

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

Pagina

1/25

			DUI PASSIVI AL 1/2020 (RS)(1)		GAMENTI IN ESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		DEFI	PREVISIONI NITIVE DI CASSA (CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali, di gestione					
01 01 Programma 01	Organi istituzionali					
Titolo 1	Spese correnti			DD	05 031 45	
11010 1	Spese correnti	RS	195.151,38	PR PC	95.931,45	
		CP	968.620,51	TP	809.544,56 905.476,01	
		CS	1.163.771,89		903.470,01	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	5.937,58	PR	2.978,32	
		CP	1.480.198,95	PC	816.165,79	
		CS	886.136,53	TP	819.144,11	
Totale Programm	na 01 Organi istituzionali	RS	201.088,96	PR	98.909,77	
		CP	2.448.819,46	PC	1.625.710,35	
		CS	2.049.908,42	TP	1.724.620,12	
01 02 Programma 02	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti			DD	12 164 20	
11000 1	Spese correnti	RS	45.291,12	PR	13.164,30	
		CP	627.660,53	PC TP	381.056,88	
		CS	672.951,65		394.221,18	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Totale Programm	na 02 Segreteria generale	RS	45.291,12	PR	13.164,30	
		CP	627.660,53	PC	381.056,88	
		CS	672.951,65	TP	394.221,18	
01 03 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, pro	vveditor	ato			
Titolo 1	Spese correnti			PR	107.251,26	
		RS	266.706,11	PC	644.102,68	
		CP	863.146,83	TP	751.353,94	
Titala 4	Direct area Duratiti	CS	1.129.852,94			
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	165.407,62	PC	0,00	
		CS	165.407,62	TP	0,00	
Totale Programm	na 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	266.706,11	PR	107.251,26	
	programmazione, protreatestate	СР	1.028.554,45	PC	644.102,68	
		CS	1.295.260,56	TP	751.353,94	
01 04 Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		•		•	
_						
Titolo 1	Spese correnti	RS	107.019,38	PR	26.030,74	
		CP	306.625,86	PC	273.059,06	
		CS	413.645,24	TP	299.089,80	
	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	
Titolo 2		СР	0,00	PC	0,00	
Titolo 2		<u></u>	0,00	TP	0,00	
Titolo 2		CS	0.00			
	na 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	CS <b>RS</b>	0,00 <b>107.019.38</b>		26.030.74	
	na 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	107.019,38	PR		
	na 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		·		26.030,74 273.059,06 299.089,80	

<sup>(\*)</sup> La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali 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 già 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.



P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

Pagina

2/25

			DUI PASSIVI AL /2020 (RS)(1)		AMENTI IN SIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DI	PREVISIONI EFINITIVE DI PETENZA (CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI NITIVE DI CASSA (CS)(1)		E PAGAMENTI P=PR+PC)
Titolo 1	Spese correnti	RS	11.458,42	PR	0,0
		СР	1.000,00	PC	0,0
		CS	12.458,42	TP	0,0
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,0
		СР	0,00	PC	0,0
		CS	0,00	TP	0,0
Totale Programm	na 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	11.458,42	PR	0,0
		CP	1.000,00	PC	0,0
		cs	12.458,42	TP	0,0
1 06 Programma 06	Ufficio tecnico		·		•
Titolo 1	Spese correnti	RS	563.851,92	PR	171.509,3
		СР	730.178,50	PC	505.383,7
		CS	1.294.030,42	TP	676.893,
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	77.740,00	PR	22.271,
		СР	660.000,00	PC	2.520,0
		CS	737.740,00	TP	24.791,8
Totale Programma	na 06 Ufficio tecnico	RS	641.591,92	PR	193.781,0
		СР	1.390.178,50	PC	507.903,8
_		civile			
Titolo 1	Spese correnti	RS	151.800,55	PR PC	•
Titolo 1	Spese correnti	RS CP	639.349,66	PC	430.570,5
		RS CP CS	639.349,66 790.466,52	PC TP	28.461,6 430.570,5 459.032,1
	Spese correnti  na 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS CP CS	639.349,66	PC	430.570,5
	na 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e	RS CP CS RS	639.349,66 790.466,52 <b>151.800,55</b> <b>639.349,66</b>	PC TP PR PC	430.570,5 459.032,1 <b>28.461,6</b> <b>430.570,5</b>
	na 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e	RS CP CS RS	639.349,66 790.466,52 <b>151.800,55</b>	PC TP <b>PR</b>	430.570,5 459.032,1 <b>28.461,6</b> <b>430.570,5</b>
Totale Programm	na 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e	RS CP CS RS	639.349,66 790.466,52 <b>151.800,55</b> <b>639.349,66</b>	PC TP PR PC	430.570,5 459.032,1 <b>28.461,6</b> <b>430.570,5</b>
Totale Programm	na 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS CP CS RS CP CS	639.349,66 790.466,52 <b>151.800,55</b> <b>639.349,66</b> <b>790.466,52</b>	PC TP PR PC TP	430.570,5 459.032,1 <b>28.461,6</b> <b>430.570,5</b> <b>459.032,1</b>
Totale Programm L 08 Programma 08	na 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Statistica e sistemi informativi	RS CP CS RS CP CS	639.349,66 790.466,52 <b>151.800,55</b> <b>639.349,66</b> <b>790.466,52</b>	PC TP PR PC	430.570,5 459.032,1 <b>28.461,6</b> <b>430.570,5</b> <b>459.032,1</b>
Totale Programm 1 08 Programma 08	na 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Statistica e sistemi informativi	RS CP CS RS CP CS	639.349,66 790.466,52 <b>151.800,55</b> <b>639.349,66</b> <b>790.466,52</b> 0,00 0,00	PC TP PR PC TP	430.570,5 459.032,1 <b>28.461,6</b> <b>430.570,5</b> <b>459.032,1</b>
Totale Programm  1 08 Programma 08  Titolo 2	na 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Statistica e sistemi informativi Spese in conto capitale	RS CP CS RS CP CS CS	639.349,66 790.466,52 <b>151.800,55</b> <b>639.349,66</b> <b>790.466,52</b> 0,00 0,00	PC TP PR PC TP	430.570,5 459.032,1 <b>28.461,6</b> <b>430.570,5</b> <b>459.032,1</b> 0,0 0,0
Totale Programm  1 08 Programma 08  Titolo 2	na 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Statistica e sistemi informativi	RS CP CS RS CP CS RS RS CP CS	639.349,66 790.466,52 <b>151.800,55</b> <b>639.349,66</b> <b>790.466,52</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	PC TP PR PC TP PR PC TP PR	430.570,5 459.032,1 28.461,6 430.570,5 459.032,1 0,0 0,0
Totale Programm  1 08 Programma 08  Titolo 2	na 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Statistica e sistemi informativi Spese in conto capitale	RS CP CS RS CP CS RS CP CS CS	639.349,66 790.466,52 <b>151.800,55</b> <b>639.349,66</b> <b>790.466,52</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	PC TP PR PC TP PR PC TP PR PC	430.570,5 459.032,1 28.461,6 430.570,5 459.032,1 0,0 0,0 0,0
Totale Programm  1 08 Programma 08  Titolo 2  Totale Programm	na 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Statistica e sistemi informativi Spese in conto capitale	RS CP CS RS CP CS RS RS CP CS	639.349,66 790.466,52 <b>151.800,55</b> <b>639.349,66</b> <b>790.466,52</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	PC TP PR PC TP PR PC TP PR	430.570,5 459.032,1 28.461,6 430.570,5 459.032,1 0,0 0,0 0,0
Totale Programm  1 08 Programma 08  Titolo 2  Totale Programm	na 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  Statistica e sistemi informativi  Spese in conto capitale  na 08 Statistica e sistemi informativi  Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	RS CP CS RS CP CS RS CP CS CS	639.349,66 790.466,52 <b>151.800,55</b> <b>639.349,66</b> <b>790.466,52</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	PC TP PR PC TP PR PC TP PR PC	430.570,5 459.032,1 28.461,6 430.570,5 459.032,1 0,0 0,0 0,0
Totale Programm  1 08 Programma 08  Titolo 2  Totale Programm	na 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  Statistica e sistemi informativi  Spese in conto capitale  na 08 Statistica e sistemi informativi	RS CP CS RS CP CS RS CP CS CS	639.349,66 790.466,52 <b>151.800,55</b> <b>639.349,66</b> <b>790.466,52</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	PC TP PR PC TP PR PC TP PR PC TP	430.570,5 459.032,1 28.461,6 430.570,5 459.032,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale Programm  1 08 Programma 08  Titolo 2  Totale Programm  1 09 Programma 09	na 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  Statistica e sistemi informativi  Spese in conto capitale  na 08 Statistica e sistemi informativi  Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	RS CP CS RS CP CS RS CP CS CS CS	639.349,66 790.466,52 <b>151.800,55</b> <b>639.349,66</b> <b>790.466,52</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PC TP PR PC TP PR PC TP PR PC TP PR PC TP	430.570,5 459.032,1 28.461,6 430.570,5 459.032,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale Programm  1 08 Programma 08  Titolo 2  Totale Programm  1 09 Programma 09	na 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  Statistica e sistemi informativi  Spese in conto capitale  na 08 Statistica e sistemi informativi  Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	RS CP CS	639.349,66 790.466,52 <b>151.800,55</b> <b>639.349,66</b> <b>790.466,52</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PC TP PR PC TP PR PC TP PR PC TP	430.570,5 459.032,1 28.461,6 430.570,5 459.032,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale Programm  1 08 Programma 08  Titolo 2  Totale Programm  1 09 Programma 09  Titolo 1	Statistica e sistemi informativi  Spese in conto capitale  Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali  Spese correnti	RS CP CS	639.349,66 790.466,52 <b>151.800,55</b> <b>639.349,66</b> <b>790.466,52</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PC TP PR PC TP PR PC TP PR PC TP PR PC TP	430.570,5 459.032,1  28.461,6  430.570,5 459.032,1  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale Programm  1 08 Programma 08  Titolo 2  Totale Programm  1 09 Programma 09  Titolo 1	Statistica e sistemi informativi  Spese in conto capitale  Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali  Spese correnti	RS CP CS	639.349,66 790.466,52 <b>151.800,55</b> <b>639.349,66</b> <b>790.466,52</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.407,50 0,00	PC TP PR PC TP PR PC TP PR PC TP	430.570,5 459.032,1 28.461,6 430.570,5 459.032,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Totale Programm  1 08 Programma 08  Titolo 2  Totale Programm  1 09 Programma 09  Titolo 1	Statistica e sistemi informativi  Spese in conto capitale  Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali  Spese correnti	RS CP CS	639.349,66 790.466,52 151.800,55 639.349,66 790.466,52  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.407,50 0,00 19.407,50 19.407,50	PC TP PR PC TP PR PC TP PR PC TP PR PC TP	430.570,5 459.032,1 <b>28.461,6</b>

<sup>(\*)</sup> La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali 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 già 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.



P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

ORIERE Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

Pagina

3/25

		RESIDUI PASSIVI 1/1/2020 (RS)(			AMENTI IN ESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	D	PREVISIONI EFINITIVE DI PETENZA (CP)(1)		AMENTI IN PETENZA (PC)	
			PREVISIONI NITIVE DI CASSA (CS)(1)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS CP CS	402.632,10 973.109,41 1.375.741,51	PR PC TP	114.895,77 551.351,09 666.246,86	
Totale Programm	a 10 Risorse umane	RS CP CS	402.632,10 973.109,41 1.375.741,51	PR PC TP	114.895,77 551.351,09 666.246,86	
01 11 Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	RS CP CS	1.180.801,69 2.341.015,45 3.474.791,64	PR PC TP	625.386,81 718.425,91 1.343.812,72	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 779.850,00 600.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
Totale Programm	a 11 Altri servizi generali	RS CP CS	1.180.801,69 3.120.865,45 4.074.791,64	PR PC TP	625.386,81 718.425,91 1.343.812,72	
Totale Missione	01 Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS CP CS	3.027.797,75 10.536.163,32 12.736.401,88	PR PC TP	1.207.881,36 5.132.180,34 6.340.061,70	



P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

Pagina

4/25

# RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2020

	DENOMINAZIONE		IDUI PASSIVI AL L/2020 (RS)(1)		AMENTI IN SIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		D	PREVISIONI EFINITIVE DI PETENZA (CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)	_	E PAGAMENTI P=PR+PC)
MISSIONE 02	Giustizia				
02 01 Programma 01	Uffici giudiziari				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		СР	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	9.195.244,38	PR	903.519,76
		СР	0,00	PC	0,00
		CS	6.795.244,38	TP	903.519,76
Totale Programm	a 01 Uffici giudiziari	RS	9.195.244,38	PR	903.519,76
		СР	0,00	PC	0,00
		CS	6.795.244,38	TP	903.519,76
Totale Missione	02 Giustizia	RS	9.195.244,38	PR	903.519,76
		СР	0,00	PC	0,00
		cs	6.795.244,38	TP	903.519,76

(\*) La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali 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 già 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.



P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

Pagina

5/25

			DUI PASSIVI AL /2020 (RS)(1)	PAGAMENTI IN	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	D	PREVISIONI EFINITIVE DI PETENZA (CP)(1)		
			PREVISIONI NITIVE DI CASSA (CS)(1)		E PAGAMENTI P=PR+PC)
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza				
03 01 Programma 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	RS	294.609,33	PR	67.027,53
		СР	1.236.306,40	PC	1.030.337,38
		CS	1.528.740,04	TP	1.097.364,93
Totale Programm	a 01 Polizia locale e amministrativa	RS	294.609,33	PR	67.027,53
		СР	1.236.306,40	PC	1.030.337,38
		CS	1.528.740,04	TP	1.097.364,91
03 02 Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana				
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		СР	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programm	a 02 Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	0,00	PR	0,00
		СР	0,00	PC	0,00
		cs	0,00	TP	0,00
Totale Missione	03 Ordine pubblico e sicurezza	RS	294.609,33	PR	67.027,53
		СР	1.236.306,40	PC	1.030.337,38
		cs	1.528.740,04	TP	1.097.364,91



P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

Pagina

6/25

			DUI PASSIVI AL ./2020 (RS)(1)		GAMENTI IN ESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PAGAMENTI IN COMPETENZA (PC)	
		DEFI	PREVISIONI NITIVE DI CASSA (CS)(1)		E PAGAMENTI P=PR+PC)
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio				
04 01 Programma 01	Istruzione prescolastica				
Titolo 1	Spese correnti	D.C.	72.651.05	PR	17.073,35
		RS CP	73.651,85 22.886,94	PC	16.311,94
		CS	96.538,79	TP	33.385,29
Titolo 2	Spese in conto capitale		,	PR	23.310,97
	·	RS CP	23.310,97	PC	132.430,00
		CS	661.199,38 684.510,35	TP	155.740,97
Totale Programm	na 01 Istruzione prescolastica	RS	96.962,82	PR	40.384,32
		CP	684.086,32	PC	148.741,94
		cs	781.049,14	TP	189.126,26
04 02 Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria		•		•
Title I a d	Construction of the constr				
Titolo 1	Spese correnti	RS	750.004,49	PR	458.407,62
		СР	837.551,04	PC	127.473,95
		CS	1.587.555,53	TP	585.881,57
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.586.321,00	PR	350.256,04
		СР	7.530.548,59	PC	439.239,35
		CS	6.756.869,59	TP	789.495,39
Totale Programm	na 02 Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	2.336.325,49	PR	808.663,66
		СР	8.368.099,63	PC	566.713,30
		CS	8.344.425,12	TP	1.375.376,96
04 06 Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti	RS	91.848,01	PR	70.626,68
		CP	323.838,16	PC	95.819,44
		CS	415.686,17	TP	166.446,12
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programm	na 06 Servizi ausiliari all'istruzione	RS	91.848,01	PR	70.626,68
		СР	323.838,16	PC	95.819,44
		cs	415.686,17	TP	166.446,12
04 07 Programma 07	Diritto allo studio				
Titolo 1	Spese correnti			DD	1 706 05
TILOIO I	Spese correina	RS	95.547,86	PR PC	1.726,25
		СР	1.167.284,76	PC TP	216.837,11 218.563,36
Titolo 2	Space in cente capitale	CS	1.262.832,62		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		СР	230.000,00	PC TP	12.285,95 12.285,95
T-1-1 -	on District the shorts	CS	230.000,00		
i otale Programm	na 07 Diritto allo studio	RS	95.547,86	PR	1.726,25
		CP	1.397.284,76	PC	229.123,06
		cs	1.492.832,62	TP	230.849,31

<sup>(\*)</sup> La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali 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 già 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.



P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

### DEL TESORIERE Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

Pagina

7/25

	ESERCIZIO 202	U			
		1/1/2020 (RS)(1) C/RESIDU  PREVISIONI DEFINITIVE DI PAGAMEI			GAMENTI IN ESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			GAMENTI IN IPETENZA (PC)	
		DEFI	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		E PAGAMENTI P=PR+PC)
Totale Missione	04 Istruzione e diritto allo studio	RS	2.620.684,18	PR	921.400,91
		СР	10.773.308,87	PC	1.040.397,74
i		cs	11.033.993,05	TP	1.961.798,65



P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

Pagina 8/25

		_	DUI PASSIVI AL /2020 (RS)(1)		AMENTI IN SIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	DI	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1)		AMENTI IN PETENZA (PC)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)			TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	i			
05 01 Programma 0	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo 1	Spese correnti	RS	27.716,55	PR	9.580,00
		CP	87.165,38	PC	72.270,74
		CS	112.705,66	TP	81.850,74
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	197.127,47	PR	57.235,22
		CP	659.300,57	PC	1.500,13
		CS	856.428,04	TP	58.735,35
Totale Program	ma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	224.844,02	PR	66.815,22
		СР	746.465,95	PC	73.770,87
		cs	969.133,70	TP	140.586,09
05 02 Programma 0	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore cultural	le			
Titolo 1	Spese correnti	RS	37.067,04	PR	6.601,27
		CP	125.482,61	PC	78.884,42
		CS	162.319,92	TP	85.485,69
Titolo 2	Spese in conto capitale		<b>,</b> - <del>-</del>		0.00
	Spese in conto capitale	DC	0.00	PR	0,00
	Spese III conto capitale	RS CP	0,00 400,000,00	PK PC	0,00
	Spese III conto capitale	СР	400.000,00		•
Totale Program	ma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		•	PC	0,00
Totale Program	ma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore	CP CS	400.000,00 400.000,00	PC TP	0,00
Totale Program	ma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore	CP CS <b>RS</b>	400.000,00 400.000,00 <b>37.067,04</b>	PC TP PR	0,00 0,00 <b>6.601,27</b>
Totale Program  Totale Mission	ma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  e 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle	CP CS RS CP	400.000,00 400.000,00 <b>37.067,04</b> <b>525.482,61</b>	PC TP PR PC	0,00 0,00 <b>6.601,27</b> <b>78.884,42</b>
_	ma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	CP CS RS CP CS	400.000,00 400.000,00 <b>37.067,04</b> <b>525.482,61</b> <b>562.319,92</b>	PC TP PR PC TP	0,00 0,00 <b>6.601,27</b> <b>78.884,42</b> <b>85.485,69</b>

<sup>(\*)</sup> La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali 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 già 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.



P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

Pagina

9/25

			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)(1)  PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1)		AMENTI IN SIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Di			DEFINITIVE DI CACOMPET
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
06 01 Programma 01	Sport e tempo libero				
Titolo 1	Spese correnti	RS	62.883,24	PR	26.053,53
		СР	33.848,28	PC	32.223,23
		CS	96.731,52	TP	58.276,76
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.154.373,08	PR	6.036,68
		CP	1.059.141,32	PC	6.019,77
		CS	1.664.145,40	TP	12.056,45
Totale Programm	na 01 Sport e tempo libero	RS	1.217.256,32	PR	32.090,21
		СР	1.092.989,60	PC	38.243,00
		cs	1.760.876,92	TP	70.333,21
Totale Missione	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	1.217.256,32	PR	32.090,21
		СР	1.092.989,60	PC	38.243,00
		cs	1.760.876,92	TP	70.333,21



P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

O DEL TESORIERE Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

Pagina

10/25

		_	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)(1)		AMENTI IN SIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	DEF	REVISIONI FINITIVE DI TENZA (CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		DEFINITIVE D	REVISIONI TTIVE DI CASSA (CS)(1)		PAGAMENTI =PR+PC)
MISSIONE 07	Turismo				
07 01 Programma 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo 1	Spese correnti	RS	13.387,60	PR	10.285,00
		CP	17.000,00	PC	4.600,00
		CS	30.387,60	TP	14.885,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		СР	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programm	a 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS	13.387,60	PR	10.285,00
		CP	17.000,00	PC	4.600,00
		cs	30.387,60	TP	14.885,00
Totale Missione	07 Turismo	RS	13.387,60	PR	10.285,00
		СР	17.000,00	PC	4.600,00
		cs	30.387,60	TP	14.885,00



P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

Pagina

11/25

		DUI PASSIVI AL /2020 (RS)(1)		AMENTI IN SIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	D	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1)		AMENTI IN PETENZA (PC)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		_	E PAGAMENTI P=PR+PC)
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	•			
08 01 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1 Spese correnti	RS	369.782,76	PR	14.750,79
	CP	756.421,67	PC	344.715,66
	CS	1.125.832,48	TP	359.466,45
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	1.346.406,07	PR	80.934,88
	CP	526.758,39	PC	19.926,36
	CS	1.873.164,46	TP	100.861,24
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	RS	1.716.188,83	PR	95.685,67
	СР	1.283.180,06	PC	364.642,02
	cs	2.998.996,94	TP	460.327,69
08 02 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia	economi	co-popolare		
Titolo 1 Spese correnti	RS	20.974,90	PR	0,00
	CP	0,00	PC	0,00
	CS	20.974,90	TP	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	8.000,00	PR	2.015,33
	CP	730.840,00	PC	1.000,00
	CS	738.840,00	TP	3.015,33
Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	28.974,90	PR	2.015,33
• •	СР	730.840,00	PC	1.000,00
	cs	759.814,90	TP	3.015,33
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	1.745.163,73	PR	97.701,00
	CP	2.014.020,06	PC	365.642,02
	CS	3.758.811,84	TP	463.343,02



P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

Pagina

12/25

			IDUI PASSIVI AL 1/2020 (RS)(1)		GAMENTI IN ESIDUI (PR)
MISSIONE, ROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	D	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1)		GAMENTI IN IPETENZA (PC)
		DEFI	PREVISIONI NITIVE DI CASSA (CS)(1)		E PAGAMENTI P=PR+PC)
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambie	nte			
9 01 Programma 0	1 Difesa del suolo				
Titolo 1	Spese correnti	RS	12.375,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,0
		CS	12.375,00	TP	0,0
Titolo 2	Spese in conto capitale		·	PR	0,0
	open manne approxim	RS	0,00	PC	0,0
		CP	0,00	TP	0,0
Tatala Duamuana	01 Diferendal availa	CS	0,00		
lotale Program	ma 01 Difesa del suolo	RS	12.375,00	PR	0,0
		СР	0,00	PC	0,0
		cs	12.375,00	TP	0,0
9 02 Programma 0	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1	Spese correnti	RS	95.519,13	PR	8.500,0
		CP	267.286,60	PC	89.500,0
		CS	362.805,73	TP	98.000,0
Titolo 2	Spese in conto capitale		•	PR	8.700,0
	open manne approxim	RS	9.000,00	PC	0,700,0
		СР	518.812,83	TP	8.700,0
Totalo Brogram	ma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	CS	527.812,83		,
rotale Program	ma	RS	104.519,13	PR	17.200,0
		CP CS	786.099,43 890.618,56	PC TP	89.500,0 106.700,0
0.00 0	a. Pigt	CS	890.018,50	IP	106.700,0
9 03 Programma 0	3 Killuti				
Titolo 1	Spese correnti	RS	11.827.113,74	PR	1.868.859,8
		CP	13.733.527,44	PC	5.910.705,6
		CS	25.396.008,42	TP	7.779.565,4
Titolo 2	Spese in conto capitale			PR	0,0
		RS CP	0,00 0,00	PC	0,0
		CS	0,00	TP	0,0
Totale Program	ma 03 Rifiuti	RS	11.827.113,74	PR	
rotale rrogram		CP	13.733.527,44	PC	1.868.859,8 5.910.705,6
		CS	25.396.008,42	TP	7.779.565,4
9 04  Programma 0	4 Servizio idrico integrato		25.550.000, 12	••	717751565,1
J J T Trogramma U	<u>-</u>				
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.948.667,33	PR	2.020.736,9
		СР	4.070.409,43	PC	2.573.700,3
		CS	8.019.076,76	TP	4.594.437,3
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	277.072,41	PR	500,0
		CP	3.991.530,48	PC	0,0
		CS	2.168.601,44	TP	500,0
Totale Program	ma 04 Servizio idrico integrato	RS	4.225.739,74	PR	2.021.236,9
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CP	8.061.939,91	PC	2.573.700,3
		CS	10.187.678,20	TP	4.594.937,3
		-	_00,.0,0,20	•••	

<sup>(\*)</sup> La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali 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 già 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.



P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

Pagina

13/25

		_	IDUI PASSIVI AL 1/2020 (RS)(1)		GAMENTI IN RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	D	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1)		DEFINITIVE DI CACOMPET		GAMENTI IN MPETENZA (PC)
			PREVISIONI NITIVE DI CASSA (CS)(1)	TOTALE PAGAMENT			
Titolo 1	Spese correnti	RS	125.113,19	PR	22.107,90		
		СР	106.692,00	PC	64.659,64		
		CS	231.805,19	TP	86.767,54		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
Totale Programm	na 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	125.113,19	PR	22.107,90		
		СР	106.692,00	PC	64.659,64		
		cs	231.805,19	TP	86.767,54		
Totale Missione	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	RS	16.294.860,80	PR	3.929.404,69		
	dell'ambiente	<b>6</b> 5	22 600 250 52	PC	8.638.565,66		
		CP	22.688.258,78	TP	12.567.970,35		
		CS	36.718.485,37				



P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2020

Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

Pagina

14/25

			DUI PASSIVI AL /2020 (RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
MISSIONE, ROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	DE	PREVISIONI EFINITIVE DI ETENZA (CP)(1)		
			PREVISIONI IITIVE DI CASSA (CS)(1)		E PAGAMENTI P=PR+PC)
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
0 01 Programma 01	Trasporto ferroviario				
Titolo 1	Spese correnti	D.C.	4.057.03	PR	0,00
		RS CP	4.957,92	PC	0,00
		CS	1.239,48 6.197,40	TP	0,00
Totale Programm	na 01 Trasporto ferroviario	RS	4.957,92	PR	0,00
	opoo	CP	1.239,48	PC	0,00
		CS	6.197,40	TP	0,00
.0 02 Programma 02	Trasporto pubblico locale		0.137,40	••	0,00
•					
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		СР	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	657.225,50	PR	0,00
		СР	0,00	PC	0,00
		CS	657.225,50	TP	0,0
Totale Programm	na 02 Trasporto pubblico locale	RS	657.225,50	PR	0,00
		СР	0,00	PC	0,00
		cs	657.225,50	TP	0,00
0 03 Programma 03	Trasporto per vie d'acqua				
Titolo 2	Spese in conto capitale			PR	0,00
		RS	0,00	PC	0,00
		CP	0,00	TP	0,00
Totale Programm	na 03 Trasporto per vie d'acqua	CS	0,00		•
Totale Programm	ia os Trasporto per vie u acqua	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00 0,00	PC TP	0,00
0.04 Programma 04	Altre modalità di trasporto	cs	0,00	117	0,00
0 04 Programma 04	Aitre modanta di trasporto				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		СР	0,00	PC	0,0
		CS	0,00	TP	0,0
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		СР	100.000,00	PC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00
Totale Programm	na 04 Altre modalità di trasporto	RS	0,00	PR	0,00
		СР	100.000,00	PC	0,00
		cs	100.000,00	TP	0,00
0 05 Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti			DD	407 425 44
11010 1		RS	730.761,85	PR PC	407.425,16 1.066.815,38
		СР	1.540.770,45	TP	1.474.240,5
	Spese in conto capitale	CS	2.271.532,30		
Titala 3	Share in Could Capitalo			PR	485.256,5
Titolo 2	Spese III conto capitale	RS	10.141.648,30		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS CP	10.141.648,30 13.470.518,84	PC TP	369.597,48 854.853,98

<sup>(\*)</sup> La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali 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 già 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.



P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

# RENDICONTO DEL TESORIERE Esercizio 2020

Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

Pagina

15/25

			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)(1)		GAMENTI IN ESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	D	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1)		GAMENTI IN IPETENZA (PC)
·			PREVISIONI NITIVE DI CASSA (CS)(1)		E PAGAMENTI P=PR+PC)
Totale Programma	n 05 Viabilità e infrastrutture stradali	RS	10.872.410,15	PR	892.681,66
		СР	15.011.289,29	PC	1.436.412,86
		cs	21.883.699,44	TP	2.329.094,52
Totale Missione	10 Trasporti e diritto alla mobilità	RS	11.534.593,57	PR	892.681,66
		СР	15.112.528,77	PC	1.436.412,86
		cs	22.647.122,34	TP	2.329.094,52



P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

Pagina

16/25

		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)(1)		AMENTI IN SIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI DENOMINAZIONE DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1)		DEFINITIVE DI CACOMPET	
		REVISIONI ITIVE DI CASSA (CS)(1)	-	PAGAMENTI =PR+PC)
MISSIONE 11 Soccorso civile				
11 01 Programma 01 Sistema di protezione civile				
Titolo 1 Spese correnti	RS	57.519,34	PR	1.269,60
	СР	243.875,04	PC	89.060,97
	CS	298.589,72	TP	90.330,57
Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
	СР	435,000,00	PC	0,00
	CS	435.000,00	TP	0,00
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile	RS	57.519,34	PR	1.269,60
	СР	678.875,04	PC	89.060,97
	cs	733.589,72	TP	90.330,57
11 02 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali				
Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
	СР	0,00	PC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali	RS	0,00	PAGAC/COMP  TOTALE (TP:  PR PC TP PR PC TP PR PC TP PR PC TP	0,00
	СР	0,00	PC	0,00
	cs	0,00	TP	0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile	RS	57.519,34	PR	1.269,60
	СР	678.875,04	PC	89.060,97
	cs	733.589,72	TP	90.330,57



P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

. TESORIERE Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

Pagina

17/25

			DUI PASSIVI AL /2020 (RS)(1)		AMENTI IN SIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	DI	PREVISIONI EFINITIVE DI PETENZA (CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PO	
			PREVISIONI NITIVE DI CASSA (CS)(1)		E PAGAMENTI P=PR+PC)
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
12 01 Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo 1	Spese correnti	RS	442 706 10	PR	94.522,74
		CP	443.786,18 1.366.312,98	PC	91.880,45
		CS	1.810.099,16	TP	186.403,19
Titolo 2	Spese in conto capitale		,	PR	0,00
	opace in contact capitals	RS	50.026,20	PC	0,00
		CP	0,00	TP	0,00
Totale Programm	a 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili	CS	50.026,20		·
rotale Programmi	nido	RS	493.812,38	PR	94.522,74
		СР	1.366.312,98	PC	91.880,45
		CS	1.860.125,36	TP	186.403,19
L2 02 Programma 02	Interventi per la disabilità				
Titolo 1	Spese correnti				
TILOIO I	Spese correnti	RS	119.079,92	PR	0,00
		CP	643.315,39	PC	62.244,37
		CS	762.395,31	TP	62.244,37
Totale Programm	a 02 Interventi per la disabilità	RS	119.079,92	PR	0,00
		CP	643.315,39	PC	62.244,37
		CS	762.395,31	TP	62.244,37
L2 03 Programma 03	Interventi per gli anziani				
Titolo 1	Spese correnti	RS	436.985,86	PR	0,00
		CP	138.242,16	PC	0,00
		CS	575.228,02	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		,	PR	0,00
		RS	0,00	PC	0,00
		СР	0,00	TP	0,00
Tatala Duanuana	- 02 Tutomonti non eli ancieni	CS	0,00		
i otale Programm	a 03 Interventi per gli anziani	RS	436.985,86	PR	0,00
		CP	138.242,16	PC	0,00
		CS	575.228,02	TP	0,00
10 04 P.	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
12 04 Programma 04					293.343,69
12 04 Programma 04  Titolo 1	Spese correnti	DC	640 342 56	PR	•
_	Spese correnti	RS CP	640.342,56 3 708 231 78	PR PC	187.000,00
_	Spese correnti	СР	3.708.231,78		
Titolo 1		CP CS	3.708.231,78 4.348.574,34	PC TP	480.343,69
_	Spese correnti  Spese in conto capitale	CP CS RS	3.708.231,78 4.348.574,34 0,00	PC TP PR	480.343,69 0,00
Titolo 1		CP CS RS CP	3.708.231,78 4.348.574,34 0,00 0,00	PC TP PR PC	480.343,69 0,00 0,00
Titolo 1 Titolo 2	Spese in conto capitale	CP CS RS CP CS	3.708.231,78 4.348.574,34 0,00 0,00 0,00	PC TP PR PC TP	480.343,69 0,00 0,00 0,00
Titolo 1 Titolo 2		CP CS RS CP	3.708.231,78 4.348.574,34 0,00 0,00	PC TP PR PC	480.343,69 0,00 0,00 0,00
Titolo 1 Titolo 2	Spese in conto capitale  a 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione	CP CS RS CP CS RS	3.708.231,78 4.348.574,34 0,00 0,00 0,00	PC TP PR PC TP PR	480.343,69 0,00 0,00 0,00 <b>293.343,69</b>
Titolo 1  Titolo 2  Totale Programm	Spese in conto capitale  a 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	CP CS RS CP CS	3.708.231,78 4.348.574,34 0,00 0,00 0,00 640.342,56	PC TP PR PC TP PR	480.343,69 0,00 0,00 0,00 <b>293.343,69</b> <b>187.000,00</b>
Titolo 1  Titolo 2  Totale Programm	Spese in conto capitale  a 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione	CP CS RS CP CS RS	3.708.231,78 4.348.574,34 0,00 0,00 0,00 640.342,56 3.708.231,78	PC TP PR PC TP PR	480.343,69 0,00 0,00 0,00 <b>293.343,69</b> <b>187.000,00</b>
Titolo 1  Titolo 2  Totale Programm	Spese in conto capitale  a 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	CP CS RS CP CS RS CP	3.708.231,78 4.348.574,34 0,00 0,00 0,00 640.342,56 3.708.231,78 4.348.574,34	PC TP PR PC TP PR	480.343,69 0,00 0,00 0,00 <b>293.343,69</b> <b>187.000,00</b> <b>480.343,69</b>
Titolo 1  Titolo 2  Totale Programma	Spese in conto capitale  a 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale  Interventi per le famiglie	CP CS RS CP CS RS	3.708.231,78 4.348.574,34 0,00 0,00 0,00 640.342,56 3.708.231,78	PC TP PR PC TP PR PC	187.000,00 480.343,69 0,00 0,00 0,00 293.343,69 187.000,00 480.343,69

<sup>(\*)</sup> La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali 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 già 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.



P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

Pagina

18/25

		_	IDUI PASSIVI AL 1/2020 (RS)(1)		GAMENTI IN ESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	D	PREVISIONI EFINITIVE DI PETENZA (CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		DEFI	PREVISIONI NITIVE DI CASSA (CS)(1)	_	LE PAGAMENTI P=PR+PC)
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programm	a 05 Interventi per le famiglie	RS	421.798,72	PR	404.239,05
		СР	4.009.696,03	PC	1.389.489,23
		CS	4.431.494,75	TP	1.793.728,28
2 07 Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi so	ciosanitari e	e sociali		
Titolo 1	Spese correnti	RS	14.416,24	PR	0,00
		CP	405.463,98	PC	286.876,72
		CF	419.880,22	TP	286.876,72
Totale Programm	a 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	14.416,24	PR	0,00
		СР	405.463,98	PC	286.876,72
		CS	419.880,22	TP	286.876,72
2 09 Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1	Spese correnti	RS	23.504,77	PR	8.499,25
		CP	144.545,86	PC	101.761,35
		CS	168.050,63	TP	110.260,60
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	31.891,72	PR	0,00
		CP	68.627,00	PC	0,00
		CS	100.518,72	TP	0,00
Totale Programm	a 09 Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	55.396,49	PR	8.499,25
-	·	СР	213.172,86	PC	101.761,35
		cs	268.569,35	TP	110.260,60
Totale Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	2.181.832,17	PR	800.604,73
		СР	10.484.435,18	PC	2.119.252,12



P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

Pagina

19/25

			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)(1)		AMENTI IN SIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	DE	REVISIONI FINITIVE DI ETENZA (CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		E PAGAMENTI P=PR+PC)
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività				
.4 01 Programma 01	Industria, PMI e Artigianato				
Titolo 1	Spese correnti	D.C.	0.00	PR	0,00
	·	RS CP	0,00 10.000,00	PC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00
Totale Programm	na 01 Industria, PMI e Artigianato	RS	0,00	PR	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00
		cs	10.000,00	TP	0,00
4 02 Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		·		·
Titolo 1	Spese correnti	RS	13.727,86	PR	1.360,79
		СР	2.000,00	PC	0,00
		CS	15.727,86	TP	1.360,79
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		СР	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programm	na 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	13.727,86	PR	1.360,79
		СР	2.000,00	PC	0,00
		CS	15.727,86	TP	1.360,79
4 04 Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo 1	Spese correnti	RS	11.648,92	PR	1.402,02
		СР	167.590,57	PC	130.021,24
		CS	179.239,49	TP	131.423,26
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programm	na 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	RS	11.648,92	PR	1.402,02
		СР	167.590,57	PC	130.021,24
		CS	179.239,49	TP	131.423,26
Totale Missione	14 Sviluppo economico e competitività	RS	25.376,78	PR	2.762,81
		СР	179.590,57	PC	130.021,24
		CS	204.967,35	TP	132.784,05

<sup>(\*)</sup> La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali 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 già 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.



P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

IERE Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

Pagina

20/25

			PASSIVI AL 20 (RS)(1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	DEFIN	ISIONI ITIVE DI NZA (CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
16 02 Programma 02	Caccia e pesca					
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	
		СР	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Totale Programm	a 02 Caccia e pesca	RS	0,00	PR	0,00	
		СР	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
Totale Missione	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00	PR	0,00	
		СР	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	



P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

Pagina

21/25

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
	DENOMINAZIONE	DEF	REVISIONI INITIVE DI TENZA (CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		DEFINI	REVISIONI TIVE DI CASSA (CS)(1)	TOTALE PA (TP=PI		
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
17 01 Programma 01	Fonti energetiche					
Titolo 1	Spese correnti	RS	4.959,37	PR	0,00	
		СР	5.000,00	PC	0,00	
		CS	9.959,37	TP	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	
		СР	14.000,00	PC	0,00	
		CS	14.000,00	TP	0,00	
Totale Programn	na 01 Fonti energetiche	RS	4.959,37	PR	0,00	
		СР	19.000,00	PC	0,00	
		cs	23.959,37	TP	0,00	
Totale Missione		RS	4.959,37	PR	0,00	
	energetiche			PC	0,00	
		СР	19.000,00	TP	0,00	
		CS	23.959,37			



P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

Pagina

22/25

			DUI PASSIVI AL ./2020 (RS)(1)	PAGAMI C/RESID	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	D	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1)		ENTI IN ENZA (PC)
			PREVISIONI NITIVE DI CASSA (CS)(1)	TOTALE PA	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti				
20 01 Programma 01	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti			PR	0,00
		RS	0,00	PC	0,00
		CP	0,00	TP	0,00
Totale Programm	a 01 Fondo di riserva	CS <b>RS</b>	300.000,00 <b>0,00</b>		
rotale i rogramii	a of Tondo di lisciva	CP	0,00	PR PC	0,00 0,00
		CS	300.000,00	TP	0,00
20 02 Programma 02	Fondo Crediti di dubbia esigibilità		300.000,00		0,00
LO OZ 110gramma OZ	Tondo ercara ar aabbia esigibinta				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		СР	4.752.445,69	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programm	a 02 Fondo Crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00
		СР	4.752.445,69	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
20 03 Programma 03	Altri fondi				
Titolo 1	Spese correnti	D.C.	0.00	PR	0,00
		RS CP	0,00 40.500,00	PC	0,00
		CF	40.500,00	TP	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		•	DD	
11010 2	opese in conto capitale	RS	0,00	PR PC	0,00 0,00
		CP	0,00	TP	0,00
Title I a 4	Pinch area Prostiti	CS	0,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		СР	4.899.445,35	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale Programm	a 03 Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	4.939.945,35	PC	0,00
		cs	40.500,00	TP	0,00
Totale Missione	20 Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00
		СР	9.692.391,04	PC	0,00
		cs	340.500,00	TP	0,00

<sup>(\*)</sup> La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totali 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 già 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.



P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

ERE Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

Pagina

23/25

			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)(1)		GAMENTI IN ESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	D	PREVISIONI EFINITIVE DI PETENZA (CP)(1)		GAMENTI IN IPETENZA (PC)
			PREVISIONI NITIVE DI CASSA (CS)(1)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	
MISSIONE 50	Debito pubblico				
50 01 Programma 01 (	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbliga:	zionari			
Titolo 1 S	pese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.083.267,05	PC	1.083.242,94
		CS	1.083.267,05	TP	1.083.242,94
Totale Programma	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00
		СР	1.083.267,05	PC	1.083.242,94
		CS	1.083.267,05	TP	1.083.242,94
50 02 Programma 02 (	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligaz	ionari			
Titolo 4 R	imborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		СР	791.666,93	PC	650.507,87
		CS	791.666,93	TP	650.507,87
Totale Programma	O2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00
		CP	791.666,93	PC	650.507,87
		cs	791.666,93	TP	650.507,87
Totale Missione	50 Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.874.933,98	PC	1.733.750,81
		CS	1.874.933,98	TP	1.733.750,81



P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

Pagina

24/25

			IDUI PASSIVI AL 1/2020 (RS)(1)	PAGAME C/RESID		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI EFINITIVE DI PETENZA (CP)(1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie					
60 01 Programma 01	Restituzione anticipazioni di tesoreria					
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	
		СР	30.000.000,00	PC	0,00	
		CS	30.000.000,00	TP	0,00	
Totale Programn	na 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	
		СР	30.000.000,00	PC	0,00	
		CS	30.000.000,00	TP	0,00	
Totale Missione	60 Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	
		СР	30.000.000,00	PC	0,00	
		CS	30.000.000,00	TP	0,00	



P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

TO DEL TESORIERE Allegato n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

Pagina

25/25

	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)(1)  PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)  PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)  TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(1)			
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
99 01 Programma 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	743.044.60	PR	334.284,62
		СР	95.938.822,00	PC	46.645.252,28
		CS	96.681.866,60	TP	46.979.536,90
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro		RS	743.044,60	PR	334.284,62
		СР	95.938.822,00	PC	46.645.252,28
		cs	96.681.866,60	TP	46.979.536,90
Totale Missione	99 Servizi per conto terzi	RS	743.044,60	PR	334.284,62
		CP	95.938.822,00	PC	46.645.252,28
		cs	96.681.866,60	TP	46.979.536,90
	TOTALE MISSIONI	RS	49.218.240,98	PR	9.274.330,37
		СР	213.610.572,1	PC	68.556.371,71
		CS	241.067.601,4 1	TP	77.830.702,08