



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

CONTO DEL TESORIERE

ANNO 2019

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE	
	RESIDUI	COMPETENZE		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	0,00	0,00	196.212.077,40	
RISCOSSIONI (+)	2.055.576,09	79.598.130,86	81.653.706,95	
PAGAMENTI (-)	31.150.886,65	54.091.641,00	85.242.527,65	
	DIFFERENZA		192.623.256,70	
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			192.623.256,70	
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019			192.623.256,70	
		(-)	14.785,04	
		(+)	910.933,57	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			193.519.405,23	
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			192.623.256,70	
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)			37.030.505,83	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2019 (B)				
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)			37.030.505,83	

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.

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	5.354,34	RR	5.354,34
		CP	33.167.389,58	RC	30.739.338,21
		CS	33.172.743,92	TR	30.744.692,55
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	184,71	RR	184,71
		CP	40.000,00	RC	36.245,83
		CS	40.184,71	TR	36.430,54
10000	TOTALE TITOLO 1	RS	5.539,05	PR	5.539,05
		CP	33.207.389,58	RC	30.775.584,04
		CS	33.212.928,63	TR	30.781.123,09
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	1.296.072,74	RR	233.870,67
		CP	29.340.443,36	RC	26.797.883,68
		CS	30.636.516,10	TR	27.031.754,35
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	695.755,89	RR	672.887,40
		CP	1.900,00	RC	0,00
		CS	697.655,89	TR	672.887,40
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	1.991.828,63	PR	906.758,07
		CP	29.342.343,36	RC	26.797.883,68
		CS	31.334.171,99	TR	27.704.641,75
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	91.305,57	RR	6.219,77
		CP	520.826,48	RC	582.191,40
		CS	612.132,05	TR	588.411,17
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	3.184.414,17	RR	22.311,25
		CP	269.949,30	RC	294.553,84
		CS	3.454.363,47	TR	316.865,09

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2019 (RS)	C/RESIDUI (RR)	C/COMPETENZA (RC)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE		
		COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI		
		CASSA (CS)	CASSA (CS)	RISCOSSIONI (TR)	
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	1.629,34	RC	792,56
		CS	1.629,34	TR	792,56
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	500.000,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	500.000,00	TR	0,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	538.262,99	RR	261.889,06
		CP	1.273.659,64	RC	725.178,51
		CS	1.811.922,63	TR	987.067,57
30000	TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	4.313.982,73	PR	290.420,08
		CP	2.066.064,76	RC	1.602.716,31
		CS	6.380.047,49	TR	1.893.136,39
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	1.383.626,54	RR	848.913,97
		CP	126.785.507,03	RC	4.316.204,94
		CS	128.169.133,57	TR	5.165.118,91
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	0,00	RR	0,00
		CP	2.380.650,00	RC	12.650,00
		CS	2.380.650,00	TR	12.650,00
40000	TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	1.383.626,54	PR	848.913,97
		CP	129.166.157,03	RC	4.328.854,94
		CS	130.549.783,57	TR	5.177.768,91
TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	51.848,36	RR	3.944,92
		CP	20.502.615,32	RC	16.025.601,05
		CS	20.554.463,68	TR	16.029.545,97
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	92.757,14	RR	0,00
		CP	3.015.384,68	RC	67.490,84
		CS	3.108.141,82	TR	67.490,84

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)
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 144.605,50 CP 23.518.000,00 CS 23.662.605,50	PR 3.944,92 RC 16.093.091,89 TR 16.097.036,81
		TOTALE TITOLI	RS 7.839.582,45 CP 217.299.954,73 CS 225.139.537,18	RR 2.055.576,09 RC 79.598.130,86 TR 81.653.706,95

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)
	MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101	PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI				
	TITOLO 1		SPESA CORRENTI	RS	90.927,48	PR	40.374,08
				CP	317.893,34	PC	196.090,77
				CS	408.820,82	TP	236.464,85
	TITOLO 2		SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	16.513,13	PC	1.363,12
				CS	16.513,13	TP	1.363,12
	TOTALE PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	90.927,48	PR	40.374,08
				CP	334.406,47	PC	197.453,89
				CS	425.333,95	TP	237.827,97
0102	PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE				
	TITOLO 1		SPESA CORRENTI	RS	10.439,08	PR	9.439,08
				CP	681.450,01	PC	405.089,80
				CS	680.889,09	TP	414.528,88
	TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	10.439,08	PR	9.439,08
				CP	681.450,01	PC	405.089,80
				CS	680.889,09	TP	414.528,88
0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				
	TITOLO 1		SPESA CORRENTI	RS	298.917,33	PR	298.917,33
				CP	5.477.376,58	PC	3.817.035,72
				CS	5.776.293,91	TP	4.115.953,05
	TITOLO 2		SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	8.717,30	PR	8.717,30
				CP	127.608,70	PC	39.311,60
				CS	136.326,00	TP	48.028,90
	TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	307.634,63	PR	307.634,63
				CP	5.604.985,28	PC	3.856.347,32
				CS	5.912.619,91	TP	4.163.981,95
0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS				

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)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
								TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	8.733,42	PR	8.733,42
						CP	428.481,87	PC	297.078,92
						CS	437.215,29	TP	305.812,34
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
						CP	13.321,39	PC	174,76
						CS	13.321,39	TP	174,76
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	381.049,13	PR	381.005,21
						CP	3.867.367,06	PC	2.301.170,91
						CS	4.248.416,19	TP	2.682.176,12
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	38.697,00	PR	38.033,00
						CP	6.362.395,27	PC	367.808,72
						CS	6.401.092,27	TP	405.841,72
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	44.945,10	PR	44.945,10
						CP	1.404.984,09	PC	577.085,78
						CS	1.449.929,19	TP	622.030,88
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	8.871,03	PR	8.871,03
						CP	329.898,91	PC	129.005,56
						CS	338.769,94	TP	137.876,59
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	53.816,13	PR	53.816,13
						CP	1.734.883,00	PC	706.091,34
						CS	1.788.699,13	TP	759.907,47
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	419.746,13	PR	419.038,21
						CP	10.229.762,33	PC	2.668.979,63
						CS	10.649.508,46	TP	3.088.017,84
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	44.945,10	PR	44.945,10
						CP	1.404.984,09	PC	577.085,78
						CS	1.449.929,19	TP	622.030,88
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	8.871,03	PR	8.871,03
						CP	329.898,91	PC	129.005,56
						CS	338.769,94	TP	137.876,59
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	44.945,10	PR	44.945,10
						CP	1.404.984,09	PC	577.085,78
						CS	1.449.929,19	TP	622.030,88
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	8.871,03	PR	8.871,03
						CP	329.898,91	PC	129.005,56
						CS	338.769,94	TP	137.876,59
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	44.945,10	PR	44.945,10
						CP	1.404.984,09	PC	577.085,78
						CS	1.449.929,19	TP	622.030,88
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	8.871,03	PR	8.871,03
						CP	329.898,91	PC	129.005,56
						CS	338.769,94	TP	137.876,59
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	44.945,10	PR	44.945,10
						CP	1.404.984,09	PC	577.085,78
						CS	1.449.929,19	TP	622.030,88
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	8.871,03	PR	8.871,03
						CP	329.898,91	PC	129.005,56
						CS	338.769,94	TP	137.876,59
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	44.945,10	PR	44.945,10
						CP	1.404.984,09	PC	577.085,78
						CS	1.449.929,19	TP	622.030,88
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	8.871,03	PR	8.871,03
						CP	329.898,91	PC	129.005,56
						CS	338.769,94	TP	137.876,59
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	44.945,10	PR	44.945,10
						CP	1.404.984,09	PC	577.085,78
						CS	1.449.929,19	TP	622.030,88
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	8.871,03	PR	8.871,03
						CP	329.898,91	PC	129.005,56
						CS	338.769,94	TP	137.876,59
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	44.945,10	PR	44.945,10
						CP	1.404.984,09	PC	577.085,78
						CS	1.449.929,19	TP	622.030,88
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	8.871,03	PR	8.871,03
						CP	329.898,91	PC	129.005,56
						CS	338.769,94	TP	137.876,59
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	44.945,10	PR	44.945,10
						CP	1.404.984,09	PC	577.085,78
						CS	1.449.929,19	TP	622.030,88
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	8.871,03	PR	8.871,03
						CP	329.898,91	PC	129.005,56
						CS	338.769,94	TP	137.876,59
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	44.945,10	PR	44.945,10
						CP	1.404.984,09	PC	577.085,78
						CS	1.449.929,19	TP	622.030,88
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	8.871,03	PR	8.871,03
						CP	329.898,91	PC	129.005,56
						CS	338.769,94	TP	137.876,59
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	44.945,10	PR	44.945,10
						CP	1.404.984,09	PC	577.085,78
						CS	1.449.929,19	TP	622.030,88
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	8.871,03	PR	8.871,03
						CP	329.898,91	PC	129.005,56
						CS	338.769,94	TP	137.876,59
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	44.945,10	PR	44.945,10
						CP	1.404.984,09	PC	577.085,78
						CS	1.449.929,19	TP	622.030,88
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	8.871,03	PR	8.871,03
						CP	329.898,91	PC	129.005,56
						CS	338.769,94	TP	137.876,59
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	44.945,10	PR	44.945,10
						CP	1.404.984,09	PC	577.085,78
						CS	1.449.929,19	TP	622.030,88
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	8.871,03	PR	8.871,03
						CP	329.898,91	PC	129.005,56
						CS	338.769,94	TP	137.876,59
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	44.945,10	PR	44.945,10
						CP	1.404.984,09	PC	577.085,78
						CS	1.449.929,19	TP	622.030,88
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	8.871,03	PR	8.871,03
						CP	329.898,91	PC	129.005,56
						CS	338.769,94	TP	137.876,59
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	44.945,10	PR	44.945,10
						CP	1.404.984,09	PC	577.085,78
						CS	1.449.929,19	TP	622.030,88
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	8.871,03	PR	8.871,03
						CP	329.898,91	PC	129.005,56
						CS	338.769,94	TP	137.876,59
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	44.945,10	PR	44.945,10
						CP	1.404.984,09	PC	577.085,78
						CS	1.449.929,19	TP	622.030,88
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	8.871,03	PR	8.871,03
						CP	329.898,91	PC	129.005,56
						CS	338.769,94	TP	137.876,59
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	44.945,10	PR	44.945,10
						CP	1.404.984,09	PC	577.085,78
						CS	1.449.929,19	TP	622.030,88
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	8.871,03	PR	8.871,03
						CP	329.898,91	PC	129.005,56
						CS	338.769,94	TP	137.876,59
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	44.945,10	PR	44.945,10
						CP	1.404.984,09	PC	577.085,78
						CS	1.449.929,19	TP	622.030,88
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	8.871,03	PR	8.871,03
						CP	329.898,91	PC	129.005,56
						CS	338.769,94	TP	137.876,59
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	44.945,10	PR	44.945,10
						CP	1.404.984,09	PC	577.085,78
						CS	1.449.929,19	TP	622.030,88
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	8.871,03	PR	8.871,03
						CP	329.898,91	PC	129.005,56
						CS	338.769,94	TP	137.876,59
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	44.945,10	PR	44.945,10
						CP	1.404.984,09	PC	577.085,78
						CS	1.449.929,19	TP	622.030,88
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	8.871,03	PR	8.871,03
						CP	329.898,91	PC	129.005,56
						CS	338.769,94	TP	137.876,59
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	44.945,10	PR	44.945,10
						CP	1.404.984,09	PC	577.085,78
						CS	1.449.929,19	TP	622.030,88
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	8.871,03	PR	8.871,03
						CP	329.898,91	PC	129.005,56
						CS	338.769,94	TP	137.876,59
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	44.945,10	PR	44.945,10
						CP	1.404.984,09	PC	577.085,78
						CS	1.449.929,19	TP	622.030,88
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	8.871,03	PR	8.871,03
						CP	329.898,91	PC	129.005,56
						CS	338.769,94	TP	137.876,59
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	44.945,10	PR	44.945,10
						CP	1.404.984,09	PC	577.085,78
						CS	1.449.929,19	TP	622.030,88
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	8.871,03	PR	8.871,03
						CP	329.898,91	PC	129.005,56
						CS	338.769,94	TP	137.876,59
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	44.945,10	PR	44.945,10
						CP	1.404.984,09	PC	577.085,78
						CS	1.449.929,19	TP	622.030,88
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	8.871,03	PR	8.871,03
						CP	329.898,91	PC	129.005,56
						CS	338.769,94	TP	137.876,59
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	44.945,		

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 53.428,80	PR 53.428,80
			CP 1.332.974,33	PC 143.354,57	
			CS 1.386.403,13	TP 196.783,37	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 22.913,60	PC 0,00	
			CS 22.913,60	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC	RS 53.428,80	PR 53.428,80	
			CP 1.355.887,93	PC 143.354,57	
			CS 1.409.316,73	TP 196.783,37	
0110	PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 35.459,85	PR 33.959,85
			CP 3.784.799,06	PC 876.690,33	
			CS 2.689.585,81	TP 910.650,18	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 2.607,48	PC 2.330,20	
			CS 2.607,48	TP 2.330,20	
TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE	RS 35.459,85	PR 33.959,85	
			CP 3.787.406,54	PC 879.020,53	
			CS 2.692.193,29	TP 912.980,38	
0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 11.341,39	PR 11.341,39
			CP 1.323.969,46	PC 755.921,39	
			CS 1.335.310,85	TP 767.262,78	
TOTALE PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 11.341,39	PR 11.341,39	
			CP 1.323.969,46	PC 755.921,39	
			CS 1.335.310,85	TP 767.262,78	
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 991.526,91	PR 937.765,59
			CP 25.494.554,28	PC 9.909.512,15	
			CS 25.344.408,09	TP 10.847.277,74	
MISSIONE			03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	

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)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0302	PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 1.742.000,00 CS 1.742.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS 0,00 CP 1.742.000,00 CS 1.742.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 0,00 CP 1.742.000,00 CS 1.742.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
0401	PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 4.491.000,00 CS 4.491.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 0,00 CP 4.491.000,00 CS 4.491.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0402	PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 1.211.946,60 CP 10.270.476,30 CS 11.482.422,90	PR 1.184.358,04 PC 7.418.547,14 TP 8.602.905,18
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 1.797.661,02 CP 56.685.145,58 CS 58.392.806,60	PR 1.797.661,02 PC 8.803.855,27 TP 10.601.516,29
	TOTALE PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS 3.009.607,62 CP 66.955.621,88 CS 69.875.229,50	PR 2.982.019,06 PC 16.222.402,41 TP 19.204.421,47

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 MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 3.009.607,62	PR 2.982.019,06	CP 71.446.621,88	PC 16.222.402,41	CS 74.366.229,50	TP 19.204.421,47
MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ						
0501	PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,01	PC 0,00	CS 0,01	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,01	PC 0,00	CS 0,01	TP 0,00
0502	PROGRAMMA	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 119.558,45	PR 119.558,45	CP 1.587.098,03	PC 892.317,86	CS 1.706.656,48	TP 1.011.876,31
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 29.618,68	PR 29.618,68	CP 2.896.830,66	PC 39.326,62	CS 2.926.449,34	TP 68.945,30
TOTALE PROGRAMMA 02			ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS 149.177,13	PR 149.177,13	CP 4.483.928,69	PC 931.644,48	CS 4.633.105,82	TP 1.080.821,61
TOTALE MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ	RS 149.177,13	PR 149.177,13	CP 4.483.928,70	PC 931.644,48	CS 4.633.105,83	TP 1.080.821,61
MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
0601	PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO						

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 17.796,82	PR 17.796,82
			CP 137.691,95	PC 102.231,41	
			CS 155.488,77	TP 120.028,23	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 6.343.200,00	PC 64.000,00	
			CS 6.343.200,00	TP 64.000,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO		RS 17.796,82	PR 17.796,82
				CP 6.480.891,95	PC 166.231,41
				CS 6.498.688,77	TP 184.028,23
TOTALE MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 17.796,82	PR 17.796,82
			CP 6.480.891,95	PC 166.231,41	
			CS 6.498.688,77	TP 184.028,23	
MISSIONE 07			TURISMO		
0701	PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 4.444,95	PC 3.750,57	
			CS 4.444,95	TP 3.750,57	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 2.078.878,54	PC 0,00	
			CS 2.073.878,54	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		RS 0,00	PR 0,00
				CP 2.083.323,49	PC 3.750,57
				CS 2.078.323,49	TP 3.750,57
TOTALE MISSIONE 07			TURISMO	RS 0,00	PR 0,00
			CP 2.083.323,49	PC 3.750,57	
			CS 2.078.323,49	TP 3.750,57	
MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
0801	PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		

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 5.474,41	PR 5.474,41
			CP 2.245.124,34	PC 432.308,80	
			CS 2.250.598,75	TP 437.783,21	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 2.714,50	PR 2.714,50
			CP 6.026.755,58	PC 155.541,62	
			CS 6.029.470,08	TP 158.256,12	
TOTALE PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		RS 8.188,91	PR 8.188,91
				CP 8.271.879,92	PC 587.850,42
				CS 8.280.068,83	TP 596.039,33
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		RS 8.188,91	PR 8.188,91
				CP 8.271.879,92	PC 587.850,42
				CS 8.280.068,83	TP 596.039,33
MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E		
0901	PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 608,95	PR 608,95
			CP 685.954,12	PC 315.554,17	
			CS 686.563,07	TP 316.163,12	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 3.640,00	PR 3.640,00
			CP 5.784.360,89	PC 45.882,92	
			CS 4.032.252,67	TP 49.522,92	
TOTALE PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO		RS 4.248,95	PR 4.248,95
				CP 6.470.315,01	PC 361.437,09
				CS 4.718.815,74	TP 365.686,04
0902	PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 592.536,80	PR 399.229,69
			CP 2.017.735,35	PC 1.023.222,87	
			CS 2.610.272,15	TP 1.422.452,56	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 958,73	PR 0,00
			CP 3.145.398,37	PC 1.927,36	
			CS 3.146.357,10	TP 1.927,36	

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	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 593.495,53	PR 399.229,69
I				CP 5.163.133,72	PC 1.025.150,23
I				CS 5.756.629,25	TP 1.424.379,92
I	0903	PROGRAMMA	03 RIFIUTI		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 75.000,00	PC 0,00
I				CS 75.000,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	03	RIFIUTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 75.000,00	PC 0,00
I				CS 75.000,00	TP 0,00
I	0905	PROGRAMMA	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 1.791.399,49	PC 15.931,90
I				CS 1.791.399,49	TP 15.931,90
I	TOTALE PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 1.791.399,49	PC 15.931,90
I				CS 1.791.399,49	TP 15.931,90
I	0908	PROGRAMMA	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 2.717.223,89	PR 88.375,14
I				CP 2.671.666,59	PC 1.615.148,96
I				CS 5.388.890,48	TP 1.703.524,10
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 106.968,31	PC 8.510,29
I				CS 106.968,31	TP 8.510,29
I	TOTALE PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS 2.717.223,89	PR 88.375,14
I				CP 2.778.634,90	PC 1.623.659,25
I				CS 5.495.858,79	TP 1.712.034,39

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 MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS 3.314.968,37	PR 491.853,78
			CP 16.278.483,12	PC 3.026.178,47	
			CS 17.837.703,27	TP 3.518.032,25	
MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		
1002 PROGRAMMA 02			TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 51.604.702,00	PC 0,00	
			CS 51.604.702,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02			TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 51.604.702,00	PC 0,00	
			CS 51.604.702,00	TP 0,00	
1004 PROGRAMMA 04			ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 824,00	PR 824,00
			CP 478.076,80	PC 356.563,11	
			CS 478.900,80	TP 357.387,11	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 3.523.109,80	PC 5.924,14	
			CS 1.298.093,80	TP 5.924,14	
TOTALE PROGRAMMA 04			ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS 824,00	PR 824,00
			CP 4.001.186,60	PC 362.487,25	
			CS 1.776.994,60	TP 363.311,25	
1005 PROGRAMMA 05			VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 167.779,45	PR 101.779,45
			CP 2.419.008,24	PC 1.299.374,16	
			CS 2.586.787,69	TP 1.401.153,61	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 228.820,13	PR 224.693,28
			CP 40.512.928,38	PC 1.940.678,14	
			CS 40.423.065,13	TP 2.165.371,42	

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	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS 396.599,58	PR 326.472,73
I				CP 42.931.936,62	PC 3.240.052,30
I				CS 43.009.852,82	TP 3.566.525,03
I	TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS 397.423,58	PR 327.296,73
I				CP 98.537.825,22	PC 3.602.539,55
I				CS 96.391.549,42	TP 3.929.836,28
I	MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE		
I	1101 PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 27.738,65	PR 0,00
I				CP 74.080,34	PC 19.484,12
I				CS 101.818,99	TP 19.484,12
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 27.738,65	PR 0,00
I				CP 74.080,34	PC 19.484,12
I				CS 101.818,99	TP 19.484,12
I	TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS 27.738,65	PR 0,00
I				CP 74.080,34	PC 19.484,12
I				CS 101.818,99	TP 19.484,12
I	MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
I	1201 PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL		
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 900.000,00	PC 0,00
I				CS 900.000,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 900.000,00	PC 0,00
I				CS 900.000,00	TP 0,00
I	1207 PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI		

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 179.215,05	PR 121.270,98
			CP 1.851.560,10	PC 1.485.399,56	
			CS 2.030.775,15	TP 1.606.670,54	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 1.400,56	PR 1.400,56
			CP 26.082,76	PC 15.361,79	
			CS 27.483,32	TP 16.762,35	
TOTALE PROGRAMMA 07			PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS 180.615,61	PR 122.671,54
			CP 1.877.642,86	PC 1.500.761,35	
			CS 2.058.258,47	TP 1.623.432,89	
TOTALE MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 180.615,61	PR 122.671,54
			CP 2.777.642,86	PC 1.500.761,35	
			CS 2.958.258,47	TP 1.623.432,89	
MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE		
1307 PROGRAMMA 07			ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 198.572,54	PR 198.572,54
			CP 2.141.481,08	PC 1.720.015,28	
			CS 2.340.053,62	TP 1.918.587,82	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 77.978,20	PC 0,00	
			CS 77.978,20	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 07			ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS 198.572,54	PR 198.572,54
			CP 2.219.459,28	PC 1.720.015,28	
			CS 2.418.031,82	TP 1.918.587,82	
TOTALE MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE	RS 198.572,54	PR 198.572,54
			CP 2.219.459,28	PC 1.720.015,28	
			CS 2.418.031,82	TP 1.918.587,82	
MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		
1401 PROGRAMMA 01			INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		

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			SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 22.703,70	PR 22.673,70
			CP 2.077.296,30	PC 0,00	
			CS 2.100.000,00	TP 22.673,70	
TOTALE PROGRAMMA 01			INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS 22.703,70	PR 22.673,70
			CP 2.077.296,30	PC 0,00	
			CS 2.100.000,00	TP 22.673,70	
1404	PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		
TITOLO 1			SPESA CORRENTI	RS 2.000,00	PR 0,00
			CP 5.192,65	PC 0,00	
			CS 7.192,65	TP 0,00	
TITOLO 2			SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 9.011.730,00	PC 0,00	
			CS 9.011.730,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 04			RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS 2.000,00	PR 0,00
			CP 9.016.922,65	PC 0,00	
			CS 9.018.922,65	TP 0,00	
TOTALE MISSIONE 14			SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS 24.703,70	PR 22.673,70
			CP 11.094.218,95	PC 0,00	
			CS 11.118.922,65	TP 22.673,70	
MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS		
1501	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		
TITOLO 1			SPESA CORRENTI	RS 651,48	PR 651,48
			CP 250.000,00	PC 30.874,09	
			CS 250.651,48	TP 31.525,57	
TOTALE PROGRAMMA 01			SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS 651,48	PR 651,48
			CP 250.000,00	PC 30.874,09	
			CS 250.651,48	TP 31.525,57	
1502	PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE		

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 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02			FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	
			CS 0,00	TP 0,00	
1503 PROGRAMMA 03			SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 1.759,20	PR 1.759,20
			CP 399.731,93	PC 5.150,29	
			CS 401.491,13	TP 6.909,49	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 1.160,00	PC 311,10	
			CS 1.160,00	TP 311,10	
TOTALE PROGRAMMA 03			SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS 1.759,20	PR 1.759,20
			CP 400.891,93	PC 5.461,39	
			CS 402.651,13	TP 7.220,59	
TOTALE MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS 2.410,68	PR 2.410,68
			CP 650.891,93	PC 36.335,48	
			CS 653.302,61	TP 38.746,16	
MISSIONE 16			AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		
1602 PROGRAMMA 02			CACCIA E PESCA		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 211.480,54	PR 102.195,49
			CP 1.585.232,72	PC 529.088,73	
			CS 1.796.713,26	TP 631.284,22	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 540,05	PR 540,05
			CP 48.175,65	PC 15.644,96	
			CS 48.715,70	TP 16.185,01	
TOTALE PROGRAMMA 02			CACCIA E PESCA	RS 212.020,59	PR 102.735,54
			CP 1.633.408,37	PC 544.733,69	
			CS 1.845.428,96	TP 647.469,23	

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2019 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS 212.020,59	CP 1.633.408,37	CS 1.845.428,96	PR 102.735,54	PC 544.733,69	TP 647.469,23
MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI						
1701 PROGRAMMA 01		FONTI ENERGETICHE						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	CP 11.341,93	CS 11.341,93	PR 0,00	PC 574,38	TP 574,38
TOTALE PROGRAMMA 01		FONTI ENERGETICHE	RS 0,00	CP 11.341,93	CS 11.341,93	PR 0,00	PC 574,38	TP 574,38
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS 0,00	CP 11.341,93	CS 11.341,93	PR 0,00	PC 574,38	TP 574,38
MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E						
1801 PROGRAMMA 01		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 79.995.046,87	CP 23.382.173,61	CS 103.377.220,48	PR 25.508.076,04	PC 24.836,44	TP 25.532.912,48
TOTALE PROGRAMMA 01		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS 79.995.046,87	CP 23.382.173,61	CS 103.377.220,48	PR 25.508.076,04	PC 24.836,44	TP 25.532.912,48
TOTALE MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS 79.995.046,87	CP 23.382.173,61	CS 103.377.220,48	PR 25.508.076,04	PC 24.836,44	TP 25.532.912,48
MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI						

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)
I 1901	PROGRAMMA	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 3.692,89 CP 116.214,16 CS 119.907,05	PR PC TP	3.692,89 16.488,03 20.180,92
I	TOTALE PROGRAMMA	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS 3.692,89 CP 116.214,16 CS 119.907,05	PR PC TP	3.692,89 16.488,03 20.180,92
I	TOTALE MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS 3.692,89 CP 116.214,16 CS 119.907,05	PR PC TP	3.692,89 16.488,03 20.180,92
I	MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI			
I 2001	PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 230.359,83 CS 230.359,83	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA	RS 0,00 CP 230.359,83 CS 230.359,83	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
I 2002	PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 27.186,40 CS 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 2.368.000,00 CS 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS 0,00 CP 2.395.186,40 CS 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
I 2003	PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI			

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 0,00	PR 0,00
			CP 1.285.111,46	PC 0,00	
			CS 1.255.399,66	TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03			ALTRI FONDI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 1.285.111,46	PC 0,00	
			CS 1.255.399,66	TP 0,00	
TOTALE MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 3.910.657,69	PC 0,00	
			CS 1.485.759,49	TP 0,00	
MISSIONE 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 590.622,48	PR 275.955,70
			CP 23.518.000,00	PC 15.778.302,77	
			CS 24.108.622,48	TP 16.054.258,47	
TOTALE PROGRAMMA 01			SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS 590.622,48	PR 275.955,70
			CP 23.518.000,00	PC 15.778.302,77	
			CS 24.108.622,48	TP 16.054.258,47	
TOTALE MISSIONE 99			SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 590.622,48	PR 275.955,70
			CP 23.518.000,00	PC 15.778.302,77	
			CS 24.108.622,48	TP 16.054.258,47	
TOTALE MISSIONI				RS 89.124.113,35	PR 31.150.886,65
				CP 304.207.597,68	PC 54.091.641,00
				CS 385.370.692,13	TP 85.242.527,65



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Servizio Finanziario

VERIFICA DI CASSA DI TESORERIA
AI 31/12/2019

DATI ENTE	Importi (Dati Ente)	Importi (Dati Tesoriere)	DIFFERENZA	NOTE
FONDO DI CASSA AL 01/01/2019		€ 196.212.077,40	€ 196.212.077,40	€ -
REVERSALI EMESSE AL 31/12/2019 (Da n. 1 a n. 7016)	€ 81.653.706,95			
di cui c/competenza	€ 79.598.130,86			
di cui c/residui	€ 2.055.576,09			
	€ 81.653.706,95			
REVERSALI NON TRASMESSE AL TESORIERE	€ -			
più REVERSALI TRASMESSE AL TESORIERE (Distinta n. 307 del 09/01/2020)		€ 81.653.706,95	€ 81.653.706,95	€ -
di cui c/competenza	€ 79.598.130,86			
di cui c/residui	€ 2.055.576,09			
	€ 81.653.706,95			
di cui rimosse:	€ 81.462.924,49 (Rev.li quietanzate dati tesoriere)			
di cui da riscuotere:	€ - (differenza)			
	€ 81.462.924,49			
MANDATI EMESSI AL 31/12/2019 (Da n. 1 a n. 9211)	€ 85.242.527,65			
di cui c/competenza	€ 54.091.641,00			
di cui c/residui	€ 31.150.886,65			
	€ 85.242.527,65			
MANDATI NON TRASMESSI AL TESORIERE	€ -			
meno MANDATI TRASMESSI AL TESORIERE (Distinta n. 226 del 09/01/2020)		€ 85.242.527,65	€ 85.242.527,65	€ -
di cui c/competenza	€ 54.091.641,00			
di cui c/residui	€ 31.150.886,65			
	€ 85.242.527,65			
di cui pagati:	€ 85.242.527,65 (Mandati pagati dati tesoriere)			
di cui da pagare:	€ -			
	€ 85.242.527,65			
FONDO DI CASSA AL 31/12/2019		€ 192.623.256,70	€ 192.623.256,70	€ -
GIACENZA DI CASSA PRESSO IL TESORIERE				
<i>Estratti conto corrente al 31/12/2019:</i>				
BANCA D'ITALIA INFRUTTIFERO	€ 193.325.536,18			
BANCA D'ITALIA FRUTTIFERO	€ 193.869,05			
Totale Banca d'Italia		€ 193.519.405,23		
100 CONTO ORDINARIO PRINCIPALE	66 € -	€ 155.592.750,87		
300 CONTO ENTRATE PROPRIE VINCOLATE	5 € -	€ 14.845.289,40		
301 CONTO ENTRATE RAS VINCOLATE	82 € -	€ 22.174.394,38		
302 CONTO BANDO POR 00-06	61 € -	€ 4.811,15		
304 CONTO POR "RAP"	06 € -	€ 1.024,93		
305 CONTO POR "ECOSPORTELLI"	07 € -	€ 4.885,85		
306 CONTO POR "SAFE"	08 € -	€ 100,12		
		€ 193.519.405,23	€ 192.623.256,70	€ 896.148,53
DIFFERENZA TRA CASSA CONTABILE E CASSA EFFETTIVA		€ 896.148,53	€ -	€ 896.148,53
DOVUTA A:				
1 REVERSALI TRASMESSE E NON RISCOSE	+ € -	€ -	€ -	€ -
2 MANDATI TRASMESSI E NON PAGATI	(meno) € -	€ -	€ -	€ -
3 PROVVISORI DI ENTRATA NON REGOLARIZZATI (Elenco Tesoriere)	(meno) € -	€ -	€ -	€ -
4 PROVVISORI DI USCITA NON REGOLARIZZATI (Elenco Tesoriere)	+ € -	€ -	€ -	€ -
5 PROVVISORI PER COMPETENZE ADDEBITATE SUI CONTI (Contestati)	+ € -	€ -	€ -	€ -
6 Riscossioni effettuate dal Tesoriere in data 31/12/2019 ma non ancora contabilizzate nella contabilità speciale tesoreria unica Bankitalia		-€ 14.785,04	-€ 14.785,04	Provvisori d'entrata nn. 1881-1882-1883-1884-1885-1890-1891/2019 regolarizzati in data 07.01.2020
8 Accrediti diretti in contabilità speciale Bankitalia in data 31/12/2019 ma non contabilizzati dal Tesoriere		€ 910.933,57	€ 910.933,57	Provvisori d'entrata nn. 1-2 e 4/2020 regolarizzati in data 15.01.2020 - Provvisorio d'entrata n. 3/2020 regolarizzato in data 31.01.2020
		€ 896.148,53	€ 896.148,53	
Differenza		€ -	€ -	

CONCORDANZA TESORERIA

Fondo di cassa al 31/12/2019	€ 192.623.256,70
Di cui quota vincolata del Fondo di cassa al 31/12/2019 (Conto 300-301-302-304-305-306)	€ 37.030.505,83
Riscossioni effettuate dal Tesoriere in data 31/12/2019 ma non ancora contabilizzate nella contabilità speciale tesoreria unica Bankitalia	-€ 14.785,04
Accrediti diretti in contabilità speciale Bankitalia in data 31/12/2019 ma non contabilizzati dal Tesoriere	€ 910.933,57
DISPONIBILITÀ PRESSO LA TESORERIA	€ 193.519.405,23