



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

SETTORE II - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE
Bilancio, Consuntivo e Gestione delle Entrate da trasferimenti e Tributarie diverse dalla TOSAP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1590 del 30/09/2020

Proposta n. SE31 1850/2020

**OGGETTO: PARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DELL'AGENTE CONTABILE
ESTERNO - INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE DEL LIBERO
CONSORZIO COMUNALE DI ENNA - RELATIVO ALL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- Ai sensi dell'art. 93, comma 2 del TUEL: "*Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti*";
- Ai sensi del comma 1 dell'art. 226 del TUEL: "*Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.*

Dato atto che il servizio di tesoreria nell'anno 2019 è stato svolto da Intesa San Paolo spa;

Visto:

- il conto giudiziale relativo all'esercizio finanziario 2019, prodotto dal Tesoriere -

Intesa San Paolo SpA, trasmesso con pec del 29/01/2020, allegato alla presente;

- il vigente regolamento di contabilità ;

Accertato che:

- dalla verifica e confronto effettuato fra i dati del conto del tesoriere e i valori riportati nella contabilità non emergono differenze sulle operazioni di gestione di cassa come riportato nel seguente prospetto:

	Dati Ente	Dati tesoriere
Saldo iniziale di cassa al 01/01/2019	24.587.124,37	24.587.124,37
Incassi	35.342.900,73	35.342.900,73
Pagamenti	23.377.141,85	23.,377.141,85
Saldo finale di cassa al 31/12/2019	36.552.883,25	36.552.883,25

Ritenuto dover provvedere alla parificazione del conto giudiziale dell'agente contabile esterno – Intesa San Paolo spa;

Per quanto in premessa

PROPONE DI

APPROVARE E PARIFICARE il conto giudiziale relativo all'esercizio finanziario 2019 reso dal tesoriere Intesa San Paolo spa, allegato alla presente determinazione, nelle seguenti risultane:

	Dati Ente	Dati tesoriere
Saldo iniziale di cassa al 01/01/2019	24.587.124,37	24.587.124,37
Incassi	35.342.900,73	35.342.900,73
Pagamenti	23.377.141,85	23.,377.141,85

Saldo finale di cassa al 31/12/2019	36.552.883,25	36.552.883,25

TRASMETTERE entro 60 giorni dall' approvazione del rendiconto di gestione 2019, il conto giudiziale parificato dell'agente contabile alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sicilia, Ufficio Conti Giudiziali, per il giudizio di conto ai sensi dell'art. 74 del R.D. n° 2440 del 18/11/1923 e 44 e seguenti del R.D. n° 1214 del 12/07/1924, ai sensi dell'art. 93, comma 3 del D.Lgs. n° 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Francesco Vicari)

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta predisposta dal responsabile del servizio;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

Visto il D.L.vo n°267/2000;

Vista la L.R. 23/98 che ha recepito in sicilia la legge 127/97;

Vista la L.R. n°30 del 23/12/2000;

Visto l'ordinamento degli EE.LL;

VISTO l'art. 64 lettera d dello Statuto della Provincia;

VISTA la L.R. n°7/2002;;

VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) Di approvare la superiore proposta predisposta di determinazione che qui si intende

integralmente trascritta;

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 30/09/2020

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
GUARRERA GIOACCHINO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	
		CASSA (CS)		RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1:		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU			
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	363.873,47	RR	415.455,69
		CP	7.751.600,00	RC	8.000.752,97
		CS	7.986.364,59	TR	8.416.208,66
10000	TOTALE TITOLO 1	RS	363.873,47	PR	415.455,69
		CP	7.751.600,00	RC	8.000.752,97
		CS	7.986.364,59	TR	8.416.208,66
TITOLO 2:		TRASFERIMENTI CORRENTI			
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	2.825.010,15	RR	879.725,26
		CP	20.285.400,37	RC	14.816.658,93
		CS	15.203.205,93	TR	15.696.384,19
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	0,00
		CP	2.000,00	RC	0,00
		CS	2.000,00	TR	0,00
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	2.825.010,15	PR	879.725,26
		CP	20.287.400,37	RC	14.816.658,93
		CS	15.205.205,93	TR	15.696.384,19
TITOLO 3:		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	1.358.983,17	RR	382.225,96
		CP	730.314,34	RC	627.956,18
		CS	841.463,41	TR	1.010.182,14
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	183,00	RR	183,00
		CP	42.000,00	RC	27.259,95
		CS	24.683,00	TR	27.442,95
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	2.150,00	RC	1.118,20
		CS	2.150,00	TR	1.118,20

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	
		CASSA (CS)		RISCOSSIONI (TR)	
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	248.456,08	RR	17.997,07
		CP	420.175,56	RC	362.676,18
		CS	532.300,40	TR	380.673,25
30000	TOTALE TITOLO 3	RS	1.607.622,25	PR	400.406,03
		CP	1.194.639,90	RC	1.019.010,51
		CS	1.400.596,81	TR	1.419.416,54
TITOLO 4:					
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	10.597.896,12	RR	3.734.888,91
		CP	37.389.625,97	RC	3.381.366,61
		CS	5.755.267,67	TR	7.116.255,52
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	633,41	RR	0,00
		CP	619.322,84	RC	11.253,18
		CS	23.200,00	TR	11.253,18
40000	TOTALE TITOLO 4	RS	10.598.529,53	PR	3.734.888,91
		CP	38.008.948,81	RC	3.392.619,79
		CS	5.778.467,67	TR	7.127.508,70
TITOLO 5:					
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS	10.000,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	10.000,00	TR	0,00
50000	TOTALE TITOLO 5	RS	10.000,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	10.000,00	TR	0,00
TITOLO 6:					
ACCENSIONE PRESTITI					

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE	
		CASSA (CS)		RISCOSSIONI (TR)	
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS	515.288,65	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	514.046,75	TR	0,00
60000	TOTALE TITOLO 6	RS	515.288,65	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	514.046,75	TR	0,00
TITOLO 7:					
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	4.000.000,00	RC	0,00
		CS	4.000.000,00	TR	0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	RS	0,00	PR	0,00
		CP	4.000.000,00	RC	0,00
		CS	4.000.000,00	TR	0,00
TITOLO 9:					
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	20.049,31	RR	16.170,00
		CP	5.618.300,00	RC	2.595.853,51
		CS	5.636.089,58	TR	2.612.023,51
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	571.288,67	RR	7.353,23
		CP	1.869.000,00	RC	64.005,90
		CS	2.440.288,67	TR	71.359,13
90000	TOTALE TITOLO 9	RS	591.337,98	PR	23.523,23
		CP	7.487.300,00	RC	2.659.859,41
		CS	8.076.378,25	TR	2.683.382,64
TOTALE TITOLI		RS	16.511.662,03	RR	5.453.999,12
		CP	78.729.889,08	RC	29.888.901,61
		CS	42.971.060,00	TR	35.342.900,73

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019)									
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN			
				01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN			
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
				CASSA (CP)					
MISSIONE			01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0101			PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	18.251,73	PR	17.461,43	
					CP	256.360,00	PC	206.326,94	
					CS	257.340,93	TP	223.788,37	
TOTALE PROGRAMMA			01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	18.251,73	PR	17.461,43	
					CP	256.360,00	PC	206.326,94	
					CS	257.340,93	TP	223.788,37	
0102			PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	23.987,35	PR	6.267,51	
					CP	1.479.989,07	PC	1.421.849,28	
					CS	1.481.920,72	TP	1.428.116,79	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA			02	SEGRETERIA GENERALE	RS	23.987,35	PR	6.267,51	
					CP	1.479.989,07	PC	1.421.849,28	
					CS	1.481.920,72	TP	1.428.116,79	
0103			PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS	20.412.277,18	PR	5.390.629,17	
					CP	10.792.549,65	PC	708.158,18	
					CS	10.890.179,97	TP	6.098.787,35	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	
					CP	16.000,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA			03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	20.412.277,18	PR	5.390.629,17	
					CP	10.808.549,65	PC	708.158,18	
					CS	10.890.179,97	TP	6.098.787,35	
0104			PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS				

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE					
			RS	92.014,30	PR	0,00
			CP	30.000,00	PC	182,00
			CS	182,00	TP	182,00
			RS	92.014,30	PR	0,00
			CP	30.000,00	PC	182,00
			CS	182,00	TP	182,00
0105	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
			RS	44.226,07	PR	18.968,69
			CP	619.904,44	PC	424.826,78
			CS	591.831,07	TP	443.795,47
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	44.226,07	PR	18.968,69
			CP	619.904,44	PC	424.826,78
			CS	591.831,07	TP	443.795,47
0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO			
			RS	18.431,15	PR	18.076,93
			CP	932.465,84	PC	576.332,11
			CS	811.400,84	TP	594.409,04
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	19.896,64	PC	9.896,64
			CS	19.896,64	TP	9.896,64
TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS	18.431,15	PR	18.076,93
			CP	932.362,48	PC	586.228,75
			CS	831.297,48	TP	604.305,68
0108	PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
			RS	21.242,92	PR	7.015,46
			CP	82.173,67	PC	46.754,44
			CS	89.705,96	TP	53.769,90

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CP)			
TITOLO 2			RS	0,00	PR	0,00
			CP	65.000,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08			RS	21.242,92	PR	7.015,46
			CP	147.173,67	PC	46.754,44
			CS	89.705,96	TP	53.769,90
0110	PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE			
TITOLO 1			RS	166.932,95	PR	131.459,12
			CP	1.383.387,05	PC	452.389,02
			CS	857.865,97	TP	583.848,14
TOTALE PROGRAMMA 10			RS	166.932,95	PR	131.459,12
			CP	1.383.387,05	PC	452.389,02
			CS	857.865,97	TP	583.848,14
0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI			
TITOLO 1			RS	177.754,96	PR	140.486,26
			CP	2.419.880,47	PC	1.932.874,17
			CS	2.502.714,27	TP	2.073.360,43
TITOLO 2			RS	0,00	PR	0,00
			CP	3.000,00	PC	0,00
			CS	3.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 11			RS	177.754,96	PR	140.486,26
			CP	2.422.880,47	PC	1.932.874,17
			CS	2.505.714,27	TP	2.073.360,43
TOTALE MISSIONE 01			RS	20.975.118,61	PR	5.730.364,57
			CP	18.100.606,83	PC	5.779.589,56
			CS	17.506.038,37	TP	11.509.954,13
MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
0402	PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE			

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CP)			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	441.401,63	PR	156.934,60
			CP	2.867.885,87	PC	863.199,27
			CS	3.044.724,49	TP	1.020.133,87
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	194.145,80	PR	179.509,49
			CP	9.516.057,23	PC	333.432,96
			CS	930.735,18	TP	512.942,45
TOTALE PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS	635.547,43	PR	336.444,09
			CP	12.383.943,10	PC	1.196.632,23
			CS	3.975.459,67	TP	1.533.076,32
0405	PROGRAMMA	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.500,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.500,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0406	PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	184.829,65	PR	175.567,87
			CP	1.272.901,48	PC	373.137,30
			CS	802.405,74	TP	548.705,17
TOTALE PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	184.829,65	PR	175.567,87
			CP	1.272.901,48	PC	373.137,30
			CS	802.405,74	TP	548.705,17
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		RS	820.377,08	PR	512.011,96
			CP	13.658.344,58	PC	1.569.769,53
			CS	4.777.865,41	TP	2.081.781,49
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'				
0501	PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CP)			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	6.733,18	PR	6.251,13
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	6.733,18	TP	6.251,13
TOTALE PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	6.733,18	PR	6.251,13
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	6.733,18	TP	6.251,13
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ	RS	6.733,18	PR	6.251,13
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	6.733,18	TP	6.251,13
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	103.291,36	PR	103.291,36
		CP	103.292,00	PC	0,00
		CS	103.291,36	TP	103.291,36
TITOLO 2	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	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	103.291,36	PR	103.291,36
		CP	103.292,00	PC	0,00
		CS	103.291,36	TP	103.291,36
0602 PROGRAMMA 02	GIOVANI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.159,00	PR	1.159,00
		CP	4.514,00	PC	0,00
		CS	5.673,00	TP	1.159,00
TOTALE PROGRAMMA 02	GIOVANI	RS	1.159,00	PR	1.159,00
		CP	4.514,00	PC	0,00
		CS	5.673,00	TP	1.159,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CP)			
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	104.450,36	PR	104.450,36
		CP	107.806,00	PC	0,00
		CS	108.964,36	TP	104.450,36
MISSIONE 07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	20.377,36	PR	0,00
		CP	12.653,48	PC	5.847,17
		CS	14.194,60	TP	5.847,17
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	20.377,36	PR	0,00
		CP	12.653,48	PC	5.847,17
		CS	14.194,60	TP	5.847,17
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	20.377,36	PR	0,00
		CP	12.653,48	PC	5.847,17
		CS	14.194,60	TP	5.847,17
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.600,00	PC	0,00
		CS	3.600,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.600,00	PC	0,00
		CS	3.600,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.600,00	PC	0,00
		CS	3.600,00	TP	0,00
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E				

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE					
0901	PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	292,18	PR 292,18
				CP	36.277,97	PC 22.567,86
				CS	30.277,97	TP 22.860,04
TOTALE PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO		RS	292,18	PR 292,18
				CP	36.277,97	PC 22.567,86
				CS	30.277,97	TP 22.860,04
0902	PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	82.759,71	PR 81.405,71
				CP	891.135,16	PC 697.034,09
				CS	906.261,70	TP 778.439,80
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
				CP	1.875,00	PC 0,00
				CS	1.875,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		RS	82.759,71	PR 81.405,71
				CP	893.010,16	PC 697.034,09
				CS	908.136,70	TP 778.439,80
0904	PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	151.422,16	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	151.422,16	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		RS	151.422,16	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	151.422,16	TP 0,00
0905	PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	1.571,83	PR 1.571,83
				CP	52.000,00	PC 40.000,00
				CS	51.571,83	TP 41.571,83
TOTALE PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU		RS	1.571,83	PR 1.571,83
				CP	52.000,00	PC 40.000,00
				CS	51.571,83	TP 41.571,83

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CP)			
0908	PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT			
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	236.045,88	PR	83.269,72
			CP	981.288,13	PC	759.601,95
			CS	1.141.408,66	TP	842.871,67
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1004	PROGRAMMA	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO			
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.044.524,52	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.044.524,52	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1005	PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI			
			RS	232.576,95	PR	176.927,52
			CP	4.238.219,14	PC	2.074.175,75
			CS	3.453.455,42	TP	2.251.103,27
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
			RS	874.240,08	PR	317.555,77
			CP	31.315.973,30	PC	2.544.039,98
			CS	3.450.106,12	TP	2.861.595,75
TOTALE PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	1.106.817,03	PR	494.483,29
			CP	35.554.192,44	PC	4.618.215,73
			CS	6.903.561,54	TP	5.112.699,02

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CP)			
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	1.106.817,03	PR	494.483,29
			CP	36.598.716,96	PC	4.618.215,73
			CS	6.903.561,54	TP	5.112.699,02
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE				
1101	PROGRAMMA	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	666,75	PR	666,75
			CP	22.650,00	PC	8.341,83
			CS	21.206,74	TP	9.008,58
TOTALE PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	666,75	PR	666,75
			CP	22.650,00	PC	8.341,83
			CS	21.206,74	TP	9.008,58
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS	666,75	PR	666,75
			CP	22.650,00	PC	8.341,83
			CS	21.206,74	TP	9.008,58
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1202	PROGRAMMA	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	17.923,80	PC	0,00
			CS	17.523,80	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	0,00
			CP	17.923,80	PC	0,00
			CS	17.523,80	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	17.923,80	PC	0,00
			CS	17.523,80	TP	0,00
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CP)			
1401	PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI			
			RS	431,90	PR	431,90
			CP	528.000,00	PC	501.033,14
			CS	523.240,42	TP	501.465,04
	TITOLO 2		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	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	431,90	PR	431,90
			CP	528.000,00	PC	501.033,14
			CS	523.240,42	TP	501.465,04
1404	PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	431,90	PR	431,90
			CP	528.000,00	PC	501.033,14
			CS	523.240,42	TP	501.465,04
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS				
1503	PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.500,00	PC	0,00
			CS	583,37	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.500,00	PC	0,00
			CS	583,37	TP	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CP)			
TOTALE MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.500,00	PC	0,00
			CS	583,37	TP	0,00
MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601	PROGRAMMA	01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	3.465,87	PR	3.465,87
			CP	11.100,00	PC	2.642,52
			CS	12.126,89	TP	6.108,39
TOTALE PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS	3.465,87	PR	3.465,87
			CP	11.100,00	PC	2.642,52
			CS	12.126,89	TP	6.108,39
1602	PROGRAMMA	02 CACCIA E PESCA				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	1.173,88	PR	1.173,88
			CP	500,00	PC	0,00
			CS	1.173,88	TP	1.173,88
TOTALE PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA	RS	1.173,88	PR	1.173,88
			CP	500,00	PC	0,00
			CS	1.173,88	TP	1.173,88
TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	4.639,75	PR	4.639,75
			CP	11.600,00	PC	2.642,52
			CS	13.300,77	TP	7.282,27
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001	PROGRAMMA	01 FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	217.869,56	PC	0,00
			CS	750.000,00	TP	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CP)			
TOTALE PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	217.869,56	PC	0,00
			CS	750.000,00	TP	0,00
2002	PROGRAMMA	02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	316.287,05	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00
			CP	316.287,05	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
2003	PROGRAMMA	03 ALTRI FONDI				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	332.796,27	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	332.796,27	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	866.952,88	PC	0,00
			CS	750.000,00	TP	0,00
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO				
5002	PROGRAMMA	02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB				
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	567.341,07	PC	567.341,07
			CS	567.341,07	TP	567.341,07
TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR	0,00
			CP	567.341,07	PC	567.341,07
			CS	567.341,07	TP	567.341,07

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CP)			
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO		RS	0,00	PR	0,00
			CP	567.341,07	PC	567.341,07
			CS	567.341,07	TP	567.341,07
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
6001	PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	4.000.000,00	PC	0,00
			CS	4.000.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	4.000.000,00	PC	0,00
			CS	4.000.000,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	4.000.000,00	PC	0,00
			CS	4.000.000,00	TP	0,00
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO			
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	317.099,81	PR	3.538,79
			CP	7.487.300,00	PC	2.624.651,13
			CS	7.804.399,81	TP	2.628.189,92
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	317.099,81	PR	3.538,79
			CP	7.487.300,00	PC	2.624.651,13
			CS	7.804.399,81	TP	2.628.189,92
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI		RS	317.099,81	PR	3.538,79
			CP	7.487.300,00	PC	2.624.651,13
			CS	7.804.399,81	TP	2.628.189,92
TOTALE MISSIONI			RS	23.592.757,71	PR	6.940.108,22
			CP	82.966.283,73	PC	16.437.033,63
			CS	44.159.962,10	TP	23.377.141,85

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	I	0,00	I	0,00
RISCOSSIONI (+)	I	5.453.999,12	I	29.888.901,61
PAGAMENTI (-)	I	6.940.108,22	I	16.437.033,63
	I		I	
	I		I	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I		I	36.552.883,25
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	I		I	36.552.883,25
	I		I	
	I		I	
	I		I	
	I		I	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	37.161.860,46
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	I		I	36.552.883,25
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	I		I	2.252.229,84
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2019 (B)	I		I	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)	I		I	2.252.229,84
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA , LI 31.12.2019				
IL TESORIERE INTESA SANPAOLO S.P.A.				