



Provincia di Prato

Provincia di Prato

Rendiconto della *Gestione* 2019
CONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU					
10101		TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS 6.157.579,74 CP 24.083.000,00 CS 30.240.579,74	RR 2.677.650,48 RC 23.293.516,47 TR 25.971.166,95	
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS 6.157.579,74 CP 24.083.000,00 CS 30.240.579,74	PR 2.677.650,48 RC 23.293.516,47 TR 25.971.166,95	
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS 1.438.573,93 CP 3.859.166,23 CS 5.297.740,16	RR 886.740,30 RC 3.601.422,54 TR 4.488.162,84	
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 1.438.573,93 CP 3.859.166,23 CS 5.297.740,16	PR 886.740,30 RC 3.601.422,54 TR 4.488.162,84	
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS 701.633,13 CP 462.008,27 CS 1.163.641,40	RR 80.838,29 RC 337.309,23 TR 418.147,52	
30200		TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS 2.172.465,54 CP 244.882,19 CS 2.417.347,73	RR 115.446,43 RC 224.015,22 TR 339.461,65	
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 60.339,31 CP 413,55 CS 60.752,86	RR 6.578,60 RC 321,37 TR 6.899,97	
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS 256.899,95 CP 424.990,90 CS 681.890,85	RR 134.229,31 RC 290.263,57 TR 424.492,88	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2019 (RS)	(RS)	C/RESIDUI (RR)	(RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN	C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	CASSA (CS)	TOTALE	RISCOSSIONI (TR)
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS 3.191.337,93 CP 1.132.294,91 CS 4.323.632,84	PR 337.092,63 RC 851.909,39 TR 1.189.002,02	
	TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		RS 5.091.349,19 CP 2.405.517,14 CS 7.496.866,33	RR 377.178,33 RC 1.451.516,50 TR 1.828.694,83	
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M		RS 300,00 CP 0,00 CS 300,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 5.091.649,19 CP 2.405.517,14 CS 7.497.166,33	PR 377.178,33 RC 1.451.516,50 TR 1.828.694,83	
	TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER		RS 5.900.000,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 5.900.000,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	
	TITOLO 6:	ACCENSIONE PRESTITI			
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI		RS 216.229,29 CP 0,00 CS 216.229,29	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS 216.229,29 CP 0,00 CS 216.229,29	PR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2019 (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 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	260.141,18	RR	1.572,56
		CP	6.115.600,00	RC	1.578.637,28
		CS	6.375.741,18	TR	1.580.209,84
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	9.245,20	RR	0,00
		CP	119.500,00	RC	245,00
		CS	128.745,20	TR	245,00
90000	TOTALE TITOLO 9	RS	269.386,38	RR	1.572,56
		CP	6.235.100,00	RC	1.578.882,28
		CS	6.504.486,38	TR	1.580.454,84
TOTALE TITOLI		RS	22.264.756,46	RR	4.280.234,30
		CP	37.715.078,28	RC	30.777.247,18
		CS	54.079.834,74	TR	35.057.481,48

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
0101 PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI							
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS	36.367,53	PR	9.074,10
				CP	60.300,00	PC	34.603,08
				CS	96.667,53	TP	43.677,18
TOTALE PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI				RS	36.367,53	PR	9.074,10
				CP	60.300,00	PC	34.603,08
				CS	96.667,53	TP	43.677,18
0102 PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE							
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS	33.096,26	PR	20.870,00
				CP	433.529,99	PC	377.385,15
				CS	466.074,26	TP	398.255,15
TOTALE PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE				RS	33.096,26	PR	20.870,00
				CP	433.529,99	PC	377.385,15
				CS	466.074,26	TP	398.255,15
0103 PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE							
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS	499.861,02	PR	143.249,33
				CP	1.073.134,04	PC	797.731,46
				CS	1.572.995,06	TP	940.980,79
TOTALE PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				RS	499.861,02	PR	143.249,33
				CP	1.073.134,04	PC	797.731,46
				CS	1.572.995,06	TP	940.980,79
0104 PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS							
TITOLO 1 SPESE CORRENTI				RS	2.711.096,16	PR	2.675.437,70
				CP	16.051.458,68	PC	14.692.732,24
				CS	17.420.430,60	TP	17.368.169,94
TOTALE PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS				RS	2.711.096,16	PR	2.675.437,70
				CP	16.051.458,68	PC	14.692.732,24
				CS	17.420.430,60	TP	17.368.169,94

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0105	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 78.192,37 CP 356.844,00 CS 435.036,37	PR 68.861,83 PC 117.090,35 TP 185.952,18				
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 103.322,01 CP 56.462,80 CS 159.784,81	PR 1.703,43 PC 0,00 TP 1.703,43				
	TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 181.514,38 CP 413.306,80 CS 594.821,18	PR 70.565,26 PC 117.090,35 TP 187.655,61				
0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO						
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 4.140,53 CP 505.300,00 CS 509.440,53	PR 0,00 PC 457.729,90 TP 457.729,90				
	TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS 4.140,53 CP 505.300,00 CS 509.440,53	PR 0,00 PC 457.729,90 TP 457.729,90				
0108	PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 26.499,83 CP 164.277,96 CS 190.777,79	PR 21.209,29 PC 112.005,63 TP 133.214,92				
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 79.922,99 CP 56.600,00 CS 136.522,99	PR 79.895,28 PC 0,00 TP 79.895,28				
	TOTALE PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 106.422,82 CP 220.877,96 CS 327.300,78	PR 101.104,57 PC 112.005,63 TP 213.110,20				
0110	PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE						
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 78.214,85 CP 838.323,64 CS 782.286,48	PR 51.002,68 PC 489.111,48 TP 540.114,16				

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE	RS 78.214,85	PR 51.002,68
I				CP 838.323,64	PC 489.111,48
I				CS 782.286,48	TP 540.114,16
I	0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 294.196,82	PR 37.757,95
I				CP 732.283,57	PC 451.654,59
I				CS 926.480,39	TP 489.412,54
I	TOTALE PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 294.196,82	PR 37.757,95
I				CP 732.283,57	PC 451.654,59
I				CS 926.480,39	TP 489.412,54
I	TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 3.944.910,37	PR 3.109.061,59
I				CP 20.328.514,68	PC 17.530.043,88
I				CS 22.696.496,81	TP 20.639.105,47
I	MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
I	0302	PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 74.439,91	PC 0,00
I				CS 74.439,91	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 74.439,91	PC 0,00
I				CS 74.439,91	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 74.439,91	PC 0,00
I				CS 74.439,91	TP 0,00
I	MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
I	0402	PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 1.039.963,05	PR 921.537,65
			CP 3.225.152,15	PC 1.428.343,40	
			CS 4.265.115,20	TP 2.349.881,05	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 3.064.570,06	PR 107.626,90
			CP 4.650.854,93	PC 276.648,53	
			CS 7.715.424,99	TP 384.275,43	
TOTALE PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE		RS 4.104.533,11	PR 1.029.164,55
				CP 7.876.007,08	PC 1.704.991,93
				CS 11.980.540,19	TP 2.734.156,48
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		RS 4.104.533,11	PR 1.029.164,55
				CP 7.876.007,08	PC 1.704.991,93
				CS 11.980.540,19	TP 2.734.156,48
MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
0601	PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 10.000,00	PR 5.414,70
			CP 33.000,00	PC 8.251,30	
			CS 43.000,00	TP 13.666,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO		RS 10.000,00	PR 5.414,70
				CP 33.000,00	PC 8.251,30
				CS 43.000,00	TP 13.666,00
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		RS 10.000,00	PR 5.414,70
				CP 33.000,00	PC 8.251,30
				CS 43.000,00	TP 13.666,00
MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
0801	PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 455.989,52	PR 427.671,29
			CP 12.000,00	PC 0,00	
			CS 467.989,52	TP 427.671,29	
TOTALE PROGRAMMA 01			URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 455.989,52	PR 427.671,29
			CP 12.000,00	PC 0,00	
			CS 467.989,52	TP 427.671,29	
TOTALE MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 455.989,52	PR 427.671,29
			CP 12.000,00	PC 0,00	
			CS 467.989,52	TP 427.671,29	
MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E		
0901 PROGRAMMA 01			DIFESA DEL SUOLO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 9.963,64	PR 0,00
			CP 45.000,00	PC 37.707,05	
			CS 54.963,64	TP 37.707,05	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 1.741,52	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 1.741,52	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01			DIFESA DEL SUOLO	RS 11.705,16	PR 0,00
			CP 45.000,00	PC 37.707,05	
			CS 56.705,16	TP 37.707,05	
0902 PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 110.000,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 110.000,00	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 98.000,00	PR 20.000,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 98.000,00	TP 20.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 208.000,00	PR 20.000,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 208.000,00	TP 20.000,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0903	PROGRAMMA	03	RIFIUTI		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 22.309,07 CP 0,00 CS 22.309,07	PR PC TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 28.000,00 CP 0,00 CS 28.000,00	PR PC TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	03	RIFIUTI	RS 50.309,07 CP 0,00 CS 50.309,07	PR PC TP 0,00
0904	PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 350.000,00 CP 0,00 CS 350.000,00	PR PC TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 350.000,00 CP 0,00 CS 350.000,00	PR PC TP 0,00
0905	PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 24.927,34 CP 0,00 CS 24.927,34	PR PC TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 68.627,06 CP 0,00 CS 68.627,06	PR PC TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS 93.554,40 CP 0,00 CS 93.554,40	PR PC TP 0,00
0908	PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 20.000,00 CP 0,00 CS 20.000,00	PR PC TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (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	08		QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS 20.000,00 CP 0,00 CS 20.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS 733.568,63 CP 45.000,00 CS 778.568,63	PR 20.000,00 PC 37.707,05 TP 57.707,05
MISSIONE	10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		
1002	PROGRAMMA	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 1.331,93 CP 330.415,46 CS 331.747,39	PR 424,90 PC 213.077,02 TP 213.501,92
TOTALE PROGRAMMA	02		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS 1.331,93 CP 330.415,46 CS 331.747,39	PR 424,90 PC 213.077,02 TP 213.501,92
1005	PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 1.209.144,22 CP 1.581.714,39 CS 2.790.858,61	PR 1.177.907,43 PC 211.904,43 TP 1.389.811,86
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 2.950.284,07 CP 5.979.775,49 CS 8.930.059,56	PR 1.622.399,68 PC 87.343,05 TP 1.709.742,73
TOTALE PROGRAMMA	05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS 4.159.428,29 CP 7.561.489,88 CS 11.720.918,17	PR 2.800.307,11 PC 299.247,48 TP 3.099.554,59
TOTALE MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS 4.160.760,22 CP 7.891.905,34 CS 12.052.665,56	PR 2.800.732,01 PC 512.324,50 TP 3.313.056,51
MISSIONE	11		SOCCORSO CIVILE		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I 1101	PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 17.527,72 CP 35.196,68 CS 52.724,40	PR 9.700,20 PC 11.294,97 TP 20.995,17
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 3.333,33 CP 13.224,80 CS 16.558,13	PR 3.333,33 PC 13.224,80 TP 16.558,13
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 20.861,05 CP 48.421,48 CS 69.282,53	PR 13.033,53 PC 24.519,77 TP 37.553,30
	TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS 20.861,05 CP 48.421,48 CS 69.282,53	PR 13.033,53 PC 24.519,77 TP 37.553,30
	MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
I 1204	PROGRAMMA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 5.845,53 CP 17.200,00 CS 23.045,53	PR 5.845,53 PC 0,00 TP 5.845,53
I	TOTALE PROGRAMMA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS 5.845,53 CP 17.200,00 CS 23.045,53	PR 5.845,53 PC 0,00 TP 5.845,53
I 1207	PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I 1208	PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 8.000,00	PR 6.000,00
			CP 11.000,00	PC 0,00	
			CS 19.000,00	TP 6.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 08			COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS 8.000,00	PR 6.000,00
			CP 11.000,00	PC 0,00	
			CS 19.000,00	TP 6.000,00	
TOTALE MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 13.845,53	PR 11.845,53
			CP 28.200,00	PC 0,00	
			CS 42.045,53	TP 11.845,53	
MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		
1403 PROGRAMMA 03			RICERCA E INNOVAZIONE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03			RICERCA E INNOVAZIONE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
1404 PROGRAMMA 04			RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 11.476,43	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 11.476,43	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 04			RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS 11.476,43	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 11.476,43	TP 0,00	
TOTALE MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS 11.476,43	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 11.476,43	TP 0,00	
MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 1501	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO			
	TITOLO 1		SPESA CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
I 1502	PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE			
	TITOLO 1		SPESA CORRENTI	RS 330.445,65 CP 313.400,00 CS 643.845,65	PR PC TP	93.655,11 63.569,98 157.225,09
I	TOTALE PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS 330.445,65 CP 313.400,00 CS 643.845,65	PR PC TP	93.655,11 63.569,98 157.225,09
I 1503	PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			
	TITOLO 1		SPESA CORRENTI	RS 465.685,72 CP 0,00 CS 465.685,72	PR PC TP	450.362,71 0,00 450.362,71
I	TOTALE PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS 465.685,72 CP 0,00 CS 465.685,72	PR PC TP	450.362,71 0,00 450.362,71
I	TOTALE MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS 796.131,37 CP 313.400,00 CS 1.109.531,37	PR PC TP	544.017,82 63.569,98 607.587,80
I	MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
I 1601	PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR			
	TITOLO 1		SPESA CORRENTI	RS 459,86 CP 0,00 CS 459,86	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (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 DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS 459,86 CP 0,00 CS 459,86	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 16			AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS 459,86 CP 0,00 CS 459,86	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE	17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI		
1701	PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 10.000,00 CP 0,00 CS 10.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 104.702,22 CP 0,00 CS 104.702,22	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01		FONTI ENERGETICHE	RS 114.702,22 CP 0,00 CS 114.702,22	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS 114.702,22 CP 0,00 CS 114.702,22	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE	20		FONDI E ACCANTONAMENTI		
2001	PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 117.000,00 CS 150.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01		FONDO DI RISERVA	RS 0,00 CP 117.000,00 CS 150.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
2002	PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 1.855.677,77 CS 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS 0,00 CP 1.855.677,77 CS 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
2003	PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 549,00 CP 0,00 CS 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI	RS 549,00 CP 0,00 CS 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 549,00 CP 1.972.677,77 CS 150.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO			
5002	PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB			
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 135.850,00 CP 799.489,97 CS 935.339,97	PR PC TP	135.808,14 799.489,97 935.298,11
	TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS 135.850,00 CP 799.489,97 CS 935.339,97	PR PC TP	135.808,14 799.489,97 935.298,11
	TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS 135.850,00 CP 799.489,97 CS 935.339,97	PR PC TP	135.808,14 799.489,97 935.298,11

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	99		SERVIZI PER CONTO TERZI			
9901	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO			
		TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 111.136,57 CP 6.235.100,00 CS 6.346.236,57	PR 13.060,73 PC 1.326.282,63 TP 1.339.343,36	
		TOTALE PROGRAMMA	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS 111.136,57 CP 6.235.100,00 CS 6.346.236,57	PR 13.060,73 PC 1.326.282,63 TP 1.339.343,36	
		TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 111.136,57 CP 6.235.100,00 CS 6.346.236,57	PR 13.060,73 PC 1.326.282,63 TP 1.339.343,36	
TOTALE MISSIONI				RS 14.614.773,88 CP 45.658.156,23 CS 56.872.775,10	PR 8.109.809,89 PC 22.007.181,01 TP 30.116.990,90	

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	0,00	0,00
I RISCOSSIONI (+)	4.280.234,30	30.777.247,18
I PAGAMENTI (-)	8.109.809,89	22.007.181,01
	DIFFERENZA	32.308.686,73
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		32.308.686,73

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	32.308.686,73
(-)	82.858,49
(+)	38.652,49

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

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	32.308.686,73
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	8.984.673,74
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2019 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)	8.984.673,74

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
, LI 31.12.2019

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.