

20200507 T2TBXC21  
BANCO BPM S.P.A.  
Tesoreria 00681 STRADELLA

PROCEDURA TESORERIA 2000  
Estrazione Conto Consuntivo - Riepilogo Enti Estratti

PAG. 4 0002110 00681

Ente Eser	E/U	Stanziato Competenza	Stanziato Residuo	Stanziato Cassa	Impegnato Competenza	Impegnato Residuo
2110 2019	E	1.220.325,48	439.923,61	1.651.979,47	668.327,40	56.026,90
	U	1.220.325,48	372.837,00	1.531.165,67	541.565,56	178.487,68

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

0002110 00681

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

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

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

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

[illegible]

[illegible]

#

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 4/ 1

TIT. CODICE NUMERO PRG				BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
0 0 1 0 1 0 1 0010101				PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO		209.406,01	226.600,00	386.414,95
IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI								
				VARIAZIONI :				
				DEL N. 34 DD.27072019 VARIAZIONE			20.000,00	20.000,00
				DEL BILANCIO DI PREVISIONE				
				DEL N. 41 DD.27112019 VARIAZIONE			8.000,00	57.591,06
				DEL BILANCIO DI PREVISIONE				
				PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO		209.406,01	254.600,00	464.006,01
CONTO DEL TESORIERE								
N. REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
1	104	318,00		318,00		318,00		
2	105	800,00		800,00		1.118,00		
3	122	1.303,00		1.303,00		2.421,00		
4	123	39,67		39,67		2.460,67		
5	130	960,86		960,86		3.421,53		
6	132	379,88		379,88		3.801,41		
7	138	1.203,95		1.203,95		5.005,36		
8	139	2.917,47		2.917,47		7.922,83		
9	144	7.727,86		7.727,86		15.650,69		
10	145	1.622,00		1.622,00		17.272,69		
11	146	53,30		53,30		17.325,99		
12	148	637,14		637,14		17.963,13		
13	150	35.931,43		35.931,43		53.894,56		
14	151	216,92		216,92		54.111,48		
15	152	1.576,02		1.576,02		55.687,50		
16	154	18.324,89		18.324,89		74.012,39		
17	155	394,78		394,78		74.407,17		
18	157	8.505,42		8.505,42		82.912,59		
19	158	496,65		496,65		83.409,24		
20	159	1.474,87		1.474,87		84.884,11		
21	160	24.329,00		24.329,00		109.213,11		
22	161	327,81		327,81		109.540,92		
23	167	18.135,00		18.135,00		127.675,92		
24	168	5.135,00		5.135,00		132.810,92		
25	169	9.273,67		9.273,67		142.084,59		
26	170	7.193,57		7.193,57		149.278,16		
27	191	106,81		106,81		149.384,97		
28	209	46.581,31		46.581,31		195.966,28		
29	212	806,00		806,00		196.772,28		
30	29	6.339,36	6.339,36			203.111,64		
#								

#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 5/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
0 0 1 0 1 0 4		0010104		PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO		300,00	
COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL N. 41 DD.27112019 VARIAZIONE			300,00
				DEL BILANCIO DI PREVISIONE			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO		300,00	300,00
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI				A N N O T A Z I O N I
N.				RESIDUI	COMPETENZA		
@	@	@	@	@	@	@	
1	201	88,14			88,14	88,14	
TOTALI				88,14	88,14		



## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 6/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
0	0	1	0	3	0	1	
		0010301		PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO	7.260,19	91.000,00	91.000,00
FONDI PEREQUATIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI							
				VARIAZIONI :			
				DEL N. 41 DD.27112019 VARIAZIONE			7.260,19
				DEL BILANCIO DI PREVISIONE			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO	7.260,19	91.000,00	98.260,19
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	N	O
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	T	A	Z	I
@	@	@	@	@	@	@	@
1	177	5.403,29	5.403,29	5.403,29			
2	189	20.546,28	20.546,28	25.949,57			
3	203	60.256,66	60.256,66	86.206,23			
4	204	15.799,91	15.799,91	102.006,14			
5	205	21.002,86	21.002,86	123.009,00			
TOTALI							
		21.002,86	102.006,14	123.009,00			

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 7/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
0	0	2	0	1	0	1	
		0020101		PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO	41.644,90	30.700,00	68.094,45
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
				VARIAZIONI :			
				DEL N. 41 DD.27112019 VARIAZIONE			4.250,45
				DEL BILANCIO DI PREVISIONE			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO	41.644,90	30.700,00	72.344,90
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	N	O
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	T	A	Z	I
@	@	@	@	@	@	@	@
1	173	3.387,12		3.387,12	3.387,12		
2	176	7.782,55		7.782,55	11.169,67		
3	188	125,42		125,42	11.295,09		
4	206	11.868,38		11.868,38	23.163,47		
5	207	1.325,82		1.325,82	24.489,29		
6	198	119,03	119,03		24.608,32		
7	210	1.906,73	1.906,73		26.515,05		
TOTALI			2.025,76	24.489,29	26.515,05		

#

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 9/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
0 0 3 0 1 0 0		0030100		PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO	14.699,97	28.500,00	35.461,96
VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI							
				VARIAZIONI : DEL N. 41 DD.27112019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE			7.768,71
				PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO	14.699,97	28.500,00	43.230,67
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	N	O
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	T	A	Z	I
@	@	@	@	@	@	@	@
1	101	1.283,60	1.283,60	1.283,60			
2	102	5.582,52	5.582,52	6.866,12			
3	103	981,25	981,25	7.847,37			
4	108	68,16	68,16	7.915,53			
5	109	13,50	13,50	7.929,03			
6	111	60,00	60,00	7.989,03			
7	113	918,06	918,06	8.907,09			
8	136	7.401,06	7.401,06	16.308,15			
9	156	157,45	157,45	16.465,60			
10	179	100,00	100,00	16.565,60			
11	180	61,10	61,10	16.626,70			
12	181	51,65	51,65	16.678,35			
13	183	500,00	500,00	17.178,35			
14	184	231,65	231,65	17.410,00			
15	186	51,65	51,65	17.461,65			
16	190	237,00	237,00	17.698,65			
17	196	2.467,02	2.467,02	20.165,67			
TOTALI			20.165,67	20.165,67			
#							

BILANCIO DI PREVISIONE										RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO															
INTERESSI ATTIVI															
VARIAZIONI :															
PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO															
CONTO DEL TESORIERE															
IMPORTO DELLE RISCOSSIONI															
REVERSALI															
IMPORTO										RESIDUI		COMPETENZA		A N N O T A Z I O N I	
0,01										0,01		0,01			
TOTALI										0,01		0,01			

#

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 12/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
0 0 4 0 2 0 0	0040200			PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO	31.963,60	40.000,00	71.963,60
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL N. 34 DD.27072019 VARIAZIONE		50.000,00	50.000,00
				DEL BILANCIO DI PREVISIONE			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO	31.963,60	90.000,00	121.963,60
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI				A N N O T A Z I O N I
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
@	@	@	@	@	@	@	
1	175	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
2	208	20.000,00		20.000,00	40.000,00		
3	165	9.851,67	9.851,67		49.851,67		
TOTALI				9.851,67	40.000,00	49.851,67	

[illegible]



#	NAME	DATE	TIME	LOCATION	REMARKS
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 15/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
	0 0 4 0 5 0 0	0040500		PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO	4,96		
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
				VARIAZIONI :			
				DEL N. 41 DD.27112019 VARIAZIONE			4,96
				DEL BILANCIO DI PREVISIONE			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO	4,96		4,96
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	N	O
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	T	A	Z	I
@	@	@	@	@	@	@	@
1	178	139,29	139,29	139,29			
TOTALI				139,29	139,29		
#							



## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 17/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
0 0 9 0 1 0 0		0090100		PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO	20.273,95	194.500,00	206.569,53
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				DEL N. 41 DD.27112019 VARIAZIONE			8.204,42
				DEL BILANCIO DI PREVISIONE			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO	20.273,95	194.500,00	214.773,95
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	N	O
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	T	A	Z	I
@	@	@	@	@	@	@	@
1	1	1.225,96	1.225,96	1.225,96			
2	2	2.892,78	2.892,78	4.118,74			
3	3	9,19	9,19	4.127,93			
4	4	16,00	16,00	4.143,93			
5	5	22,32	22,32	4.166,25			
6	10	1.225,54	1.225,54	5.391,79			
7	11	2.892,96	2.892,96	8.284,75			
8	12	9,19	9,19	8.293,94			
9	13	16,00	16,00	8.309,94			
10	14	22,32	22,32	8.332,26			
11	15	353,28	353,28	8.685,54			
12	16	1.225,54	1.225,54	9.911,08			
13	17	2.892,96	2.892,96	12.804,04			
14	18	9,19	9,19	12.813,23			
15	19	16,00	16,00	12.829,23			
16	20	22,32	22,32	12.851,55			
17	22	1.229,70	1.229,70	14.081,25			
18	23	2.928,68	2.928,68	17.009,93			
19	24	9,19	9,19	17.019,12			
20	25	16,00	16,00	17.035,12			
21	26	22,32	22,32	17.057,44			
22	38	1.229,70	1.229,70	18.287,14			
23	39	2.928,68	2.928,68	21.215,82			
24	40	9,19	9,19	21.225,01			
25	41	16,00	16,00	21.241,01			
26	42	22,32	22,32	21.263,33			
27	46	1.229,70	1.229,70	22.493,03			
28	47	2.835,97	2.835,97	25.329,00			
29	48	9,19	9,19	25.338,19			
30	49	16,00	16,00	25.354,19			
#							

[illegible]

[illegible]

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 18/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
0090200	0090200			PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO	52.609,95	156.600,00	202.048,99
ENTRATE PER CONTO TERZI							
				VARIAZIONI :			
				DEL N. 41 DD.27112019 VARIAZIONE			7.160,96
				DEL BILANCIO DI PREVISIONE			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO	52.609,95	156.600,00	209.209,95
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	REVERSALI	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI	A	N	N	O
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	T	A	Z	I
@	@	@	@	@	@	@	@
1	6	1.464,83	1.464,83	1	4	6	4
2	7	1.458,77	1.458,77	2	9	2	3
3	8	1.472,29	1.472,29	4	3	9	5
4	9	550,00	550,00	4	9	4	5
5	21	132,00	132,00	5	0	7	7
6	27	330,00	330,00	5	4	0	7
7	28	1.235,25	1.235,25	6	6	4	3
8	43	33,00	33,00	6	6	7	6
9	44	318,78	318,78	6	9	9	4
10	45	168,30	168,30	7	1	6	3
11	57	181,91	181,91	7	3	4	5
12	58	208,78	208,78	7	5	5	3
13	64	76,99	76,99	7	6	3	0
14	65	1.230,92	1.230,92	8	8	6	1
15	66	4,07	4,07	8	8	6	5
16	67	30,47	30,47	8	8	9	6
17	68	28,95	28,95	8	9	2	5
18	69	100,98	100,98	9	0	2	6
19	70	78,60	78,60	9	1	0	4
20	71	40,80	40,80	9	1	4	5
21	72	47,38	47,38	9	1	9	3
22	73	21,58	21,58	9	2	1	4
23	74	23,76	23,76	9	2	3	8
24	75	40,26	40,26	9	2	7	8
25	81	11,22	11,22	9	2	8	9
26	82	631,15	631,15	9	9	2	1
27	83	28,60	28,60	9	9	4	9
28	84	3.438,82	3.438,82	13	3	8	8
29	85	705,84	705,84	14	0	9	4
30	91	220,00	220,00	14	3	1	4
#							

BILANCIO DI PREVISIONE										RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
TIT.		CODICE		NUMERO		PRG		BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
@		@		@		@		@		@		@		@	
0 0 9 0 2 0 0		0090200		0090200		0090200		PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO		52.609,95		156.600,00		202.048,99	
ENTRATE PER CONTO TERZI															
VARIAZIONI :															
PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO										52.609,95		156.600,00		209.209,95	
CONTO DEL TESORIERE															
N.		REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI						A N N O T A Z I O N I			
PROGR.		N.		IMPORTO		RESIDUI		COMPETENZA							
@		@		@		@		@		@		@		@	
31		92		153,56				153,56		14.467,86					
32		163		1.032,92				1.032,92		15.500,78					
33		197		1.032,92				1.032,92		16.533,70					
34		200		6.469,62				6.469,62		23.003,32					
35		182		1.007,91		1.007,91				24.011,23					
TOTALI										1.007,91		23.003,32		24.011,23	
#															



TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
	0 0 0 1 0 1 1	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO	83,00	14.365,24	16.909,73
ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL.N. 34 DD.27072019 VARIAZIONE		5.772,00	5.772,00
				DEL BILANCIO DI PREVISIONE			
				DEL.N. 36 DD.13092019 VARIAZIONE		5.810,00	
				DI BILANCIO			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO	83,00	25.947,24	26.030,24
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I		
@	N.	@	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	@	@
#							

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 19/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
0	0001011	0001011		PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO	83,00	14.365,24	16.909,73
ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL N. 41 DD.27112019 VARIAZIONE			3.348,51
				DEL BILANCIO DI PREVISIONE			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO	83,00	25.947,24	26.030,24
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	A	N	N	O
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	T	A	Z	I
@	@	@	@	@	@	@	@
1	4	1.162,00	1.162,00	1.162,00			
2	31	1.162,00	1.162,00	2.324,00			
3	45	1.162,00	1.162,00	3.486,00			
4	62	1.162,00	1.162,00	4.648,00			
5	76	1.162,00	1.162,00	5.810,00			
6	117	1.452,95	1.452,95	7.262,95			
7	132	1.452,95	1.452,95	8.715,90			
8	158	1.452,95	1.452,95	10.168,85			
9	189	1.452,95	1.452,95	11.621,80			
10	208	7.262,95	7.262,95	18.884,75			
11	224	1.452,95	1.452,95	20.337,70			
12	235	2.200,00	2.200,00	22.537,70			
13	239	1.452,95	1.452,95	23.990,65			
TOTALI			23.990,65	23.990,65			

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 20/ 1

TIT.		CODICE		NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@		@		@	@	@		@	@	@
0 0 0 1 0 2 1		0001021				PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO		11.632,03	81.700,00	90.678,01
SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI										
						VARIAZIONI : DEL N. 41 DD.27112019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE			15.000,00-	12.345,98
						PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO		11.632,03	66.700,00	78.332,03
CONTO DEL TESORIERE										
N.	MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I		
PROGR.	N.	IMPORTO		RESIDUI		COMPETENZA				
@	@	@	@	@	@	@	@	@	@	@
1	8	4.057,08				4.057,08		4.057,08		
2	9	1.082,44				1.082,44		5.139,52		
3	35	4.057,08				4.057,08		9.196,60		
4	36	1.082,44				1.082,44		10.279,04		
5	49	4.057,08				4.057,08		14.336,12		
6	66	4.068,27				4.068,27		18.404,39		
7	67	1.085,41				1.085,41		19.489,80		
8	80	4.068,27				4.068,27		23.558,07		
9	81	1.085,41				1.085,41		24.643,48		
10	121	4.068,27				4.068,27		28.711,75		
11	122	1.085,41				1.085,41		29.797,16		
12	136	4.075,74				4.075,74		33.872,90		
13	137	1.087,42				1.087,42		34.960,32		
14	156	923,16				923,16		35.883,48		
15	163	4.075,74				4.075,74		39.959,22		
16	164	1.087,42				1.087,42		41.046,64		
17	174	340,00				340,00		41.386,64		
18	193	8.740,91				8.740,91		50.127,55		
19	194	2.285,76				2.285,76		52.413,31		
20	217	483,17				483,17		52.896,48		
21	222	600,00				600,00		53.496,48		
22	227	1.433,09				1.433,09		54.929,57		
23	228	341,07				341,07		55.270,64		
24	234	342,40				342,40		55.613,04		
25	236	320,86				320,86		55.933,90		
26	254	688,48				688,48		56.622,38		
27	273	56,15				56,15		56.678,53		
28	281	517,71				517,71		57.196,24		
29	292	1.156,67				1.156,67		58.352,91		
30	97	1.600,00		1.600,00				59.952,91		
#										

BILANCIO DI PREVISIONE														RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO				11.632,03		81.700,00		90.678,01											
VARIAZIONI :																			
PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO				11.632,03		66.700,00		78.332,03											
CONTO DEL TESORIERE																			
IMPORTO DEI PAGAMENTI																			
RESIDUI				COMPETENZA															
933,30				60.886,21															
6.026,54				66.912,75															

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 21/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
0 0 0 1 0 3 1	0001031			PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO	79.188,41	178.732,08	250.788,24
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL N. 46 DD. 5062019 VARIAZIONE		3.423,48	
				DEL BILANCIO DI PREVISIONE			
				DEL N. 41 DD. 27112019 VARIAZIONE		3.000,00	13.555,73
				DEL BILANCIO DI PREVISIONE			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO	79.188,41	185.155,56	264.343,97
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	A	N	N	O
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	T	A	Z	I
@	@	@	@	@	@	@	@
1	2	600,00	600,00	600,00			
2	5	7.063,08	7.063,08	7.663,08			
3	6	1.853,89	1.853,89	9.516,97			
4	7	1.043,98	1.043,98	10.560,95			
5	32	7.063,08	7.063,08	17.624,03			
6	33	1.853,89	1.853,89	19.477,92			
7	34	1.043,98	1.043,98	20.521,90			
8	46	7.063,08	7.063,08	27.584,98			
9	63	7.087,91	7.087,91	34.672,89			
10	64	1.860,51	1.860,51	36.533,40			
11	65	1.047,04	1.047,04	37.580,44			
12	77	7.087,91	7.087,91	44.668,35			
13	78	1.860,51	1.860,51	46.528,86			
14	106	280,00	280,00	46.808,86			
15	107	280,00	280,00	47.088,86			
16	108	280,00	280,00	47.368,86			
17	109	220,00	220,00	47.588,86			
18	110	54,00	54,00	47.642,86			
19	111	52,00	52,00	47.694,86			
20	112	45,00	45,00	47.739,86			
21	113	35,00	35,00	47.774,86			
22	114	103,00	103,00	47.877,86			
23	115	103,00	103,00	47.980,86			
24	116	83,00	83,00	48.063,86			
25	118	7.087,91	7.087,91	55.151,77			
26	119	1.860,51	1.860,51	57.012,28			
27	120	1.071,77	1.071,77	58.084,05			
28	133	7.104,46	7.104,46	65.188,51			
29	134	1.864,94	1.864,94	67.053,45			
30	135	1.073,81	1.073,81	68.127,26			
#							

[illegible]

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 22/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
0 0 0 1 0 4 1		0001041		PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO	18.050,00	6.500,00	28.550,00
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL N. 34 DD.27072019 VARIAZIONE		3.600,00	3.600,00
				DEL BILANCIO DI PREVISIONE			
				DEL N. 41 DD.27112019 VARIAZIONE		3.000,00	1.000,00
				DEL BILANCIO DI PREVISIONE			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO	18.050,00	13.100,00	31.150,00
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I
N.				RESIDUI	COMPETENZA		
@	@	@	@	@	@	@	
1	207	3.070,35			3.070,35	3.070,35	
TOTALI					3.070,35	3.070,35	
#							

#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



#####

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 25/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
0 0 0 1 0 6 1		0001061		PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO	21.992,87	2.000,00	26.992,87
UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL N. 41 DD.27112019 VARIAZIONE			3.000,00
				DEL BILANCIO DI PREVISIONE			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO	21.992,87	2.000,00	23.992,87
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROG.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I
N.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
@	@	@	@	@	@	@	
TOTALI							
#							

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 26/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
0 0 0 1 0 7 1		0001071		PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO	1.932,45	2.405,00	1.446,07
ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI : DEL N. 41 DD.27112019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE			2.891,38
				PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO	1.932,45	2.405,00	4.337,45
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	A	N	N	O
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	T	A	Z	I
@	@	@	@	@	@	@	@
1	157	203,10	203,10	203,10			
2	177	22,57	22,57	225,67			
3	178	168,97	168,97	394,64			
4	179	160,55	160,55	555,19			
TOTALI			555,19	555,19			



## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 28/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
0 0 0 1 1 0 1		0001101		PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO		3.000,00	3.752,16
RISORSE UMANE - SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL N. 41 DD.27112019 VARIAZIONE			752,16
				DEL BILANCIO DI PREVISIONE			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO		3.000,00	3.000,00
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I
N.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
@	@	@	@	@	@	@	
1	161	1.196,11		1.196,11	1.196,11		
TOTALI				1.196,11	1.196,11		

[illegible]



[illegible]



## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 32/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
0	008021	0008021		PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO		1.184,15	1.184,15
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE-SPESE CORRE				VARIAZIONI :			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO		1.184,15	1.184,15
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	A	N	N	O
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	T	A	Z	I
@	@	@	@	@	@	@	@
1	278	1.184,15		1.184,15			
TOTALI				1.184,15		1.184,15	

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 33/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
0 0 0 9 0 1 2		0009012		PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO	10.290,00		10.290,00
DIFESA DEL SUOLO - SPESE IN CONTO CAPITALE							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO					10.290,00		10.290,00
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
@	@	@	@	@	@	@	
TOTALI							
#							

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 34/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
0 0 0 9 0 2 1		0009021		PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO	3.000,00	4.500,00	10.784,77
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI : DEL N. 41 DD.27112019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE			3.284,77-
				PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO	3.000,00	4.500,00	7.500,00
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I
N.				RESIDUI	COMPETENZA		
@	@	@	@	@	@	@	
1	180	1.500,00			1.500,00		
TOTALI					1.500,00	1.500,00	

[illegible]

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 36/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
0 0 0 9 0 3 1		0009031		PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO	111.361,18	50.000,00	181.155,78
RIFIUTI - SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL N. 41 DD.27112019 VARIAZIONE			19.794,60
				DEL BILANCIO DI PREVISIONE			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO	111.361,18	50.000,00	161.361,18
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I
N.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
@	@	@	@	@	@	@	
1	18	14.780,13	14.780,13		14.780,13		
2	44	2.241,21	2.241,21		17.021,34		
3	104	7.182,93	7.182,93		24.204,27		
4	206	3.914,16	3.914,16		28.118,43		
5	218	2.538,45	2.538,45		30.656,88		
6	219	1.476,55	1.476,55		32.133,43		
7	269	2.241,21	2.241,21		34.374,64		
TOTALI			34.374,64		34.374,64		

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 37/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
	0 0 0 9 0 4 2	0009042		PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO	102,03		102,03
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE IN CONTO CAPITALE							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO					102,03		102,03
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA				
@	@	@	@	@	@	@	
TOTALI							
#							

#

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 39/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
0 0 1 1 0 1 1		0011011		PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO			260,40
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL N. 41 DD.27112019 VARIAZIONE			260,40-
				DEL BILANCIO DI PREVISIONE			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO			
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I
N.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
@	@	@	@	@	@	@	
TOTALI							
#							



## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 40/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
0	012011	0012011		PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO	8.942,86	4.800,00	14.242,86
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - SPESE CORRENTI							
VARIAZIONI : DEL N. 41 DD.27112019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE							500,00-
PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO					8.942,86	4.800,00	13.742,86
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	A	N	N	O
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	T	A	Z	I
@	@	@	@	@	@	@	@
1	17	800,00		800,00	800,00		
2	58	800,00		800,00	1.600,00		
3	105	1.200,00		1.200,00	2.800,00		
4	201	1.200,00		1.200,00	4.000,00		
5	247	800,00		800,00	4.800,00		
6	26	2.025,00	2.025,00		6.825,00		
7	27	2.025,00	2.025,00		8.850,00		
8	28	1.315,86	1.315,86		10.165,86		
9	29	776,64	776,64		10.942,50		
10	30	2.025,00	2.025,00		12.967,50		
11	203	158,60	158,60		13.126,10		
12	266	185,86	185,86		13.311,96		
13	267	136,40	136,40		13.448,36		
14	268	294,50	294,50		13.742,86		
TOTALI			8.942,86	4.800,00	13.742,86		
#							

[illegible]

[illegible]

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 43/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
0 0 1 2 0 9 1		0012091		PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO	6.534,11	799,55	8.011,79
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE CORRENTI							
				VARIAZIONI :			
				DEL N. 41 DD.27112019 VARIAZIONE			678,13
				DEL BILANCIO DI PREVISIONE			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO	6.534,11	799,55	7.333,66
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I
	N.	IMPORTO		RESIDUI	COMPETENZA		
@	@	@	@	@	@	@	
1	290	299,55			299,55	299,55	
2	182	435,88		435,88		735,43	
TOTALI				435,88	299,55	735,43	
#							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

-----



[illegible]



## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 50/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
0 0 6 0 0 1 5	0060015			PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO		300.000,00	313.034,83
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE							
				VARIAZIONI : DEL N. 41 DD.27112019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE			13.034,83
				PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO		300.000,00	300.000,00
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I
N.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
@	@	@	@	@	@	@	
1	264	97.242,24		97.242,24	97.242,24		
2	280	65.015,61		65.015,61	162.257,85		
TOTALI				162.257,85	162.257,85		

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 51/ 1

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
0 0 9 9 0 1 7	0099017			PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO	20.642,30	351.100,00	364.756,14
SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO							
				VARIAZIONI :			
				DEL N. 41 DD.27112019 VARIAZIONE			6.986,16
				DEL BILANCIO DI PREVISIONE			
				PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO	20.642,30	351.100,00	371.742,30
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	A	N	N	O
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	T	A	Z	I
@	@	@	@	@	@	@	@
1	10	1.225,96	1.225,96	1.225,96			
2	11	80,00	80,00	1.305,96			
3	12	2.812,78	2.812,78	4.118,74			
4	13	16,00	16,00	4.134,74			
5	14	22,32	22,32	4.157,06			
6	25	2.378,50	2.378,50	6.535,56			
7	37	1.225,54	1.225,54	7.761,10			
8	38	80,00	80,00	7.841,10			
9	39	2.812,96	2.812,96	10.654,06			
10	40	16,00	16,00	10.670,06			
11	41	22,32	22,32	10.692,38			
12	42	9,19	9,19	10.701,57			
13	52	80,00	80,00	10.781,57			
14	54	16,00	16,00	10.797,57			
15	55	22,32	22,32	10.819,89			
16	56	9,19	9,19	10.829,08			
17	68	1.229,70	1.229,70	12.058,78			
18	69	80,00	80,00	12.138,78			
19	70	2.848,68	2.848,68	14.987,46			
20	71	16,00	16,00	15.003,46			
21	72	22,32	22,32	15.025,78			
22	82	1.229,70	1.229,70	16.255,48			
23	83	80,00	80,00	16.335,48			
24	84	2.848,68	2.848,68	19.184,16			
25	88	336,72	336,72	19.520,88			
26	123	1.229,70	1.229,70	20.750,58			
27	124	80,00	80,00	20.830,58			
28	125	2.755,97	2.755,97	23.586,55			
29	138	1.232,44	1.232,44	24.818,99			
30	139	56,00	56,00	24.874,99			
#							

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 51/ 2

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
0 0 9 9 0 1 7	0099017			PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO	20.642,30	351.100,00	364.756,14
SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO				20.642,30	351.100,00	371.742,30	
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	A	N	N	O
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	T	A	Z	I
@	@	@	@	@	@	@	@
31	140	1.624,00	1.624,00	26.498,99			
32	141	80,00	80,00	26.578,99			
33	142	1.056,46	1.056,46	27.635,45			
34	144	22,32	22,32	27.657,77			
35	151	2.964,28	2.964,28	30.622,05			
36	165	1.342,49	1.342,49	31.964,54			
37	166	427,00	427,00	32.391,54			
38	167	80,00	80,00	32.471,54			
39	168	2.801,47	2.801,47	35.273,01			
40	169	16,00	16,00	35.289,01			
41	170	22,32	22,32	35.311,33			
42	187	234,09	234,09	35.545,42			
43	195	1.709,88	1.709,88	37.255,30			
44	196	1.127,72	1.127,72	38.383,02			
45	197	4.106,57	4.106,57	42.489,59			
46	200	9,19	9,19	42.498,78			
47	212	774,49	774,49	43.273,27			
48	213	80,00	80,00	43.353,27			
49	214	2.677,68	2.677,68	46.030,95			
50	215	22,32	22,32	46.053,27			
51	216	9,19	9,19	46.062,46			
52	229	906,34	906,34	46.968,80			
53	230	80,00	80,00	47.048,80			
54	231	2.114,46	2.114,46	49.163,26			
55	232	22,32	22,32	49.185,58			
56	233	9,19	9,19	49.194,77			
57	243	80,00	80,00	49.274,77			
58	255	4.395,89	4.395,89	53.670,66			
59	258	1.598,25	1.598,25	55.268,91			
60	259	353,28	353,28	55.622,19			
61	260	487,08	487,08	56.109,27			
#							

## SCHEDA DI SVOLGIMENTO DELLE USCITE DI COMPETENZA E CASSA

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 51/ 3

TIT.	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
@	@	@	@	@	@	@	@
	0 0 9 9 0 1 7	0099017		PREVISIONI ORIGINARIE 2019 EURO	20.642,30	351.100,00	364.756,14
SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO							
VARIAZIONI :							
PREVISIONI DEFINITIVE 2019 EURO					20.642,30	351.100,00	371.742,30
CONTO DEL TESORIERE							
N. PROGR.	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	A	N	N	O
N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	T	A	Z	I
@	@	@	@	@	@	@	@
62	261	1.230,92		1.230,92	57.340,19		
63	262	1.457,11		1.457,11	58.797,30		
64	274	516,46		516,46	59.313,76		
65	275	516,46		516,46	59.830,22		
66	276	2.000,00		2.000,00	61.830,22		
67	279	516,46		516,46	62.346,68		
68	283	516,46		516,46	62.863,14		
69	284	797,28		797,28	63.660,42		
70	285	5.985,38		5.985,38	69.645,80		
71	20	6.553,03	6.553,03		76.198,83		
72	21	5.446,97	5.446,97		81.645,80		
73	57	222,00	222,00		81.867,80		
74	150	5.119,35	5.119,35		86.987,15		
75	252	2.788,60	2.788,60		89.775,75		
76	253	181,32	181,32		89.957,07		
TOTALI			20.311,27	69.645,80	89.957,07		
#							

\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*      \*\*\*\*\*      \*      \*\*\*\*\*  
\*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*  
\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*      \*\*\*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*  
\*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*  
\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*      \*      \*      \*\*\*\*\*      \*      \*\*\*\*\*

0002110 00681

\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*      \*      \*      \*      \*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*      \*\*\*\*\*      \*      \*      \*  
\*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*  
\*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*  
\*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*  
\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*      \*      \*\*\*\*\*      \*      \*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*

\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*      \*      \*\*\*\*\*      \*      \*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*  
\*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*  
\*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*  
\*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*  
\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*      \*      \*\*\*\*\*      \*      \*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*

\*      \*      \*\*\*      \*\*\*\*\*      \*      \*\*\*      \*\*\*\*\*      \*      \*\*\*\*\*      \*      \*      \*

\*\*\*\*\*      \*      \*\*\*\*\*      \*      \*      \*      \*      \*      \*\*\*\*\*      \*      \*\*\*\*\*  
\*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*  
\*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*  
\*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*      \*  
\*\*\*\*\*      \*      \*\*\*\*\*      \*      \*\*\*\*\*      \*      \*\*\*\*\*      \*      \*\*\*\*\*

```
***** * * ***** ***** * * * ***** *****
* ** * * * * * * * * * *
*** * * * * * * * * *
* * ** * * * * * * *
***** * * * * *****
```



CODICE MECCANO GRAFICO	CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE	RESIDUI			COMPETENZA		CASSA		NOTE
			A	INIZ. PRESUNTI		PREVIS. ORIGINARIE		PREV. ORIGINARIE		
			B	AGG. DELIBERATI		VARIAZ. DELIBERATE		VARIAZ. DELIBERATE		
			C	DEF. INIZIO ANNO		PREV. DEFINITIVA		PREV. DEFINITIVA		
000000	0000001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA 00036 DEL 13.09.2019 VARIAZIONE DI BILANCIO	A							
			B			5.810,00+				
			C			5.810,00				*****
000004	0000004	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI DELIBERA 00046 DEL 05.06.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	A							
			B			3.423,48+				
			C			3.423,48				*****
010101	0010101	IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI DELIBERA 00034 DEL 27.07.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELIBERA 00041 DEL 27.11.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	A	209.406,01		226.600,00		386.414,95		
			B			20.000,00+		20.000,00+		
			B			8.000,00+		57.591,06+		
			C	209.406,01		254.600,00		464.006,01		*****
010104	0010104	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI DELIBERA 00041 DEL 27.11.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	A			300,00				
			B					300,00+		
			C			300,00		300,00		*****
010301	0010301	FONDI PEREQUATIVI AD AMMINISTRAZION CENTRALI DELIBERA 00041 DEL 27.11.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	A	7.260,19		91.000,00		91.000,00		
			B					7.260,19+		
			C	7.260,19		91.000,00		98.260,19		*****
020101	0020101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELIBERA 00041 DEL 27.11.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	A	41.644,90		30.700,00		68.094,45		
			B					4.250,45+		
			C	41.644,90		30.700,00		72.344,90		*****

CODICE MECCANO GRAFICO	CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE	RESIDUI			COMPETENZA		CASSA		NOTE
			A	INIZ. PRESUNTI		PREVIS. ORIGINARIE		PREV. ORIGINARIE		
			B	AGG. DELIBERATI		VARIAZ. DELIBERATE		VARIAZ. DELIBERATE		
			C	DEF. INIZIO ANNO		PREV. DEFINITIVA		PREV. DEFINITIVA		
030100	0030100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELIBERA 00041 DEL 27.11.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	A	14.699,97		28.500,00		35.461,96		
			B					7.768,71+		
			C	14.699,97		28.500,00		43.230,67		*****
030500	0030500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI DELIBERA 00034 DEL 27.07.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELIBERA 00041 DEL 27.11.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	A	57.230,31		63.000,00		142.369,25		
			B			900,00+		900,00+		
			B			6.200,00-		27.405,78-		
040200	0040200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DELIBERA 00034 DEL 27.07.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	C	57.230,31		57.700,00		115.863,47		*****
			A	31.963,60		40.000,00		71.963,60		
			B			50.000,00+		50.000,00+		
040300	0040300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DELIBERA 00041 DEL 27.11.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	C	31.963,60		90.000,00		121.963,60		*****
			A	3.118,78						
			B					3.118,78+		
040400	0040400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI DELIBERA 00041 DEL 27.11.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	C	3.118,78				3.118,78		*****
			A	1.210,99		5.000,00		44.746,33		
			B			2.192,00+		36.343,34-		
040500	0040500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DELIBERA 00041 DEL 27.11.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	C	1.210,99		7.192,00		8.402,99		*****
			A	4,96						
			B					4,96+		
			C	4,96				4,96		*****

CODICE MECCANO GRAFICO	CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE	RESIDUI			COMPETENZA		CASSA		NOTE
			A	INIZ. PRESUNTI		PREVIS. ORIGINARIE		PREV. ORIGINARIE		
			B	AGG. DELIBERATI		VARIAZ. DELIBERATE		VARIAZ. DELIBERATE		
			C	DEF. INIZIO ANNO		PREV. DEFINITIVA		PREV. DEFINITIVA		
090100	0090100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DELIBERA 00041 DEL 27.11.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	A	20.273,95		194.500,00		206.569,53		
			B					8.204,42+		
			C	20.273,95		194.500,00		214.773,95		*****
090200	0090200	ENTRATE PER CONTO TERZI DELIBERA 00041 DEL 27.11.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	A	52.609,95		156.600,00		202.048,99		
			B					7.160,96+		
			C	52.609,95		156.600,00		209.209,95		*****

```
*      *      *****      *****      *      *****      *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *****      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *
*****      *****      *****      *      *      *****
```

---

CODICE MECCANO GRAFICO	CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE	RESIDUI		COMPETENZA		CASSA		NOTE
			A	INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE			
			B	AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE			
			C	DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA			
001052	0001052	DELIBERA 00041 DEL 27.11.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	B		4.800,00+		3.617,66+		
			C	22.676,85	28.840,61		51.517,46	*****	
		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE IN CONTO	A	23.265,00	40.000,00		40.000,00		
001061	0001061	DELIBERA 00041 DEL 27.11.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	B		2.192,00+		6.422,76-		
			C	23.265,00	42.192,00		33.577,24	*****	
		UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI	A	21.992,87	2.000,00		26.992,87		
001071	0001071	DELIBERA 00041 DEL 27.11.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	B				3.000,00-		
			C	21.992,87	2.000,00		23.992,87	*****	
		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -	A	1.932,45	2.405,00		1.446,07		
001081	0001081	ANAGRAFE E STATO CIVILE	B				2.891,38+		
		DELIBERA 00041 DEL 27.11.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	C	1.932,45	2.405,00		4.337,45	*****	
		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI -	A		5.000,00		3.000,00		
001101	0001101	SPESE CORRENTI	B				2.000,00+		
		DELIBERA 00041 DEL 27.11.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	C		5.000,00		5.000,00	*****	
		RISORSE UMANE - SPESE CORRENTI	A		3.000,00		3.752,16		
008011	0008011	DELIBERA 00041 DEL 27.11.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	B				752,16-		
			C		3.000,00		3.000,00	*****	
		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO -	A	19.592,31	22.855,91		46.220,28		
		SPESE CORRENTI	B		900,00+		900,00+		
		DELIBERA 00034 DEL 27.07.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE							

CODICE MECCANO GRAFICO	CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOL ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE	RESIDUI		COMPETENZA	CASSA	NOTE
			A	INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	
			B	AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	
			C	DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
		DELIBERA 00041 DEL 27.11.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	B		5.000,00+	1.227,94+	
			C	19.592,31	28.755,91	48.348,22	*****
008012	0008012	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE IN CONTO CAPITALE DELIBERA 00041 DEL 27.11.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	A			1.296,66	
			B			1.296,66-	
			C				*****
009021	0009021	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE CORRENTI DELIBERA 00041 DEL 27.11.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	A	3.000,00	4.500,00	10.784,77	
			B			3.284,77-	
			C	3.000,00	4.500,00	7.500,00	*****
009031	0009031	RIFIUTI - SPESE CORRENTI DELIBERA 00041 DEL 27.11.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	A	111.361,18	50.000,00	181.155,78	
			B			19.794,60-	
			C	111.361,18	50.000,00	161.361,18	*****
010041	0010041	ALTRE MODALITA DI TRASPORTO SPESE CORRENTI DELIBERA 00041 DEL 27.11.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	A				
			B		1.000,00+	1.000,00+	
			C		1.000,00	1.000,00	*****
011011	0011011	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI DELIBERA 00041 DEL 27.11.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	A			260,40	
			B			260,40-	
			C				*****
012011	0012011	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - SPESE DELIBERA 00041 DEL 27.11.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	A	8.942,86	4.800,00	14.242,86	
			B			500,00-	

CODICE MECCANO GRAFICO	CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOL ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	NOTE
				A	INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	
				B	AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	
				C	DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	
012031	0012031	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE CORRENTI DELIBERA 00041 DEL 27.11.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	C	8.942,86	4.800,00	13.742,86	*****
			A			300,00	
			B			300,00-	
012091	0012091	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE CORRENTI DELIBERA 00041 DEL 27.11.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	C				*****
			A	6.534,11	799,55	8.011,79	
			B			678,13-	
017012	0017012	FONTI ENERGETICHE SPESE CONTO CAPITALE DELIBERA 00034 DEL 27.07.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	C	6.534,11	799,55	7.333,66	*****
			A				
			B		50.000,00+	50.000,00+	
050024	0050024	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI DELIBERA 00041 DEL 27.11.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	C		50.000,00	50.000,00	*****
			A		17.428,41	17.644,63	
			B			216,22-	
060015	0060015	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CHIUSURA ANTICIPAZ DELIBERA 00041 DEL 27.11.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	C		17.428,41	17.428,41	*****
			A		300.000,00	313.034,83	
			B			13.034,83-	
099017	0099017	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO DELIBERA 00041 DEL 27.11.2019 VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	C		300.000,00	300.000,00	*****
			A	20.642,30	351.100,00	364.756,14	
			B			6.986,16+	
			C	20.642,30	351.100,00	371.742,30	*****



CODICE MECCANO GRAFICO	CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE	RESIDUI			COMPETENZA		CASSA		NOTE
			A	INIZ. PRESUNTI		PREVIS. ORIGINARIE		PREV. ORIGINARIE		
			B	AGG. DELIBERATI		VARIAZ. DELIBERATE		VARIAZ. DELIBERATE		
			C	DEF. INIZIO ANNO		PREV. DEFINITIVA		PREV. DEFINITIVA		
		RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO								
		CAPITOLI DELL'ENTRATA	A	439.923,61		1.136.200,00		1.549.169,06		
			B			84.125,48+		102.810,41+		
			C	439.923,61		1.220.325,48		1.651.979,47		
		CAPITOLI DELLA SPESA	A	372.837,00		1.136.200,00		1.488.524,80		
			B			84.125,48+		42.640,87+		
			C	372.837,00		1.220.325,48		1.531.165,67		

\*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*\*\*    \*\*\*    \*\*\*    \*\*\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*

0002110 00681

\*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*    \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*    \*\*\*\*\*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*    \*  
\*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*\*\*\*\*    \*    \*    \*    \*\*\*\*\*

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	209.406,01	RR	22.138,70
		CP	254.600,00	RC	196.772,28
		CS	464.006,01	TR	218.910,98
10104	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	300,00	RC	88,14
		CS	300,00	TR	88,14
10301	FONDI PEREQUATIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	7.260,19	RR	21.002,86
		CP	91.000,00	RC	102.006,14
		CS	98.260,19	TR	123.009,00
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	216.666,20	RR	43.141,56
		CP	345.900,00	RC	298.866,56
		CS	562.566,20	TR	342.008,12
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	41.644,90	RR	2.025,76
		CP	30.700,00	RC	24.489,29
		CS	72.344,90	TR	26.515,05
20102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	RS	500,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	500,00	TR	0,00
#					0

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS CP CS	42.144,90 30.700,00 72.844,90	RR RC TR 2.025,76 24.489,29 26.515,05
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
30100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI		RS CP CS	14.699,97 28.500,00 43.230,67	RR RC TR 0,00 20.165,67 20.165,67
30300	INTERESSI ATTIVI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 0,01 0,01
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI		RS CP CS	57.230,31 57.700,00 115.863,47	RR RC TR 0,00 43.587,13 43.587,13
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP CS	71.930,28 86.200,00 159.094,14	RR RC TR 0,00 63.752,81 63.752,81
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		RS CP CS	31.963,60 90.000,00 121.963,60	RR RC TR 9.851,67 40.000,00 49.851,67
40300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	3.118,78 0,00 3.118,78	RR RC TR 0,00 0,00 0,00

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
40400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	1.210,99	RR	0,00
		CP	7.192,00	RC	1.210,99
		CS	8.402,99	TR	1.210,99
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	4,96	RR	0,00
		CP	0,00	RC	139,29
		CS	4,96	TR	139,29
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	36.298,33	RR	9.851,67
		CP	97.192,00	RC	41.350,28
		CS	133.490,33	TR	51.201,95
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
70100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	300.000,00	RC	162.257,85
		CS	300.000,00	TR	162.257,85
70000 TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	300.000,00	RC	162.257,85
		CS	300.000,00	TR	162.257,85
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	20.273,95	RR	0,00
		CP	194.500,00	RC	54.607,29
		CS	214.773,95	TR	54.607,29
#					

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	52.609,95	RR	1.007,91
		CP	156.600,00	RC	23.003,32
		CS	209.209,95	TR	24.011,23
90000	TOTALE TITOLO 9	RS	72.883,90	RR	1.007,91
		CP	351.100,00	RC	77.610,61
		CS	423.983,90	TR	78.618,52
	TOTALE TITOLI	RS	439.923,61	RR	56.026,90
		CP	1.211.092,00	RC	668.327,40
		CS	1.651.979,47	TR	724.354,30

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
0101 PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI		
TITOLO 1		ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI	RS 83,00 CP 25.947,24 CS 26.030,24	PR 0,00 PC 23.990,65 TP 23.990,65
TOTALE PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI	RS 83,00 CP 25.947,24 CS 26.030,24	PR 0,00 PC 23.990,65 TP 23.990,65
0102 PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE		
TITOLO 1		SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI	RS 11.632,03 CP 66.700,00 CS 78.332,03	PR 8.559,84 PC 58.352,91 TP 66.912,75
TOTALE PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE	RS 11.632,03 CP 66.700,00 CS 78.332,03	PR 8.559,84 PC 58.352,91 TP 66.912,75
0103 PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
TITOLO 1		GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - SPESE CORRENTI	RS 79.188,41 CP 185.155,56 CS 264.343,97	PR 55.160,79 PC 122.700,13 TP 177.860,92

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	79.188,41	PR	55.160,79
		CP	185.155,56	PC	122.700,13
		CS	264.343,97	TP	177.860,92
0104 PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
TITOLO 1	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - SPESE CORRENTI	RS	18.050,00	PR	0,00
		CP	13.100,00	PC	3.070,35
		CS	31.150,00	TP	3.070,35
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	18.050,00	PR	0,00
		CP	13.100,00	PC	3.070,35
		CS	31.150,00	TP	3.070,35
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO 1	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE CORRENTI	RS	22.676,85	PR	15.597,03
		CP	28.840,61	PC	20.802,25
		CS	51.517,46	TP	36.399,28
TITOLO 2	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	23.265,00	PR	15.962,00
		CP	42.192,00	PC	40.000,00
		CS	33.577,24	TP	55.962,00
TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	45.941,85	PR	31.559,03
		CP	71.032,61	PC	60.802,25
		CS	85.094,70	TP	92.361,28
#					



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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO				
TITOLO 1	UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI	RS	21.992,87	PR	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00
		CS	23.992,87	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	RS	21.992,87	PR	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00
		CS	23.992,87	TP	0,00
0107 PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
TITOLO 1	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE CORRENTI	RS	1.932,45	PR	0,00
		CP	2.405,00	PC	555,19
		CS	4.337,45	TP	555,19
TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	1.932,45	PR	0,00
		CP	2.405,00	PC	555,19
		CS	4.337,45	TP	555,19
0108 PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
TITOLO 1	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	5.000,00	PC	762,00
		CS	5.000,00	TP	762,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	5.000,00	PC	762,00
		CS	5.000,00	TP	762,00
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE				
TITOLO 1	RISORSE UMANE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.000,00	PC	1.196,11
		CS	3.000,00	TP	1.196,11
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.000,00	PC	1.196,11
		CS	3.000,00	TP	1.196,11
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	178.820,61	PR	95.279,66
		CP	374.340,41	PC	271.429,59
		CS	521.281,26	TP	366.709,25
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
0302 PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
TITOLO 1	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA SPESE CORRENTI	RS	2.359,60	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	2.359,60	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	2.359,60	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	2.359,60	TP	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 2.359,60	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 2.359,60	TP 0,00
MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
0801 PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO		
TITOLO	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE CORRENTI	RS 19.592,31	PR 19.143,37
			CP 28.755,91	PC 13.036,70
			CS 48.348,22	TP 32.180,07
TITOLO	2	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 19.592,31	PR 19.143,37
			CP 28.755,91	PC 13.036,70
			CS 48.348,22	TP 32.180,07
0802 PROGRAMMA 02		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		
TITOLO	1	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE-SPESE CORRE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 1.184,15	PC 1.184,15
			CS 1.184,15	TP 1.184,15

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

				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
TOTALE PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.184,15	PC	1.184,15
		CS	1.184,15	TP	1.184,15
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	19.592,31	PR	19.143,37
		CP	29.940,06	PC	14.220,85
		CS	49.532,37	TP	33.364,22
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 2	DIFESA DEL SUOLO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	10.290,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	10.290,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	RS	10.290,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	10.290,00	TP	0,00
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 1	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE CORRENTI	RS	3.000,00	PR	0,00
		CP	4.500,00	PC	1.500,00
		CS	7.500,00	TP	1.500,00
TITOLO 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	10.692,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	10.692,00	TP	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	13.692,00	PR	0,00
		CP	4.500,00	PC	1.500,00
		CS	18.192,00	TP	1.500,00
0903 PROGRAMMA 03	RIFIUTI				
TITOLO 1	RIFIUTI - SPESE CORRENTI	RS	111.361,18	PR	34.374,64
		CP	50.000,00	PC	0,00
		CS	161.361,18	TP	34.374,64
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	RS	111.361,18	PR	34.374,64
		CP	50.000,00	PC	0,00
		CS	161.361,18	TP	34.374,64
0904 PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
TITOLO 2	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	102,03	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	102,03	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	102,03	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	102,03	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	135.445,21	PR	34.374,64
		CP	54.500,00	PC	1.500,00
		CS	189.945,21	TP	35.874,64
#					0

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
1004	PROGRAMMA 04		ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO			
	TITOLO	1	ALTRE MODALITA DI TRASPORTO SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
				CP	1.000,00	PC
				CS	1.000,00	TP
TOTALE PROGRAMMA 04			ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR
				CP	1.000,00	PC
				CS	1.000,00	TP
TOTALE MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR
				CP	1.000,00	PC
				CS	1.000,00	TP
MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE			
1101	PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
	TITOLO	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA 01			SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
TITOLO 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - SPESE CORRENTI	RS	8.942,86	PR	8.942,86
		CP	4.800,00	PC	4.800,00
		CS	13.742,86	TP	13.742,86
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	8.942,86	PR	8.942,86
		CP	4.800,00	PC	4.800,00
		CS	13.742,86	TP	13.742,86
1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 1	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
#					

## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
1205	PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		
	TITOLO 1	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE SPESE CORRENTI	RS 500,00 CP 300,00 CS 800,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS 500,00 CP 300,00 CS 800,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1209	PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
	TITOLO 1	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE CORRENTI	RS 6.534,11 CP 799,55 CS 7.333,66	PR 435,88 PC 299,55 TP 735,43
	TITOLO 2	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 5.000,00 CS 5.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS 6.534,11 CP 5.799,55 CS 12.333,66	PR 435,88 PC 299,55 TP 735,43
	TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 15.976,97 CP 10.899,55 CS 26.876,52	PR 9.378,74 PC 5.099,55 TP 14.478,29



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

			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
1701	PROGRAMMA 01		FONTI ENERGETICHE			
TITOLO 2			FONTI ENERGETICHE SPESE CONTO CAPITALE		RS	0,00
			CP	50.000,00	PR	0,00
			CS	50.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			FONTI ENERGETICHE		RS	0,00
			CP	50.000,00	PR	0,00
			CS	50.000,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		RS	0,00
			CP	50.000,00	PR	0,00
			CS	50.000,00	TP	0,00
MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI			
2001	PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA			
TITOLO 1			FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI		RS	0,00
			CP	3.200,00	PR	0,00
			CS	1.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA		RS	0,00
			CP	3.200,00	PR	0,00
			CS	1.000,00	TP	0,00

PROVINCIA DI PAVIA

ESERCIZIO 2019

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

			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				
2002 PROGRAMMA 02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
TITOLO 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 24.717,05 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS CP CS	0,00 24.717,05 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
2003 PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI				
TITOLO 1	ALTRI FONDI SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 3.200,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	RS CP CS	0,00 3.200,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS CP CS	0,00 31.117,05 1.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

PROVINCIA DI PAVIA

ESERCIZIO 2019

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO		
5002 PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
TITOLO 4		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 17.428,41 CS 17.428,41	PR 0,00 PC 17.411,92 TP 17.411,92
TOTALE PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 CP 17.428,41 CS 17.428,41	PR 0,00 PC 17.411,92 TP 17.411,92
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS 0,00 CP 17.428,41 CS 17.428,41	PR 0,00 PC 17.411,92 TP 17.411,92
MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		
6001 PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		
TITOLO 5		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	RS 0,00 CP 300.000,00 CS 300.000,00	PR 0,00 PC 162.257,85 TP 162.257,85
TOTALE PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS 0,00 CP 300.000,00 CS 300.000,00	PR 0,00 PC 162.257,85 TP 162.257,85

PROVINCIA DI PAVIA

ESERCIZIO 2019

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	300.000,00	PC 162.257,85
		CS	300.000,00	TP 162.257,85
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI			
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
TITOLO 7	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	20.642,30	PR 20.311,27
		CP	351.100,00	PC 69.645,80
		CS	371.742,30	TP 89.957,07
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	20.642,30	PR 20.311,27
		CP	351.100,00	PC 69.645,80
		CS	371.742,30	TP 89.957,07
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	20.642,30	PR 20.311,27
		CP	351.100,00	PC 69.645,80
		CS	371.742,30	TP 89.957,07
TOTALE MISSIONI		RS	372.837,00	PR 178.487,68
		CP	1.220.325,48	PC 541.565,56
		CS	1.531.165,67	TP 720.053,24

```
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *****  *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *      *      *****  *      *****  *
```

```
*****  *****  *      *      *      *      *      *      *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      *****  *      *****  *      *
```

```
*****  *****  *      *      *****  *      *      *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *      *      *****  *      *****  *
```

```
*****  *      *      *****  *****  *****  *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *      *      *****  *      *      *      *      *
```

```
*****  *****  *****  *****  *      *****  *      *      *****
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *****  *****  *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****  *****  *****  *      *      *****  *      *****  *
```

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019			23.958,18
RISCOSSIONI (+)	56.026,90	668.327,40	724.354,30
PAGAMENTI (-)	178.487,68	541.565,56	720.053,24
	DIFFERENZA		28.259,24
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			28.259,24

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

	28.259,24
(-)	0,00
(+)	10.337,01
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	38.596,25

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	28.259,24
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	516,46
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)	516,46

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

MI , LI 31/12/2019

IL TESORIERE  
BANCO BPM S.P.A.

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

0002110 00681

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

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

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

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

ESERCIZIO 2019

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2019

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD. MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0090100			00	0000000	29012019		1.225,96
2	0090100			00	0000000	29012019		2.892,78
3	0090100			00	0000000	29012019		9,19
4	0090100			00	0000000	29012019		16,00
5	0090100			00	0000000	29012019		22,32
6	0090200			00	0000000	07022019		1.464,83
7	0090200			00	0000000	07022019		1.458,77
8	0090200			00	0000000	07022019		1.472,29
9	0090200			00	0000000	15022019		550,00
10	0090100			00	0000000	27022019		1.225,54
11	0090100			00	0000000	27022019		2.892,96
12	0090100			00	0000000	27022019		9,19
13	0090100			00	0000000	27022019		16,00
14	0090100			00	0000000	27022019		22,32
15	0090100			00	0000000	25032019		353,28
16	0090100			00	0000000	02042019		1.225,54
17	0090100			00	0000000	02042019		2.892,96
18	0090100			00	0000000	02042019		9,19
19	0090100			00	0000000	02042019		16,00
20	0090100			00	0000000	02042019		22,32
21	0090200			00	0000000	04042019		132,00
22	0090100			00	0000000	10052019		1.229,70
23	0090100			00	0000000	10052019		2.928,68
24	0090100			00	0000000	10052019		9,19
25	0090100			00	0000000	10052019		16,00
26	0090100			00	0000000	10052019		22,32
27	0090200			00	0000000	10052019		330,00
28	0090200			00	0000000	10052019		1.235,25
29	0010101		2018	00	0000000	22112019		6.339,36
30	0010101		2018	00	0000000	22112019		8.814,00
31	0010101		2018	00	0000000	22112019		45,28
32	0010101		2018	00	0000000	22112019		438,94
33	0010101		2018	00	0000000	04022020		1.881,84
34	0010101		2018	00	0000000	22112019		1.227,88
35	0010101		2018	00	0000000	22112019		117,52
36	0010101		2018	00	0000000	04022020		219,78
37	0010101		2018	00	0000000	04022020		578,12
38	0090100			00	0000000	13062019		1.229,70
39	0090100			00	0000000	13062019		2.928,68
40	0090100			00	0000000	13062019		9,19
41	0090100			00	0000000	13062019		16,00
42	0090100			00	0000000	13062019		22,32
43	0090200			00	0000000	23052019		33,00
44	0090200			00	0000000	11062019		318,78
45	0090200			00	0000000	11062019		168,30
46	0090100			00	0000000	09072019		1.229,70



ESERCIZIO 2019

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2019

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
47	0090100			00	0000000	09072019	2.835,97	
48	0090100			00	0000000	09072019	9,19	
49	0090100			00	0000000	09072019	16,00	
50	0090100			00	0000000	09072019	22,32	
51	0090100			00	0000000	16092019	1.232,44	
52	0090100			00	0000000	16092019	2.844,28	
53	0090100			00	0000000	16092019	9,19	
54	0090100			00	0000000	16092019	16,00	
55	0090100			00	0000000	16092019	22,32	
57	0090200			00	0000000	14082019	181,91	
58	0090200			00	0000000	02102019	208,78	
59	0090100			00	0000000	02092019	1.342,49	
60	0090100			00	0000000	02092019	3.308,47	
61	0090100			00	0000000	02092019	9,19	
62	0090100			00	0000000	02092019	16,00	
63	0090100			00	0000000	02092019	22,32	
64	0090200			00	0000000	20082019	76,99	
65	0090200			00	0000000	07112019	1.230,92	
66	0090200			00	0000000	03092019	4,07	
67	0090200			00	0000000	03092019	30,47	
68	0090200			00	0000000	03092019	28,95	
69	0090200			00	0000000	10092019	100,98	
70	0090200			00	0000000	10092019	78,60	
71	0090200			00	0000000	10092019	40,80	
72	0090200			00	0000000	10092019	47,38	
73	0090200			00	0000000	10092019	21,58	
74	0090200			00	0000000	10092019	23,76	
75	0090200			00	0000000	10092019	40,26	
76	0090100			00	0000000	23102019	1.709,88	
77	0090100			00	0000000	23102019	5.234,29	
78	0090100			00	0000000	23102019	9,19	
79	0090100			00	0000000	23102019	16,00	
80	0090100			00	0000000	23102019	22,32	
81	0090200			00	0000000	23102019	11,22	
82	0090200			00	0000000	02102019	631,15	
83	0090200			00	0000000	07112019	28,60	
84	0090200			00	0000000	15102019	3.438,82	
85	0090200			00	0000000	22102019	705,84	
86	0090100			00	0000000	13112019	774,49	
87	0090100			00	0000000	13112019	2.839,49	
88	0090100			00	0000000	13112019	9,19	
89	0090100			00	0000000	13112019	22,32	
90	0090100			00	0000000	22102019	183,60	
91	0090200			00	0000000	07112019	220,00	
92	0090200			00	0000000	07112019	153,56	
94	0070100			00	0000000	04022020	97.244,03	

ESERCIZIO 2019

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2019

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
95	0090100			00	0000000	05122019		906,34
96	0090100			00	0000000	05122019		2.194,46
97	0090100			00	0000000	05122019		9,19
98	0090100			00	0000000	05122019		22,32
99	0090100			00	0000000	25112019		51,60
100	0090100			00	0000000	03122019		51,60
101	0030100			00	0000000	20122019		1.283,60
102	0030100			00	0000000	20122019		5.582,52
103	0030100			00	0000000	20122019		981,25
104	0010101			00	0000000	20122019		318,00
105	0010101			00	0000000	20122019		800,00
106	0040400			00	0000000	16122019		1.210,99
107	0030300			00	0000000	16122019		0,01
108	0030100			00	0000000	07022020		68,16
109	0030100			00	0000000	16122019		13,50
111	0030100			00	0000000	16122019		60,00
113	0030100			00	0000000	16122019		918,06
122	0010101			00	0000000	16122019		1.303,00
123	0010101			00	0000000	16122019		39,67
128	0010101		2018	00	0000000	10022020		311,72
130	0010101			00	0000000	16122019		960,86
132	0010101			00	0000000	16122019		379,88
133	0010101		2018	00	0000000	16122019		76,00
134	0010101		2018	00	0000000	16122019		333,80
135	0010101		2018	00	0000000	16122019		95,00
136	0030100			00	0000000	16122019		7.401,06
138	0010101			00	0000000	16122019		1.203,95
139	0010101			00	0000000	16122019		2.917,47
140	0090100			00	0000000	04022020		1.565,16
141	0090100			00	0000000	04022020		3.909,94
142	0090100			00	0000000	04022020		18,38
143	0090100			00	0000000	04022020		22,32
144	0010101			00	0000000	16122019		7.727,86
145	0010101			00	0000000	18122019		1.622,00
146	0010101			00	0000000	18122019		53,30
147	0010101		2018	00	0000000	10022020		406,00
148	0010101			00	0000000	18122019		637,14
150	0010101			00	0000000	18122019		35.931,43
151	0010101			00	0000000	18122019		216,92
152	0010101			00	0000000	18122019		1.576,02
153	0010101		2018	00	0000000	18122019		33,84
154	0010101			00	0000000	18122019		18.324,89
155	0010101			00	0000000	18122019		394,78
156	0030100			00	0000000	07022020		157,45
157	0010101			00	0000000	20122019		8.505,42
158	0010101			00	0000000	20122019		496,65

ESERCIZIO 2019

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2019

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
159	0010101			00	0000000	20122019		1.474,87
160	0010101			00	0000000	20122019		24.329,00
161	0010101			00	0000000	20122019		327,81
162	0090100			00	0000000	30122019		396,00
163	0090200			00	0000000	13022020		1.032,92
164	0030500			00	0000000	04022020		900,00
165	0040200		2018	00	0000000	04022020		9.851,67
167	0010101			00	0000000	04022020		18.135,00
168	0010101			00	0000000	04022020		5.135,00
169	0010101			00	0000000	04022020		9.273,67
170	0010101			00	0000000	04022020		7.193,57
171	0010101		2018	00	0000000	04022020		563,75
173	0020101			00	0000000	04022020		3.387,12
175	0040200			00	0000000	04022020		20.000,00
176	0020101			00	0000000	04022020		7.782,55
177	0010301			00	0000000	04022020		5.403,29
178	0040500			00	0000000	04022020		139,29
179	0030100			00	0000000	04022020		100,00
180	0030100			00	0000000	04022020		61,10
181	0030100			00	0000000	04022020		51,65
182	0090200		2018	00	0000000	04022020		1.007,91
183	0030100			00	0000000	04022020		500,00
184	0030100			00	0000000	04022020		231,65
185	0090100			00	0000000	04022020		440,00
186	0030100			00	0000000	10022020		51,65
188	0020101			00	0000000	04022020		125,42
189	0010301			00	0000000	04022020		20.546,28
190	0030100			00	0000000	04022020		237,00
191	0010101			00	0000000	04022020		106,81
192	0010101		2018	00	0000000	04022020		655,87
195	0070100			00	0000000	04022020		65.013,82
196	0030100			00	0000000	04022020		2.467,02
197	0090200			00	0000000	13022020		1.032,92
198	0020101		2018	00	0000000	14022020		119,03
199	0030500			00	0000000	14022020		17.530,38
200	0090200			00	0000000	14022020		6.469,62
201	0010104			00	0000000	14022020		88,14
202	0030500			00	0000000	14022020		22.133,75
203	0010301			00	0000000	14022020		60.256,66
204	0010301			00	0000000	14022020		15.799,91
205	0010301		2018	00	0000000	14022020		21.002,86
206	0020101			00	0000000	14022020		11.868,38
207	0020101			00	0000000	14022020		1.325,82
208	0040200			00	0000000	14022020		20.000,00
209	0010101			00	0000000	14022020		46.581,31
210	0020101		2018	00	0000000	14022020		1.906,73

ESERCIZIO 2019

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2019

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
211	0030500			00	0000000	14022020		923,00
212	0010101			00	0000000	14022020		806,00
213	0030500			00	0000000	14022020		2.100,00

T O T A L E E N T R A T E

-----  
724.354,30

ESERCIZIO 2019

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2019

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0001051			00	0000000	14012019		3.000,00
2	0001031			00	0000000	14012019		600,00
4	0001011			00	0000000	29012019		1.162,00
5	0001031			00	0000000	29012019		7.063,08
6	0001031			00	0000000	02012020		1.853,89
7	0001031			00	0000000	02012020		1.043,98
8	0001021			00	0000000	29012019		4.057,08
9	0001021			00	0000000	02012020		1.082,44
10	0099017			00	0000000	02012020		1.225,96
11	0099017			00	0000000	29012019		80,00
12	0099017			00	0000000	02012020		2.812,78
13	0099017			00	0000000	25022019		16,00
14	0099017			00	0000000	25022019		22,32
16	0001031	2018		00	0000000	24012019		10.000,00
17	0012011			00	0000000	25012019		800,00
18	0009031	2018		00	0000000	07022019		14.780,13
19	0001051	2018		00	0000000	07022019		3.012,38
20	0099017	2018		00	0000000	07022019		6.553,03
21	0099017	2018		00	0000000	07022019		5.446,97
22	0008011	2018		00	0000000	07022019		5.316,38
23	0001052	2018		00	0000000	15022019		3.050,00
24	0001051			00	0000000	15022019		292,00
25	0099017			00	0000000	15022019		2.378,50
26	0012011	2018		00	0000000	19022019		2.025,00
27	0012011	2018		00	0000000	19022019		2.025,00
28	0012011	2018		00	0000000	19022019		1.315,86
29	0012011	2018		00	0000000	19022019		776,64
30	0012011	2018		00	0000000	19022019		2.025,00
31	0001011			00	0000000	27022019		1.162,00
32	0001031			00	0000000	27022019		7.063,08
33	0001031			00	0000000	30012020		1.853,89
34	0001031			00	0000000	30012020		1.043,98
35	0001021			00	0000000	27022019		4.057,08
36	0001021			00	0000000	30012020		1.082,44
37	0099017			00	0000000	30012020		1.225,54
38	0099017			00	0000000	27022019		80,00
39	0099017			00	0000000	30012020		2.812,96
40	0099017			00	0000000	25022019		16,00
41	0099017			00	0000000	25022019		22,32
42	0099017			00	0000000	25022019		9,19
44	0009031	2018		00	0000000	25032019		2.241,21
45	0001011			00	0000000	02042019		1.162,00
46	0001031			00	0000000	02042019		7.063,08
49	0001021			00	0000000	02042019		4.057,08
52	0099017			00	0000000	02042019		80,00
54	0099017			00	0000000	25032019		16,00

ESERCIZIO 2019

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2019

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
55	0099017			00	0000000	25032019	22,32	
56	0099017			00	0000000	25032019	9,19	
57	0099017		2018	00	0000000	02042019	222,00	
58	0012011			00	0000000	02042019	800,00	
59	0001052		2018	00	0000000	04042019	732,00	
60	0001051		2018	00	0000000	11042019	522,00	
61	0001051			00	0000000	11042019	1.008,00	
62	0001011			00	0000000	10052019	1.162,00	
63	0001031			00	0000000	10052019	7.087,91	
64	0001031			00	0000000	30012020	1.860,51	
65	0001031			00	0000000	30012020	1.047,04	
66	0001021			00	0000000	10052019	4.068,27	
67	0001021			00	0000000	30012020	1.085,41	
68	0099017			00	0000000	30012020	1.229,70	
69	0099017			00	0000000	10052019	80,00	
70	0099017			00	0000000	30012020	2.848,68	
71	0099017			00	0000000	19042019	16,00	
72	0099017			00	0000000	19042019	22,32	
74	0001052		2018	00	0000000	10052019	1.830,00	
75	0001052		2018	00	0000000	10052019	6.850,00	
76	0001011			00	0000000	13062019	1.162,00	
77	0001031			00	0000000	13062019	7.087,91	
78	0001031			00	0000000	30012020	1.860,51	
80	0001021			00	0000000	13062019	4.068,27	
81	0001021			00	0000000	30012020	1.085,41	
82	0099017			00	0000000	30012020	1.229,70	
83	0099017			00	0000000	13062019	80,00	
84	0099017			00	0000000	03022020	2.848,68	
88	0099017			00	0000000	23052019	336,72	
89	0008011		2018	00	0000000	23052019	379,00	
90	0001081			00	0000000	28052019	157,00	
91	0001081			00	0000000	28052019	121,00	
92	0001081			00	0000000	28052019	121,00	
93	0001081			00	0000000	28052019	121,00	
94	0001081			00	0000000	28052019	121,00	
95	0001081			00	0000000	06062019	121,00	
96	0001051			00	0000000	29052019	2.508,06	
97	0001021		2018	00	0000000	11062019	1.600,00	
98	0001021		2018	00	0000000	11062019	933,30	
99	0001051			00	0000000	04062019	167,78	
100	0008011		2018	00	0000000	18062019	4.997,02	
101	0008011		2018	00	0000000	18062019	179,84	
102	0008011		2018	00	0000000	18062019	654,32	
103	0008011		2018	00	0000000	18062019	3.000,00	
104	0009031		2018	00	0000000	18062019	7.182,93	
105	0012011			00	0000000	24062019	1.200,00	

ESERCIZIO 2019

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2019

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
106	0001031			00	0000000	24062019		280,00
107	0001031			00	0000000	24062019		280,00
108	0001031			00	0000000	24062019		280,00
109	0001031			00	0000000	24062019		220,00
110	0001031			00	0000000	24062019		54,00
111	0001031			00	0000000	24062019		52,00
112	0001031			00	0000000	24062019		45,00
113	0001031			00	0000000	24062019		35,00
114	0001031			00	0000000	24062019		103,00
115	0001031			00	0000000	24062019		103,00
116	0001031			00	0000000	24062019		83,00
117	0001011			00	0000000	09072019		1.452,95
118	0001031			00	0000000	09072019		7.087,91
119	0001031			00	0000000	30012020		1.860,51
120	0001031			00	0000000	30012020		1.071,77
121	0001021			00	0000000	09072019		4.068,27
122	0001021			00	0000000	30012020		1.085,41
123	0099017			00	0000000	30012020		1.229,70
124	0099017			00	0000000	09072019		80,00
125	0099017			00	0000000	03022020		2.755,97
129	0001031	2018		00	0000000	23102019		17.500,00
130	0001031	2018		00	0000000	23102019		2.000,00
131	0001031	2018		00	0000000	23102019		7.817,04
132	0001011			00	0000000	16092019		1.452,95
133	0001031			00	0000000	16092019		7.104,46
134	0001031			00	0000000	30012020		1.864,94
135	0001031			00	0000000	02012020		1.073,81
136	0001021			00	0000000	16092019		4.075,74
137	0001021			00	0000000	02012020		1.087,42
138	0099017			00	0000000	02012020		1.232,44
139	0099017			00	0000000	16092019		56,00
140	0099017			00	0000000	16092019		1.624,00
141	0099017			00	0000000	16092019		80,00
142	0099017			00	0000000	19022020		1.056,46
144	0099017			00	0000000	16092019		22,32
146	0001051			00	0000000	14082019		322,50
148	0001051	2018		00	0000000	13082019		2.292,38
149	0001051	2018		00	0000000	13082019		6.860,27
150	0099017	2018		00	0000000	13082019		5.119,35
151	0099017			00	0000000	13082019		2.964,28
152	0001051			00	0000000	13082019		5.000,00
153	0008011			00	0000000	13082019		7.000,00
154	0001051			00	0000000	14082019		2.001,39
155	0001051			00	0000000	14082019		615,00
156	0001021			00	0000000	02102019		923,16
157	0001071			00	0000000	14082019		203,10

ESERCIZIO 2019

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2019

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
158	0001011			00	0000000	02092019		1.452,95
159	0001031			00	0000000	02092019		7.104,46
160	0001031			00	0000000	02012020		2.149,60
161	0001101			00	0000000	02092019		1.196,11
162	0001031			00	0000000	02012020		1.175,48
163	0001021			00	0000000	02092019		4.075,74
164	0001021			00	0000000	02012020		1.087,42
165	0099017			00	0000000	02012020		1.342,49
166	0099017			00	0000000	02092019		427,00
167	0099017			00	0000000	02092019		80,00
168	0099017			00	0000000	02012020		2.801,47
169	0099017			00	0000000	16082019		16,00
170	0099017			00	0000000	16082019		22,32
172	0001051			00	0000000	20082019		846,94
174	0001021			00	0000000	21082019		340,00
175	0008011		2018	00	0000000	07112019		4.616,81
176	0008011			00	0000000	10092019		2.209,23
177	0001071			00	0000000	03092019		22,57
178	0001071			00	0000000	03092019		168,97
179	0001071			00	0000000	03092019		160,55
180	0009021			00	0000000	10092019		1.500,00
181	0001031		2018	00	0000000	10092019		559,98
182	0012091		2018	00	0000000	10092019		435,88
183	0001051			00	0000000	10092019		234,34
184	0001051			00	0000000	10092019		270,71
185	0001051			00	0000000	10092019		125,53
186	0001051			00	0000000	10092019		137,64
187	0099017			00	0000000	10092019		234,09
188	0001051			00	0000000	10092019		308,00
189	0001011			00	0000000	23102019		1.452,95
190	0001031			00	0000000	23102019		7.104,46
191	0001031			00	0000000	30012020		1.864,94
192	0001031			00	0000000	30012020		727,37
193	0001021			00	0000000	23102019		8.740,91
194	0001021			00	0000000	30012020		2.285,76
195	0099017			00	0000000	30012020		1.709,88
196	0099017			00	0000000	23102019		1.127,72
197	0099017			00	0000000	30012020		4.106,57
200	0099017			00	0000000	30012020		9,19
201	0012011			00	0000000	16092019		1.200,00
202	0001052		2018	00	0000000	02102019		3.500,00
203	0012011		2018	00	0000000	07112019		158,60
204	0001052			00	0000000	15102019		37.827,00
205	0001052			00	0000000	15102019		2.173,00
206	0009031		2018	00	0000000	22102019		3.914,16
207	0001041			00	0000000	22102019		3.070,35



ESERCIZIO 2019

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2019

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
208	0001011			00	0000000	13112019	7.262,95	
209	0001031			00	0000000	13112019	7.104,46	
210	0001031			00	0000000	30012020	1.864,94	
211	0001031			00	0000000	30012020	485,66	
212	0099017			00	0000000	30012020	774,49	
213	0099017			00	0000000	13112019	80,00	
214	0099017			00	0000000	13022020	2.677,68	
215	0099017			00	0000000	22102019	22,32	
216	0099017			00	0000000	22102019	9,19	
217	0001021			00	0000000	22102019	483,17	
218	0009031		2018	00	0000000	06112019	2.538,45	
219	0009031		2018	00	0000000	06112019	1.476,55	
220	0008011			00	0000000	07112019	1.220,00	
221	0008011			00	0000000	07112019	851,56	
222	0001021			00	0000000	06112019	600,00	
223	0001051		2018	00	0000000	11112019	2.791,36	
224	0001011			00	0000000	05122019	1.452,95	
225	0001031			00	0000000	05122019	7.104,46	
226	0001031			00	0000000	03022020	1.864,94	
227	0001021			00	0000000	05122019	1.433,09	
228	0001021			00	0000000	03022020	341,07	
229	0099017			00	0000000	03022020	906,34	
230	0099017			00	0000000	05122019	80,00	
231	0099017			00	0000000	03022020	2.114,46	
232	0099017			00	0000000	25112019	22,32	
233	0099017			00	0000000	25112019	9,19	
234	0001021			00	0000000	25112019	342,40	
235	0001011			00	0000000	03122019	2.200,00	
236	0001021			00	0000000	03122019	320,86	
237	0001031			00	0000000	10122019	183,65	
238	0001031			00	0000000	03022020	900,78	
239	0001011			00	0000000	04022020	1.452,95	
240	0001031			00	0000000	04022020	14.316,63	
243	0099017			00	0000000	04022020	80,00	
247	0012011			00	0000000	12122019	800,00	
248	0001051			00	0000000	20122019	3.735,75	
249	0001051			00	0000000	23122019	69,72	
250	0001031		2018	00	0000000	30012020	7.283,97	
251	0001021		2018	00	0000000	30012020	6.026,54	
252	0099017		2018	00	0000000	30012020	2.788,60	
253	0099017		2018	00	0000000	30012020	181,32	
254	0001021			00	0000000	30012020	688,48	
255	0099017			00	0000000	02012020	4.395,89	
256	0001031		2018	00	0000000	03022020	7.487,58	
257	0001031			00	0000000	03022020	501,55	
258	0099017			00	0000000	03022020	1.598,25	

ESERCIZIO 2019

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2019

ENTE 0002110

COMUNE DI SAN ZENONE PO

FILIALE 00681 STRADELLA

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
259	0099017			00	0000000	03022020		353,28
260	0099017			00	0000000	02012020		487,08
261	0099017			00	0000000	02012020		1.230,92
262	0099017			00	0000000	03022020		1.457,11
263	0001031		2018	00	0000000	30122019		2.512,22
264	0060015			00	0000000	30012020		97.242,24
265	0050024			00	0000000	30012020		7.691,89
266	0012011		2018	00	0000000	30012020		185,86
267	0012011		2018	00	0000000	30012020		136,40
268	0012011		2018	00	0000000	30012020		294,50
269	0009031		2018	00	0000000	30012020		2.241,21
270	0001051		2018	00	0000000	30012020		118,64
271	0001051			00	0000000	30012020		158,89
272	0001031			00	0000000	30012020		100,00
273	0001021			00	0000000	30012020		56,15
274	0099017			00	0000000	30012020		516,46
275	0099017			00	0000000	30012020		516,46
276	0099017			00	0000000	30012020		2.000,00
277	0008011			00	0000000	30012020		1.457,97
278	0008021			00	0000000	30012020		1.184,15
279	0099017			00	0000000	30012020		516,46
280	0060015			00	0000000	30012020		65.015,61
281	0001021			00	0000000	30012020		517,71
282	0001031			00	0000000	30012020		3,00
283	0099017			00	0000000	30012020		516,46
284	0099017			00	0000000	30012020		797,28
285	0099017			00	0000000	30012020		5.985,38
286	0050024			00	0000000	30012020		7.691,89
287	0050024			00	0000000	30012020		2.028,14
288	0008011			00	0000000	30012020		77,29
289	0008011			00	0000000	30012020		220,65
290	0012091			00	0000000	30012020		299,55
291	0001031			00	0000000	30012020		16,49
292	0001021			00	0000000	03022020		1.156,67

T O T A L E U S C I T E

-----  
720.053,24

20200507 T2TBED  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 00681 STRADELLA

PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA

PAG. 1 0002110 00681

ENTE 2110 COMUNE DI SAN ZENONE PO

ESERCIZIO 2019

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018				23.958,18	23.958,18
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N. 213	724.354,30	
	RISCOSSE			724.354,30	724.354,30
	DA RISCOUTERE				
	A COPERTURA				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI					
				-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE				748.312,48	748.312,48
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018					
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N. 292	720.053,24	
	PAGATI			720.053,24	720.053,24
	DA PAGARE				
	A COPERTURA				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
				-----	-----
TOTALE DELLE USCITE				720.053,24	720.053,24
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				28.259,24	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					28.259,24
FIDO CONCESSO					