		263,30	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Aprile			Aprile			
32	Rimborso bolletta N. 31 del 02-04-20 FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI MARZO PER BIBLIOTECA COMUNALE	Nr. 10001 del 09-09-20	103,80	FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI MARZO PER BIBLIOTECA COMUNALE	Nr. 31 del 02-04-20	103,80	Determ.Dirig Nr. 234 del 11-02-20
33	Rimborso bolletta N. 32 del 02-04-20 FORNITURA QUOTIDIANI UFFICIO SEGRETERIA MESE DI MARZO 2020	Nr. 9995 del 09-09-20	86,80	FORNITURA QUOTIDIANI UFFICIO SEGRETERIA MESE DI MARZO 2020	Nr. 32 del 02-04-20	86,80	Determ.Dirig Nr. 2543 del 09-12-19
34	Rimborso bolletta N. 33 del 09-04-20 RIMBORSO X SPESE NOTIFICA OPPOSIZIONE CESSIONE CREDITO	Nr. 9998 del 09-09-20	104,00	RIMBORSO X SPESE NOTIFICA OPPOSIZIONE CESSIONE CREDITO	Nr. 33 del 09-04-20	104,00	Determ.Dirig Nr. 353 del 27-02-20
	Totale mese Aprile		294,60	Totale mese Aprile		294,60	
	Maggio			Maggio			
35	Rimborso bolletta N. 34 del 04-05-20 FORNITURA QUOTIDIANI UFFICIO SEGRETERIA MESE DI APRILE 2020	Nr. 9995 del 09-09-20	84,00	FORNITURA QUOTIDIANI UFFICIO SEGRETERIA MESE DI APRILE 2020	Nr. 34 del 04-05-20	84,00	Determ.Dirig Nr. 2543 del 09-12-19
36	Rimborso bolletta N. 35 del 04-05-20 FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI APRILE 2020	Nr. 10001 del 09-09-20	95,50	FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI APRILE 2020	Nr. 35 del 04-05-20	95,50	Determ.Dirig Nr. 234 del 11-02-20
37	Rimborso bolletta N. 36 del 15-05-20 EROGAZIONE SOMMA PER FAR FRONTE AD UNO STATO DI BISOGNO (PAGAMENTO BOLLETTA CIIP)	Nr. 10004 del 09-09-20	24,59	EROGAZIONE SOMMA PER FAR FRONTE AD UNO STATO DI BISOGNO (PAGAMENTO BOLLETTA CIIP)	Nr. 36 del 15-05-20	24,59	Determ.Dirig Nr. 71 del 17-01-20
38	Rimborso bolletta N. 37 del 15-05-20 RIMBORSO SPESA ALIMENTARE X EMERGENZA SANITARIA (ISOLAMENTO DOMICILIARE) SIG.RA DIA MAMADOU	Nr. 10005 del 09-09-20	13,20	RIMBORSO SPESA ALIMENTARE X EMERGENZA SANITARIA (ISOLAMENTO DOMICILIARE) SIG.RA DIA MAMADOU	Nr. 37 del 15-05-20	13,20	Determ.Dirig Nr. 70 del 17-01-20
39	Rimborso bolletta N. 38 del 18-05-20 SPESE PER FIRMA DIGITALE DIRIGENTE DELLA CASA GIOVANNI	Nr. 10006 del 09-09-20	40,00	SPESE PER FIRMA DIGITALE DIRIGENTE DELLA CASA GIOVANNI	Nr. 38 del 18-05-20	40,00	Determ.Dirig Nr. 324 del 24-02-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
40	Rimborso bolletta N. 39 del 20-05-20 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI (UFF.PATRIMONIO)	Nr. 10000 del 09-09-20	34,00	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI (UFF.PATRIMONIO)	Nr. 39 del 20-05-20	34,00	Determ.Dirig Nr. 722 del 14-05-20
41	Rimborso bolletta N. 40 del 26-05-20 SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA 1 (UFFICIO PERSONALE)	Nr. 9992 del 09-09-20	12,50	SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA 1 (UFFICIO PERSONALE)	Nr. 40 del 26-05-20	12,50	Determ.Dirig Nr. 121 del 24-01-20
Totale mese Maggio			303,79	Totale mese Maggio		303,79	
Giugno				Giugno			
42	Rimborso bolletta N. 41 del 01-06-20 FORNITURA QUOTIDIANI UFFICIO SEGRETERIA MESE DI MAGGIO 2020	Nr. 9995 del 09-09-20	85,20	FORNITURA QUOTIDIANI UFFICIO SEGRETERIA MESE DI MAGGIO 2020	Nr. 41 del 01-06-20	85,20	Determ.Dirig Nr. 2543 del 09-12-19
43	Rimborso bolletta N. 42 del 01-06-20 FORNITURA QUOTIDIANI SETTORE BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2020	Nr. 10001 del 09-09-20	89,20	FORNITURA QUOTIDIANI SETTORE BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2020	Nr. 42 del 01-06-20	89,20	Determ.Dirig Nr. 234 del 11-02-20
44	Rimborso bolletta N. 43 del 03-06-20 SPESE PER NOTIFICHE ATTI VARI + VALORI BOLLATI	Nr. 9998 del 09-09-20	62,00	SPESE PER NOTIFICHE ATTI VARI + VALORI BOLLATI	Nr. 43 del 03-06-20	62,00	Determ.Dirig Nr. 353 del 27-02-20
45	Rimborso bolletta N. 44 del 05-06-20 ACQUISTO N.16 PILE X COLONNINE IGIENIZZANTI	Nr. 9996 del 09-09-20	39,50	ACQUISTO N.16 PILE X COLONNINE IGIENIZZANTI	Nr. 44 del 05-06-20	39,50	Determ.Dirig Nr. 48 del 14-01-20
46	Rimborso bolletta N. 45 del 05-06-20 ACQUISTO N.3 GEL MANI CON DOSATORE X UFFICI COMUNALI	Nr. 9996 del 09-09-20	22,50	ACQUISTO N.3 GEL MANI CON DOSATORE X UFFICI COMUNALI	Nr. 45 del 05-06-20	22,50	Determ.Dirig Nr. 48 del 14-01-20
47	Rimborso bolletta N. 46 del 15-06-20 RILASCIO SMART CARD DIPENDENTE MARCANTONI MARINA	Nr. 9994 del 09-09-20	43,30	RILASCIO SMART CARD DIPENDENTE MARCANTONI MARINA	Nr. 46 del 15-06-20	43,30	Determ.Dirig Nr. 48 del 14-01-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
48	Rimborso bolletta N. 47 del 25-06-20 SPESE X SPEDIZIONE PACCO ORDINARIO (UFFICIO LEGALE)	Nr. 9992 del 09-09-20	12,90	SPESE X SPEDIZIONE PACCO ORDINARIO (UFFICIO LEGALE)	Nr. 47 del 25-06-20	12,90	Determ.Dirig Nr. 121 del 24-01-20
49	Rimborso bolletta N. 48 del 26-06-20 ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO X CONTRATTO DI LOCAZIONE	Nr. 9999 del 09-09-20	32,00	ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO X CONTRATTO DI LOCAZIONE	Nr. 48 del 26-06-20	32,00	GM Nr. 110 del 04-06-20
50	Rimborso bolletta N. 49 del 26-06-20 ACQUISTO BLOCCHETTI GENERICI PER BIBLIOTECA E RISMA FOGLI A COLORI PER SEGRETERIA SINDACO	Nr. 9997 del 09-09-20	38,50	ACQUISTO BLOCCHETTI GENERICI PER BIBLIOTECA E RISMA FOGLI A COLORI PER SEGRETERIA SINDACO	Nr. 49 del 26-06-20	38,50	Determ.Dirig Nr. 899 del 11-06-20
Totale mese Giugno			425,10	Totale mese Giugno		425,10	
Luglio							
51	Rimborso bolletta N. 50 del 01-07-20 SPESE PER NOTIFICHE VARIE	Nr. 9998 del 09-09-20	17,80	SPESE PER NOTIFICHE VARIE	Nr. 50 del 01-07-20	17,80	Determ.Dirig Nr. 353 del 27-02-20
52	Rimborso bolletta N. 51 del 01-07-20 FORNITURA QUOTIDIANI SETTORE BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2020	Nr. 10001 del 09-09-20	88,40	FORNITURA QUOTIDIANI SETTORE BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2020	Nr. 51 del 01-07-20	88,40	Determ.Dirig Nr. 234 del 11-02-20
53	Rimborso bolletta N. 52 del 01-07-20 FORNITURA QUOTIDIANI SETTORE SEGRETERIA MESE DI GIUGNO 2020	Nr. 9995 del 09-09-20	84,90	FORNITURA QUOTIDIANI SETTORE SEGRETERIA MESE DI GIUGNO 2020	Nr. 52 del 01-07-20	84,90	Determ.Dirig Nr. 2543 del 09-12-19
54	Rimborso bolletta N. 53 del 13-07-20 SPESE PER RILASCIO SMART CARD	Nr. 9994 del 09-09-20	43,30	SPESE PER RILASCIO SMART CARD	Nr. 53 del 13-07-20	43,30	Determ.Dirig Nr. 48 del 14-01-20
Totale mese Luglio			234,40	Totale mese Luglio		234,40	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
55	Agosto Rimborso bolletta N. 54 del 04-08-20 FORNITURA QUOTIDIANI SETTORE SEGRETERIA MESE DI LUGLIO 2020	Nr. 9995 del 09-09-20	86,80	Agosto FORNITURA QUOTIDIANI SETTORE SEGRETERIA MESE DI LUGLIO 2020	Nr. 54 del 04-08-20	86,80	Determ.Dirig Nr. 2543 del 09-12-19
56	Rimborso bolletta N. 55 del 04-08-20 FORNITURA QUOTIDIANI SETTORE BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2020	Nr. 10001 del 09-09-20	90,80	FORNITURA QUOTIDIANI SETTORE BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2020	Nr. 55 del 04-08-20	90,80	Determ.Dirig Nr. 234 del 11-02-20
57	Rimborso bolletta N. 56 del 04-08-20 SPESE PER N.2 RACCOMANDATEI PER UFFICIO PERSONALE (DESTINATARIO:GAZZETTA UFFICIALE)	Nr. 9992 del 09-09-20	25,00	SPESE PER N.2 RACCOMANDATEI PER UFFICIO PERSONALE (DESTINATARIO:GAZZETTA UFFICIALE)	Nr. 56 del 04-08-20	25,00	Determ.Dirig Nr. 121 del 24-01-20
58	Rimborso bolletta N. 57 del 07-08-20 VERSAMENTO X DIFFERENZA BOLLO AUTOVEICOLO TG. CK795NP SETTORE SERVIZI SOCIALI	Nr. 10002 del 09-09-20	9,85	VERSAMENTO X DIFFERENZA BOLLO AUTOVEICOLO TG. CK795NP SETTORE SERVIZI SOCIALI	Nr. 57 del 07-08-20	9,85	Determ.Dirig Nr. 1357 del 04-08-20
Totale mese Agosto			212,45	Totale mese Agosto		212,45	
59	Settembre Rimborso bolletta N. 58 del 01-09-20 FORNITURA QUOTIDIANI MESE AGOSTO 2020 SETTORE SEGRETERIA	Nr. 9995 del 09-09-20	84,00	Settembre FORNITURA QUOTIDIANI MESE AGOSTO 2020 SETTORE SEGRETERIA	Nr. 58 del 01-09-20	84,00	Determ.Dirig Nr. 2543 del 09-12-19
60	Rimborso bolletta N. 59 del 01-09-20 FORNITURA QUOTIDIANI MESE AGOSTO 2020 SETTORE BIBLIOTECA	Nr. 10001 del 09-09-20	88,00	FORNITURA QUOTIDIANI MESE AGOSTO 2020 SETTORE BIBLIOTECA	Nr. 59 del 01-09-20	88,00	Determ.Dirig Nr. 234 del 11-02-20
61	Rimborso bolletta N. 60 del 02-09-20 ACQUISTO PILE PER UFFICI COMUNALI	Nr. 9996 del 09-09-20	3,00	ACQUISTO PILE PER UFFICI COMUNALI	Nr. 60 del 02-09-20	3,00	Determ.Dirig Nr. 48 del 14-01-20
62	Rimborso bolletta N. 61 del 04-09-20 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SPEDIZIONE DRAPPO PALIO AMITIE A CAGNES SUR MER (ACCONTO)	Nr. 9992 del 09-09-20	36,09	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SPEDIZIONE DRAPPO PALIO AMITIE A CAGNES SUR MER (ACCONTO)	Nr. 61 del 04-09-20	36,09	Determ.Dirig Nr. 121 del 24-01-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
63	Rimborso bolletta N. 62 del 04-09-20 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SPEDIZIONE DRAPPO PALIO AMITIE A CAGNES SUR MER (SALDO) - allegato vedi bolletta n.61 del 04/09/2020	Nr. 9993 del 09-09-20	116,41	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SPEDIZIONE DRAPPO PALIO AMITIE A CAGNES SUR MER (SALDO) - allegato vedi bolletta n.61 del 04/09/2020	Nr. 62 del 04-09-20	116,41	Determ.Dirig Nr. 1476 del 28-08-20
64	Rimborso bolletta N. 63 del 08-09-20 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO LUCIANI DANIELA (PATRIMONIO)	Nr. 10003 del 09-09-20	64,00	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO LUCIANI DANIELA (PATRIMONIO)	Nr. 63 del 08-09-20	64,00	Determ.Dirig Nr. 1222 del 22-07-20
65	Rimborso bolletta N. 64 del 09-09-20 CONTRIBUTI UNIFICATI UFFICIO LEGALE + MARCA DA BOLLO	Nr. 9998 del 09-09-20	227,00	CONTRIBUTI UNIFICATI UFFICIO LEGALE + MARCA DA BOLLO	Nr. 64 del 09-09-20	227,00	Determ.Dirig Nr. 353 del 27-02-20
66	Rimborso bolletta N. 65 del 09-09-20 SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA 1 (UFFICIO PERSONALE DESTINAZIONE: GAZZETTA UFFICIALE)	Nr. 14820 del 22-12-20	12,50	SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA 1 (UFFICIO PERSONALE DESTINAZIONE: GAZZETTA UFFICIALE)	Nr. 65 del 09-09-20	12,50	Determ.Dirig Nr. 1476 del 28-08-20
67	Rimborso bolletta N. 66 del 11-09-20 SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA 1 (UFFICIO LEGALE)	Nr. 14820 del 22-12-20	21,09	SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA 1 (UFFICIO LEGALE)	Nr. 66 del 11-09-20	21,09	Determ.Dirig Nr. 1476 del 28-08-20
68	Rimborso bolletta N. 67 del 11-09-20 SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA 1 (UFFICIO LEGALE)	Nr. 14818 del 22-12-20	0,71	SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA 1 (UFFICIO LEGALE)	Nr. 67 del 11-09-20	0,71	Determ.Dirig Nr. 48 del 14-01-20
69	Rimborso bolletta N. 68 del 14-09-20 RILASCIO SMART CARD DIPENDENTE SCIAMANNA LUIGINO	Nr. 14822 del 22-12-20	40,00	RILASCIO SMART CARD DIPENDENTE SCIAMANNA LUIGINO	Nr. 68 del 14-09-20	40,00	Determ.Dirig Nr. 48 del 14-01-20
70	Rimborso bolletta N. 69 del 18-09-20 CONTRIBUTO UNIFICATO X APPELLO SENTENZA DELLA CTP DI ASCOLI PICENO (Ufficio Tributi)	Nr. 14826 del 22-12-20	250,00	CONTRIBUTO UNIFICATO X APPELLO SENTENZA DELLA CTP DI ASCOLI PICENO (Ufficio Tributi)	Nr. 69 del 18-09-20	250,00	Determ.Dirig Nr. 353 del 27-02-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
71	Rimborso bolletta N. 70 del 25-09-20 ACQUISTO VALORI BOLLATI VARI.	Nr. 14826 del 22-12-20	31,03	ACQUISTO VALORI BOLLATI VARI.	Nr. 70 del 25-09-20	31,03	Determ.Dirig Nr. 353 del 27-02-20
72	Rimborso bolletta N. 71 del 25-09-20 NR. 02 BUSTE IMBOTTITE PER SPEDIZIONI EFFETTUATE DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO.	Nr. 14824 del 22-12-20	1,65	NR. 02 BUSTE IMBOTTITE PER SPEDIZIONI EFFETTUATE DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO.	Nr. 71 del 25-09-20	1,65	Determ.Dirig Nr. 48 del 14-01-20
73	Rimborso bolletta N. 72 del 30-09-20 SPEDIZIONE PACCO ORDINARIO PER DOCUMENTAZIONE ISTAT.	Nr. 14819 del 22-12-20	16,90	SPEDIZIONE PACCO ORDINARIO PER DOCUMENTAZIONE ISTAT.	Nr. 72 del 30-09-20	16,90	Determ.Dirig Nr. 1357 del 04-08-20
74	Rimborso bolletta N. 73 del 30-09-20 ACQUISTO VALORI BOLLATI: NR. 1 CONTIBUTO UNIFICATO E NR. 1 MARCA DA BOLLO X RECLAMO TRIB. DI AP. 43/2020-1	Nr. 14827 del 22-12-20	174,00	ACQUISTO VALORI BOLLATI: NR. 1 CONTIBUTO UNIFICATO E NR. 1 MARCA DA BOLLO X RECLAMO TRIB. DI AP. 43/2020-1	Nr. 73 del 30-09-20	174,00	Determ.Dirig Nr. 1549 del 08-09-20
Totale mese Settembre			1.166,38	Totale mese Settembre		1.166,38	
Ottobre							
75	Rimborso bolletta N. 74 del 01-10-20 PAGAMENTO BOLLETTA CIIP SPA INTESTATA AL SIG. G.M. PER FAR FRONTE AD UNO STATO DI BISOGNO.	Nr. 14832 del 22-12-20	22,41	PAGAMENTO BOLLETTA CIIP SPA INTESTATA AL SIG. G.M. PER FAR FRONTE AD UNO STATO DI BISOGNO.	Nr. 74 del 01-10-20	22,41	Determ.Dirig Nr. 1199 del 21-07-20
76	Rimborso bolletta N. 75 del 01-10-20 SPESE POSTALI PER INVIO RACCOMANDATA I PER UFFICIO LEGALE.	Nr. 14819 del 22-12-20	14,50	SPESE POSTALI PER INVIO RACCOMANDATA I PER UFFICIO LEGALE.	Nr. 75 del 01-10-20	14,50	Determ.Dirig Nr. 1357 del 04-08-20
77	Rimborso bolletta N. 76 del 01-10-20 FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI SETTEMBRE 2020 SETTORE BIBLIOTECA.	Nr. 14831 del 22-12-20	88,00	FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI SETTEMBRE 2020 SETTORE BIBLIOTECA.	Nr. 76 del 01-10-20	88,00	Determ.Dirig Nr. 234 del 11-02-20
78	Rimborso bolletta N. 77 del 01-10-20 FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI SETTEMBRE 2020 - SETTORE SEGRETERIA	Nr. 14823 del 22-12-20	84,00	FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI SETTEMBRE 2020 - SETTORE SEGRETERIA	Nr. 77 del 01-10-20	84,00	Determ.Dirig Nr. 2543 del 09-12-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
79	Rimborso bolletta N. 78 del 02-10-20 ACQUISTO VALORI BOLLATI X N. 1 CONTRIBUTO UNIFICATO E N. 1 MARCA DA BOLLO X UFFICIO LEGALE	Nr. 14827 del 22-12-20	174,00	ACQUISTO VALORI BOLLATI X N. 1 CONTRIBUTO UNIFICATO E N. 1 MARCA DA BOLLO X UFFICIO LEGALE	Nr. 78 del 02-10-20	174,00	Determ.Dirig Nr. 1549 del 08-09-20
80	Rimborso bolletta N. 79 del 12-10-20 SPESE PER MISSIONE A ROMA	Nr. 14830 del 22-12-20	55,50	SPESE PER MISSIONE A ROMA	Nr. 79 del 12-10-20	55,50	Determ.Dirig Nr. 48 del 14-01-20
81	Rimborso bolletta N. 80 del 16-10-20 RILASCIO SMART CARD (AUT) DIPENDENTE R.F. MATRICOLA 4045.	Nr. 14822 del 22-12-20	40,00	RILASCIO SMART CARD (AUT) DIPENDENTE R.F. MATRICOLA 4045.	Nr. 80 del 16-10-20	40,00	Determ.Dirig Nr. 48 del 14-01-20
82	Rimborso bolletta N. 81 del 26-10-20 SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA 1 (UFFICIO PERSONALE DESTINAZIONE: GAZZETTA UFFICIALE)	Nr. 14819 del 22-12-20	12,50	SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA 1 (UFFICIO PERSONALE DESTINAZIONE: GAZZETTA UFFICIALE)	Nr. 81 del 26-10-20	12,50	Determ.Dirig Nr. 1357 del 04-08-20
83	Rimborso bolletta N. 82 del 30-10-20 ACQUISTO REGISTRO DI PROTOCOLLO CARTACEO. PER BLOCCO TEMPORANEO SERVER.	Nr. 14825 del 22-12-20	14,85	ACQUISTO REGISTRO DI PROTOCOLLO CARTACEO. PER BLOCCO TEMPORANEO SERVER.	Nr. 82 del 30-10-20	14,85	Determ.Dirig Nr. 899 del 11-06-20
84	Rimborso bolletta N. 83 del 30-10-20 ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER SERVIZI SOCIALI	Nr. 14827 del 22-12-20	16,00	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER SERVIZI SOCIALI	Nr. 83 del 30-10-20	16,00	Determ.Dirig Nr. 1549 del 08-09-20
Totale mese Ottobre			521,76	Totale mese Ottobre		521,76	
Novembre				Novembre			
85	Rimborso bolletta N. 84 del 03-11-20 RILASCIO SMART CARD DIPENDENTE P.V. MATRICOLA 416	Nr. 14819 del 22-12-20	40,00	RILASCIO SMART CARD DIPENDENTE P.V. MATRICOLA 416	Nr. 84 del 03-11-20	40,00	Determ.Dirig Nr. 1357 del 04-08-20
86	Rimborso bolletta N. 85 del 04-11-20 ACQUISTO NR. 6 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 CADAUNA PER CONTRATTO COMODATO DISO AREA LIMITROFA POLO SCOLASTICO VIA SALDO DACQUISTO PER PARCHEGGIO.	Nr. 14828 del 22-12-20	96,00	ACQUISTO NR. 6 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 CADAUNA PER CONTRATTO COMODATO D'ISO AREA LIMITROFA POLO SCOLASTICO VIA SALDO D'ACQUISTO PER PARCHEGGIO.	Nr. 85 del 04-11-20	96,00	Determ.Dirig Nr. 1598 del 14-09-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
87	Rimborso bolletta N. 86 del 06-11-20 FORNITUTA QUOTIDIANI SETTORE SEGRETERIA MESE DI OTTOBRE 2020.	Nr. 14823 del 22-12-20	86,80	FORNITUTA QUOTIDIANI SETTORE SEGRETERIA MESE DI OTTOBRE 2020.	Nr. 86 del 06-11-20	86,80	Determ.Dirig Nr. 2543 del 09-12-19
88	Rimborso bolletta N. 87 del 06-11-20 FORNITUTA QUOTIDIANI SETTORE BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2020.	Nr. 14831 del 22-12-20	90,80	FORNITUTA QUOTIDIANI SETTORE BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2020.	Nr. 87 del 06-11-20	90,80	Determ.Dirig Nr. 234 del 11-02-20
89	Rimborso bolletta N. 88 del 20-11-20 AUTORIZZAZIONE CONTRIBUTI IN CONTANTI.	Nr. 14832 del 22-12-20	100,00	AUTORIZZAZIONE CONTRIBUTI IN CONTANTI.	Nr. 88 del 20-11-20	100,00	Determ.Dirig Nr. 1199 del 21-07-20
Totale mese Novembre			413,60	Totale mese Novembre		413,60	
Dicembre				Dicembre			
90	Rimborso bolletta N. 89 del 07-12-20 FORNITUTA QUOTIDIANI SETTORE BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2020.	Nr. 14831 del 22-12-20	88,00	FORNITUTA QUOTIDIANI SETTORE BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2020.	Nr. 89 del 07-12-20	88,00	Determ.Dirig Nr. 234 del 11-02-20
91	Rimborso bolletta N. 90 del 07-12-20 FORNITUTA QUOTIDIANI SETTORE SEGRETERIA MESE DI NOVEMBRE 2020.	Nr. 14823 del 22-12-20	84,00	FORNITUTA QUOTIDIANI SETTORE SEGRETERIA MESE DI NOVEMBRE 2020.	Nr. 90 del 07-12-20	84,00	Determ.Dirig Nr. 2543 del 09-12-19
92	Rimborso bolletta N. 91 del 09-12-20 PER N. 1 MARCA DA BOLLO (X SERVIZIO AFFARI LEGALI)	Nr. 14826 del 22-12-20	27,00	PER N. 1 MARCA DA BOLLO (X SERVIZIO AFFARI LEGALI)	Nr. 91 del 09-12-20	27,00	Determ.Dirig Nr. 353 del 27-02-20
93	Rimborso bolletta N. 92 del 10-12-20 SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE PACCO DA PARTE DELL'UFFICIO LEGALE.	Nr. 14821 del 22-12-20	19,80	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE PACCO DA PARTE DELL'UFFICIO LEGALE.	Nr. 92 del 10-12-20	19,80	Determ.Dirig Nr. 2028 del 19-11-20
94	Rimborso bolletta N. 93 del 15-12-20 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI VARIE (TRIBUNALE AP E CORTE DI APPELLO AN)	Nr. 14826 del 22-12-20	33,20	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI VARIE (TRIBUNALE AP E CORTE DI APPELLO AN)	Nr. 93 del 15-12-20	33,20	Determ.Dirig Nr. 353 del 27-02-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
95	Rimborso bolletta N. 94 del 18-12-20 OMAGGI ISTITUZIONALI.	Nr. 14817 del 22-12-20	50,00	OMAGGI ISTITUZIONALI.	Nr. 94 del 18-12-20	50,00	Determ.Dirig Nr. 2274 del 15-12-20
96	Rimborso bolletta N. 95 del 18-12-20 SPEDIZIONE PACCO PER ISTRUTTORIA CANDIDATURA BANDIERA BLU.	Nr. 14821 del 22-12-20	12,90	SPEDIZIONE PACCO PER ISTRUTTORIA CANDIDATURA BANDIERA BLU.	Nr. 95 del 18-12-20	12,90	Determ.Dirig Nr. 2028 del 19-11-20
97	RESTITUZIONE CASSA ECONOMALE - ANNO 2020 (A COPERTURA)	Nr. 9173 del 30-12-20	-658,56				
98	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 8859 del 22-12-20	-122,41				
99	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 8857 del 22-12-20	-266,80				
100	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 8855 del 22-12-20	-55,50				
101	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 8853 del 22-12-20	-43,30				
102	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 8852 del 22-12-20	-96,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
103	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 8850 del 22-12-20	-364,00				
104	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 8849 del 22-12-20	-341,23				
105	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 8848 del 22-12-20	-14,85				
106	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 8847 del 22-12-20	-1,65				
107	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 8846 del 22-12-20	-254,80				
108	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 8845 del 22-12-20	-40,00				
109	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 8844 del 22-12-20	-40,00				
110	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 8843 del 22-12-20	-32,70				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
111	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 8842 del 22-12-20	-33,59				
112	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 8841 del 22-12-20	-56,90				
113	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 8840 del 22-12-20	-27,00				
114	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 8839 del 22-12-20	-0,71				
115	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 8836 del 22-12-20	-50,00				
Totale mese Dicembre			-2.185,10	Totale mese Dicembre			314,90
TOTALE			5.988,39	TOTALE			5.988,39

L'economista

Comune di FERMO, li 20 GEN 2021

Il presente conto contiene n. 115 registrazioni in n. 15 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

- 6 APR 2021

Codice fiscale economo

Il responsabile del servizio finanziario

IL DIRIGENTE

Dot.ssa Serafina CAMASTRA

Timbro
Dell'Ente

CONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE (DIRITTI DI COPIA E DI RICERCA)
DELL' AGENTE CONTABILE: Marziali Fabiola
ANNO 2020

N.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE	VERSAMENTO TESOSERIA	VERSAMENTO TESOSERIA	NOTE
		Bolletta nn.	Importo in Euro	Quietanza n.	Importo in Euro	
1	GENNAIO	n.156 e n.242	17,00	1674	17,00	
2	FEBBRAIO	n.460	8,00	3518	8,00	
3	MARZO	n.508 e n.532	23,00	3522	23,00	
4	APRILE	_____	_____	_____	_____	
5	MAGGIO	n.551	8,00	3524	8,00	
6	GIUGNO	n.622	8,00	4645	8,00	
7	LUGLIO	n.671	8,00	6044	8,00	
8	AGOSTO	_____	_____	_____	_____	
9	SETTEMBRE	n.846 e n.847	16,00	9264	16,00	
10	OTTOBRE	n.1064	9,00	9267	9,00	
11	NOVEMBRE	_____	_____	_____	_____	
12	DICEMBRE	n.1246	12,00	1771	12,00	
			TOTALE Euro 109,00		TOTALE Euro 109,00	

Fermo, li 29/1/21

VISTO DI REGOLARITA'
Fermo, li

- 6 APR 2021



IL DIRIGENTE
Dot.ssa Serenella CAMASTRA



L'AGENTE CONTABILE
Marziali Fabiola

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE (CARTELLI DIVIETO DI SOSTA)
DELL'AGENTE CONTABILE: Marziali Fabiola
ANNO 2020

N.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE	VERSAMENTO TESOSERIA	VERSAMENTO TESOSERIA	NOTE
		Bolletta mn.	Importo in Euro	Quietanza n.	Importo in Euro	
1	GENNAIO	n.155 e n.202	18,00	1673	18,00	
2	FEBBRAIO	n.312; n.458; n.459	24,00	3519	24,00	
3	MARZO	n.531	10,00	3521	10,00	
4	APRILE	_____	_____	_____	_____	
5	MAGGIO	_____	_____	_____	_____	
6	GIUGNO	_____	_____	_____	_____	
7	LUGLIO	n.670	9,00	6045	9,00	
8	AGOSTO	_____	_____	_____	_____	
9	SETTEMBRE	n.956 e n.957	10,00	9263	10,00	
10	OTTOBRE	_____	_____	_____	_____	
11	NOVEMBRE	_____	_____	_____	_____	
12	DICEMBRE	n.1245 e n.1247	19,50	1772	19,50	
			TOTALE Euro 90,50		TOTALE Euro 90,50	

Fermo, li 29/1/21

VISTO DI REGOLARITA'
Fermo, li

- 6 APR 2021



IL DIRIGENTE
Dott.ssa *Sergio* CAMASTRA



L'AGENTE CONTABILE
Marziali Fabiola

Marziali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE (PERMESSI DI SOSTA BREVE ZONE ZTL)
DELL'AGENTE CONTABILE: Marziali Fabiola
ANNO 2020

N.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE	VERSAMENTO TESOSERIA	VERSAMENTO TESOSERIA	NOTE
		Bolletta nn.	Importo in Euro	Quietanza n.	Importo in Euro	
1	GENNAIO	da n.141 a n.148	13,00	1675	13,00	
2	FEBBRAIO	da n.149 a n.159	22,00	3517	22,00	
3	MARZO	n.160	1,00	3520	1,00	
4	APRILE	_____	_____	_____	_____	
5	MAGGIO	da n.161 a n.163	4,00	3523	4,00	
6	GIUGNO	da n.164 a n.166	22,00	4646	22,00 *	Nota*
Nota* Si precisa che per Euro 6,00 non è stata emessa bolletta economale in entrata.						
7	LUGLIO	da n.167 a n.171	6,00	6046	6,00	
8	AGOSTO	da n.172 a n.175	11,00	6043	11,00	
9	SETTEMBRE	da n.176 a n.185	13,50	9265	13,50	
10	OTTOBRE	da n.186 a n.195	15,00	9268	15,00	
11	NOVEMBRE	da n.196 a n.198	5,00	9269	5,00	
12	DICEMBRE	da n.199 a n.204	12,00	1770	12,00	
			TOTALE Euro 124,50		TOTALE Euro 124,50	

Fermo, li 29/3/21

VISTO DI REGOLARITA'
Fermo, li

6 APR 2021



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Serafina CAMASTRA



L'AGENTE CONTABILE
Marziali Fabiola

Marziali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SEDE CENTRALE ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	VARIE	5.702,92	VARIE		
2	FEBBRAIO	VARIE	5.767,78	VARIE		
3	MARZO	VARIE	1.703,30	VARIE		
4	APRILE	VARIE	342,70	VARIE		
5	MAGGIO	VARIE	2.397,72	VARIE		
6	GIUGNO	VARIE	4.304,29	VARIE		
7	LUGLIO	VARIE	5.651,50	VARIE		
8	AGOSTO	VARIE	5.916,40	VARIE		
9	SETTEMBRE	VARIE	6.326,34	VARIE		
10	OTTOBRE	VARIE	4.783,06	VARIE		
11	NOVEMBRE	VARIE	4.845,00	VARIE		
12	DICEMBRE	VARIE	4.161,82	VARIE		
	TOTALE		51.902,83	TOTALE		

Fermo, li 29.04.2021

L'Ufficiale d'Anagrafe
Dott.ssa Emanuela Felicioni

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine.

VISTO DI REGOLARITA'

Fermo, li - 6 APR 2021



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Serena CAMASTRA



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: Oscar Giannoni - Amministratore unico ICA SRL VIALE ITALIA 136 - 19124 LA SPEZIA

Numero Ordine	Periodo e Oggetto della riscossione		Estremi riscossione				Versamento in tesoreria		Note
			Bollettario		C.C.Postale		Quietanza n.	Importo	
1	GENNAIO	COSAP Temp.	1M da 1 a 41	278,00			BOLLETTINO CCP VCY 056 - 28/01/2020	220,00	
2	FEBBRAIO	COSAP Temp.	1M da 42 a 50 2M da 1 a 40	54,00 264,00			BOLLETTINO CCP VCY 085 - 06/02/2020	58,00	
3	MARZO	COSAP Temp.	2M da 41 a 47	46,00			BOLLETTINO CCP VCY 019 - 05/05/2020 BOLLETTINO CCP VCY 0039 - 04/03/2020	46,00 318,00	
4	SETTEMBRE	COSAP Temp.	2M da 48 a 50 3M da 1 a 30	36,00 210,00			BOLLETTINO CCP VCY 066 - 01/10/2020	246,00	
5	OTTOBRE	COSAP Temp.	3M da 31 a 42	76,00			BOLLETTINO CCP VCY 002 - 05/11/2020	76,00	
			TOTALE		964,00		TOTALE	964,00	

La Spezia li 29/01/2021

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

- 6 APR 2021

L'agente contabile

Documento firmato digitalmente

Il responsabile del servizio finanziario


 IL DIRIGENTE
 Dott.ssa Serafina CAMASTRA


CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: Oscar Giannoni - Amministratore unico ICA SRL VIALE ITALIA 136 - 19124 LA SPEZIA

Numero Ordine	Periodo e Oggetto della riscossione		Estremi riscossione				Versamento in tesoreria		Note
			Bollettario		C.C.Postale		Quietanza n.	Importo	
1	GENNAIO	COSAP Temp.	1M da 1 a 41	278,00			BOLLETTINO CCP VCY 056 - 28/01/2020	220,00	
2	FEBBRAIO	COSAP Temp.	1M da 42 a 50 2M da 1 a 40	54,00 264,00			BOLLETTINO CCP VCY 085 - 06/02/2020	58,00	
3	MARZO	COSAP Temp.	2M da 41 a 47	46,00			BOLLETTINO CCP VCY 019 - 05/05/2020 BOLLETTINO CCP VCY 0039 - 04/03/2020	46,00 318,00	
4	SETTEMBRE	COSAP Temp.	2M da 48 a 50 3M da 1 a 30	36,00 210,00			BOLLETTINO CCP VCY 066 - 01/10/2020	246,00	
5	OTTOBRE	COSAP Temp.	3M da 31 a 42	76,00			BOLLETTINO CCP VCY 002 - 05/11/2020	76,00	
			TOTALE			964,00	TOTALE	964,00	

La Spezia li 29/01/2021

L'agente contabile

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in 1 pagina

Documento firmato digitalmente

VISTO DI REGOLARITA'

Il responsabile del servizio finanziario

6 APR 2021



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Serafina CAMASTRA