



DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

---

**DETERMINAZIONE**

**n. 9 del 11/02/2021**

**Oggetto:** DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - CONSEGNA CONTO DEL TESORIERE DEI BENI E DEI TITOLI

IL DIRETTORE

Premesso:

- che la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica - Abrogazione della Legge Regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)”, disciplina l’organizzazione turistica della Regione Emilia Romagna e all’art. 12 prevede l’istituzione delle aree vaste a destinazione turistica;
- che con DGR n. 595/2017 si istituisce l’area vasta a finalità turistica e la Destinazione Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), Ente pubblico strumentale degli Enti locali approvandone il relativo Statuto, successivamente integrato e modificato dall’assemblea dei Soci con proprio atto n. 15 del 20/12/2017;

Visti:

- lo statuto dell’Ente;
- il verbale del Consiglio di Amministrazione della DTEmilìa n. 18 del 1<sup>a</sup> giugno 2018 che prende atto della nomina del Direttore, dott. Pierangelo Romersi a far tempo dal 1<sup>a</sup> luglio 2018;
- la Determinazione del Direttore n. 25 del 03/07/2019 con la quale si pubblica la convenzione per la gestione delle attività intercorrenti tra la DTEmilìa e la Provincia di Parma;
- la Determinazione del Dirigente della Provincia di Piacenza n. 645 del 14/06/2019 con la quale viene prorogato il comando del Direttore fino al 30 giugno 2021;

Dato che:

- Il Tesoriere dell'Ente, Banca Intesa Sanpaolo, sede di Parma, ha comunicato Il conto del Tesoriere al 31/12/2020 in data 28/01/2021;

Considerato inoltre che:

- la DTEmilìa per il proprio funzionamento si avvale delle convenzioni con le Province di Parma e Piacenza, e non ha acquistato beni propri soggetti ad inventario nel corso del 2020, salvo materiale relativo alla comunicazione che per definizione non rimane nelle disponibilità di DTEmilìa;
- la DTEmilìa non ha titoli di partecipazioni in società o aziende speciali, e quindi il conto dei titoli al 31/12/2020 risulta pari a zero, e si intende con questa determina presentato dal consegnatario titoli che è lo stesso scrivente direttore.
- non è presente la cassa economale;
- le suddette verifiche sono state fatte dal Direttore in qualità di consegnatario dei beni e dei titoli entro il 31/01/2021.

Ritenuto quindi:

- di procedere alla presentazione del Conto del Tesoriere, quale parte integrante del presente atto;
- di dichiarare non valorizzati i conti del consegnatario dei beni e del consegnatario dei titoli

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- la L.R. 4/2016 "Ordinamento Turistico Regionale";
- il Piano delle Attività Turistiche 2019 e 2020;
- il T.U.E.L.;
- il D.Lgs 118/2011;

#### DETERMINA

- di approvare il Conto del Tesoriere, come allegato alla presente determinazione;
- di considerare non valorizzato il registro dei beni mobili di DTEmilìa;
- di considerare non valorizzato il conto dei Titoli posseduti da DTEmilìa;
- di considerare non valorizzata la cassa economale;
- di pubblicare la presente determinazione avvalendosi della procedura informatizzata della Provincia di Parma, come da convenzione.

Sottoscritta dal Responsabile  
(ROMERSI PIERANGELO)  
con firma digitale



CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020					
FILIALE 19812 PARMA PIAZZA BATTISTI					
DESTINAZIONE	TURISTICA EMILIA	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPORTE	BATTISTI DOCUMENTO
TITOLO	TIPLOGIA				
9	100		20.01.2020	66,00	8.799,82
9	100		06.02.2020	220,00	220,00
9	100		06.02.2020	220,00	330,00
9	100		17.02.2020	103,40	150,00
9	100		11.02.2020	150,00	100,00
2	101	2019	04.03.2020	100,00	250,00
2	101	2019	04.03.2020	500,00	500,00
2	101	2019	04.03.2020	500,00	500,00
2	101	2019	04.03.2020	500,00	500,00
2	101	2019	04.03.2020	500,00	500,00
2	101	2019	04.03.2020	250,00	250,00
2	101	2019	04.03.2020	250,00	250,00
2	101	2019	04.03.2020	750,00	2.500,00
2	101	2019	04.03.2020	750,00	7,81
2	103	2019	04.03.2020	0,01	250,00
2	101	2019	04.03.2020	250,00	500,00
2	101	2019	04.03.2020	100,00	250,00
2	101	2019	04.03.2020	250,00	500,00
2	101	2019	04.03.2020	250,00	250,00
2	101	2019	04.03.2020	250,00	250,00
2	101	2019	04.03.2020	250,00	250,00
2	101	2019	04.03.2020	250,00	250,00
2	101	2019	04.03.2020	250,00	250,00
2	101	2019	04.03.2020	250,00	250,00
2	101	2019	04.03.2020	250,00	250,00
2	101	2019	04.03.2020	250,00	250,00
2	101	2019	04.03.2020	250,00	250,00
2	101	2019	04.03.2020	250,00	250,00
2	101	2019	04.03.2020	250,00	250,00
2	101	2019	04.03.2020	250,00	250,00
9	100		04.03.2020	105,60	599,72
9	100		04.03.2020	599,72	4.892,25
9	100		04.03.2020	4.892,25	1.880,00
9	100		04.03.2020	1.880,00	1.026,61
9	100		04.03.2020	1.026,61	50,60
9	100		04.03.2020	50,60	550,00
9	100		16.03.2020	550,00	

INTESA SANPAOLO ESERCIZIO 2020 ENTE 0001658 DOCUMENTO	SUB	DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA TIPOLOGIA	CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020	FILIALE 19812 PARMA PIAZZA BATTISTI	BATTISTI
DOCUMENTO	SUB	TITOLO	RESIDUO	DATA RISCOSSIONE	IMPOR TO
49	9	100		16.03.2020	1.870,00
50	9	100		16.03.2020	176,00
53	9	100		30.03.2020	3.245,90
54	9	100		30.03.2020	85,80
55	9	100		30.03.2020	250,00
56	2	101	2019	30.03.2020	250,00
57	2	101	2019	30.03.2020	375,00
58	2	101		30.03.2020	250,00
59	2	101		30.03.2020	500,00
60	2	101		30.03.2020	500,00
61	2	101		30.03.2020	500,00
62	2	101	2019	30.03.2020	1.000,00
63	2	101	2019	30.03.2020	250,00
64	2	101		30.03.2020	500,00
65	9	100		08.05.2020	708,40
66	9	100		08.05.2020	407,00
67	9	100		08.05.2020	242,00
68	9	100		08.05.2020	1.430,00
69	9	100		08.05.2020	1.012,60
70	2	101		08.04.2020	250,00
71	2	101	2019	08.04.2020	500,00
72	2	101		08.04.2020	250,00
73	2	101		08.04.2020	250,00
74	2	101	2019	08.04.2020	250,00
75	2	101	2019	08.04.2020	100,00
76	2	101	2019	08.04.2020	100,00
77	2	101		23.04.2020	2.500,00
78	2	101		08.04.2020	250,00
79	2	101	2019	08.04.2020	250,00
80	2	101		21.04.2020	250,00
81	2	101	2019	21.04.2020	250,00
82	9	100		08.05.2020	1.500,00
83	9	100		08.05.2020	1.100,00
84	2	101		06.05.2020	13.000,00
85	9	100		06.05.2020	500,00
86	9	100		08.05.2020	50,16
87	9	100		06.05.2020	190,82
88	9	100		06.05.2020	177,02
89	9	100		08.05.2020	290,40
90	9	100		08.05.2020	2.750,00
91	9	100		03.06.2020	1.320,00
92	2	101		08.05.2020	250,00
93	2	101		08.05.2020	500,00
94	9	100		20.05.2020	400,00
95	9	100		20.05.2020	183,04
96	2	101	2019	20.05.2020	1.000,00
			2019	20.05.2020	250,00

INTESA SANPAOLO ESERCIZIO 2020 ENTE 0001658 DOCUMENTO	SUB	DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA RESIDUO 2019	CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020	FILIALE 19812 PARMA PIAZZA IMPORTO	BATTISTI DOCUMENTO
TITOLO	TIPOLOGIA		DATA RISCOSSIONE		
2	101		20.05.2020	13.000,00	13.000,00
2	101		20.05.2020	500,00	500,00
2	101	2019	20.05.2020	250,00	250,00
2	101		28.05.2020	27.395,16	27.395,16
2	101		28.05.2020	500,00	500,00
2	101		28.05.2020	250,00	250,00
3	101		28.05.2020	1.000,00	1.000,00
9	100		28.05.2020	4.162,11	4.162,11
9	100		03.06.2020	3.740,00	3.740,00
9	100		03.06.2020	196,24	196,24
2	101		10.06.2020	2.500,00	2.500,00
2	101		10.06.2020	1.000,00	1.000,00
2	101	2019	10.06.2020	30.000,00	30.000,00
2	101		10.06.2020	500,00	500,00
2	101		10.06.2020	500,00	500,00
9	100		10.06.2020	110,00	110,00
9	100		10.06.2020	30.000,00	30.000,00
9	100		15.06.2020	1.525,92	1.525,92
9	100		15.06.2020	8.696,16	8.696,16
9	100		23.06.2020	220,00	220,00
2	101	2019	23.06.2020	1.000,00	1.000,00
2	101		23.06.2020	1.000,00	1.000,00
2	101	2019	23.06.2020	1.000,00	1.000,00
3	101		23.06.2020	250,00	250,00
9	100		23.06.2020	220,00	220,00
2	101		23.06.2020	30.000,00	30.000,00
2	101		23.06.2020	250,00	250,00
2	101		30.06.2020	100,00	100,00
2	101		30.06.2020	250,00	250,00
2	101		30.06.2020	250,00	250,00
2	101		30.06.2020	500,00	500,00
2	101		30.06.2020	250,00	250,00
9	100		03.07.2020	409,20	409,20
2	101	2019	07.07.2020	250,00	250,00
2	101		07.07.2020	250,00	250,00
2	101		07.07.2020	250,00	250,00
2	101		16.07.2020	250,00	250,00
2	101		16.07.2020	100,00	100,00
2	101		16.07.2020	250,00	250,00
2	101		16.07.2020	250,00	250,00
2	101	2019	22.07.2020	250,00	250,00
2	101		22.07.2020	500,00	500,00
2	101		22.07.2020	100,00	100,00
2	101		22.07.2020	422,11	422,11
9	100		31.07.2020	100,00	100,00
9	100		04.08.2020	287,16	287,16

INTESA SANPAOLO ESERCIZIO 2020 ENTE 0001658 DOCUMENTO	SUB	DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA TIPOLOGIA	CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020 FILIALE 19812 PARMA PIAZZA BATTISTI	DATA RISCOSSIONE	PARMA PIAZZA BATTISTI IMPORTO	BATTISTI DOCUMENTO
143	9	100		31.08.2020	6.523,00	6.523,00
144	9	100		04.08.2020	53,46	53,46
145	9	100		04.08.2020	176,00	176,00
146	9	100		04.08.2020	250,00	250,00
147	9	100		11.08.2020	379,92	379,92
148	9	100		11.08.2020	20,08	20,08
149	9	100		31.08.2020	250,00	250,00
150	2	101	2019	31.08.2020	21.096,00	21.096,00
151	2	101	2019	31.08.2020	317.081,00	317.081,00
152	2	101	2019	31.08.2020	44.479,60	44.479,60
153	9	100		31.08.2020	198,00	198,00
154	9	100		31.08.2020	2.200,00	2.200,00
155	9	100		04.09.2020	62,40	62,40
156	9	100		04.09.2020	2.145,00	2.145,00
157	9	100		04.09.2020	441,00	441,00
158	9	100		04.09.2020	716,84	716,84
159	9	100		04.09.2020	533,50	533,50
160	2	101		11.09.2020	250,00	250,00
161	2	101		11.09.2020	500,00	500,00
162	2	101	2019	11.09.2020	500,00	500,00
163	2	101		11.09.2020	250,00	250,00
164	9	100		28.09.2020	87,67	87,67
165	2	101		28.09.2020	500,00	500,00
166	2	101	2019	28.09.2020	500,00	500,00
167	2	101		28.09.2020	500,00	500,00
168	9	100		01.10.2020	87,67	87,67
169	9	100		12.10.2020	287,16	287,16
170	9	100		12.10.2020	56,54	56,54
171	9	100		12.10.2020	2.145,00	2.145,00
172	9	100		12.10.2020	1.320,00	1.320,00
173	9	100		12.10.2020	332,80	332,80
174	2	101		12.10.2020	500,00	500,00
175	2	101		12.10.2020	250,00	250,00
176	2	101		12.10.2020	250,00	250,00
177	2	101		12.10.2020	500,00	500,00
178	9	100		29.10.2020	37,50	37,50
179	2	101		29.10.2020	250,00	250,00
180	2	101		29.10.2020	250,00	250,00
181	2	101		29.10.2020	250,00	250,00
182	9	100		29.10.2020	66,77	66,77
183	9	100		29.10.2020	283,80	283,80
184	9	100		29.10.2020	132,00	132,00
185	9	100		29.10.2020	422,08	422,08
186	9	100		29.10.2020	1.243,00	1.243,00
187	9	100		09.11.2020	143,93	143,93
188	9	100		09.11.2020	62,26	62,26

INTESA SANPAOLO ESERCIZIO 2020 ENTE 0001658 DOCUMENTO SUB	DESTINAZIONE TITOLO	TURISTICA TIPOLOGIA	EMILIA RESIDUO	CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020	FILIALE 19812 PARMA PIAZZA BATTISTI	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
189	9	100		09.11.2020	20,34	09.11.2020	20,34	3,86
190	2	100		10.11.2020	500,00	10.11.2020	500,00	
191	101	101		10.11.2020	250,00	10.11.2020	250,00	
192	2	100		12.11.2020	1.622,95	12.11.2020	1.622,95	
193	9	100		25.11.2020	899,80	25.11.2020	899,80	
194	9	100		25.11.2020	899,80	25.11.2020	899,80	
195	9	100		25.11.2020	87,66	25.11.2020	87,66	
196	9	100		28.12.2020	297.084,90	28.12.2020	297.084,90	
197	2	105	2019	01.12.2020	100,00	01.12.2020	100,00	
198	2	101		01.12.2020	100,00	01.12.2020	100,00	
199	2	101		01.12.2020	250,00	01.12.2020	250,00	
200	2	101		01.12.2020	250,00	01.12.2020	250,00	
201	2	101		11.12.2020	176,93	11.12.2020	176,93	
202	9	100		11.12.2020	27,50	11.12.2020	27,50	
203	9	100		11.12.2020	275,00	11.12.2020	275,00	
204	9	100		18.12.2020	250,00	18.12.2020	250,00	
205	2	101		18.12.2020	250,00	18.12.2020	250,00	
206	2	101		18.12.2020	250,00	18.12.2020	250,00	
207	2	101		18.12.2020	250,00	18.12.2020	250,00	
208	2	101		18.12.2020	250,00	18.12.2020	250,00	
209	2	101		18.12.2020	500,00	18.12.2020	500,00	
210	2	101		18.12.2020	250,00	18.12.2020	250,00	
211	2	101		18.12.2020	250,00	18.12.2020	250,00	
212	2	101		18.12.2020	250,00	18.12.2020	250,00	
213	2	101		18.12.2020	250,00	18.12.2020	250,00	
214	2	101		18.12.2020	250,00	18.12.2020	250,00	
215	2	101		18.12.2020	250,00	18.12.2020	250,00	
216	2	101		18.12.2020	250,00	18.12.2020	250,00	
217	2	101		18.12.2020	250,00	18.12.2020	250,00	
218	2	101		18.12.2020	250,00	18.12.2020	250,00	
219	2	101		18.12.2020	250,00	18.12.2020	250,00	
220	2	101		18.12.2020	250,00	18.12.2020	250,00	
221	2	101		18.12.2020	250,00	18.12.2020	250,00	
222	2	101		18.12.2020	700,00	18.12.2020	700,00	
223	2	101		18.12.2020	250,00	18.12.2020	250,00	
224	2	101		18.12.2020	625,00	18.12.2020	625,00	
225	2	101		18.12.2020	500,00	18.12.2020	500,00	
226	2	101		18.12.2020	275,00	18.12.2020	275,00	
227	2	101		18.12.2020	1.525,00	18.12.2020	1.525,00	
228	2	101		24.12.2020	1.000,00	24.12.2020	1.000,00	
229	2	101		24.12.2020	1.000,00	24.12.2020	1.000,00	
230	2	101		24.12.2020	100,00	24.12.2020	100,00	
231	2	103		24.12.2020	952,16	24.12.2020	952,16	
232	2	103		24.12.2020	12,00	24.12.2020	12,00	
233	2	101		24.12.2020	1.000,00	24.12.2020	1.000,00	
234	2	101		24.12.2020	250,00	24.12.2020	250,00	



INTESA SANPAOLO  
 ESERCIZIO 2020  
 ENTE 0001658  
 DOCUMENTO SUB  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253

DESTINAZIONE	TURISTICA	EMILIA	RESIDUO	CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2020	FILIALE 19812	PARMA	PIAZZA	BATTISTI
TITOLO	TIPOLOGIA			DATA RISCOSSIONE	IMPOR TO			DOCUMENTO
2	101			24.12.2020	500,00			500,00
2	101			24.12.2020	2.500,00			2.500,00
2	101			24.12.2020	250,00			250,00
2	101			24.12.2020	500,00			500,00
2	101			24.12.2020	2.500,00			2.500,00
2	101			24.12.2020	250,00			250,00
2	101			24.12.2020	1.000,00			1.000,00
2	101			24.12.2020	1.000,00			1.000,00
2	101			24.12.2020	375,00			375,00
2	101			24.12.2020	250,00			250,00
2	101			24.12.2020	250,00			250,00
2	101			24.12.2020	100,00			100,00
2	101			24.12.2020	200.000,00			200.000,00
2	101			24.12.2020	112.337,50			112.337,50
2	101			24.12.2020	115.912,31			115.912,31
2	101			11.01.2021	1.920,00			1.920,00

T O T A L E E N T R A T E ----- 1.403.732,42

DOCUMENTO	SUB	DESTINAZIONE MISSIONE	TURISTICA PROGRAMMA	EMILIA TITOLO	CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	FILIALE 19812	PARMA	PIAZZA	BATTISTI
									IMPOR	IMPOR	DOCUMENTO
1	01	07	01	1	2019	15.01.2020	15.01.2020				1.000,00
2	10	99	01	1	2019	15.01.2020	15.01.2020				1.442,78
3	03	01	03	1	2019	20.01.2020	20.01.2020				491,61
5	01	07	01	1	2019	22.01.2020	22.01.2020				66,00
6	03	01	03	1	2019	24.01.2020	24.01.2020				1.200,00
8	01	99	01	7	2019	28.01.2020	28.01.2020				859,00
9	03	01	03	1	2019	28.01.2020	28.01.2020				900,00
10	01	07	01	1	2019	28.01.2020	28.01.2020				561,91
11	01	07	01	1	2019	06.02.2020	06.02.2020				1.000,00
12	01	07	01	1	2019	06.02.2020	06.02.2020				48.799,00
13	01	07	01	1	2019	06.02.2020	06.02.2020				1.220,00
14	01	07	01	1	2019	06.02.2020	06.02.2020				1.220,00
15	01	07	01	1	2019	06.02.2020	06.02.2020				25,50
16	01	07	01	1	2019	06.02.2020	06.02.2020				144,90
17	01	07	01	1	2019	17.02.2020	17.02.2020				5.900,00
18	01	07	01	1	2019	17.02.2020	17.02.2020				1.830,00
19	01	07	01	1	2019	11.02.2020	11.02.2020				573,40
20	01	99	01	1	2019	14.02.2020	14.02.2020				8.865,82
21	01	07	01	7	2019	13.02.2020	13.02.2020				26,20
22	01	07	01	1	2019	17.02.2020	17.02.2020				17,40
23	01	07	01	1	2019	17.02.2020	17.02.2020				69,00
24	01	07	01	1	2019	17.02.2020	17.02.2020				30,00
25	03	01	03	1	2019	17.02.2020	17.02.2020				51,80
26	01	07	01	1	2019	17.02.2020	17.02.2020				10,80
27	01	07	01	1	2019	17.02.2020	17.02.2020				1.500,00
28	10	01	10	1	2019	25.02.2020	25.02.2020				16.615,57
29	10	01	10	1	2019	25.02.2020	25.02.2020				8.363,17
30	01	07	01	1	2019	04.03.2020	04.03.2020				416,19
31	01	07	01	1	2019	04.03.2020	04.03.2020				29,41
32	01	07	01	1	2019	04.03.2020	04.03.2020				339,18
33	01	07	01	1	2019	04.03.2020	04.03.2020				585,60
35	03	01	03	1	2019	04.03.2020	04.03.2020				1.159,00
36	03	01	03	1	2019	04.03.2020	04.03.2020				3.325,72
37	01	07	01	1	2019	04.03.2020	04.03.2020				27.129,75
38	01	07	01	1	2019	04.03.2020	04.03.2020				4.880,00
39	01	07	01	1	2019	04.03.2020	04.03.2020				5.693,00
40	01	07	01	1	2019	04.03.2020	04.03.2020				979,96
41	01	07	01	1	2019	04.03.2020	04.03.2020				96,00
42	03	01	03	1	2019	09.03.2020	09.03.2020				280,60
43	01	07	01	1	2019	13.03.2020	13.03.2020				873,40
44	01	99	01	7	2019	09.03.2020	09.03.2020				1.622,01
45	10	01	10	1	2019	16.03.2020	16.03.2020				3.050,00
46	01	07	01	1	2019	16.03.2020	16.03.2020				10.370,00
47	01	07	01	1	2019	16.03.2020	16.03.2020				976,00
48	01	07	01	1	2019	16.03.2020	16.03.2020				18.000,00
51	01	07	01	1	2019	30.03.2020	30.03.2020				

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020		FILIALE 19812 PARMA PIAZZA BATTISTI	
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA	TITOLO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO
MISSIONE PROGRAMMA			
01	03	30.03.2020	475,80
07	01	08.05.2020	4.300,00
07	01	30.03.2020	16.700,00
07	01	30.03.2020	24.300,00
07	01	08.05.2020	20.000,00
07	01	08.05.2020	2.200,00
07	01	30.03.2020	6.500,00
07	01	30.03.2020	12.500,00
07	01	08.05.2020	6.500,00
07	01	30.03.2020	6.300,00
07	01	30.03.2020	18.100,00
07	01	08.05.2020	14.700,00
07	01	30.03.2020	5.900,00
07	01	30.03.2020	4.400,00
07	01	30.03.2020	11.300,00
07	01	30.03.2020	4.600,00
07	01	30.03.2020	17.500,00
07	01	08.05.2020	4.000,00
07	01	04.05.2020	21.800,00
07	01	08.05.2020	1.171,54
07	01	08.05.2020	3.928,40
07	01	2019	2.257,00
07	01	2019	1.342,00
07	01	08.05.2020	24.208,00
07	01	10.06.2020	7.930,00
07	01	08.05.2020	5.615,32
99	01	16.04.2020	6.100,00
07	01	08.05.2020	13.868,19
07	01	06.05.2020	278,16
07	01	08.05.2020	1.058,16
07	01	06.05.2020	981,68
07	01	06.05.2020	1.610,40
07	01	08.05.2020	15.250,00
07	01	03.06.2020	7.320,00
07	01	08.05.2020	2,00
07	01	20.05.2020	6,00
07	01	20.05.2020	2.537,60
07	01	28.05.2020	1.015,04
07	01	2019	23.080,77
07	01	03.06.2020	20.740,00
07	01	03.06.2020	1.088,24
07	01	10.06.2020	610,00
07	01	15.06.2020	8.461,92
07	01	15.06.2020	48.224,16
07	01	23.06.2020	5.720,00

DESTINAZIONE MISSIONE	TURISTICA PROGRAMMA	EMILIA TITOLO	CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI	AL 31/12/2020	FILIALE 19812	PARMA	PIAZZA	BATTISTI
99	01	7	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO		
99	01	7		09.07.2020		12.703,55		
100	01	1		09.07.2020		400,00		
101	01	1		23.06.2020		1.220,00		
102	01	1	2019	23.06.2020		667,00		
103	01	1		24.06.2020		2.440,00		
104	01	1	2019	03.07.2020		2.269,20		
105	01	1	2019	03.07.2020		10.000,00		
106	01	1	2019	03.07.2020		13.500,00		
107	01	1	2019	13.07.2020		3.500,00		
108	01	1	2019	03.07.2020		14.825,00		
109	01	1	2019	03.07.2020		7.614,00		
110	01	1	2019	03.07.2020		6.570,00		
111	01	1	2019	07.07.2020		12.457,00		
112	01	1	2019	07.07.2020		5.126,00		
113	01	1	2019	08.07.2020		5.376,00		
114	01	7		09.07.2020		2,00		
115	01	1	2019	15.07.2020		16.028,32		
116	01	1		31.07.2020		2.340,77		
117	01	1		04.08.2020		1.592,41		
118	01	1	2019	31.08.2020		36.173,00		
119	01	1		04.08.2020		296,46		
120	01	1		04.08.2020		200,00		
121	01	1		04.08.2020		100,00		
122	01	7		14.08.2020		976,00		
123	01	1	2019	07.08.2020		831,31		
124	01	1	2019	07.08.2020		18.000,00		
125	01	1	2019	07.08.2020		16.128,00		
126	01	1	2019	11.08.2020		21.900,00		
127	01	1		11.08.2020		2.410,21		
128	01	1	2019	11.08.2020		127,39		
129	01	1	2019	31.08.2020		25.000,00		
130	01	1	2019	31.08.2020		11.000,00		
131	01	1		31.08.2020		1.098,00		
132	01	1	2019	31.08.2020		12.199,99		
133	01	1		31.08.2020		2.002,00		
134	01	1		31.08.2020		200,00		
135	01	1		31.08.2020		380,64		
136	01	1		04.09.2020		11.895,00		
137	01	1		04.09.2020		2.445,56		
138	01	1		04.09.2020		3.975,21		
139	01	1		04.09.2020		200,00		
140	01	1		04.09.2020		2.958,50		
141	10	1		09.09.2020		3.825,00		
142	10	1		09.09.2020		12.441,57		
143	01	7		15.09.2020		17.222,33		
						9.437,62		

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2020  
ENTE 0001658  
DOCUMENTO SUB

DESTINAZIONE MISSIONE	TURISTICA PROGRAMMA	EMILIA TITOLO	CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI	AL 31/12/2020	FILIALE 19812	PARMA	PIAZZA	BATTISTI
99	01	7	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO		
144	07	01		15.09.2020	462,40	77,90		
145	07	01		17.09.2020	100,00	77,90		
146	07	01		28.09.2020	486,15	100,00		
147	07	01		28.09.2020	534,90	486,15		
148	01	01	2019	01.10.2020	186,45	534,90		
149	01	01		01.10.2020	486,15	186,45		
150	07	01		12.10.2020	1.592,41	486,15		
151	07	01		29.10.2020	187,50	1.592,41		
152	07	01		12.10.2020	313,54	187,50		
153	07	01		12.10.2020	11.895,00	313,54		
155	07	01	2019	12.10.2020	7.320,00	11.895,00		
156	07	01		12.10.2020	2.030,08	7.320,00		
157	01	03	2019	12.10.2020	2,00	2.030,08		
158	99	01		15.10.2020	3.924,01	2,00		
159	01	10	2019	15.10.2020	1.123,54	3.924,01		
160	01	10		15.10.2020	817,32	1.123,54		
161	01	10		20.10.2020	16.459,53	817,32		
162	01	03	2019	20.10.2020	2.500,00	16.459,53		
163	01	03		20.10.2020	2.500,00	2.500,00		
164	01	03	2019	21.10.2020	87,90	2.500,00		
165	01	03	2019	21.10.2020	0,20	87,90		
166	07	01		29.10.2020	19,70	0,20		
167	07	01		29.10.2020	370,27	19,70		
168	07	01		29.10.2020	1.573,80	370,27		
169	07	01		29.10.2020	732,00	1.573,80		
170	07	01	2019	29.10.2020	2.340,67	732,00		
171	07	01	2019	29.10.2020	6.893,00	2.340,67		
172	07	01		09.11.2020	798,14	6.893,00		
173	07	01		09.11.2020	345,26	798,14		
174	01	03	2019	09.11.2020	112,80	345,26		
175	07	01		09.11.2020	21,40	112,80		
176	07	01		09.11.2020	1.000,00	21,40		
177	99	01		13.11.2020	370,30	1.000,00		
178	01	10		13.11.2020	6.044,02	370,30		
179	01	10		13.11.2020	1.092,34	6.044,02		
180	07	01		12.11.2020	9.000,00	1.092,34		
181	01	10		12.11.2020	12.290,42	9.000,00		
182	01	10		12.11.2020	9.064,08	12.290,42		
183	07	01		13.11.2020	207,33	9.064,08		
184	07	01		25.11.2020	4.989,80	207,33		
185	07	01		25.11.2020	4.989,80	4.989,80		
186	07	01		25.11.2020	486,14	4.989,80		
187	07	01		25.11.2020	900,00	486,14		
188	07	01		25.11.2020	400,00	900,00		
189	07	01		25.11.2020	1.250,00	400,00		

INTESA SANPAOLO  
 ESERCIZIO 2020  
 ENTE 0001658  
 DOCUMENTO SUB

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2020  
 FILIALE 19812 PARMA PIAZZA BATTISTI

DESTINAZIONE MISSIONE	TURISTICA PROGRAMMA	EMILIA TITOLO	RESIDUO	DATA PAGAMENTO	PARMA IMPORTO	PIAZZA DOCUMENTO	BATTISTI
07	01	1		11.12.2020	981,14		
07	01	1		11.12.2020	152,50		
07	01	1		11.12.2020	600,00		
01	03	1	2019	11.12.2020			1.525,00
99	01	7		15.12.2020			3.740,60
07	01	1		28.12.2020			49.402,50
01	03	1	2019	11.01.2021			2,00

T O T A L E U S C I T E ----- 1.116.331,92

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

TITOLO, TIPOLOGIA	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
<b>TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU</b>					
<b>TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI</b>					
10101	RS	CP	RR	RC	TR
10102	RS	CP	RR	RC	TR
10103	RS	CP	RR	RC	TR
10104	RS	CP	RR	RC	TR
<b>TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ</b>					
10301	RS	CP	RR	RC	TR
10302	RS	CP	RR	RC	TR
10000	RS	CP	RR	RC	TR
<b>TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI</b>					
20101	RS	CP	RR	RC	TR
20102	RS	CP	RR	RC	TR

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI 01.01.2020 (RS)	ATTIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
I 20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS 7.991,65		RR 7,82
I 20103		CP 10.000,00		RC 964,16
I 20103		CS 17.991,65		TR 971,98
I 20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS 0,00		RR 0,00
I 20104		CP 0,00		RC 0,00
I 20104		CS 0,00		TR 0,00
I 20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS 0,00		RR 0,00
I 20105		CP 0,00		RC 297.084,90
I 20105		CS 0,00		TR 297.084,90
I 20000	TOTALE TITOLO 2	RS 452.647,65		RR 444.034,58
I 20000		CP 1.396.383,00		RC 881.668,87
I 20000		CS 1.849.030,65		TR 1.325.705,45
I 30100	TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
I 30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS 0,00		RR 0,00
I 30100		CP 0,00		RC 0,00
I 30100		CS 0,00		TR 0,00
I 30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS 0,00		RR 0,00
I 30200		CP 0,00		RC 0,00
I 30200		CS 0,00		TR 0,00
I 30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 0,00		RR 0,00
I 30300		CP 0,00		RC 0,00
I 30300		CS 0,00		TR 0,00
I 30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS 0,00		RR 0,00
I 30400		CP 0,00		RC 0,00
I 30400		CS 0,00		TR 0,00
I 30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS 0,00		RR 0,00
I 30500		CP 0,00		RC 0,00
I 30500		CS 0,00		TR 0,00
I 30000	TOTALE TITOLO 3	RS 0,00		RR 0,00
I 30000		CP 0,00		RC 0,00
I 30000		CS 0,00		TR 0,00



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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI 01.01.2020 (RS)	ATTIVI AL (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
40100	TIPLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
40200	TIPLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
40300	TIPLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
40400	TIPLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
40500	TIPLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
40000	TOTALE TIPOLO 4	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
50100	TIPLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
50200	TIPLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
50300	TIPLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR
	TOTALE			

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

TITOLO, TIPOLOGIA	RESIDUI 01.01.2020 (RS)	ATTIVI AL (1) I	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
I 50400	RS	0,00	0,00
I 50400	CP	0,00	0,00
I 50400	CS	0,00	0,00
I 50000	RS	0,00	0,00
I 50000	CP	0,00	0,00
I 50000	CS	0,00	0,00
TITOLO 6:			
I 60100	RS	0,00	0,00
I 60100	CP	0,00	0,00
I 60100	CS	0,00	0,00
I 60200	RS	0,00	0,00
I 60200	CP	0,00	0,00
I 60200	CS	0,00	0,00
I 60300	RS	0,00	0,00
I 60300	CP	0,00	0,00
I 60300	CS	0,00	0,00
I 60400	RS	0,00	0,00
I 60400	CP	0,00	0,00
I 60400	CS	0,00	0,00
I 60000	RS	0,00	0,00
I 60000	CP	0,00	0,00
I 60000	CS	0,00	0,00
TITOLO 7:			
I 70100	RS	0,00	0,00
I 70100	CP	50.000,00	0,00
I 70100	CS	50.000,00	0,00
I 70000	RS	0,00	0,00
I 70000	CP	50.000,00	0,00
I 70000	CS	50.000,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE		RISCOSSIONI IN	
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )		C/RESIDUI (RR)	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
I 90100	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	0,00
I 90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	CP 160.000,00	78.028,97
I 90100		CS 160.000,00	78.028,97
I 90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 0,00	0,00
I 90200		CP 0,00	0,00
I 90200		CS 0,00	0,00
I 90000	TOTALE TITOLO 9	RS 160.000,00	78.028,97
I 90000		CP 160.000,00	78.028,97
I 90000		CS 160.000,00	78.028,97
I 90000	TOTALE TITOLI (*)	RS 452.647,65	444.034,58
I 90000		CP 1.606.383,00	959.697,84
I 90000		CS 2.059.030,65	1.403.732,42

(\*) 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 CORRENTE 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 COMPIANO 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 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
PROGRAMMA	01 ORGANI ISTITUZIONALI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 6.947,81 PR 5.482,71 CP 10.000,00 PC 313,84 CS 16.947,81 TP 5.796,55	
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 ORGANI ISTITUZIONALI	RS 6.947,81 PR 5.482,71 CP 10.000,00 PC 313,84 CS 16.947,81 TP 5.796,55	
PROGRAMMA	02 SEGRETERIA GENERALE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 0,00 TP 0,00	

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RS	CP	PR	PC
I	TOTALE PROGRAMMA 02	SECRETERIA GENERALE			
I			RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
I			RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
I	0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			
I			RS	47.078,20	PR
I			CP	30.000,00	PC
I			CS	77.078,20	TP
I			RS	34.275,13	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
I			RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
I			RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
I			RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
I			RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
I			RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
I			RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
I			RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
I			RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
I			RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
I			RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
I			RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
I			RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
I			RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
I			RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP

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

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	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I	0,00 I 0,00 I 0,00 I
I	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I	0,00 I 0,00 I 0,00 I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I	0,00 I 0,00 I 0,00 I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I	0,00 I 0,00 I 0,00 I
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I	0,00 I 0,00 I 0,00 I
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I	0,00 I 0,00 I 0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I	0,00 I 0,00 I 0,00 I
I	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I	0,00 I 0,00 I 0,00 I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I	0,00 I 0,00 I 0,00 I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I	0,00 I 0,00 I 0,00 I
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I	0,00 I 0,00 I 0,00 I
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I	0,00 I 0,00 I 0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
06	UFFICIO TECNICO	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00

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

		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISIONE, 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	I 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	I 0,00
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	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
PROGRAMMA 09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	I 0,00
		CP 81.000,00	PC 0,00	I 81.000,00
		CS 81.000,00	TP 0,00	I 81.000,00
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 09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC	RS 0,00	PR 0,00	I 0,00
		CP 81.000,00	PC 0,00	I 81.000,00
		CS 81.000,00	TP 0,00	I 81.000,00
PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 40.397,49	PR 29.167,07	I 69.564,56
		CP 102.800,00	PC 69.387,59	I 172.187,59
		CS 143.197,49	TP 98.554,66	I 241.752,15
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



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

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	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00
	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00
	CS 0,00	TP 0,00	CS 0,00	TP 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 10	RS 40.397,49	PR 29.167,07	RS 102.800,00	PR 69.387,59	RS 143.197,49	PR 98.554,66
	CP	PC	CP	PC	CS	TP
	CS	TP	CS	TP	CS	TP
PROGRAMMA 11	RS 0,00	PR 0,00	RS 5.000,00	PR 0,00	RS 5.000,00	PR 0,00
0111	CP 5.000,00	PC 0,00	CP 5.000,00	PC 0,00	CP 5.000,00	PC 0,00
TITOLO 1	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00
	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00
	CS 0,00	TP 0,00	CS 0,00	TP 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00
	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00
	CS 0,00	TP 0,00	CS 0,00	TP 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00
	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00
	CS 0,00	TP 0,00	CS 0,00	TP 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00
	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00
	CS 0,00	TP 0,00	CS 0,00	TP 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 11	RS 0,00	PR 0,00	RS 5.000,00	PR 0,00	RS 5.000,00	PR 0,00
	CP 5.000,00	PC 0,00	CP 5.000,00	PC 0,00	CP 5.000,00	PC 0,00
	CS 0,00	TP 0,00	CS 0,00	TP 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 01	RS 94.423,50	PR 68.924,91	RS 228.800,00	PR 69.701,43	RS 323.223,50	PR 138.626,34
	CP	PC	CP	PC	CS	TP
	CS	TP	CS	TP	CS	TP
MISSIONE 02	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00
0201	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00
TITOLO 1	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00
	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00
	CS 0,00	TP 0,00	CS 0,00	TP 0,00	CS 0,00	TP 0,00

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

			RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	
	DENOMINAZIONE		01.01.2020 (RS) (1)	C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS) (1)		
+	TITOLO 2	SPESA 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	SPESA 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 UFFICI GIUDIZIARI	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
+	PROGRAMMA	02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			
+	TITOLO 1	SPESA 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	SPESA 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	SPESA 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	02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	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 MISSIONE 02	GIUSTIZIA	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)
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
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	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS 0,00 PR 0,00 I CP 0,00 PC 0,00 I CS 0,00 TP 0,00 I	
0302	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		
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	

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

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 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URGANA	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
I	PROGRAMMA 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		
I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE		
I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00

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

		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESA 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	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESA 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 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
PROGRAMMA 05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

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

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

		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 3	SPESA 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	DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'		
PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE		

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

	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)
MSSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE					
TITOLO 1	RS CP CS	PR PC TP	SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP		RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 2	RS CP CS	PR PC TP	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP		RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 3	RS CP CS	PR PC TP	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP		RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 4	RS CP CS	PR PC TP	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP		RS CP CS	PR PC TP
TOTALE PROGRAMMA 02	RS CP CS	PR PC TP	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS CP CS	PR PC TP		RS CP CS	PR PC TP
TOTALE MISSIONE 05	RS CP CS	PR PC TP	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA	RS CP CS	PR PC TP		RS CP CS	PR PC TP
MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
PROGRAMMA 01			SPORT E TEMPO LIBERO					
TITOLO 1	RS CP CS	PR PC TP	SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP		RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 2	RS CP CS	PR PC TP	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP		RS CP CS	PR PC TP
TITOLO 3	RS CP CS	PR PC TP	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP		RS CP CS	PR PC TP



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

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	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	0602 PROGRAMMA 02	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 1	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 02	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 06	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	MISSIONE 07	RS 898.914,50	PR 760.278,92
I		CP 1.167.583,00	PC 138.516,51
I		CS 2.066.497,50	TP 898.795,43
I	TOTALE MISSIONE 07	RS 898.914,50	PR 760.278,92
I		CP 1.167.583,00	PC 138.516,51
I		CS 2.066.497,50	TP 898.795,43

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)	
		RS	CP	PR	PC
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE				
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI				
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	898.914,50	0,00	760.278,92	0,00
		1.167.583,00	0,00	138.516,51	0,00
		2.066.497,50	0,00	898.795,43	0,00
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	898.914,50	0,00	760.278,92	0,00
		1.167.583,00	0,00	138.516,51	0,00
		2.066.497,50	0,00	898.795,43	0,00
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI				
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE				
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI				

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	I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
PROGRAMMA	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI		
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	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E		
PROGRAMMA	01 DIFESA DEL SUOLO		
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

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	SPESA 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	DIFESA DEL SUOLO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESA 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	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
PROGRAMMA 03	RIFIUTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESA 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) (1)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)
MISIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESA 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 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESA 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	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
PROGRAMMA 07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI		
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	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 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
TITOLO 3	SPESA 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	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I
0908 PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT			I
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 2	SPESA 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	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			I
PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO			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		SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2		SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3		SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
PROGRAMMA	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 1		SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2		SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3		SPESA 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	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
PROGRAMMA	03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	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 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESA 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	03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
PROGRAMMA	04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 3	SPESA 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	04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
PROGRAMMA	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

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

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

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

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	MSSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	RS	PR	CP	PC	CS	TP
I	TITOLO 4	RS	PR	CP	PC	CS	TP
I	RIMBORSO PRESTITI	RS	PR	CP	PC	CS	TP
I	TITOLO 1	RS	PR	CP	PC	CS	TP
I	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	PR	CP	PC	CS	TP
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	PR	CP	PC	CS	TP
I	02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	PR	CP	PC	CS	TP
I	TITOLO 1	RS	PR	CP	PC	CS	TP
I	SPESE CORRENTI	RS	PR	CP	PC	CS	TP
I	TITOLO 2	RS	PR	CP	PC	CS	TP
I	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	CP	PC	CS	TP
I	TITOLO 3	RS	PR	CP	PC	CS	TP
I	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR	CP	PC	CS	TP
I	TITOLO 4	RS	PR	CP	PC	CS	TP
I	RIMBORSO PRESTITI	RS	PR	CP	PC	CS	TP
I	TITOLO 1	RS	PR	CP	PC	CS	TP
I	02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	PR	CP	PC	CS	TP
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	PR	CP	PC	CS	TP
I	TITOLO 1	RS	PR	CP	PC	CS	TP
I	SOCORSO CIVILE	RS	PR	CP	PC	CS	TP
I	TOTALE MISSIONE 11	RS	PR	CP	PC	CS	TP
I	MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	PR	CP	PC	CS	TP
I	PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS	PR	CP	PC	CS	TP
I	TITOLO 1	RS	PR	CP	PC	CS	TP
I	SPESE CORRENTI	RS	PR	CP	PC	CS	TP

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

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 2	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	PROGRAMMA 02	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 1	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 02	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	PROGRAMMA 03	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 1	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	I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE			I
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I
1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			I
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

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

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	I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	I
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	I
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	I
1208 PROGRAMMA	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO			I
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	I
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	I
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	I
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	I
1209 PROGRAMMA	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			I
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 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)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE						
PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR						
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	TP	0,00



RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )				
DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	RS	PR	PC	TP
TITOLO 1	RS	PR	PC	TP
TITOLO 2	RS	PR	PC	TP
TITOLO 3	RS	PR	PC	TP
TITOLO 4	RS	PR	PC	TP
TOTALE PROGRAMMA	RS	PR	PC	TP
PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS	PR	PC	TP
TITOLO 1	RS	PR	PC	TP
TITOLO 2	RS	PR	PC	TP
TITOLO 3	RS	PR	PC	TP
TITOLO 4	RS	PR	PC	TP
TOTALE PROGRAMMA	RS	PR	PC	TP
PROGRAMMA 02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	PR	PC	TP
TITOLO 1	RS	PR	PC	TP
TITOLO 2	RS	PR	PC	TP
TITOLO 3	RS	PR	PC	TP
TITOLO 4	RS	PR	PC	TP
TOTALE PROGRAMMA	RS	PR	PC	TP
PROGRAMMA 03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	PR	PC	TP
TITOLO 1	RS	PR	PC	TP
TITOLO 2	RS	PR	PC	TP
TITOLO 3	RS	PR	PC	TP
TITOLO 4	RS	PR	PC	TP
TOTALE PROGRAMMA	RS	PR	PC	TP

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

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 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	PROGRAMMA 04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV		
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	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

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

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	RS	PR
I	05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	CP	PC
I		CS	TP
I	PROGRAMMA	RS	PR
I	06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	CP	PC
I		CS	TP
I	TITOLO 1	RS	PR
I	SPESA CORRENTI	CP	PC
I		CS	TP
I	TITOLO 2	RS	PR
I	SPESA IN CONTO CAPITALE	CP	PC
I		CS	TP
I	TITOLO 3	RS	PR
I	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	PC
I		CS	TP
I	TITOLO 4	RS	PR
I	RIMBORSO PRESTITI	CP	PC
I		CS	TP
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	PR
I	06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	CP	PC
I		CS	TP
I	PROGRAMMA	RS	PR
I	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	CP	PC
I		CS	TP
I	TITOLO 1	RS	PR
I	SPESA CORRENTI	CP	PC
I		CS	TP
I	TITOLO 2	RS	PR
I	SPESA IN CONTO CAPITALE	CP	PC
I		CS	TP
I	TITOLO 3	RS	PR
I	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	PC
I		CS	TP
I	TITOLO 4	RS	PR
I	RIMBORSO PRESTITI	CP	PC
I		CS	TP

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	I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)
I TOTALE PROGRAMMA	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I TOTALE MISSIONE 13	TUTELE DELLA SALUTE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		
I 1401 PROGRAMMA	01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		
I TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I TOTALE PROGRAMMA	01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I 1402 PROGRAMMA	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS		
I TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

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

		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
I	MISIONE, PROGRAMMA, TITOLO			
I	DENOMINAZIONE			
I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I
I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	TITOLO 3	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	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	RS 0,00	PR 0,00	I
I		CP 0,00	PC 0,00	I
I		CS 0,00	TP 0,00	I
I	1403 PROGRAMMA			
I				
I	TITOLO 1	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	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	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	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	RS 0,00	PR 0,00	I
I		CP 0,00	PC 0,00	I
I		CS 0,00	TP 0,00	I
I	1404 PROGRAMMA			
I				
I	TITOLO 1	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	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 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 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS			
PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO			
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE			

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)	
		RS	CP	PR	PC
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	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)	
I	DENOMINAZIONE			
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I
I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	TOTALE MISSIONE 15	RS 0,00	PR 0,00	I
I		CP 0,00	PC 0,00	I
I		CS 0,00	TP 0,00	I
I				I
I	MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			I
I	PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR			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 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS 0,00	PR 0,00	I
I		CP 0,00	PC 0,00	I
I		CS 0,00	TP 0,00	I
I	PROGRAMMA 02 CACCIA E PESCA			I
I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	I
I		CP 0,00	PC 0,00	I
I		CS 0,00	TP 0,00	I
I	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	I
I		CP 0,00	PC 0,00	I
I		CS 0,00	TP 0,00	I
I	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	I
I		CP 0,00	PC 0,00	I
I		CS 0,00	TP 0,00	I



RENDICONTO DEL TESORIERE		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
DENOMINAZIONE				01.01.2020 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS) (1)			
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	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	PROGRAMMA	01	FONTE ENERGETICHE				
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	FONTE ENERGETICHE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	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 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	
PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	
		RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
		TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	
		RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
		TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	
		RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
		TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	
		RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
		TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	
		RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
		TP	0,00
TOTALE MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	
		RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
		TP	0,00
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	
PROGRAMMA	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	
		RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
		TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	
		RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
		TP	0,00

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

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	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI		
PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA		
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 01	FONDO DI RISERVA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		

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)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
FONDI E ACCANTONAMENTI		RS 0,00	PR 0,00
		CP 0,00	PC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 20			
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO			
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
TITOLO 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
TITOLO 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

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

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	RS 0,00	PR 0,00
I	RIMBORSO PRESTITI	CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 02	RS 0,00	PR 0,00
I	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 50	RS 0,00	PR 0,00
I	DEBITO PUBBLICO	CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	MISSIONE 60		
I	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		
I	PROGRAMMA 01		
I	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		
I	TITOLO 1	RS 0,00	PR 0,00
I	SPESE CORRENTI	CP 50.000,00	PC 0,00
I		CS 50.000,00	TP 0,00
I	TITOLO 5	RS 0,00	PR 0,00
I	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS 0,00	PR 0,00
I	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	CP 50.000,00	PC 0,00
I		CS 50.000,00	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 60	RS 0,00	PR 0,00
I	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	CP 50.000,00	PC 0,00
I		CS 50.000,00	TP 0,00
I	MISSIONE 99		
I	SERVIZI PER CONTO TERZI		
I	PROGRAMMA 01		
I	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		
I	TITOLO 7	RS 1.360,61	PR 1.360,61
I	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	CP 160.000,00	PC 77.549,54
I		CS 161.360,61	TP 78.910,15

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

		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
	DENOMINAZIONE		
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		
I	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
I	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
I		RS	PR
I		CP	PC
I		CS	TP
I	<b>01</b> SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	1.360,61	1.360,61
I	TOTALE PROGRAMMA	160.000,00	77.549,54
I		161.360,61	78.910,15
I	<b>02</b> ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA		
I	TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	PR
I		CP	PC
I		CS	TP
I	<b>02</b> ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	0,00	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	0,00	0,00
I		0,00	0,00
I	<b>99</b> SERVIZI PER CONTO TERZI	1.360,61	1.360,61
I	TOTALE MISSIONE 99	160.000,00	77.549,54
I		161.360,61	78.910,15
I	<b>TOTALE MISSIONI (*)</b>	994.698,61	830.564,44
I		1.606.383,00	285.767,48
I		2.601.081,61	1.116.331,92

(\*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISAVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.

L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE USCITE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCULATO. INFATTI IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL LORO DELL'IMPORTO DEL "DI CUI GIA' IMPEGNATO" E "DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCULATO".

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

RENDICONTO DEL TESORIERE QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA			
DESCRIZIONE	CONTO	COMPETENZE	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	0,00 I	0,00 I	564.926,02 I
I RISCOSSIONI (+)	444.034,58 I	959.697,84 I	1.403.732,42 I
I PAGAMENTI (-)	830.564,44 I	285.767,48 I	1.116.331,92 I
I DIFFERENZA			852.326,52 I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00 I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00 I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00 I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			852.326,52 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			852.326,52 I
		(-) I	
		(+) I	2,00 I
			852.328,52 I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			852.326,52 I
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			852.326,52 I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)			
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)			
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)			

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA, LI 31.12.2020

IL TESORIERE  
INTESA SANPAOLO S.P.A.