

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019			3.424.484,73
RISCOSSIONI (+)	973.553,33	22.300.950,24	23.274.503,57
PAGAMENTI (-)	1.314.327,29	21.363.612,26	22.677.939,55
	DIFFERENZA		4.021.048,75
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			4.021.048,75

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

	4.021.048,75
(-)	
(+)	

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		4.021.048,75
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(A)	4.021.048,75
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019	(B)	1.478.989,35
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019	(A) + (B)	5.500.038,10

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2019

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		
10101		TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS 7.132.303,28 CP 5.283.500,00 CS 12.415.803,28	RR 655.139,06 RC 2.312.942,90 TR 2.968.081,96
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS 7.132.303,28 CP 5.283.500,00 CS 12.415.803,28	RR 655.139,06 RC 2.312.942,90 TR 2.968.081,96
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI		
20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 0,00 CP 3.430.000,00 CS 3.430.000,00	RR 0,00 RC 2.967.422,89 TR 2.967.422,89
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 0,00 CP 3.430.000,00 CS 3.430.000,00	RR 0,00 RC 2.967.422,89 TR 2.967.422,89
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
30100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS 439.473,78 CP 1.156.000,00 CS 1.595.473,78	RR 140.515,27 RC 1.020.276,70 TR 1.160.791,97
30200		TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA	RS 966.375,00 CP 330.000,00 CS 1.296.375,00	RR 161.729,00 RC 67.036,52 TR 228.765,52

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		CP	CS	RC	TR
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	0,00	372,32	0,00	0,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	330.000,00	0,00	100.438,21
30000	TOTALE TITOLO 3	1.405.848,78	3.222.221,10	302.244,27	1.489.995,70
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	190.000,00	0,00	50.000,00
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	400.000,00	0,00	115.547,96
40000	TOTALE TITOLO 4	2.150.000,00	2.150.000,00	165.547,96	165.547,96

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 7		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
70100		TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		RS 0,00 CP 2.555.000,00 CS 2.555.000,00	RR 0,00 RC 221.814,21 TR 221.814,21
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		RS 0,00 CP 2.555.000,00 CS 2.555.000,00	RR 0,00 RC 221.814,21 TR 221.814,21
TITOLO 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
90100		TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		RS 24.326,08 CP 10.037.300,00 CS 10.061.626,08	RR 13.670,00 RC 7.726.442,40 TR 7.740.112,40
90200		TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI		RS 2.500,00 CP 8.959.500,00 CS 8.962.000,00	RR 2.500,00 RC 7.719.028,45 TR 7.721.528,45
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS 26.826,08 CP 18.996.800,00 CS 19.023.626,08	RR 16.170,00 RC 15.445.470,85 TR 15.461.640,85
TOTALE TITOLI				RS 8.564.978,14 CP 34.231.672,32 CS 42.796.650,46	RR 973.553,33 RC 22.300.950,24 TR 23.274.503,57

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
0101 PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 147.607,23	PR 50.793,29
				CP 181.600,00	PC 132.358,57
				CS 329.207,23	TP 183.151,86
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI	RS 147.607,23	PR 50.793,29
				CP 181.600,00	PC 132.358,57
				CS 329.207,23	TP 183.151,86
0102 PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 526.583,49	PR 167.018,35
				CP 1.586.400,00	PC 1.147.597,63
				CS 2.112.983,49	TP 1.314.615,98
TOTALE PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE	RS 526.583,49	PR 167.018,35
				CP 1.586.400,00	PC 1.147.597,63
				CS 2.112.983,49	TP 1.314.615,98
0103 PROGRAMMA 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 99.624,95	PR 47.053,36
				CP 1.051.500,00	PC 848.781,34
				CS 1.151.124,95	TP 895.834,70

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS 99.624,95 CP 1.051.500,00 CS 1.151.124,95	PR 47.053,36 PC 848.781,34 TP 895.834,70
0104 PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 141.481,26 CP 100.900,00 CS 242.381,26	PR 729,56 PC 2.776,00 TP 3.505,56
TOTALE PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS 141.481,26 CP 100.900,00 CS 242.381,26	PR 729,56 PC 2.776,00 TP 3.505,56
0105 PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 30.891,83 CP 95.000,00 CS 125.891,83	PR 22.053,16 PC 19.924,69 TP 41.977,85
TOTALE PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 30.891,83 CP 95.000,00 CS 125.891,83	PR 22.053,16 PC 19.924,69 TP 41.977,85

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0106	PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 23.683,11 CP 701.000,00 CS 724.683,11	PR 8.760,49 PC 628.563,72 TP 637.324,21
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 128.048,15 CP 0,00 CS 128.048,15	PR 12.479,70 PC 0,00 TP 12.479,70
TOTALE PROGRAMMA 06			UFFICIO TECNICO	RS 151.731,26 CP 701.000,00 CS 852.731,26	PR 21.240,19 PC 628.563,72 TP 649.803,91
0107	PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 21.890,88 CP 46.500,00 CS 68.390,88	PR 21.890,88 PC 25.503,81 TP 47.394,69
TOTALE PROGRAMMA 07			ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS 21.890,88 CP 46.500,00 CS 68.390,88	PR 21.890,88 PC 25.503,81 TP 47.394,69

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0111	PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 33.242,00 CP 404.165,87 CS 437.407,87	PR 7.776,00 PC 291.627,48 TP 299.403,48
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 81.603,90 CP 0,00 CS 81.603,90	PR 66.603,90 PC 0,00 TP 66.603,90
TOTALE PROGRAMMA 11			ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 114.845,90 CP 404.165,87 CS 519.011,77	PR 74.379,90 PC 291.627,48 TP 366.007,38
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 1.234.656,80 CP 4.167.065,87 CS 5.401.722,67	PR 405.158,69 PC 3.097.133,24 TP 3.502.291,93
	MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
0301	PROGRAMMA 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 46.560,86 CP 520.600,00 CS 567.160,86	PR 27.616,82 PC 440.025,96 TP 467.642,78
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 44.182,55 CP 76.500,00 CS 120.682,55	PR 10.566,91 PC 14.163,30 TP 24.730,21

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS 90.743,41 CP 597.100,00 CS 687.843,41	PR 38.183,73 PC 454.189,26 TP 492.372,99
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 90.743,41 CP 597.100,00 CS 687.843,41	PR 38.183,73 PC 454.189,26 TP 492.372,99
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
0401 PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI*	RS 2.922,50 CP 3.000,00 CS 5.922,50	PR 2.922,50 PC 3.000,00 TP 5.922,50
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 158.500,00 CS 158.500,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 2.922,50 CP 161.500,00 CS 164.422,50	PR 2.922,50 PC 3.000,00 TP 5.922,50

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0402	PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 148.984,25 CP 110.000,00 CS 258.984,25	PR 9.418,49 PC 0,00 TP 9.418,49
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 601.500,00 CS 601.500,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS 148.984,25 CP 711.500,00 CS 860.484,25	PR 9.418,49 PC 0,00 TP 9.418,49
0406	PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 79.830,37 CP 115.000,00 CS 194.830,37	PR 26.763,00 PC 0,00 TP 26.763,00
TOTALE PROGRAMMA 06			SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE	RS 79.830,37 CP 115.000,00 CS 194.830,37	PR 26.763,00 PC 0,00 TP 26.763,00
TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 231.737,12 CP 988.000,00 CS 1.219.737,12	PR 39.103,99 PC 3.000,00 TP 42.103,99

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
0501	PROGRAMMA 01		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS 0,00 CP 800.000,00 CS 800.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			RS 0,00 CP 800.000,00 CS 800.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0502	PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI			RS 6.000,00 CP 0,00 CS 6.000,00	PR 6.000,00 PC 0,00 TP 6.000,00
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS 2.582,28 CP 20.200,00 CS 22.782,28	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			RS 8.582,28 CP 20.200,00 CS 28.782,28	PR 6.000,00 PC 0,00 TP 6.000,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI			RS 8.582,28 CP 820.200,00 CS 828.782,28	PR 6.000,00 PC 0,00 TP 6.000,00
MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601	PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO				
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			RS 10.348,54 CP 0,00 CS 10.348,54	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			SPORT E TEMPO LIBERO			RS 10.348,54 CP 0,00 CS 10.348,54	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			RS 10.348,54 CP 0,00 CS 10.348,54	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE 07			TURISMO				
0701	PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI			RS 15.214,17 CP 48.200,00 CS 63.414,17	PR 15.014,17 PC 34.178,46 TP 49.192,63

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01			SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			RS 15.214,17	PR 15.014,17
						CP 48.200,00	PC 34.178,46
						CS 63.414,17	TP 49.192,63
TOTALE MISSIONE 07			TURISMO			RS 15.214,17	PR 15.014,17
						CP 48.200,00	PC 34.178,46
						CS 63.414,17	TP 49.192,63
MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01			URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	30.800,00	PR	0,00
				CP	20.400,00	PC	3.553,00
				CS	51.200,00	TP	3.553,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	119.557,74	PR	13.487,26
				CP	26.800,00	PC	0,00
				CS	146.357,74	TP	13.487,26
TOTALE PROGRAMMA 01			URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO			RS 150.357,74	PR 13.487,26
						CP 47.200,00	PC 3.553,00
						CS 197.557,74	TP 17.040,26
TOTALE MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			RS 150.357,74	PR 13.487,26
						CP 47.200,00	PC 3.553,00
						CS 197.557,74	TP 17.040,26

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
0902 PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 23.315,03 CP 23.549,16 CS 46.864,19	PR 5.929,51 PC 998,69 TP 6.928,20
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00 CP 190.000,00 CS 190.000,00	PR 0,00 PC 25.866,33 TP 25.866,33
TOTALE PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 23.315,03 CP 213.549,16 CS 236.864,19	PR 5.929,51 PC 26.865,02 TP 32.794,53
0903 PROGRAMMA 03			RIFIUTI		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 495.433,99 CP 2.232.000,00 CS 2.727.433,99	PR 458.580,09 PC 1.568.406,18 TP 2.026.986,27
TOTALE PROGRAMMA 03			RIFIUTI	RS 495.433,99 CP 2.232.000,00 CS 2.727.433,99	PR 458.580,09 PC 1.568.406,18 TP 2.026.986,27

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			RS 518.749,02	PR 464.509,60
						CP 2.445.549,16	PC 1.595.271,20
						CS 2.964.298,18	TP 2.059.780,80
MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1005	PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	359.752,08	PR	26.322,44	
			CP	277.000,00	PC	13.577,36	
			CS	636.752,08	TP	39.899,80	
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	62.462,54	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	62.462,54	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 05			VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			RS 422.214,62	PR 26.322,44
						CP 277.000,00	PC 13.577,36
						CS 699.214,62	TP 39.899,80
TOTALE MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			RS 422.214,62	PR 26.322,44
						CP 277.000,00	PC 13.577,36
						CS 699.214,62	TP 39.899,80

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE		
1101 PROGRAMMA 01			SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		
TITOLO	1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 2.000,00 CS 2.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 0,00 CP 2.000,00 CS 2.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE	RS 0,00 CP 2.000,00 CS 2.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
1201 PROGRAMMA 01			INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		
TITOLO	1		SPESE CORRENTI	RS 24.486,56 CP 9.000,00 CS 33.486,56	PR 9.082,86 PC 0,00 TP 9.082,86
TITOLO	2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 55.362,50 CP 0,00 CS 55.362,50	PR 20.477,67 PC 0,00 TP 20.477,67

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS 79.849,06 CP 9.000,00 CS 88.849,06	PR 29.560,53 PC 0,00 TP 29.560,53
1203 PROGRAMMA 03		INTERVENTI PER GLI ANZIANI		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 10.000,00 CS 10.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03		INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS 0,00 CP 10.000,00 CS 10.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1207 PROGRAMMA 07		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 191.451,82 CP 282.700,00 CS 474.151,82	PR 78.293,49 PC 36.099,84 TP 114.393,33
TOTALE PROGRAMMA 07		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	RS 191.451,82 CP 282.700,00 CS 474.151,82	PR 78.293,49 PC 36.099,84 TP 114.393,33

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
1208	PROGRAMMA 08		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 15.000,00 CP 15.000,00 CS 30.000,00	PR 2.713,65 PC 0,00 TP 2.713,65
	TOTALE PROGRAMMA 08		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS 15.000,00 CP 15.000,00 CS 30.000,00	PR 2.713,65 PC 0,00 TP 2.713,65
1209	PROGRAMMA 09		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 1.176,70 CP 5.000,00 CS 6.176,70	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 91.595,03 CP 30.000,00 CS 121.595,03	PR 26.300,98 PC 0,00 TP 26.300,98
	TOTALE PROGRAMMA 09		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS 92.771,73 CP 35.000,00 CS 127.771,73	PR 26.300,98 PC 0,00 TP 26.300,98
	TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 379.072,61 CP 351.700,00 CS 730.772,61	PR 136.868,65 PC 36.099,84 TP 172.968,49

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE		
1307	PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 177.698,91 CP 530.000,00 CS 707.698,91	PR 163.366,02 PC 147.549,76 TP 310.915,78
TOTALE PROGRAMMA 07		ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS 177.698,91 CP 530.000,00 CS 707.698,91	PR 163.366,02 PC 147.549,76 TP 310.915,78
TOTALE MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE	RS 177.698,91 CP 530.000,00 CS 707.698,91	PR 163.366,02 PC 147.549,76 TP 310.915,78
MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		
1401	PROGRAMMA 01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 731.183,50 CP 62.000,00 CS 793.183,50	PR 1.695,00 PC 0,00 TP 1.695,00
TOTALE PROGRAMMA 01		INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	RS 731.183,50 CP 62.000,00 CS 793.183,50	PR 1.695,00 PC 0,00 TP 1.695,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
1402	PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 6.500,00 CP 6.500,00 CS 13.000,00	PR 4.498,94 PC 0,00 TP 4.498,94
	TOTALE PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS 6.500,00 CP 6.500,00 CS 13.000,00	PR 4.498,94 PC 0,00 TP 4.498,94
	TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS 737.683,50 CP 68.500,00 CS 806.183,50	PR 6.193,94 PC 0,00 TP 6.193,94
	MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		
1503	PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 321.000,00 CS 321.000,00	PR 0,00 PC 12.016,73 TP 12.016,73
	TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS 0,00 CP 321.000,00 CS 321.000,00	PR 0,00 PC 12.016,73 TP 12.016,73

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			RS 0,00 CP 321.000,00 CS 321.000,00	PR 0,00 PC 12.016,73 TP 12.016,73
MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001	PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA				
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI			RS 0,00 CP 10.515,41 CS 10.515,41	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA			RS 0,00 CP 10.515,41 CS 10.515,41	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
2002	PROGRAMMA 02		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI			RS 0,00 CP 1.303.968,89 CS 1.303.968,89	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			RS 0,00 CP 1.303.968,89 CS 1.303.968,89	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
2003	PROGRAMMA 03		ALTRI FONDI		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 18.934,13 CS 18.934,13	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03		ALTRI FONDI	RS 0,00 CP 18.934,13 CS 18.934,13	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00 CP 1.333.418,43 CS 1.333.418,43	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO		
5002	PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
	TITOLO	4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 400.000,00 CS 400.000,00	PR 0,00 PC 388.220,88 TP 388.220,88
	TOTALE PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 CP 400.000,00 CS 400.000,00	PR 0,00 PC 388.220,88 TP 388.220,88

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO			RS 0,00	PR 0,00
						CP 400.000,00	PC 388.220,88
						CS 400.000,00	TP 388.220,88
MISSIONE 60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
6001 PROGRAMMA 01			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA				
TITOLO 5			CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			RS 0,00	PR 0,00
						CP 2.555.000,00	PC 221.814,21
						CS 2.555.000,00	TP 221.814,21
TOTALE PROGRAMMA 01			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			RS 0,00	PR 0,00
						CP 2.555.000,00	PC 221.814,21
						CS 2.555.000,00	TP 221.814,21
TOTALE MISSIONE 60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			RS 0,00	PR 0,00
						CP 2.555.000,00	PC 221.814,21
						CS 2.555.000,00	TP 221.814,21
MISSIONE 99			SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01			SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7			SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO			RS 11.484,69	PR 118,80
						CP 18.996.800,00	PC 15.357.008,32
						CS 19.008.284,69	TP 15.357.127,12

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	11.484,69	PR 118,80
		CP	18.996.800,00	PC 15.357.008,32
		CS	19.008.284,69	TP 15.357.127,12
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	11.484,69	PR 118,80
		CP	18.996.800,00	PC 15.357.008,32
		CS	19.008.284,69	TP 15.357.127,12
	TOTALE MISSIONI	RS	3.988.543,41	PR 1.314.327,29
		CP	33.948.733,46	PC 21.363.612,26
		CS	37.937.276,87	TP 22.677.939,55

COMUNE DI CAPACI
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2019

Proceduto in data 04/02/2020 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018	€uro		3.424.484,73
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	23.274.503,57	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 4197)	€uro	23.274.503,57	
Reversali Incassate:	€uro	23.274.503,57	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE	€uro		26.698.988,30
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>	<i>€uro</i>		<i>0,00</i>
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018	€uro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	22.677.939,55	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 3338)	€uro	22.677.939,55	
Mandati pagati:	€uro	22.677.939,55	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE	€uro		22.677.939,55
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>	<i>€uro</i>		<i>0,00</i>
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro		4.021.048,75

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Reversali da incassare
2. Mandati da pagare
3. Incassi da regularizzare
4. Pagamenti da regularizzare
5. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
6. Quadro illustrativo delle differenze
7. Pignoramenti in essere

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente **e due per il tesoriere.**

IL TESORIERE
UniCredit S.p.A.

(Timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3

Capitale Sociale € 20.994.799.961,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1, n. 143106/07

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Estrazione da Documenti

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
1010106001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	964.670,56	964.670,56
1010108001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	12.616,96	12.616,96
1010108002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	183.588,93	183.588,93
1010116001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	454.939,80	454.939,80
1010151001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.172.753,14	1.172.753,14
1010151002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	121.838,27	121.838,27
1010152001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	51.077,64	51.077,64
1010152002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	3.994,86	3.994,86
1010153001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.601,80	2.601,80
TOTALE		2.968.081,96	2.968.081,96
Trasferimenti correnti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
2010101001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.168.878,83	1.168.878,83
2010101999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	14.314,33	14.314,33
2010102001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.747.693,93	1.747.693,93
2010102003	Trasferimenti correnti da Comuni	36.535,80	36.535,80
TOTALE		2.967.422,89	2.967.422,89

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Estrazione da Documenti

Entrate extratributarie			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
3010101004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	15.415,27	15.415,27
3010201006	Proventi da impianti sportivi	332,00	332,00
3010201011	Proventi da servizi turistici	41.675,00	41.675,00
3010201014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	68.361,93	68.361,93
3010201018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	21.280,00	21.280,00
3010201020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	170.394,00	170.394,00
3010201024	Proventi da servizi sanitari	330.445,08	330.445,08
3010201031	Proventi da servizi di arbitrato e collaudi	2.447,86	2.447,86
3010201032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	33.243,73	33.243,73
3010201033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	22.271,87	22.271,87
3010201999	Proventi da servizi n.a.c.	396.644,75	396.644,75
3010301001	Diritti reali di godimento	25.083,99	25.083,99
3010301003	Proventi da concessioni su beni	33.196,49	33.196,49
3020101002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche	220.396,03	220.396,03
3020101004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche	69,49	69,49
3020101999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	8.300,00	8.300,00
3050203001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	81.237,26	81.237,26
3050203002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	4.296,33	4.296,33
3050203004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	343,47	343,47
3050203005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	14.561,15	14.561,15
TOTALE		1.489.995,70	1.489.995,70
Entrate in conto capitale			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
4020101001	Contributi agli investimenti da Ministeri	50.000,00	50.000,00
4050101001	Permessi di costruire	115.547,96	115.547,96
TOTALE		165.547,96	165.547,96
Entrate da riduzione di attivita' finanziarie			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
TOTALE		0,00	0,00
Accensione di prestiti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
TOTALE		0,00	0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
7010101001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	221.814,21	221.814,21
TOTALE		221.814,21	221.814,21

RENDICONTO DEGLI INCASSI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Estrazione da Documenti

Entrate per conto terzi e partite di giro			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
9010102001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	239.378,13	239.378,13
9010201001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	321.792,32	321.792,32
9010202001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	201.413,85	201.413,85
9010299999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	141.316,69	141.316,69
9010301001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.156,09	12.156,09
9019901001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	856.942,15	856.942,15
9019903001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	13.670,00	13.670,00
9019906001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	6.191.531,99	6.191.531,99
9019906002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	7.454.965,39	7.454.965,39
9020501001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	25.974,19	25.974,19
9029999999	Altre entrate per conto terzi	2.500,05	2.500,05
TOTALE		15.461.640,85	15.461.640,85

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Estrazione da Documenti

Spese correnti			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
1010101001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	38.567,11	38.567,11
1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.255.632,80	1.255.632,80
1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	45.727,18	45.727,18
1010101005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	4.198,78	4.198,78
1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	656.135,02	656.135,02
1010101008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	12.621,24	12.621,24
1010102002	Buoni pasto	19.228,54	19.228,54
1010201001	Contributi obbligatori per il personale	474.163,92	474.163,92
1010201002	Contributi previdenza complementare	861,95	861,95
1010201003	Contributi per indennità di fine rapporto	35.743,20	35.743,20
1010201999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	26.879,25	26.879,25
1010202002	Equo indennizzo	9.496,77	9.496,77
1010202999	Contributi erogati direttamente al proprio personale	14.234,87	14.234,87
1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	142.880,94	142.880,94
1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	45.115,13	45.115,13
1030102001	Carta, cancelleria e stampati	1.046,96	1.046,96
1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.299,54	15.299,54
1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	80.382,74	80.382,74
1030105001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	237.324,20	237.324,20
1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	120.711,50	120.711,50
1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	18.971,04	18.971,04
1030201007	Commissioni elettorali	1.790,00	1.790,00
1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27.185,85	27.185,85
1030202999	Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	10.000,00	10.000,00
1030205001	Telefonia fissa	17.655,52	17.655,52
1030205002	Telefonia mobile	1.560,00	1.560,00
1030205004	Energia elettrica	43.921,06	43.921,06
1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18.357,20	18.357,20
1030210001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	7.400,00	7.400,00
1030211004	Perizie	93,98	93,98
1030211006	Patrocinio legale	7.757,88	7.757,88
1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16.484,58	16.484,58
1030215001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	16.374,23	16.374,23
1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.695,00	1.695,00
1030215003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	99.764,89	99.764,89
1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	1.209.410,27	1.209.410,27
1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	447.923,91	447.923,91
1030215008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11.428,44	11.428,44
1030215011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	6.684,20	6.684,20
1030215999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	357.512,75	357.512,75
1030217001	Commissioni per servizi finanziari	9.168,90	9.168,90
1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	4.000,00	4.000,00
1030217999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2.816,59	2.816,59
1030218003	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica	19.589,65	19.589,65
1030218999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	42.320,66	42.320,66
1030219999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	13.600,00	13.600,00
1030299002	Altre spese legali	286,80	286,80
1030299009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	709,49	709,49
1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	145.076,11	145.076,11
1040101001	Trasferimenti correnti a Ministeri	38.297,99	38.297,99
1040101011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	900,00	900,00
1040101999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.779,74	1.779,74
1040102001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	9.242,90	9.242,90
1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	4.498,94	4.498,94
1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	395,05	395,05

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Estrazione da Documenti

1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali	200,00	200,00
1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28.797,56	28.797,56
1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	59.722,25	59.722,25
1070504999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	43.094,20	43.094,20
1070505999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	27.051,66	27.051,66
1099904001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.876,00	1.876,00
1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	77.198,74	77.198,74
1109999999	Altre spese correnti n.a.c.	431.985,62	431.985,62
TOTALE		6.520.831,29	6.520.831,29

Spese in conto capitale

Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
2020103001	Mobili e arredi per ufficio	1.952,00	1.952,00
2020103999	Mobili e arredi n.a.c.	14.163,30	14.163,30
2020109003	Fabbricati ad uso scolastico	66.603,90	66.603,90
2020109012	Infrastrutture stradali	29.938,69	29.938,69
2020109013	Altre vie di comunicazione	4.542,55	4.542,55
2020109015	Cimiteri	26.300,98	26.300,98
2020305001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	25.966,96	25.966,96
2040102999	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Locali n.a.c.	20.477,67	20.477,67
TOTALE		189.946,05	189.946,05

Spese per incremento di attivita' finanziarie

Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
TOTALE		0,00	0,00

Rimborso di prestiti

Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
4030104001	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate	26.132,65	26.132,65
4030104003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	308.145,17	308.145,17
4030104999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	53.943,06	53.943,06
TOTALE		388.220,88	388.220,88

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
5010101001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	221.814,21	221.814,21
TOTALE		221.814,21	221.814,21

RENDICONTO DEI PAGAMENTI PER SIOPE

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Estrazione da Documenti

Spese per conto terzi e partite di giro			
Codice Siope	Descrizione Siope	Importi del periodo	Importi fino al 31/12/2019
7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	193.801,99	193.801,99
7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	333.971,30	333.971,30
7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	158.310,78	158.310,78
7010299999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	141.683,82	141.683,82
7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.749,70	9.749,70
7019901001	Spese non andate a buon fine	856.942,15	856.942,15
7019903001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	16.170,00	16.170,00
7019906001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	6.084.535,40	6.084.535,40
7019906002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	7.561.961,98	7.561.961,98
TOTALE		15.357.127,12	15.357.127,12