ALLEGATO N. 2

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

CONTO DEL TESORIERE

ANNO 2019

ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZE	TOTALE
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) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / 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: COMPARTECIPAZIONI 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	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	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	TRASFERIMENTI CORRENTI	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 01.01.2019 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE 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) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	144.605,50	PR	3.944,92
		CP	23.518.000,00	RC	16.093.091,89
		CS	23.662.605,50	TR	16.097.036,81
	TOTALE TITOLI	RS	7.839.582,45	RR	2.055.576,09
		CP	217.299.954,73	RC	79.598.130,86
		CS	225.139.537,18	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) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1		SPESE 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		SPESE 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		SPESE 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		SPESE 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		SPESE 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) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / 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	
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	8.733,42	PR	8.733,42	
		CP	441.803,26	PC	297.253,68	
		CS	450.536,68	TP	305.987,10	
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
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	
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	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	
0108 PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
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	
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	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	
0109 PROGRAMMA 09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC					

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)	
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) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
0302 PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.742.000,00	PC	0,00
		CS	1.742.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.742.000,00	PC	0,00
		CS	1.742.000,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.742.000,00	PC	0,00
		CS	1.742.000,00	TP	0,00
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0401 PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	4.491.000,00	PC	0,00
		CS	4.491.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	4.491.000,00	PC	0,00
		CS	4.491.000,00	TP	0,00
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.211.946,60	PR	1.184.358,04
		CP	10.270.476,30	PC	7.418.547,14
		CS	11.482.422,90	TP	8.602.905,18
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.797.661,02	PR	1.797.661,02
		CP	56.685.145,58	PC	8.803.855,27
		CS	58.392.806,60	TP	10.601.516,29
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS	3.009.607,62	PR	2.982.019,06
		CP	66.955.621,88	PC	16.222.402,41
		CS	69.875.229,50	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) / 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 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 ATTIVI				
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	ATTIVITA' 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	ATTIVITA' 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 ATTIVI	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) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / 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) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / 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) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	593.495,53	PR	399.229,69
			CP	5.163.133,72	PC	1.025.150,23
			CS	5.756.629,25	TP	1.424.379,92
0903 PROGRAMMA	03	RIFIUTI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	75.000,00	PC	0,00
			CS	75.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	75.000,00	PC	0,00
			CS	75.000,00	TP	0,00
0905 PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.791.399,49	PC	15.931,90
			CS	1.791.399,49	TP	15.931,90
TOTALE PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.791.399,49	PC	15.931,90
			CS	1.791.399,49	TP	15.931,90
0908 PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	2.717.223,89	PR	88.375,14
			CP	2.671.666,59	PC	1.615.148,96
			CS	5.388.890,48	TP	1.703.524,10
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	106.968,31	PC	8.510,29
			CS	106.968,31	TP	8.510,29
TOTALE PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS	2.717.223,89	PR	88.375,14
			CP	2.778.634,90	PC	1.623.659,25
			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) / 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 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) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	396.599,58	PR	326.472,73
			CP	42.931.936,62	PC	3.240.052,30
			CS	43.009.852,82	TP	3.566.525,03
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	397.423,58	PR	327.296,73
			CP	98.537.825,22	PC	3.602.539,55
			CS	96.391.549,42	TP	3.929.836,28
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE				
1101 PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	27.738,65	PR	0,00
			CP	74.080,34	PC	19.484,12
			CS	101.818,99	TP	19.484,12
TOTALE PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	27.738,65	PR	0,00
			CP	74.080,34	PC	19.484,12
			CS	101.818,99	TP	19.484,12
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS	27.738,65	PR	0,00
			CP	74.080,34	PC	19.484,12
			CS	101.818,99	TP	19.484,12
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201 PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL				
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	900.000,00	PC	0,00
			CS	900.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS	0,00	PR	0,00
			CP	900.000,00	PC	0,00
			CS	900.000,00	TP	0,00
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) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / 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) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2		SPESE 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		SPESE CORRENTI	RS	2.000,00	PR	0,00
			CP	5.192,65	PC	0,00
			CS	7.192,65	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE 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		SPESE 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) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / 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	PR	102.735,54
		CP	1.633.408,37	PC	544.733,69
		CS	1.845.428,96	TP	647.469,23
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI				
1701 PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	11.341,93	PC	574,38
		CS	11.341,93	TP	574,38
TOTALE PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	11.341,93	PC	574,38
		CS	11.341,93	TP	574,38
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	11.341,93	PC	574,38
		CS	11.341,93	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	PR	25.508.076,04
		CP	23.382.173,61	PC	24.836,44
		CS	103.377.220,48	TP	25.532.912,48
TOTALE PROGRAMMA 01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS	79.995.046,87	PR	25.508.076,04
		CP	23.382.173,61	PC	24.836,44
		CS	103.377.220,48	TP	25.532.912,48
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS	79.995.046,87	PR	25.508.076,04
		CP	23.382.173,61	PC	24.836,44
		CS	103.377.220,48	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) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
1901 PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	3.692,89	PR 3.692,89
		CP	116.214,16	PC 16.488,03
		CS	119.907,05	TP 20.180,92
TOTALE PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS	3.692,89	PR 3.692,89
		CP	116.214,16	PC 16.488,03
		CS	119.907,05	TP 20.180,92
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	3.692,89	PR 3.692,89
		CP	116.214,16	PC 16.488,03
		CS	119.907,05	TP 20.180,92
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI			
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	230.359,83	PC 0,00
		CS	230.359,83	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR 0,00
		CP	230.359,83	PC 0,00
		CS	230.359,83	TP 0,00
2002 PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	27.186,40	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	2.368.000,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR 0,00
		CP	2.395.186,40	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
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) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / 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
Al 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 riscosse:	€ 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								
Estratti conto corrente al 31/12/2019:								
	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 RISCOSSE		+	€ -		€ -	€ -	
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 contabilizzati 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 contabilizzati 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**	