

Allegato P Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011  
**RENDICONTO DEL TESORIERE - ENTRATA (Anno 2019)**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA   | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2019 (RS)          |                     | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |                   |
|---|--|---|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
|   |  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |                     | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |                   |
|   |  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |                     | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR)          |                   |
| <b>TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |  |   |                     |                                     |                   |
| 10101   | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati   | RS  | 15.142,98           | RR                                  | 2.591,27          |
|   |  | CP  | 480.090,06          | RC                                  | 472.062,81        |
|   |  | CS  | 495.233,04          | TR                                  | 474.654,08        |
| 10301   | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali   | RS  | 0,00                | RR                                  | 0,00              |
|   |  | CP  | 234.790,00          | RC                                  | 234.782,97        |
|   |  | CS  | 234.790,00          | TR                                  | 234.782,97        |
| <b>10000</b>  | <b>TOTALE TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                     | <b>RS</b>                                   | <b>15.142,98</b>    | <b>RR</b>                           | <b>2.591,27</b>   |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>714.880,06</b>   | <b>RC</b>                           | <b>706.845,78</b> |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>730.023,04</b>   | <b>TR</b>                           | <b>709.437,05</b> |
| <b>TITOLO 2 : Trasferimenti correnti</b>  |  |   |                     |                                     |                   |
| 20101   | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | RS  | 17.354,26           | RR                                  | 17.354,26         |
|   |  | CP  | 87.874,00           | RC                                  | 33.310,04         |
|   |  | CS  | 105.228,26          | TR                                  | 50.664,30         |
| <b>20000</b>  | <b>TOTALE TITOLO 2 : Trasferimenti correnti</b>  | <b>RS</b>                                   | <b>17.354,26</b>    | <b>RR</b>                           | <b>17.354,26</b>  |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>87.874,00</b>    | <b>RC</b>                           | <b>33.310,04</b>  |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>105.228,26</b>   | <b>TR</b>                           | <b>50.664,30</b>  |
| <b>TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b>   |  |   |                     |                                     |                   |
| 30100   | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | RS  | 78.846,83           | RR                                  | 56.975,34         |
|   |  | CP  | 221.086,41          | RC                                  | 175.056,11        |
|   |  | CS  | 299.933,24          | TR                                  | 232.031,45        |
| 30200   | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | RS  | 0,00                | RR                                  | 0,00              |
|   |  | CP  | 3.500,00            | RC                                  | 3.559,84          |
|   |  | CS  | 3.500,00            | TR                                  | 3.559,84          |
| 30300   | Tipologia 300: Interessi attivi  | RS  | 0,00                | RR                                  | 0,00              |
|   |  | CP  | 50,00               | RC                                  | 0,00              |
|   |  | CS  | 50,00               | TR                                  | 0,00              |
| 30500   | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | RS  | 28.651,74           | RR                                  | 24.984,64         |
|   |  | CP  | 58.025,00           | RC                                  | 36.838,49         |
|   |  | CS  | 86.676,74           | TR                                  | 61.823,13         |
| <b>30000</b>  | <b>TOTALE TITOLO 3 : Entrate extratributarie</b>   | <b>RS</b>                                   | <b>107.498,57</b>   | <b>RR</b>                           | <b>81.959,98</b>  |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>282.661,41</b>   | <b>RC</b>                           | <b>215.454,44</b> |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>390.159,98</b>   | <b>TR</b>                           | <b>297.414,42</b> |
| <b>TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b>   |  |   |                     |                                     |                   |
| 40200   | Tipologia 200: Contributi agli investimenti  | RS  | 27.300,00           | RR                                  | 7.398,00          |
|   |  | CP  | 2.325.713,94        | RC                                  | 40.000,00         |
|   |  | CS  | 2.353.013,94        | TR                                  | 47.398,00         |
| 40300   | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale   | RS  | 0,00                | RR                                  | 0,00              |
|   |  | CP  | 15.880,00           | RC                                  | 15.880,00         |
|   |  | CS  | 15.880,00           | TR                                  | 15.880,00         |
| 40400   | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | RS  | 0,00                | RR                                  | 0,00              |
|   |  | CP  | 16.115,00           | RC                                  | 15.434,84         |
|   |  | CS  | 16.115,00           | TR                                  | 15.434,84         |
| 40500   | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale   | RS  | 300,00              | RR                                  | 0,00              |
|   |  | CP  | 33.000,00           | RC                                  | 33.516,32         |
|   |  | CS  | 33.300,00           | TR                                  | 33.516,32         |
| <b>40000</b>  | <b>TOTALE TITOLO 4 : Entrate in conto capitale</b>   | <b>RS</b>                                   | <b>27.600,00</b>    | <b>RR</b>                           | <b>7.398,00</b>   |
|   |  | <b>CP</b>                                   | <b>2.390.708,94</b> | <b>RC</b>                           | <b>104.831,16</b> |
|   |  | <b>CS</b>                                   | <b>2.418.308,94</b> | <b>TR</b>                           | <b>112.229,16</b> |
| <b>TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                      |  |   |                     |                                     |                   |

## RENDICONTO DEL TESORIERE - ENTRATA (Anno 2019)

| TITOLO<br>TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2019 (RS)          |                     | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |                     |
|--|--|---|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |                     | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |                     |
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |                     | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR)          |                     |
| 70100  | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere          | RS  | 0,00                | RR                                  | 0,00                |
|  |  | CP  | 150.000,00          | RC                                  | 0,00                |
|  |  | CS  | 150.000,00          | TR                                  | 0,00                |
| 70000  | <b>TOTALE TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> | RS  | <b>0,00</b>         | RR                                  | <b>0,00</b>         |
|  |  | CP  | <b>150.000,00</b>   | RC                                  | <b>0,00</b>         |
|  |  | CS  | <b>150.000,00</b>   | TR                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b> |  |   |                     |                                     |                     |
| 90100  | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                           | RS  | 1.000,00            | RR                                  | 1.000,00            |
|  |  | CP  | 229.000,00          | RC                                  | 174.422,34          |
|  |  | CS  | 230.000,00          | TR                                  | 175.422,34          |
| 90200  | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                               | RS  | 4.573,88            | RR                                  | 0,00                |
|  |  | CP  | 10.000,00           | RC                                  | 5.061,32            |
|  |  | CS  | 14.573,88           | TR                                  | 5.061,32            |
| 90000  | <b>TOTALE TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>    | RS  | <b>5.573,88</b>     | RR                                  | <b>1.000,00</b>     |
|  |  | CP  | <b>239.000,00</b>   | RC                                  | <b>179.483,66</b>   |
|  |  | CS  | <b>244.573,88</b>   | TR                                  | <b>180.483,66</b>   |
| <b>TOTALE TITOLI</b>                                       |  | RS  | <b>173.169,69</b>   | RR                                  | <b>110.303,51</b>   |
|  |  | CP  | <b>3.865.124,41</b> | RC                                  | <b>1.239.925,08</b> |
|  |  | CS  | <b>4.038.294,10</b> | TR                                  | <b>1.350.228,59</b> |

## RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2019)

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2019 (RS)         |                  | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |                  |
|-----------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |                  | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |                  |
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |                  | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP)          |                  |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                   |   |                  |                                   |                  |
| <b>0101 Programma</b>             | <b>01 Organi istituzionali</b>  |   |                  |                                   |                  |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 6.913,16         | PR                                | 4.511,06         |
|                                   |   | CP  | 42.350,00        | PC                                | 36.248,55        |
|                                   |   | CS  | 49.263,16        | TP                                | 40.759,61        |
| Titolo 2                          | Spese in conto capitale   | RS  | 0,00             | PR                                | 0,00             |
|                                   |   | CP  | 17.000,00        | PC                                | 16.999,12        |
|                                   |   | CS  | 17.000,00        | TP                                | 16.999,12        |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>01 Organi istituzionali</b>  | <b>RS</b>                                   | <b>6.913,16</b>  | <b>PR</b>                         | <b>4.511,06</b>  |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>59.350,00</b> | <b>PC</b>                         | <b>53.247,67</b> |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>66.263,16</b> | <b>TP</b>                         | <b>57.758,73</b> |
| <b>0102 Programma</b>             | <b>02 Segreteria generale</b>   |   |                  |                                   |                  |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 21.876,34        | PR                                | 16.403,88        |
|                                   |   | CP  | 77.112,00        | PC                                | 51.016,98        |
|                                   |   | CS  | 98.988,34        | TP                                | 67.420,86        |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>02 Segreteria generale</b>   | <b>RS</b>                                   | <b>21.876,34</b> | <b>PR</b>                         | <b>16.403,88</b> |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>77.112,00</b> | <b>PC</b>                         | <b>51.016,98</b> |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>98.988,34</b> | <b>TP</b>                         | <b>67.420,86</b> |
| <b>0103 Programma</b>             | <b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> |   |                  |                                   |                  |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 111,00           | PR                                | 0,00             |
|                                   |   | CP  | 53.613,50        | PC                                | 48.252,94        |
|                                   |   | CS  | 53.724,50        | TP                                | 48.252,94        |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> | <b>RS</b>                                   | <b>111,00</b>    | <b>PR</b>                         | <b>0,00</b>      |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>53.613,50</b> | <b>PC</b>                         | <b>48.252,94</b> |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>53.724,50</b> | <b>TP</b>                         | <b>48.252,94</b> |
| <b>0104 Programma</b>             | <b>04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>             |   |                  |                                   |                  |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 1.213,90         | PR                                | 0,00             |
|                                   |   | CP  | 43.340,00        | PC                                | 27.248,03        |
|                                   |   | CS  | 44.553,90        | TP                                | 27.248,03        |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>             | <b>RS</b>                                   | <b>1.213,90</b>  | <b>PR</b>                         | <b>0,00</b>      |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>43.340,00</b> | <b>PC</b>                         | <b>27.248,03</b> |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>44.553,90</b> | <b>TP</b>                         | <b>27.248,03</b> |
| <b>0105 Programma</b>             | <b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                      |   |                  |                                   |                  |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 479,00           | PR                                | 479,00           |
|                                   |   | CP  | 53.981,25        | PC                                | 47.505,88        |
|                                   |   | CS  | 54.460,25        | TP                                | 47.984,88        |
| Titolo 2                          | Spese in conto capitale   | RS  | 0,00             | PR                                | 0,00             |
|                                   |   | CP  | 28.000,00        | PC                                | 0,00             |
|                                   |   | CS  | 0,00             | TP                                | 0,00             |

Allegato P Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011  
**RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2019)**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2019 (RS)         |                  | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |                  |
|-----------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |                  | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |                  |
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |                  | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP)          |                  |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                  | <b>RS</b>                                   | <b>479,00</b>    | <b>PR</b>                         | <b>479,00</b>    |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>81.981,25</b> | <b>PC</b>                         | <b>47.505,88</b> |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>54.460,25</b> | <b>TP</b>                         | <b>47.984,88</b> |
| <b>0106 Programma</b>             | <b>06 Ufficio tecnico</b>   |   |                  |                                   |                  |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 4.242,49         | PR                                | 3.803,96         |
|                                   |   | CP  | 54.297,73        | PC                                | 21.663,07        |
|                                   |   | CS  | 43.173,49        | TP                                | 25.467,03        |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>06 Ufficio tecnico</b>   | <b>RS</b>                                   | <b>4.242,49</b>  | <b>PR</b>                         | <b>3.803,96</b>  |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>54.297,73</b> | <b>PC</b>                         | <b>21.663,07</b> |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>43.173,49</b> | <b>TP</b>                         | <b>25.467,03</b> |
| <b>0107 Programma</b>             | <b>07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |   |                  |                                   |                  |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 202,19           | PR                                | 139,33           |
|                                   |   | CP  | 51.141,96        | PC                                | 45.513,87        |
|                                   |   | CS  | 51.344,15        | TP                                | 45.653,20        |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> | <b>RS</b>                                   | <b>202,19</b>    | <b>PR</b>                         | <b>139,33</b>    |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>51.141,96</b> | <b>PC</b>                         | <b>45.513,87</b> |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>51.344,15</b> | <b>TP</b>                         | <b>45.653,20</b> |
| <b>0108 Programma</b>             | <b>08 Statistica e sistemi informativi</b>                            |   |                  |                                   |                  |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 5.087,40         | PR                                | 4.738,40         |
|                                   |   | CP  | 17.200,00        | PC                                | 11.721,76        |
|                                   |   | CS  | 19.115,40        | TP                                | 16.460,16        |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>08 Statistica e sistemi informativi</b>                            | <b>RS</b>                                   | <b>5.087,40</b>  | <b>PR</b>                         | <b>4.738,40</b>  |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>17.200,00</b> | <b>PC</b>                         | <b>11.721,76</b> |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>19.115,40</b> | <b>TP</b>                         | <b>16.460,16</b> |
| <b>0110 Programma</b>             | <b>10 Risorse umane</b>   |   |                  |                                   |                  |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 0,00             | PR                                | 0,00             |
|                                   |   | CP  | 8.480,00         | PC                                | 4.080,00         |
|                                   |   | CS  | 8.480,00         | TP                                | 4.080,00         |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>10 Risorse umane</b>   | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>PR</b>                         | <b>0,00</b>      |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>8.480,00</b>  | <b>PC</b>                         | <b>4.080,00</b>  |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>8.480,00</b>  | <b>TP</b>                         | <b>4.080,00</b>  |
| <b>0111 Programma</b>             | <b>11 Altri servizi generali</b>                                      |   |                  |                                   |                  |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 549,50           | PR                                | 49,50            |
|                                   |   | CP  | 2.650,00         | PC                                | 292,80           |
|                                   |   | CS  | 3.199,50         | TP                                | 342,30           |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>11 Altri servizi generali</b>                                      | <b>RS</b>                                   | <b>549,50</b>    | <b>PR</b>                         | <b>49,50</b>     |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>2.650,00</b>  | <b>PC</b>                         | <b>292,80</b>    |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>3.199,50</b>  | <b>TP</b>                         | <b>342,30</b>    |

Allegato P Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011  
**RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2019)**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2019 (RS)         |                   | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |                   |
|-----------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |                   | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |                   |
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |                   | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP)          |                   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | <b>RS</b>                                   | <b>40.674,98</b>  | <b>PR</b>                         | <b>30.125,13</b>  |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>449.166,44</b> | <b>PC</b>                         | <b>310.543,00</b> |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>443.302,69</b> | <b>TP</b>                         | <b>340.668,13</b> |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                   |   |                   |                                   |                   |
| <b>0301 Programma</b>             | <b>01 Polizia locale e amministrativa</b>               |   |                   |                                   |                   |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 7.077,49          | PR                                | 6.577,49          |
|                                   |   | CP  | 8.409,00          | PC                                | 1.895,12          |
|                                   |   | CS  | 15.486,49         | TP                                | 8.472,61          |
| Titolo 2                          | Spese in conto capitale                                 | RS  | 0,00              | PR                                | 0,00              |
|                                   |   | CP  | 7.491,02          | PC                                | 7.479,82          |
|                                   |   | CS  | 7.491,02          | TP                                | 7.479,82          |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>01 Polizia locale e amministrativa</b>               | <b>RS</b>                                   | <b>7.077,49</b>   | <b>PR</b>                         | <b>6.577,49</b>   |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>15.900,02</b>  | <b>PC</b>                         | <b>9.374,94</b>   |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>22.977,51</b>  | <b>TP</b>                         | <b>15.952,43</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                   | <b>RS</b>                                   | <b>7.077,49</b>   | <b>PR</b>                         | <b>6.577,49</b>   |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>15.900,02</b>  | <b>PC</b>                         | <b>9.374,94</b>   |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>22.977,51</b>  | <b>TP</b>                         | <b>15.952,43</b>  |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>              |   |                   |                                   |                   |
| <b>0401 Programma</b>             | <b>01 Istruzione prescolastica</b>                      |   |                   |                                   |                   |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 2.442,40          | PR                                | 824,66            |
|                                   |   | CP  | 11.730,00         | PC                                | 8.011,61          |
|                                   |   | CS  | 13.411,12         | TP                                | 8.836,27          |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>01 Istruzione prescolastica</b>                      | <b>RS</b>                                   | <b>2.442,40</b>   | <b>PR</b>                         | <b>824,66</b>     |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>11.730,00</b>  | <b>PC</b>                         | <b>8.011,61</b>   |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>13.411,12</b>  | <b>TP</b>                         | <b>8.836,27</b>   |
| <b>0402 Programma</b>             | <b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>  |   |                   |                                   |                   |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 2.385,13          | PR                                | 2.385,13          |
|                                   |   | CP  | 28.800,00         | PC                                | 23.481,29         |
|                                   |   | CS  | 31.185,13         | TP                                | 25.866,42         |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>  | <b>RS</b>                                   | <b>2.385,13</b>   | <b>PR</b>                         | <b>2.385,13</b>   |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>28.800,00</b>  | <b>PC</b>                         | <b>23.481,29</b>  |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>31.185,13</b>  | <b>TP</b>                         | <b>25.866,42</b>  |
| <b>0406 Programma</b>             | <b>06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>              |   |                   |                                   |                   |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 7.253,60          | PR                                | 7.131,33          |
|                                   |   | CP  | 93.878,00         | PC                                | 80.702,83         |
|                                   |   | CS  | 99.181,60         | TP                                | 87.834,16         |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>              | <b>RS</b>                                   | <b>7.253,60</b>   | <b>PR</b>                         | <b>7.131,33</b>   |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>93.878,00</b>  | <b>PC</b>                         | <b>80.702,83</b>  |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>99.181,60</b>  | <b>TP</b>                         | <b>87.834,16</b>  |

Allegato P Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011  
**RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2019)**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2019 (RS)         |                   | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |                   |
|-----------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |                   | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |                   |
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |                   | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP)          |                   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>                              | <b>RS</b>                                   | <b>12.081,13</b>  | <b>PR</b>                         | <b>10.341,12</b>  |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>134.408,00</b> | <b>PC</b>                         | <b>112.195,73</b> |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>143.777,85</b> | <b>TP</b>                         | <b>122.536,85</b> |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>   |   |                   |                                   |                   |
| <b>0502 Programma</b>             | <b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |   |                   |                                   |                   |
| Titolo 2                          | Spese in conto capitale   | RS  | 1.000,00          | PR                                | 0,00              |
|                                   |   | CP  | 1.000,00          | PC                                | 0,00              |
|                                   |   | CS  | 2.000,00          | TP                                | 0,00              |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> | <b>RS</b>                                   | <b>1.000,00</b>   | <b>PR</b>                         | <b>0,00</b>       |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>1.000,00</b>   | <b>PC</b>                         | <b>0,00</b>       |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>2.000,00</b>   | <b>TP</b>                         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>   | <b>RS</b>                                   | <b>1.000,00</b>   | <b>PR</b>                         | <b>0,00</b>       |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>1.000,00</b>   | <b>PC</b>                         | <b>0,00</b>       |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>2.000,00</b>   | <b>TP</b>                         | <b>0,00</b>       |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                     |   |                   |                                   |                   |
| <b>0601 Programma</b>             | <b>01 Sport e tempo libero</b>  |   |                   |                                   |                   |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 2.301,50          | PR                                | 2.272,63          |
|                                   |   | CP  | 15.557,00         | PC                                | 9.538,11          |
|                                   |   | CS  | 17.858,50         | TP                                | 11.810,74         |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>01 Sport e tempo libero</b>  | <b>RS</b>                                   | <b>2.301,50</b>   | <b>PR</b>                         | <b>2.272,63</b>   |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>15.557,00</b>  | <b>PC</b>                         | <b>9.538,11</b>   |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>17.858,50</b>  | <b>TP</b>                         | <b>11.810,74</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                     | <b>RS</b>                                   | <b>2.301,50</b>   | <b>PR</b>                         | <b>2.272,63</b>   |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>15.557,00</b>  | <b>PC</b>                         | <b>9.538,11</b>   |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>17.858,50</b>  | <b>TP</b>                         | <b>11.810,74</b>  |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>07 Turismo</b>   |   |                   |                                   |                   |
| <b>0701 Programma</b>             | <b>01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>                      |   |                   |                                   |                   |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 4.176,74          | PR                                | 777,37            |
|                                   |   | CP  | 7.500,00          | PC                                | 2.859,97          |
|                                   |   | CS  | 11.676,74         | TP                                | 3.637,34          |
| Titolo 2                          | Spese in conto capitale   | RS  | 20.985,00         | PR                                | 20.180,48         |
|                                   |   | CP  | 0,00              | PC                                | 0,00              |
|                                   |   | CS  | 20.985,00         | TP                                | 20.180,48         |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>                      | <b>RS</b>                                   | <b>25.161,74</b>  | <b>PR</b>                         | <b>20.957,85</b>  |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>7.500,00</b>   | <b>PC</b>                         | <b>2.859,97</b>   |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>32.661,74</b>  | <b>TP</b>                         | <b>23.817,82</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>07 Turismo</b>   | <b>RS</b>                                   | <b>25.161,74</b>  | <b>PR</b>                         | <b>20.957,85</b>  |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>7.500,00</b>   | <b>PC</b>                         | <b>2.859,97</b>   |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>32.661,74</b>  | <b>TP</b>                         | <b>23.817,82</b>  |

**Allegato P Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011**  
**RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2019)**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE           | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2019 (RS)                                 |                 | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |                 |                   |
|-----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
|                                   |                         | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP)                         |                 | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |                 |                   |
|                                   |                         | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)                              |                 | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP)          |                 |                   |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>08</b>               | <b>Aspetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |                 |                                   |                 |                   |
| <b>0801 Programma</b>             | <b>01</b>               | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>                         |                 |                                   |                 |                   |
| Titolo 2                          | Spese in conto capitale | RS  | 6.761,99        | PR                                | 1.860,00        |                   |
|                                   |                         | CP  | 0,00            | PC                                | 0,00            |                   |
|                                   |                         | CS  | 6.761,99        | TP                                | 1.860,00        |                   |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>01</b>               | <b>Urbanistica e assetto del territorio</b>                         | <b>RS</b>       | <b>6.761,99</b>                   | <b>PR</b>       | <b>1.860,00</b>   |
|                                   |                         |   | <b>CP</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>PC</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                   |                         |   | <b>CS</b>       | <b>6.761,99</b>                   | <b>TP</b>       | <b>1.860,00</b>   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>08</b>               | <b>Aspetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                 |                 |                                   |                 |                   |
|                                   |                         | <b>RS</b>   | <b>6.761,99</b> | <b>PR</b>                         | <b>1.860,00</b> |                   |
|                                   |                         | <b>CP</b>   | <b>0,00</b>     | <b>PC</b>                         | <b>0,00</b>     |                   |
|                                   |                         | <b>CS</b>   | <b>6.761,99</b> | <b>TP</b>                         | <b>1.860,00</b> |                   |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>09</b>               | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                 |                                   |                 |                   |
| <b>0901 Programma</b>             | <b>01</b>               | <b>Difesa del suolo</b>   |                 |                                   |                 |                   |
| Titolo 2                          | Spese in conto capitale | RS  | 1.859,87        | PR                                | 1.859,87        |                   |
|                                   |                         | CP  | 2.080.000,00    | PC                                | 0,00            |                   |
|                                   |                         | CS  | 2.081.859,87    | TP                                | 1.859,87        |                   |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>01</b>               | <b>Difesa del suolo</b>   | <b>RS</b>       | <b>1.859,87</b>                   | <b>PR</b>       | <b>1.859,87</b>   |
|                                   |                         |   | <b>CP</b>       | <b>2.080.000,00</b>               | <b>PC</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                   |                         |   | <b>CS</b>       | <b>2.081.859,87</b>               | <b>TP</b>       | <b>1.859,87</b>   |
| <b>0902 Programma</b>             | <b>02</b>               | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                 |                 |                                   |                 |                   |
| Titolo 1                          | Spese correnti          | RS  | 548,38          | PR                                | 516,38          |                   |
|                                   |                         | CP  | 23.281,04       | PC                                | 5.947,12        |                   |
|                                   |                         | CS  | 23.829,42       | TP                                | 6.463,50        |                   |
| Titolo 2                          | Spese in conto capitale | RS  | 0,00            | PR                                | 0,00            |                   |
|                                   |                         | CP  | 58.591,27       | PC                                | 0,00            |                   |
|                                   |                         | CS  | 0,00            | TP                                | 0,00            |                   |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>02</b>               | <b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                 | <b>RS</b>       | <b>548,38</b>                     | <b>PR</b>       | <b>516,38</b>     |
|                                   |                         |   | <b>CP</b>       | <b>81.872,31</b>                  | <b>PC</b>       | <b>5.947,12</b>   |
|                                   |                         |   | <b>CS</b>       | <b>23.829,42</b>                  | <b>TP</b>       | <b>6.463,50</b>   |
| <b>0903 Programma</b>             | <b>03</b>               | <b>Rifiuti</b>  |                 |                                   |                 |                   |
| Titolo 1                          | Spese correnti          | RS  | 3.052,18        | PR                                | 3.052,18        |                   |
|                                   |                         | CP  | 124.824,00      | PC                                | 116.346,29      |                   |
|                                   |                         | CS  | 127.876,18      | TP                                | 119.398,47      |                   |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>03</b>               | <b>Rifiuti</b>  | <b>RS</b>       | <b>3.052,18</b>                   | <b>PR</b>       | <b>3.052,18</b>   |
|                                   |                         |   | <b>CP</b>       | <b>124.824,00</b>                 | <b>PC</b>       | <b>116.346,29</b> |
|                                   |                         |   | <b>CS</b>       | <b>127.876,18</b>                 | <b>TP</b>       | <b>119.398,47</b> |
| <b>0904 Programma</b>             | <b>04</b>               | <b>Servizio idrico integrato</b>                                    |                 |                                   |                 |                   |

Allegato P Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011  
**RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2019)**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2019 (RS)         |                     | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |                   |
|-----------------------------------|---|---|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |                     | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |                   |
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |                     | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP)          |                   |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 0,00                | PR                                | 0,00              |
|                                   |   | CP  | 15.372,00           | PC                                | 15.300,98         |
|                                   |   | CS  | 15.372,00           | TP                                | 15.300,98         |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>04 Servizio idrico integrato</b>   | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>PR</b>                         | <b>0,00</b>       |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>15.372,00</b>    | <b>PC</b>                         | <b>15.300,98</b>  |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>15.372,00</b>    | <b>TP</b>                         | <b>15.300,98</b>  |
| <b>0905 Programma</b>             | <b>05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> |   |                     |                                   |                   |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 1.000,00            | PR                                | 0,00              |
|                                   |   | CP  | 500,00              | PC                                | 0,00              |
|                                   |   | CS  | 1.500,00            | TP                                | 0,00              |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> | <b>RS</b>                                   | <b>1.000,00</b>     | <b>PR</b>                         | <b>0,00</b>       |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>500,00</b>       | <b>PC</b>                         | <b>0,00</b>       |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>1.500,00</b>     | <b>TP</b>                         | <b>0,00</b>       |
| <b>0908 Programma</b>             | <b>08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>                         |   |                     |                                   |                   |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 0,00                | PR                                | 0,00              |
|                                   |   | CP  | 5.000,00            | PC                                | 0,00              |
|                                   |   | CS  | 5.000,00            | TP                                | 0,00              |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>                         | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>PR</b>                         | <b>0,00</b>       |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>5.000,00</b>     | <b>PC</b>                         | <b>0,00</b>       |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>5.000,00</b>     | <b>TP</b>                         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            | <b>RS</b>                                   | <b>6.460,43</b>     | <b>PR</b>                         | <b>5.428,43</b>   |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>2.307.568,31</b> | <b>PC</b>                         | <b>137.594,39</b> |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>2.255.437,47</b> | <b>TP</b>                         | <b>143.022,82</b> |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                       |   |                     |                                   |                   |
| <b>1005 Programma</b>             | <b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>                                     |   |                     |                                   |                   |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 14.675,85           | PR                                | 14.475,86         |
|                                   |   | CP  | 182.702,22          | PC                                | 161.457,46        |
|                                   |   | CS  | 197.378,07          | TP                                | 175.933,32        |
| Titolo 2                          | Spese in conto capitale   | RS  | 20.629,70           | PR                                | 19.738,56         |
|                                   |   | CP  | 373.856,00          | PC                                | 224.008,31        |
|                                   |   | CS  | 394.485,70          | TP                                | 243.746,87        |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>                                     | <b>RS</b>                                   | <b>35.305,55</b>    | <b>PR</b>                         | <b>34.214,42</b>  |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>556.558,22</b>   | <b>PC</b>                         | <b>385.465,77</b> |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>591.863,77</b>   | <b>TP</b>                         | <b>419.680,19</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                       | <b>RS</b>                                   | <b>35.305,55</b>    | <b>PR</b>                         | <b>34.214,42</b>  |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>556.558,22</b>   | <b>PC</b>                         | <b>385.465,77</b> |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>591.863,77</b>   | <b>TP</b>                         | <b>419.680,19</b> |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                           |   |                     |                                   |                   |
| <b>1201 Programma</b>             | <b>01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>                   |   |                     |                                   |                   |



Allegato P Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011  
**RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2019)**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2019 (RS)         |                  | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |                  |
|-----------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |                  | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |                  |
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |                  | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP)          |                  |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 6.595,00         | PR                                | 0,00             |
|                                   |   | CP  | 6.725,00         | PC                                | 0,00             |
|                                   |   | CS  | 13.320,00        | TP                                | 0,00             |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>                   | <b>RS</b>                                   | <b>6.595,00</b>  | <b>PR</b>                         | <b>0,00</b>      |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>6.725,00</b>  | <b>PC</b>                         | <b>0,00</b>      |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>13.320,00</b> | <b>TP</b>                         | <b>0,00</b>      |
| <b>1205 Programma</b>             | <b>05 Interventi per le famiglie</b>  |   |                  |                                   |                  |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 84,35            | PR                                | 66,15            |
|                                   |   | CP  | 1.150,00         | PC                                | 500,00           |
|                                   |   | CS  | 1.234,35         | TP                                | 566,15           |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>05 Interventi per le famiglie</b>  | <b>RS</b>                                   | <b>84,35</b>     | <b>PR</b>                         | <b>66,15</b>     |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>1.150,00</b>  | <b>PC</b>                         | <b>500,00</b>    |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>1.234,35</b>  | <b>TP</b>                         | <b>566,15</b>    |
| <b>1207 Programma</b>             | <b>07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b> |   |                  |                                   |                  |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 0,00             | PR                                | 0,00             |
|                                   |   | CP  | 37.608,00        | PC                                | 37.608,00        |
|                                   |   | CS  | 37.608,00        | TP                                | 37.608,00        |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b> | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>PR</b>                         | <b>0,00</b>      |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>37.608,00</b> | <b>PC</b>                         | <b>37.608,00</b> |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>37.608,00</b> | <b>TP</b>                         | <b>37.608,00</b> |
| <b>1209 Programma</b>             | <b>09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                                     |   |                  |                                   |                  |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 2.076,09         | PR                                | 2.036,43         |
|                                   |   | CP  | 13.152,00        | PC                                | 10.820,79        |
|                                   |   | CS  | 15.228,09        | TP                                | 12.857,22        |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                                     | <b>RS</b>                                   | <b>2.076,09</b>  | <b>PR</b>                         | <b>2.036,43</b>  |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>13.152,00</b> | <b>PC</b>                         | <b>10.820,79</b> |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>15.228,09</b> | <b>TP</b>                         | <b>12.857,22</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                           | <b>RS</b>                                   | <b>8.755,44</b>  | <b>PR</b>                         | <b>2.102,58</b>  |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>58.635,00</b> | <b>PC</b>                         | <b>48.928,79</b> |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>67.390,44</b> | <b>TP</b>                         | <b>51.031,37</b> |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>14 Sviluppo economico e competitività</b>                                      |   |                  |                                   |                  |
| <b>1402 Programma</b>             | <b>02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>                  |   |                  |                                   |                  |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 240,22           | PR                                | 27,55            |
|                                   |   | CP  | 1.500,00         | PC                                | 1.401,77         |
|                                   |   | CS  | 1.740,22         | TP                                | 1.429,32         |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>                  | <b>RS</b>                                   | <b>240,22</b>    | <b>PR</b>                         | <b>27,55</b>     |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>1.500,00</b>  | <b>PC</b>                         | <b>1.401,77</b>  |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>1.740,22</b>  | <b>TP</b>                         | <b>1.429,32</b>  |
| <b>1404 Programma</b>             | <b>04 Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>                                |   |                  |                                   |                  |

Allegato P Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011  
**RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2019)**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2019 (RS)         |                  | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |                  |
|-----------------------------------|--|---|------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |                  | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |                  |
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |                  | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP)          |                  |
| Titolo 2                          | Spese in conto capitale  | RS  | 0,00             | PR                                | 0,00             |
|                                   |  | CP  | 1.584,00         | PC                                | 0,00             |
|                                   |  | CS  | 1.584,00         | TP                                | 0,00             |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>04 Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>                   | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>PR</b>                         | <b>0,00</b>      |
|                                   |  | <b>CP</b>                                   | <b>1.584,00</b>  | <b>PC</b>                         | <b>0,00</b>      |
|                                   |  | <b>CS</b>                                   | <b>1.584,00</b>  | <b>TP</b>                         | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>14 Sviluppo economico e competitività</b>                         | <b>RS</b>                                   | <b>240,22</b>    | <b>PR</b>                         | <b>27,55</b>     |
|                                   |  | <b>CP</b>                                   | <b>3.084,00</b>  | <b>PC</b>                         | <b>1.401,77</b>  |
|                                   |  | <b>CS</b>                                   | <b>3.324,22</b>  | <b>TP</b>                         | <b>1.429,32</b>  |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>              |   |                  |                                   |                  |
| <b>1601 Programma</b>             | <b>01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b> |   |                  |                                   |                  |
| Titolo 1                          | Spese correnti   | RS  | 2.491,45         | PR                                | 1.983,93         |
|                                   |  | CP  | 22.000,00        | PC                                | 21.527,09        |
|                                   |  | CS  | 24.491,45        | TP                                | 23.511,02        |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b> | <b>RS</b>                                   | <b>2.491,45</b>  | <b>PR</b>                         | <b>1.983,93</b>  |
|                                   |  | <b>CP</b>                                   | <b>22.000,00</b> | <b>PC</b>                         | <b>21.527,09</b> |
|                                   |  | <b>CS</b>                                   | <b>24.491,45</b> | <b>TP</b>                         | <b>23.511,02</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>              | <b>RS</b>                                   | <b>2.491,45</b>  | <b>PR</b>                         | <b>1.983,93</b>  |
|                                   |  | <b>CP</b>                                   | <b>22.000,00</b> | <b>PC</b>                         | <b>21.527,09</b> |
|                                   |  | <b>CS</b>                                   | <b>24.491,45</b> | <b>TP</b>                         | <b>23.511,02</b> |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>20 Fondi e accantonamenti</b>                                     |   |                  |                                   |                  |
| <b>2001 Programma</b>             | <b>01 Fondo di riserva</b>   |   |                  |                                   |                  |
| Titolo 1                          | Spese correnti   | RS  | 0,00             | PR                                | 0,00             |
|                                   |  | CP  | 3.300,00         | PC                                | 0,00             |
|                                   |  | CS  | 6.000,00         | TP                                | 0,00             |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>01 Fondo di riserva</b>   | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>PR</b>                         | <b>0,00</b>      |
|                                   |  | <b>CP</b>                                   | <b>3.300,00</b>  | <b>PC</b>                         | <b>0,00</b>      |
|                                   |  | <b>CS</b>                                   | <b>6.000,00</b>  | <b>TP</b>                         | <b>0,00</b>      |
| <b>2002 Programma</b>             | <b>02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>                        |   |                  |                                   |                  |
| Titolo 1                          | Spese correnti   | RS  | 0,00             | PR                                | 0,00             |
|                                   |  | CP  | 26.426,00        | PC                                | 0,00             |
|                                   |  | CS  | 0,00             | TP                                | 0,00             |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>                        | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>PR</b>                         | <b>0,00</b>      |
|                                   |  | <b>CP</b>                                   | <b>26.426,00</b> | <b>PC</b>                         | <b>0,00</b>      |
|                                   |  | <b>CS</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>TP</b>                         | <b>0,00</b>      |
| <b>2003 Programma</b>             | <b>03 Altri fondi</b>  |   |                  |                                   |                  |
| Titolo 1                          | Spese correnti   | RS  | 1.310,00         | PR                                | 0,00             |
|                                   |  | CP  | 1.310,00         | PC                                | 0,00             |
|                                   |  | CS  | 0,00             | TP                                | 0,00             |

Allegato P Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011  
**RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2019)**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2019 (RS)         |                   | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |                   |
|-----------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |                   | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |                   |
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |                   | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP)          |                   |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>03 Altri fondi</b>   | <b>RS</b>                                   | <b>1.310,00</b>   | <b>PR</b>                         | <b>0,00</b>       |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>1.310,00</b>   | <b>PC</b>                         | <b>0,00</b>       |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>TP</b>                         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>20 Fondi e accantonamenti</b>                                      | <b>RS</b>                                   | <b>1.310,00</b>   | <b>PR</b>                         | <b>0,00</b>       |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>31.036,00</b>  | <b>PC</b>                         | <b>0,00</b>       |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>6.000,00</b>   | <b>TP</b>                         | <b>0,00</b>       |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>50 Debito pubblico</b>   |   |                   |                                   |                   |
| <b>5002 Programma</b>             | <b>02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b> |   |                   |                                   |                   |
| Titolo 4                          | Rimborso Prestiti   | RS  | 0,00              | PR                                | 0,00              |
|                                   |   | CP  | 70.250,00         | PC                                | 69.806,24         |
|                                   |   | CS  | 70.250,00         | TP                                | 69.806,24         |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b> | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>PR</b>                         | <b>0,00</b>       |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>70.250,00</b>  | <b>PC</b>                         | <b>69.806,24</b>  |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>70.250,00</b>  | <b>TP</b>                         | <b>69.806,24</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>50 Debito pubblico</b>   | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>PR</b>                         | <b>0,00</b>       |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>70.250,00</b>  | <b>PC</b>                         | <b>69.806,24</b>  |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>70.250,00</b>  | <b>TP</b>                         | <b>69.806,24</b>  |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>60 Anticipazioni finanziarie</b>                                   |   |                   |                                   |                   |
| <b>6001 Programma</b>             | <b>01 Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>                     |   |                   |                                   |                   |
| Titolo 5                          | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere        | RS  | 0,00              | PR                                | 0,00              |
|                                   |   | CP  | 150.000,00        | PC                                | 0,00              |
|                                   |   | CS  | 150.000,00        | TP                                | 0,00              |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>01 Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>                     | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>PR</b>                         | <b>0,00</b>       |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>150.000,00</b> | <b>PC</b>                         | <b>0,00</b>       |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>150.000,00</b> | <b>TP</b>                         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>60 Anticipazioni finanziarie</b>                                   | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>PR</b>                         | <b>0,00</b>       |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>150.000,00</b> | <b>PC</b>                         | <b>0,00</b>       |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>150.000,00</b> | <b>TP</b>                         | <b>0,00</b>       |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>99 Servizi per conto terzi</b>                                     |   |                   |                                   |                   |
| <b>9901 Programma</b>             | <b>01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>                   |   |                   |                                   |                   |
| Titolo 7                          | Uscite per conto terzi e partite di giro                              | RS  | 7.501,67          | PR                                | 4.012,32          |
|                                   |   | CP  | 239.000,00        | PC                                | 147.730,03        |
|                                   |   | CS  | 246.501,67        | TP                                | 151.742,35        |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>                   | <b>RS</b>                                   | <b>7.501,67</b>   | <b>PR</b>                         | <b>4.012,32</b>   |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>239.000,00</b> | <b>PC</b>                         | <b>147.730,03</b> |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>246.501,67</b> | <b>TP</b>                         | <b>151.742,35</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>99 Servizi per conto terzi</b>                                     | <b>RS</b>                                   | <b>7.501,67</b>   | <b>PR</b>                         | <b>4.012,32</b>   |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>239.000,00</b> | <b>PC</b>                         | <b>147.730,03</b> |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>246.501,67</b> | <b>TP</b>                         | <b>151.742,35</b> |

## RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2019)

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2019 (RS)         |                     | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |                     |
|-----------------------------------|---------------|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                   |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |                     | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |                     |
|                                   |               | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |                     | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP)          |                     |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>            |               | <b>RS</b>                                   | <b>157.123,59</b>   | <b>PR</b>                         | <b>119.903,45</b>   |
|                                   |               | <b>CP</b>                                   | <b>4.061.662,99</b> | <b>PC</b>                         | <b>1.256.965,83</b> |
|                                   |               | <b>CS</b>                                   | <b>4.084.599,30</b> | <b>TP</b>                         | <b>1.376.869,28</b> |

**RENDICONTO DEL TESORIERE (Anno 2019)  
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

| DESCRIZIONE                                    | CONTO      |              | TOTALE       |
|--|------------|--------------|--------------|
|  | RESIDUI    | COMPETENZA   |              |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019               | -          | -            | 252.281,70   |
| RISCOSSIONI (+)                                | 110.303,51 | 1.239.925,08 | 1.350.228,59 |
| PAGAMENTI (-)                                  | 119.903,45 | 1.256.965,83 | 1.376.869,28 |
|  | DIFFERENZA |              | 225.641,01   |
| 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             |            |              | 225.641,01   |

**CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE**

|  |            |
|--|------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019             | 225.641,01 |
| (-)  | 0,00       |
| (+)  | 0,00       |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 225.641,01 |

**Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2019 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000**

|  |            |
|--|------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019   | 225.641,01 |
| di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (a)                        | 0,00       |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019 (b) | 0,00       |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (a) + (b)                                     | 0,00       |

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

\_\_\_\_\_, Lì 31/12/2019

IL TESORIERE

\_\_\_\_\_