



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*** ORIGINALE ***

ATTO N.	52
Del	15-04-2021

OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE
DEL TESORIERE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
ANNO 2020..

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di aprile alle ore 18:00 e seguenti, in Gualdo Cattaneo nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

Valentini Enrico	Sindaco	Presente
Annibali Sabrina	Assessore	Presente
Gervasi Maurizio	Assessore	Presente
Brunelli Marco	Assessore	Presente
Alessandrini Annalisa	Assessore	Presente

Presenti n. 5	Assenti n. 0
---------------	--------------

Partecipa il Segretario Comunale: Giulio Massi.

Il Presidente Enrico Valentini in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile di Area competente.

VISTO l'art. 226 del T.U. 18.8.2000, n. 267 il quale, tra l'altro, stabilisce che entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'art. 93 dello stesso T.U., rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa;

DATO ATTO che:

- nei termini stabiliti, il Tesoriere di questo Ente ha reso il conto della propria gestione relativo all'esercizio finanziario 2020;
- i risultati della gestione di cassa coincidono con le scritture contabili di questo Comune;
- che alla data del 31.12.2020, risulta un fondo di cassa complessivo pari a € 1.628.576,41 , come da seguente prospetto:

		GESTIONE 2020		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				882.994,99
RISCOSSIONI	(+)	885.235,28	5.497.685,10	6.382.920,38
PAGAMENTI	(-)	1.730.336,64	3.907.002,32	5.637.338,96
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.628.576,41
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.628.576,41

RITENUTO di dover approvare il citato rendiconto;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile della presente Area, espresso ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 e dato atto che questo è allegato al testo del presente provvedimento;



COMUNE DI GUALDO CATTANEO
Provincia di Perugia

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area finanziaria, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, e dato atto che questo è allegato al testo del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

RITENUTO di dover provvedere come da proposta per le motivazioni esposte;

Con voti unanimi e palesi resi per appello nominale

DELIBERA

1. l'approvazione del conto del tesoriere – BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. - per l'esercizio finanziario 2020, rimesso dallo stesso unitamente a tutta la documentazione prescritta tra la quale le quietanze di pagamento dei mandati informatici e le bollette di incasso delle reversali, depositate agli atti del Rendiconto 2020, dal quale risulta un fondo di cassa alla data del 31/12/2020, pari a € 1.628.576,41 ;
2. l'approvazione in allegato, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, del tabulato inerente il conto del Tesoriere;
3. di dichiarare, stante l'urgenza, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

dare atto che della presente deliberazione verrà data comunicazione ai capi gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Enrico Valentini

Il Segretario Comunale
Giulio Massi



COMUNE DI GUALDO CATTANEO
Provincia di Perugia

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

N. 28 DEL 18-02-2021

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DEL
TESORIERE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2020.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE AI SENSI DEGLI ART. 49 E 147-BIS DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 28 del 18-02-2021 FORMULATA DALL'UFFICIO.

Si esprime parere Favorevole

Gualdo Cattaneo, lì 18-02-2021

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Tiziana Zamponi



COMUNE DI GUALDO CATTANEO
Provincia di Perugia

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

N. 28 DEL 18-02-2021

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DEL
TESORIERE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2020.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE AI SENSI DEGLI ART. 49 E 147-BIS DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 28 del 18-02-2021 FORMULATA DALL'UFFICIO.

Si esprime parere Favorevole

Gualdo Cattaneo, lì 18-02-2021

Il Responsabile Economico Finanziario
Dott.ssa Tiziana Zamponi



COMUNE DI GUALDO CATTANEO
Provincia di Perugia

DELIBERA DI GIUNTA

N. 52 DEL 15-04-2021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DEL TESORIERE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2020.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

che la presente Deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000) dal 30-04-2021 al 15-05-2021;

Gualdo Cattaneo, lì 30-04-2021

Il Responsabile Area Affari Generali
Dott.ssa Bertinelli Stefania

ESECUTIVITA'

☒ La presente deliberazione, è immediatamente esecutiva il 15-04-2021 , art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000);

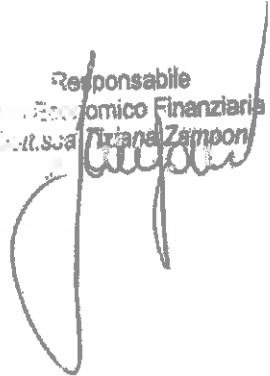
☐ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diventerà esecutiva il, art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000);

Gualdo Cattaneo, lì 30-04-2021

Il Responsabile Area Affari Generali
Dott.ssa Bertinelli Stefania

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2019		278.430,70	604.584,29	882.994,99
riscossioni effettuate	competenza		5.497.885,10	5.497.885,10
	residui		885.235,28	885.235,28
	totali		6.382.920,38	6.382.920,38
pagamenti effettuati	competenza		3.907.002,32	3.907.002,32
	residui		1.730.336,64	1.730.336,64
	totali		5.637.338,96	5.637.338,96
fondo cassa con operazioni emesse		278.430,70	1.350.145,71	1.628.576,41
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO		278.430,70	1.350.145,71	1.628.576,41

Responsabile
 Ufficio Economico Finanziaria
 Dott.ssa Adriana Zamponi



		CS	0,00 TR	0,00
10000 TOTALE TITOLO 01: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
	RS	1.631.524,31	RR	477.051,75
	CP	3.658.908,95	RC	3.228.501,08
	CS	5.463.768,03	TR	3.705.632,83
TITOLO 2: Trasferimenti correnti				
TIPPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
20101	RS	111.463,36	PR	70.429,23
	CP	993.950,33	RC	830.142,88
	CS	1.130.045,47	TR	900.572,12
TIPPOLOGIA 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
20102	RS	0,00	PR	0,00
	CP	0,00	RC	0,00
	CS	0,00	TR	0,00
Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE				
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2020
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020(RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE RISCOSSIONI(TR)	
TITOLO 2: Trasferimenti correnti				
TIPPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese				
20103	RS	0,00	PR	0,00
	CP	27.000,00	RC	25.615,00
	CS	27.000,00	TR	25.615,00
TIPPOLOGIA 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Priv ate				
20104	RS	0,00	PR	0,00
	CP	0,00	RC	0,00
	CS	0,00	TR	0,00
TIPPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal R				
20105	RS	0,00	PR	0,00

esto del Mondo

CP 0,00 RC 0,00
CS 0,00 TR 0,00

28000 TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti

RS 111.463,36 PR 78.429,23
CP 1.020.950,33 RC 855.757,89
CS 1.157.045,47 TR 926.187,12

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

RS 114.679,34 PR 77.323,88
CP 376.526,00 RC 211.876,68
CS 494.770,96 TR 289.199,76

30101 TIPOLOGIA 101: Vendita di beni

RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 RC 0,00
CS 0,00 TR 0,00

30102 TIPOLOGIA 102: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi.

RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 RC 0,00
CS 0,00 TR 0,00

30103 TIPOLOGIA 103: Proventi derivanti dalla gestione dei beni

RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 RC 0,00
CS 0,00 TR 0,00

30200 TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

RS 9.167,00 PR 1.833,97
CP 32.745,65 RC 1.942,00
CS 41.912,65 TR 3.775,97

30201 TIPOLOGIA 201: Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 RC 0,00
CS 0,00 TR 0,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTI DEL TESORIERE

PAG. 3

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RC)	
PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI IN	
TITOLO, TIPOLOGIA	DEMONSTRAZIONE	

		] DI COMPETENZA(CP)]		] C/COMPETENZA(RC)]	
		] PREVISIONI DERIVATIVE]		] TOTALE]	
		] DI CASSA(CS)]		] RISCOSSIONI(RN)]	
TITOLO 3: Entrate extracriticarie					
30202	TIPOLOGIA 202: Entrate da famiglie derivanti dall' attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli il	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
30203	TIPOLOGIA 203: Entrate da Imprese derivanti dall' attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli il	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
30204	TIPOLOGIA 204: Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall' attivita' di controllo e repressione delle ilre	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	RS	105,27 PR	0,00	
		CP	100,00 RC	0,00	
		CS	205,27 TR	0,00	
30301	TIPOLOGIA 301: Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
30302	TIPOLOGIA 302: Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
30303	TIPOLOGIA 303: Altri Interessi attivi	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS	22.550,50 PR	22.550,50	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	22.550,50 TR	22.550,50	
30401	TIPOLOGIA 401: Rendimenti da fondi comuni di investimento	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	

30402	TIPOLOGIA 402: Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	CS	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30403	TIPOLOGIA 403: Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e a vari	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 4

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRIO COMUNE DI GIULIO CATTANEO ESERCIZIO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020(RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)

TITOLO 3: Entrate extra tributarie

30409	TIPOLOGIA 409: Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	4.791,36	PR	1.240,15
		CP	98.500,00	RC	71.097,84
		CS	131.171,24	TR	72.338,99
30501	TIPOLOGIA 501: Indennizzi di assicurazione	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30502	TIPOLOGIA 502: Rimborsi in entrata	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

382599 TIPOLOGIA 599: Altre entrate correnti n.a.c.

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	RC	0,00
CS	0,00	TR	0,00

380000 TOTALE TITOLO 03 Entrate extrabilanciarie

RS	151.293,47	PR	282.948,70
CP	507.871,65	RC	204.916,52
CS	690.610,62	TR	307.065,22

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100 TIPOLOGIA 100: Tributi in conto capitale

RS	8.000,00	PR	0,00
CP	2.000,00	RC	2.646,59
CS	2.000,00	TR	2.646,59

40101 TIPOLOGIA 101: Imposte da sanatorie e condoni

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	RC	0,00
CS	0,00	TR	0,00

40102 TIPOLOGIA 102: Altre imposte in conto capitale

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	RC	0,00
CS	0,00	TR	0,00

40200 TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti

RS	1.100.726,48	PR	227.036,05
CP	6.831.601,25	RC	143.200,23
CS	7.942.200,34	TR	370.316,28

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 5

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00746 GIALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIALDO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (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 4: Entrate in conto capitale

40201	TIPOLOGIA 201: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40202	TIPOLOGIA 202: Contributi agli investimenti da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC -0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40203	TIPOLOGIA 203: Contributi agli investimenti da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40204	TIPOLOGIA 204: Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali 1-Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 -0,00 0,00
40205	TIPOLOGIA 205: Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40206	TIPOLOGIA 206: Contributi agli investimenti direttamente destinati 1 al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbl.	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40300	TIPOLOGIA 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40301	TIPOLOGIA 301: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministra	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40302	TIPOLOGIA 302: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40303	TIPOLOGIA 303: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione E	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40304	TIPOLOGIA 304: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione	RS	0,00 PR	0,00

di crediti dell'amministrazione da parte di ammin

CP 0,00 RC 0,00
CS 0,00 TR 0,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 6

BANCO DI DESIO E DELLA BRUNZA

06746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020(RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)	TOTALE RISCOSSIONI(TR)
TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
40305	TIPOLOGIA 305: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Impres	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00	0,00
40306	TIPOLOGIA 306: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unio	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00	0,00
40307	TIPOLOGIA 307: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzzi pregressi da amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00	0,00
40308	TIPOLOGIA 308: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzzi pregressi da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00	0,00
40309	TIPOLOGIA 309: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00	0,00
40310	TIPOLOGIA 310: Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00	0,00

40311	TIPPOLOGIA 311: Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40312	TIPPOLOGIA 312: Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40313	TIPPOLOGIA 313: Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40314	TIPPOLOGIA 314: Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40400	TIPPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	21.639,86	PR	0,00
		CP	142.000,00	RC	5.155,00
		CS	163.639,86	TR	5.155,00
Allegato n.17/1 al D.lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 7	

BANCO DI DESIO E DELLA BRUNZA		00746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO		ESERCIZIO 2020	
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE			

11

40493	TIPOLOGIA 403: Alienazione di beni immateriali	RS	0,00	RC	0,00	
		CP	0,00	TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	RS	3.461,83	PR	0,00	
		CP	42.000,00	RC	55.631,11	
		CS	45.461,83	TR	55.631,11	
40501	TIPOLOGIA 501: Permessi di costruire	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
40502	TIPOLOGIA 502: Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
40503	TIPOLOGIA 503: Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
40504	TIPOLOGIA 504: Altre entrate in conto capitale n.s.c.	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
40000 TOTALE TITOLO 04 Entrate in conto capitale		RS	1.141.828,17	PR	227.636,65	
		CP	7.017.601,25	RC	206.712,93	
		CS	8.053.302,93	TR	433.748,98	
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	TIPOLOGIA 100: Alienazione di attività finanziarie	RS	1.500,00	PR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO

ESERCIZIO: 2009

PAG. 8

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 9

BANCO DI DESIO E DELLA BIRMANIA

00746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020(RS)				RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)				RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)				TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)				RISCOSSIONI DEFINITIVE				RISCOSSIONI DEFINITIVE	
		RS				CP				RS				CP	
		CS				CS				CS				CS	
58204	TIPPOLOGIA 204: Riscossione crediti di breve termine a tasso agguato lato da Istituzioni Sociali Private	CS	0,00	TR	0,00	RS	0,00	PR	0,00	RC	0,00	TR	0,00	CP	0,00
58205	TIPPOLOGIA 205: Riscossione crediti di breve termine a tasso agguato lato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	CS	0,00	TR	0,00	RS	0,00	PR	0,00	RC	0,00	TR	0,00	CP	0,00
58206	TIPPOLOGIA 206: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agguato da Amministrazione Pubbliche	CS	0,00	TR	0,00	RS	0,00	PR	0,00	RC	0,00	TR	0,00	CP	0,00
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie															
58207	TIPPOLOGIA 207: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agguato da Famiglie	CS	0,00	TR	0,00	RS	0,00	PR	0,00	RC	0,00	TR	0,00	CP	0,00
58208	TIPPOLOGIA 208: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agguato da Imprese	CS	0,00	TR	0,00	RS	0,00	PR	0,00	RC	0,00	TR	0,00	CP	0,00
58209	TIPPOLOGIA 209: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agguato da Istituzioni Sociali Private	CS	0,00	TR	0,00	RS	0,00	PR	0,00	RC	0,00	TR	0,00	CP	0,00

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020(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 5: Entrate da attività finanziarie							
50101	TIPPOLOGIA 101: Alienazione di partecipazioni	RS	0,00 PR	0,00			
		CP	0,00 RC	0,00			
		CS	0,00 TR	0,00			
50102	TIPPOLOGIA 102: Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	RS	0,00 PR	0,00			
		CP	0,00 RC	0,00			
		CS	0,00 TR	0,00			
50103	TIPPOLOGIA 103: Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	RS	0,00 PR	0,00			
		CP	0,00 RC	0,00			
		CS	0,00 TR	0,00			
50104	TIPPOLOGIA 104: Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	RS	0,00 PR	0,00			
		CP	0,00 RC	0,00			
		CS	0,00 TR	0,00			
50200	TIPPOLOGIA 200: Riscossione crediti di breve termine	RS	0,00 PR	0,00			
		CP	0,00 RC	0,00			
		CS	0,00 TR	0,00			
50201	TIPPOLOGIA 201: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	RS	0,00 PR	0,00			
		CP	0,00 RC	0,00			
		CS	0,00 TR	0,00			
50202	TIPPOLOGIA 202: Riscossione crediti di breve termine tasso agevolato da Famiglie	RS	0,00 PR	0,00			
		CP	0,00 RC	0,00			
		CS	0,00 TR	0,00			
50203	TIPPOLOGIA 203: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	RS	0,00 PR	0,00			
		CP	0,00 RC	0,00			

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pag. 18

58218	TIPPOLOGIA 218: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
58388	TIPPOLOGIA 388: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
58381	TIPPOLOGIA 381: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
58382	TIPPOLOGIA 382: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
58383	TIPPOLOGIA 383: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
58384	TIPPOLOGIA 384: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
58385	TIPPOLOGIA 385: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
58386	TIPPOLOGIA 386: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazioni Pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
BANCO DI DESTO E DELLA RILANZA 08/46 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO ESERCIZIO 2020				
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE				
1. RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020(RS) RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP) RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)				

		] PREVISIONI DEFINITIVE]		] TOTALE]	
		] DI CASSA(CS)		] RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie					
58307	TIPPOLOGIA 307: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
58308	TIPPOLOGIA 308: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
58309	TIPPOLOGIA 309: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
58310	TIPPOLOGIA 310: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal resto del	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
58311	TIPPOLOGIA 311: Riscossione crediti sorti a seguito di escossione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
58312	TIPPOLOGIA 312: Riscossione crediti sorti a seguito di escossione di garanzie in favore di Famiglie	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
58313	TIPPOLOGIA 313: Riscossione crediti sorti a seguito di escossione di garanzie in favore di Imprese	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
58314	TIPPOLOGIA 314: Riscossione crediti sorti a seguito di escossione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	
58315	TIPPOLOGIA 315: Riscossione crediti sorti a seguito di escossione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Re	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 RC	0,00	
		CS	0,00 TR	0,00	

50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	15.962,09	PR	0,00
		CP	700.000,00	RC	0,00
		CS	715.962,09	TR	0,00
50401	TIPOLOGIA 401: Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 11

BANCO DI DESIO E DELLA BICANZA		08/46 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO CONQUE DI GIULIO CATTANEO		ESERCIZIO 2020	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020(RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50402	TIPOLOGIA 402: Riduzione di altre attività finanziarie verso Fondazioni	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50403	TIPOLOGIA 403: Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50404	TIPOLOGIA 404: Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50405	TIPOLOGIA 405: Riduzione di altre attività finanziarie verso Unioni Europee e Resto del Mondo	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50406	TIPOLOGIA 406: Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi da Unica Tesoreria Unica	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00

	0	0,00 TR	0,00
TIPOLGIA 467: Prelevati da depositi bancari	N	0,00 PR	0,00
	B	0,00 NC	0,00
	D	0,00 TR	0,00
TIPOLGIA 488: Entrate da derivati di aumento	N	0,00 PR	0,00
	B	0,00 NC	0,00
	D	0,00 TR	0,00

66106	TIPOLOGIA 106: Emissione di titoli obbligazionari	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		C	0,00 TR	0,00
66101	TIPOLOGIA 101: Emissione titoli obbligazionari a breve termine	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		C	0,00 TR	0,00

TITOLO, TIPOLOGIA	DEBITAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)	RISCOSSIONI DI C/RESIDUI (RR)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI DI C/COMPETENZA (RC)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)

		line							
60200	TIPPOLOGIA 200: Accensione prestiti a breve termine	NS	0,00 PR	0,00					
		CP	0,00 TR	0,00					
		NS	0,00 PR	0,00					
		CP	0,00 RC	0,00					
		CS	0,00 TR	0,00					
60201	TIPPOLOGIA 201: Finanziamenti a breve termine	NS	0,00 PR	0,00					
		CP	0,00 RC	0,00					
		CS	0,00 TR	0,00					
60202	TIPPOLOGIA 202: Anticipazioni	NS	0,00 PR	0,00					
		CP	0,00 RC	0,00					
		CS	0,00 TR	0,00					
60300	TIPPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	NS	4.476,03 PR	0,00					
		CP	1.650.000,00 RC	301.516,00					
		CS	1.654.476,03 TR	301.516,00					
60301	TIPPOLOGIA 301: Finanziamenti a medio lungo termine	NS	0,00 PR	0,00					
		CP	0,00 RC	0,00					
		CS	0,00 TR	0,00					
60302	TIPPOLOGIA 302: Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	NS	0,00 PR	0,00					
		CP	0,00 RC	0,00					
		CS	0,00 TR	0,00					
60303	TIPPOLOGIA 303: Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	NS	0,00 PR	0,00					
		CP	0,00 RC	0,00					
		CS	0,00 TR	0,00					
60400	TIPPOLOGIA 400: Altre forme di indebitamento	NS	0,00 PR	0,00					
		CP	0,00 RC	0,00					
		CS	0,00 TR	0,00					
60402	TIPPOLOGIA 402: Accensione Prestiti - Leasing finanziario	NS	0,00 PR	0,00					
		CP	0,00 RC	0,00					
		CS	0,00 TR	0,00					
60403	TIPPOLOGIA 403: Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazioni	NS	0,00 PR	0,00					
		CP	0,00 RC	0,00					
		CS	0,00 TR	0,00					

BANCO DI DESIO E DELLA BIZANZA

00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRIO COMUNE DI GUALDO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020(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 6: Accensione Prestiti			
60404	TIPOLOGIA 404: Accensione Prestiti - Derivati	RS 0,00 PR	0,00
		CP 0,00 RC	0,00
		CS 0,00 TR	0,00
60000 TOTALE TITOLO 06 Accensione Prestiti			
RS 4.476,03 RR		0,00	
CP 1.650.000,00 RC		381.516,00	
CS 1.654.476,03 TR		381.516,00	
TITOLO 7: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere			
70400	TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	RS 699.105,38 PR	0,00
		CP 2.000.000,00 RC	0,00
		CS 2.000.000,00 TR	0,00
70401	TIPOLOGIA 101: Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00 PR	0,00
		CP 0,00 RC	0,00
		CS 0,00 TR	0,00
70000 TOTALE TITOLO 07 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere			
RS 699.105,38 RR		0,00	
CP 2.000.000,00 RC		0,00	
CS 2.000.000,00 TR		0,00	
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro			

98100	TIPPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	RS	2.000,54 PR	2.000,00
		CP	1.724.000,00 RC	473.282,04
		CS	1.939.299,62 TR	475.282,04
98101	TIPPOLOGIA 101: Altre ritenute	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
98102	TIPPOLOGIA 102: Ritenute su redditi da lavoro dipendente	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
98103	TIPPOLOGIA 103: Ritenute su redditi da lavoro autonomo	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 14

BANCO DI DESTIO E DELLA BRUNZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2020	
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE			
		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE RISCOSSIONI(TR)		

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro				
98104	TIPPOLOGIA 104: Finanziamento della gestione sanitaria della gestione ordinaria della Regione	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
98199	TIPPOLOGIA 199: Altre entrate per partite di giro	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
98200	TIPPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	RS	40.800,00 PR	5.759,55

98281	TIPPOLOGIA 281: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	CP	156.580,00	RC	66.918,64
		CS	198.369,91	TR	72.680,19
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
98282	TIPPOLOGIA 282: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
98283	TIPPOLOGIA 283: Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
98284	TIPPOLOGIA 284: Depositi di/presso terzi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
98285	TIPPOLOGIA 285: Riscossione imposte e tributi per conto terzi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
98299	TIPPOLOGIA 299: Altre entrate per conto terzi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

98080 TOTALE TITOLO 89 Entrate per conto terzi e partite di giro

RS	42.800,54	IR	7.769,55
CP	1.880.500,00	RC	540.200,68
CS	2.137.669,53	TR	547.970,23

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

BANDO DI DESTO E DELLA BRITANZA

08746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

PAG. 15

RESIDUI ATTIVI M.	RISCOSSIONI IN
1/1/2020(RS)	C/RESIDUI (RR)

CS 0,00 TP 0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Organi Istituzionali

RS 1.589,54 PR 0,00
CP 72.600,00 PC 2.883,25
CS 79.163,42 TP 2.883,25

0102 PROGRAMMA 02 Segreteria generale

TITOLO 01 Spese correnti

RS 14.774,48 PR 9.174,57
CP 86.557,00 PC 63.160,53
CS 188.985,77 TP 72.335,10

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00

TITOLO 03 Spese per incremento attività finanziarie

RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00

TITOLO 04 Rimborsi prestiti

RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 Segreteria generale

RS 14.774,48 PR 9.174,57
CP 86.557,00 PC 63.160,53
CS 188.985,77 TP 72.335,10

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 17

PARCO DI DESIO E DELLA BULANZA

80746 GIULIO CATTANEO 746-FONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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

PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

TITOLO 01 Spese correnti

RS	52.299,53 PR	44.347,87
CP	171.250,00 PC	136.830,02
CS	233.917,50 TP	181.178,69

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie

RS	1.919.417,59 PR	0,00
CP	700.000,00 PC	381.516,00
CS	700.000,00 TP	381.516,00

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

RS	1.971.717,12 PR	44.347,87
CP	871.250,00 PC	518.346,02
CS	933.917,50 TP	562.694,69

PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

TITOLO 01 Spese correnti

RS	16.899,83 PR	13.003,69
CP	60.600,00 PC	34.291,62
CS	79.805,68 TP	47.375,31

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

RS	16.898,83	PR	13.083,69
CP	60.688,00	PC	34.291,62
CS	79.885,68	TP	47.375,31
		PAG.	18

BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA 00746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DECOMPOSIZIONE	
	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020(RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(RN)
	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

0165 PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

TITOLO 01 Spese correnti

TITOLO 02 Spese in conto capitale

TITOLO 04 Rimborsi Prestiti

RS	82.467,10	PR	81.070,52
CP	260.365,55	PC	168.832,92
CS	374.913,75	TP	249.983,44
RS	92.199,21	PR	84.437,10
CP	987.731,61	PC	1.731,01
CS	1.088.908,53	TP	86.168,11
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	174.665,31	PR	165.587,62
CP	1.248.895,56	PC	170.563,93
CS	1.463.822,28	TP	336.071,55

0166 PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico

TITOLO 01 Spese correnti

RS	86.878,05	PR	72.886,86
----	-----------	----	-----------

TITOLO 02 Spese in conto capitale

CP	382.100,00	PC	773.669,67
CS	520.560,49	TP	346.476,53

520.560,49 TP 346.476,53

TITOLO del Rimborso Prestato

ଉପର

ଓଓଓ
ଫମଫ

ଓଓଓ
ଓଓଓ

00'0 41 00'0 0

00'0 41 00'0 0

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

0,00 0,00 0,00 TP

0,00 0,00 0,00 TP

TOTAL PROGRAMA **06 Ufficio tecnico**

R5	85.578,85 PR	72.886,86
CP	382.189,88 PC	273.659,67
C3	528.569,49 TP	346.476,53

C5	528.568,49 TP	346.476,53
----	---------------	------------

C5	528.568,49 TP	346.476,53
----	---------------	------------

8167 PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

TITOLO A Spese correnti

RS	13,567,58	PS	6,484,66
CP	141,819,99	PC	182,358,15
CS	170,746,40	TP	198,772,75

CS 170.745,40 TP 108.772,75

CS 170.745,40 TP 108.772,75

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

- Page 19

BANCOS DI DESIO E DELLA BATTAGLIA

00746 GIULDO CATTAREO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULDO-CATTAREO

ESERCIZIO 2028

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE
	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RS)
	PAGAMENTI IN C/RESIDUE (PM)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)
	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)
	TOTALE PAGAMENTI (TP)

DEMONSTRATION

]	RESIDUI PASSIVI AL	]	PAGAMENTI IN	]
]	2/1/2020(RS)	]	C/RESIDUI(PN)	]

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

RS	0,00	PR	0,00
CS	0,00	TP	0,00
RS	0,00	PR	0,00
CS	0,00	PC	0,00
	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

RS	13.567,58	PR	6.484,68
CS	141.619,08	PC	182.368,15
	178.746,48	TP	188.772,75

PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi

TITOLO 01 Spese correnti

RS	28.438,64	PR	28.438,64
CS	67.888,00	PC	34.909,99
	93.982,14	TP	55.348,63

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00	PR	0,00
CS	0,00	PC	0,00
	0,00	TP	0,00

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

RS	0,00	PR	0,00
CS	0,00	PC	0,00
	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi

RS	28.438,64	PR	28.438,64
CS	67.888,00	PC	34.909,99
	93.982,14	TP	55.348,63

PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

TITOLO 01 Spese correnti

RS	0,00	PR	0,00
CS	0,00	PC	0,00
	0,00	TP	0,00

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00	PR	0,00
CS	0,00	PC	0,00
	0,00	TP	0,00

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

96746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020(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

PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

PROGRAMMA 10 Risorsse umane

TITOLO 01 Spese correnti

RS	7.430,40	PR	4.680,40
CP	7.000,00	PC	4.307,36
CS	14.430,40	TP	8.987,76

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE	02 giustizia				
PROGRAMMA	01 Uffici giudiziari				
TITOLO 02	Spese in conto capitale				
		RS	0,00 PR		0,00
		CS	0,00 PC		0,00
			0,00 TP		0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti				
		RS	0,00 PR		0,00
		CS	0,00 PC		0,00
			0,00 TP		0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Uffici giudiziari				
		RS	0,00 PR		0,00
		CS	0,00 PC		0,00
			0,00 TP		0,00
PROGRAMMA	02 Casa circondariale e altri servizi				
TITOLO 01	Spese correnti				
		RS	0,00 PR		0,00
		CS	0,00 PC		0,00
			0,00 TP		0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale				
		RS	0,00 PR		0,00
		CS	0,00 PC		0,00
			0,00 TP		0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti				
		RS	0,00 PR		0,00
		CS	0,00 PC		0,00
			0,00 TP		0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Casa circondariale e altri servizi				
		RS	0,00 PR		0,00

0203	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 01 Spese correnti

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

Alliegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 23

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DECOMPOSIZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020(RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PN)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 02 giustizia

0203 PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE

02 giustizia

RS	0,00	PR	0,00
----	------	----	------

MISSIONE		03 Ordine pubblico e sicurezza		CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0301	PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa						
TITOLO 01 Spese correnti				RS	9.007,54	PR	8.655,95
				CP	156.601,10	PC	126.372,60
				CS	176.208,78	TP	135.028,55
TITOLO 02 Spese in conto capitale				RS	29.322,70	PR	29.322,70
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	29.322,70	TP	29.322,70
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa				RS	38.410,24	PR	37.978,65
				CP	156.601,10	PC	126.372,60
				CS	205.531,48	TP	164.351,25
0302	PROGRAMMA 02 Sistema integrato di sicurezza urbana						
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011				RENDICONTO DEL TESORIERE			
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA				00746 GIULIO CATTANEO 746-FONTE DI FIERO COMUNE DI GIULIO CATTANEO			
				ESERCIZIO 2020			
				PAG. 24			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE			

		I		II CRESA(CS)		I		(TP)		I	
MISSIONE		03 Ordine pubblico e sicurezza									
PROGRAMMA		02 Sistema integrato di sicurezza urbana									
TITOLO 01		Spese correnti									
0302	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00					
			CP	0,00	PC	0,00					
			CS	0,00	TP	0,00					
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziaria	RS	0,00	PR	0,00					
			CP	0,00	PC	0,00					
			CS	0,00	TP	0,00					
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00					
			CP	0,00	PC	0,00					
			CS	0,00	TP	0,00					
TOTALE PROGRAMMA		02 Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	0,00	PR	0,00					
			CP	0,00	PC	0,00					
			CS	0,00	TP	0,00					
0303	PROGRAMMA 03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per la Regione)	RS	0,00	PR	0,00					
			CP	0,00	PC	0,00					
			CS	0,00	TP	0,00					
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00					
			CP	0,00	PC	0,00					
			CS	0,00	TP	0,00					
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00					
			CP	0,00	PC	0,00					
			CS	0,00	TP	0,00					
	TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziaria	RS	0,00	PR	0,00					
			CP	0,00	PC	0,00					
			CS	0,00	TP	0,00					

ନିମ୍ନ

୧୨୩

୪୫୬

୭୮୯

RENDICONTO DEL TESORIERE

Page 25

00/745 GIULIO CATTANEO 745-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		

Figure 1

1001)

১৯৮৩

TOTALE MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	15	28.418,34	28	28.418,34
		03	0,00	TP	0,00

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1000

18 205 88 000

15,000, 80
136,310, 39
153,396, 28

TITOLO 02 Spese in conto capitale

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie

TITOLO 04 Rimborsi Prestiti

RS	248,79 PR	248,78
CP	14.671,90 PC	14.442,77
CS	14.919,79 TP	14.691,55
RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00
RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica

RS	18.534,68 PR	15.334,67
CP	181.770,01 PC	152.753,16
CS	204.546,95 TP	168.087,83

PROGRAMMA 02 Altri ordini di Istruzione

TITOLO 01 Spese correnti

RS	18.364,66 PR	15.672,33
CP	59.115,74 PC	35.470,08
CS	81.897,83 TP	51.142,41

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 26

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020(RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 02 Altri ordini di Istruzione

		TITOLO 02		Spese in conto capitale			
RS		358.578,38	PR	0,00			
CP		6.306.424,55	PC	151.059,51			
CS		6.306.702,60	TP	151.059,51			
TITOLO 03		Spese per incremento di attivita' finanziarie					
RS		0,00	PR	0,00			
CP		0,00	PC	0,00			
CS		0,00	TP	0,00			
TITOLO 04		Rimborso Prestiti					
RS		0,00	PR	0,00			
CP		0,00	PC	0,00			
CS		0,00	TP	0,00			
TOTALE PROGRAMMA		02 Altri ordini di Istruzione					
RS		377.343,94	PR	15.672,33			
CP		6.445.540,29	PC	186.529,59			
CS		6.468.606,43	TP	202.201,92			
0403		PROGRAMMA 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)					
TITOLO 01		Spese correnti					
RS		0,00	PR	0,00			
CP		0,00	PC	0,00			
CS		0,00	TP	0,00			
TITOLO 02		Spese in conto capitale					
RS		0,00	PR	0,00			
CP		0,00	PC	0,00			
CS		0,00	TP	0,00			
TITOLO 03		Spese per incremento di attivita' finanziarie					
RS		0,00	PR	0,00			
CP		0,00	PC	0,00			
CS		0,00	TP	0,00			
TITOLO 04		Rimborso Prestiti					
RS		0,00	PR	0,00			
CP		0,00	PC	0,00			
CS		0,00	TP	0,00			
TOTALE PROGRAMMA		03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)					
RS		0,00	PR	0,00			
CP		0,00	PC	0,00			
CS		0,00	TP	0,00			

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011
 RENDICONTO DEL TESORIERE

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
 00746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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 04 Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria

TITOLO 01 Spese correnti

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 03 Spese per incremento di attività finanziarie

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 04 Rimborsi Prestiti

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore

TITOLO 01 Spese correnti

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 02 Spese in conto capitale

[illegible]

TITOLO 03 Spese per l'incremento dell'attività finanziaria

০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০	০০০
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

୨୨୪

୨୨୪

୨୨୪

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTI DEL TESORIERE

P&S. 28

BANCHE DI DESTINO E DELLA DIGNITÀ

CONTO CORRENTE CANCELLATO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

QUESTIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DEBITO/INIZIATIVE	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (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

04 Istruzione e diritto allo studio

0405	PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore
0405	05 Istruzione tecnica superiore

TOTALE PROGRAMMA **45 Istruzione tecnica superiore**

ନବ ଶତାବ୍ଦୀ

PROGRAMM des Servizi ausiliari allestimento

TITOLO ed Spese corrente

9.972,49 PR	9.688,50
37.400,00 PC	15.983,70
51.896,98 TP	25.592,20

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 03	Spese per l'incremento di attivita' finanziaria	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 04	Rimborsi Presidi	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	06 Servizi ausiliari all'istruzione	RS	9.572,49 PR	9.688,50
		CP	37.409,00 PC	15.983,76
		CS	51.895,98 TP	25.592,20

0407 PROGRAMMA 07 diritto allo studio

TITOLO 01	Spese correnti	RS	133.487,18 PR	116.915,57
		CP	260.006,67 PC	62.306,70
		CS	413.211,90 TP	179.222,27

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 03	Spese per l'incremento di attivita' finanziaria	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

PAG. 29

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

ESERCIZIO 2020

BANCO DI DESTO E DELLA BRINZA

00746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DEDECAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
1/1/2020(RS)	C/RESIDUI(PH)
PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
DI COMPETENZA(CP)	C/COMPETENZA(PC)

		] PREVISIONI DEFINITIVE]		] TOTALE PAGAMENTI]	
		] DI CASSA(CS)		] (TP)	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
PROGRAMMA 07 Diritto allo studio					
TITOLO 04 Rimborso Prestiti					
TOTALE PROGRAMMA	07 Diritto allo studio	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
PROGRAMMA 08 Politica regionale unitaria per l'Istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)					
TOTALE PROGRAMMA	07 Diritto allo studio	RS	153.487,18 PR	116.915,57	
		CP	260.606,67 PC	62.306,70	
		CS	413.211,96 TP	179.222,27	
TITOLO 01 Spese correnti					
TOTALE PROGRAMMA	02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	03 Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	04 Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 08 Politica regionale unitaria per l'Istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)					
TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE MISSIONE		RS	539.337,39 PR	157.531,07	

TOTALE PROGRAMMA		01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		RS	8.267,36	PR	0,00
				CP	482.859,77	PC	2.859,77
				CS	482.859,77	TP	2.859,77

0502	PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	TITOLO 01 Spese correnti						
	TITOLO 02 Spese in conto capitale						
	TITOLO 03 Spesa per l'incremento di attività finanziarie						
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti						
			RS	8.247,64	PR	7.923,64	
			CP	88.200,95	PC	42.509,98	
			CS	100.020,30	TP	50.433,62	
			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
			RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

Allegato n.17/2 al D.Lgs 110/2001		RENDICONTO DEL TESORIERE					
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO					
		ESERCIZIO 2020					
		PAG. 31					

			] RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020(RS)		] PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)		
			] 1/1/2020(RS)		] 1/1/2020(PR)		
			] PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		] PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)		
			] PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		] TOTALE PAGAMENTI (TP)		

TOTALE PROGRAMMA 62 Attività culturali e interventi diversi nel settore e culturale			
RS	8.247,64 PR	7.923,64	
CP	88.280,95 PC	42.569,98	
CS	188.020,30 TP	50.433,62	

6503 PROGRAMMA 63 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per Le Regioni)

TITOLO 01 Spese correnti

RS	0,00 PR	0,00	
CP	0,00 PC	0,00	
CS	0,00 TP	0,00	

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00 PR	0,00	
CP	0,00 PC	0,00	
CS	0,00 TP	0,00	

TITOLO 03 Spese per l'incremento attività finanziarie

RS	0,00 PR	0,00	
CP	0,00 PC	0,00	
CS	0,00 TP	0,00	

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

RS	0,00 PR	0,00	
CP	0,00 PC	0,00	
CS	0,00 TP	0,00	

TOTALE PROGRAMMA 63 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per Le Regioni)

RS	0,00 PR	0,00	
CP	0,00 PC	0,00	
CS	0,00 TP	0,00	

TOTALE MISSIONE 65 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

RS	16.455,00 PR	7.923,64	
CP	581.069,72 PC	45.369,75	
CS	592.880,07 TP	53.293,39	

MISSIONE 66 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 PROGRAMMA 61 Sport e tempo libero

TITOLO 01 Spese correnti

RS	17.422,43 PR	5.348,38	
CP	37.021,30 PC	10.999,38	
CS	61.056,83 TP	16.347,68	

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00746 GIULIO CATTAMEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTAMEO

ESERCIZIO 2020

	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020(RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PN)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DEMOINIAZIONE

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero

TITOLO 02 Spese in conto capitale

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie

TITOLO 04 Rimborsi Prestiti

TOTALE PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero

0602 PROGRAMMA 02 giovani

TITOLO 01 Spese correnti

RS	149.228,25	PR	5.348,30
CP	37.821,30	PC	19.999,38
CS	61.856,83	TP	16.347,68
RS		PR	
CP		PC	
CS		TP	

RS	6.889,00	PR	0,00
CP	1.509,00	PC	1.110,00
CS	1.509,00	TP	1.110,00

TITOLO 02 Spese in conto capitale

TITOLO 03 Spese per l'incremento di attivita' finanziarie

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00
RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00
RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 Giovani

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PMG. 33

BANCO DI DESTO E DELLA BRUNZA 00746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DESIONAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DESIONAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DESIONAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

TITOLO 01 Spese correnti

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00
RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 02 Spese in conto capitale

TITOLO 03 Spese per incremento attività Finanziarie

TITOLO 04 Rimborsio Prestiti

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00
RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

RS	115.228,25	PR	5.348,39
CP	38.521,39	PC	12.189,38
CS	62.556,83	TP	17.457,68

MISSIONE 07 Turismo

PROGRAMMA 01 Sviluppo e La valorizzazione del turismo

TITOLO 01 Spese correnti

RS	42.248,27	PR	40.417,88
CP	74.199,88	PC	2.771,18
CS	116.768,82	TP	43.188,98

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 03 Spese per incremento di attività Finanziarie

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 34

BANCO DI DESTO E DELLA BRINAZZA

00746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
1/1/2020 (RS)	C/RESIDUI (PR)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE] DI COMPETENZA(CP)] PREVISIONI DEFINITIVE] DI CASSA(CS)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)] TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 07 Turismo							
PROGRAMMA 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
TITOLO 04 Rimborso Prestiti							
RS		0,00	PR	0,00			
CP		0,00	PC	0,00			
CS		0,00	TP	0,00			
TOTALE PROGRAMMA 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
RS		42.248,27	PR	40.417,83			
CP		74.100,00	PC	2.771,18			
CS		116.768,82	TP	43.188,98			
PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)							
TITOLO 01 Spese correnti							
RS		0,00	PR	0,00			
CP		0,00	PC	0,00			
CS		0,00	TP	0,00			
TITOLO 02 Spese in conto capitale							
RS		0,00	PR	0,00			
CP		0,00	PC	0,00			
CS		0,00	TP	0,00			
TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie							
RS		0,00	PR	0,00			
CP		0,00	PC	0,00			
CS		0,00	TP	0,00			
TITOLO 04 Rimborso Prestiti							
RS		0,00	PR	0,00			
CP		0,00	PC	0,00			
CS		0,00	TP	0,00			
TOTALE PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo p							
RS		0,00	PR	0,00			
CP		0,00	PC	0,00			
CS		0,00	TP	0,00			

TOTALE MISSIONE	07 TURISMO	CS	0,00	TP	0,00
-----------------	------------	----	------	----	------

MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	42.248,27	PR	40.417,88
		CP	74.180,00	PC	2.771,10
		CS	116.768,82	TP	43.188,98

PROGRAMMA	01 Urbanistica e assetto del territorio	RS	52.949,19	PR	14.633,71
		CP	38.300,00	PC	2.341,86
		CS	82.940,69	TP	16.975,57

Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011	RENDICONTO DEL TESORIERE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

BANDO DI DESIDIO E DELLA BRIGANZA	00746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO	RS	7.542,28	PR	5.791,17
		CP	140.714,72	PC	114.761,91
		CS	168.678,23	TP	120.553,08

MISSIONE	00 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	52.949,19	PR	14.633,71
		CP	38.300,00	PC	2.341,86
		CS	82.940,69	TP	16.975,57

PROGRAMMA	01 Urbanistica e assetto del territorio	RS	7.542,28	PR	5.791,17
		CP	140.714,72	PC	114.761,91
		CS	168.678,23	TP	120.553,08

TITOLO 01	Spese correnti	RS	7.542,28	PR	5.791,17
		CP	140.714,72	PC	114.761,91
		CS	168.678,23	TP	120.553,08

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	52.949,19	PR	14.633,71
		CP	38.300,00	PC	2.341,86
		CS	82.940,69	TP	16.975,57

TITOLO 03	Spese per l'incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 04 Rimborsi Prestiti

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 04 Urbanistica e assetto del territorio

RS	68.491,47	PR	29.424,88
CP	179.014,72	PC	117.193,77
CS	251.618,92	TP	137.528,65

0802 PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

TITOLO 01 Spese correnti

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00	PR	0,00
CP	8,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 03 Spese per l'incremento di attivita' finanziarie

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 04 Rimborsi Prestiti

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 36

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

06746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020(RS)				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)				PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)				PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)				TOTALE PAGAMENTI (TP)			
		1/1/2020(RS)				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)				PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)				PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)				TOTALE PAGAMENTI (TP)			
		1/1/2020(RS)				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)				PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)				PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)				TOTALE PAGAMENTI (TP)			
		1/1/2020(RS)				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)				PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)				PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)				TOTALE PAGAMENTI (TP)			
		1/1/2020(RS)				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)				PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)				PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)				TOTALE PAGAMENTI (TP)			

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

TOTALE PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per la Regioni)

TITOLO 01 Spese correnti

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 04 Rimborsi Prestiti

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA

03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per la Regioni)

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

RS	60.451,47 PR	20.424,88
CP	179.814,72 PC	117.103,77
CS	251.618,92 TP	137.528,65

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 01 Difesa del suolo

TITOLO 01 Spese correnti

RS	12.926,00 PR	12.926,00
----	--------------	-----------

BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA

00746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
		1/1/2020(RS)	C/RESIDUI(PR)
		PREVISIBILI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
		DI COMPETENZA(CP)	C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
		DI CASSA(CS)	(TP)

MISSIONE 03 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 01 Difesa del suolo

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Difesa del suolo

RS	12.926,00	PR	12.926,00
CP	12.926,00	PC	0,00
CS	25.852,00	TP	12.926,00

PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO 01 Spese correnti

RS	6.573,04	PR	6.206,10
----	----------	----	----------

TITOLO 02 Spese in conto capitale

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziaria

TITOLO 04 Rimborsi Prestiti

CP	25.000,00	PC	15.631,68
CS	31.573,04	TP	21.839,78
RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00
RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00
RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

6.200,10
15.631,68
21.839,78
PAG. 38

BANCO DI DESIO E DELLA RIVINZA 00746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

ROSSONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020(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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 03 Rifiuti

TITOLO 01 Spese correnti

RS	492.485,25	PR	444.865,18
CP	998.857,00	PC	629.535,40
CS	1.493.139,79	TP	1.673.601,58

TITOLO 02		Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	0,00	
		CS	0,00 TP			0,00	
TITOLO 03		Spese per l'incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	0,00	
		CS	0,00 TP			0,00	
TITOLO 04		Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	0,00	
		CS	0,00 TP			0,00	
TOTALE PROGRAMMA		03 Rifilati		RS	492.485,25 PR	444.066,18	
		CP	998.857,00 PC		629.535,48		
		CS	1.493.139,79 TP		1.073.601,58		
PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato							
TITOLO 01		Spese correnti		RS	1.585,57 PR	0,00	
		CP	2.849,11 PC		2.841,88		
		CS	2.849,11 TP		2.841,88		
TITOLO 02		Spese in conto capitale		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	0,00	
		CS	0,00 TP			0,00	
TITOLO 03		Spese per l'incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	0,00	
		CS	0,00 TP			0,00	
TITOLO 04		Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR	0,00	
		CP	0,00 PC		0,00	0,00	
		CS	0,00 TP			0,00	
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 39			
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2020			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE 00 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato					
TOTALE PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato					
0905	PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	1.595,57 PR	0,00	
		CP	2.849,11 PC	2.841,88	
		CS	2.849,11 TP	2.841,88	
TITOLO 01 Spese correnti					
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
TITOLO 03 Spese per l'incremento di attivita' finanziarie					
TITOLO 04 Rimborsi Prestiti					
TOTALE PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
0906	PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	RS	21.169,79 PR	4.580,00	
		CP	1.560,00 PC	1.167,37	
		CS	7.000,00 TP	5.667,37	

TITOLO 01 Spese correnti

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 48

BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA

00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		1/1/2020(RS)		C/RESIDUI(PR)	
		] PREVISIONI DEFINITIVE		] PAGAMENTI IN	
		] DI COMPETENZA(CP)		] C/COMPETENZA(PC)	
		] PREVISIONI DEFINITIVE		] TOTALE PAGAMENTI	
		] DI CASSA(CS)		] (TP)	

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

TOTALE PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

PROGRAMMA 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

TITOLO 01		Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 02		Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 03		Spese per l'incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 04		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 05		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 06		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 07		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 08		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 09		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 10		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 11		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 12		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 13		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 14		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 15		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 16		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 17		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 18		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 19		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 20		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 21		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 22		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 23		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 24		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 25		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 26		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 27		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 28		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 29		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 30		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 31		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 32		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 33		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 34		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 35		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 36		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 37		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 38		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 39		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 40		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 41		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 42		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 43		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 44		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 45		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 46		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 47		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 48		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 49		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 50		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 51		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 52		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 53		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 54		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 55		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 56		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 57		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 58		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 59		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 60		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 61		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 62		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 63		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 64		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 65		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 66		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 67		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 68		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 69		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 70		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 71		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 72		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 73		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 74		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 75		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 76		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 77		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 78		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 79		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 80		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 81		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 82		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 83		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 84		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 85		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 86		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 87		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 88		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 89		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 90		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 91		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 92		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 93		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 94		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 95		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 96		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 97		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 98		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 99		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 100		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 101		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 102		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 103		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 104		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 105		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 106		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 107		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 108		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 109		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 110		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 111		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 112		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 113		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 114		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 115		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 116		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 117		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 118		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 119		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 120		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 121		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 122		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 123		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 124		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 125		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 126		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 127		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 128		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 129		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 130		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 131		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 132		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 133		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 134		Riduzione Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 135											

}

}

} DI CASSA(CS)

}

(TP)

}

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

TITOLO 03 Spese per incremento di attività finanziarie

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

PROGRAMMA 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (

TITOLO 01 Spese correnti

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 03 Spese per incremento attività finanziarie

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA

09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00

TOTALE MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		00746 GIALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIALDO CATTANEO		ESERCIZIO 2020	
1° ambiente		RENDICONTI DEL TESORIERE					
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011							
BANCO DI DESTO E DELLA BRUNZA							
		RS	534.659,56	PR	467.790,28		
		CP	1.041.132,11	PC	640.176,33		
		CS	1.560.413,94	TP	1.115.876,61		
				PAG.		42	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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 mobilità					
PROGRAMMA		01 Trasporto ferroviario					
TITOLO		01 Spese correnti					
TITOLO 02		Spese in conto capitale					
TITOLO 03		Spese per incremento di attività finanziarie					
TITOLO 04		Rimborso Prestiti					
TOTALE PROGRAMMA		01 Trasporto ferroviario					

[illegible]

1993	PROGRAMMA 03 Trasporto per vie d'acqua	0	73.500,00	PC	36.406,37
		0	144.769,64	TP	167.501,50

TITOLO 01	Spese correnti	0	0,00	PR	0,00
		0	0,00	PC	0,00
		0	0,00	TP	0,00

TITOLO 02	Spese in conto capitale	0	0,00	PR	0,00
		0	0,00	PC	0,00
		0	0,00	TP	0,00

TITOLO 03	Spese per l'incremento di attivita' finanziaria	0	0,00	PR	0,00
		0	0,00	PC	0,00
		0	0,00	TP	0,00

TITOLO 04	Rimborso Prestiti	0	0,00	PR	0,00
		0	0,00	PC	0,00
		0	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	03- Trasporto per vie d'acqua	0	0,00	PR	0,00
		0	0,00	PC	0,00
		0	0,00	TP	0,00

1994	PROGRAMMA 04 Altre modalita' di trasporto				
------	---	--	--	--	--

TITOLO 01	Spese correnti	0	0,00	PR	0,00
		0	0,00	PC	0,00
		0	0,00	TP	0,00

TITOLO 02	Spese in conto capitale	0	0,00	PR	0,00
		0	0,00	PC	0,00
		0	0,00	TP	0,00

TITOLO 03	Spese per l'incremento di attivita' finanziaria	0	0,00	PR	0,00
		0	0,00	PC	0,00
		0	0,00	TP	0,00

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA 04 Altre modalità di trasporto

TITOLO 04 Rimborsi Prestiti

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 04 Altre modalità di trasporto

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

PROGRAMMA 05 Viabilità e Infrastrutture stradali

TITOLO 01 Spese correnti

RS	30.044,17 PR	30.551,37
CP	373.032,45 PC	250.855,82
CS	417.883,80 TP	289.487,19

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	236.629,53 PR	94.984,28
CP	804.886,31 PC	2.793,36
CS	1.016.037,25 TP	97.697,56

TITOLO 03 Spese per incremento di attività finanziarie

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 04 Rimborsi Prestiti

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00

TOTALE PROGRAMMA	05	Viabilità' e Infrastrutture stradali	CS	0,00	TP	0,00
------------------	----	--------------------------------------	----	------	----	------

1006	PROGRAMMA	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	RS	267.473,70	PR	125.455,57
				CP	1.177.918,76	PC	261.649,18
				CS	1.433.921,05	TP	387.104,75

TITOLO 01 Spese correnti

TITOLO 02 Spese in conto capitale

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 45

BANCO DI DESTO E DELLA BRUNZA

00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO

ESERCIZIO 2008

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2008 (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 20 Trasporti e diritto alla mobilità

1006 PROGRAMMA 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità

TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziaria

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00
RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00

TITOLO 04 Rimborso Prestati

TOTALE PROGRAMMA		06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il d		CS		0,00 TP		0,00	
Irto alla mobil									
TOTALE MISSIONE		10 Trasporti e diretto alla mobilita'							
MISSIONE		11 Soccorso civile							
PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile									
TITOLO 01 Spese correnti									
TITOLO 02 Spese in conto capitale									
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie									
TITOLO 04 Rimborso prestiti									
TOTALE PROGRAMMA		01 Sistema di protezione civile							
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		REMIUNIO DEL TESORIENE							
BANCO DI DESTO E DELLA BRUNZA		00746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO							
ESERCIZIO 2020									
RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN							
1/1/2020(RS)		C/RESIDUI(PK)							

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 11 Soccorso civile							
1102 PROGRAMMA 02 Interventi a seguito di calamita' naturali							
TITOLO 01 Spese correnti							
TITOLO 02 Spese in conto capitale							
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie							
TITOLO 04 Rimborsi Prestiti							
TOTALE PROGRAMMA 02 Interventi a seguito di calamita' naturali				RS	3.700,00 PR	0,00	0,00
				CS	0,00 PC	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale							
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie							
TITOLO 04 Rimborsi Prestiti							
				RS	0,00 PR	0,00	0,00
				CS	0,00 PC	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 Interventi a seguito di calamita' naturali				RS	3.700,00 PR	0,00	0,00
				CS	0,00 PC	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00	0,00
1103 PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile							
TITOLO 01 Spese correnti							
TITOLO 02 Spese in conto capitale							
				RS	0,00 PR	0,00	0,00
				CS	0,00 PC	0,00	0,00
				CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale				RS	0,00 PR	0,00	0,00
				CS	0,00 PC	0,00	0,00

	0,00 TP	0,00
2		

0,00 0,00 0,00

PAG. 47

ESERCIZIO 2028

IL Soccorso civile

TOTALE PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la p

[illegible]

757 397 02

CS	620.239,77 TP	561.709,64
----	---------------	------------

1281 PROGRAMMA DI Interventi per l'Infanzia e di minori e per asili nido

TITOLO 01 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03 Spese per l'incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04 Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e di minori e per asili nido		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1202 PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita'					
TITOLO 01 Spese correnti		RS	12.490,44	PR	10.195,90
		CP	10.000,00	PC	0,00
		CS	22.490,44	TP	10.195,90

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE Pag. 48

BANDO DI DESTO E DELLA BRITANZA 06/746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO		ESERCIZIO 2020	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020(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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1202 PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita'

RS	12.490,44 PR	10.196,90
CP	10.000,00 PC	0,00
CS	22.490,44 TP	10.196,90

1203 PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani

TITOLO 01 Spese correnti

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

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
----	---------	------

Allegato n.17/2 al D.Lgs 138/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

BANCO DI DESIO E DELLA BICINZA

00746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

CP 0,00 PC
CS 0,00 TP

0,00
0,00
PAG. 49

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DEMOGRAFIA

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020(RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(RP)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1204 PROGRAMMA 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

TITOLO 01 Spese correnti.

RS	45.471,45 PR	33.653,63
CP	86.000,00 PC	3.294,80
CS	131.472,11 TP	36.948,43

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziaria

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

RS	45.471,45 PR	33.653,63
CP	86.000,00 PC	3.294,80
CS	131.472,11 TP	36.948,43

1285 PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie

TITOLO 01 Spese correnti

RS	3.680,00 PR	3.680,00
CP	123.365,42 PC	48.292,34
CS	126.966,42 TP	51.892,34

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 58

BANCO DI DESIO E DELLA RIVANZA

06746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1285 PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie

TOTALE PROGRAMMA	05 Interventi per le famiglie	RS	3.680,00 PR	3.680,00
		CP	123.365,42 PC	48.292,34
		CS	126.966,42 TP	51.892,34

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DESCRIZIONE		1/1/2000(RS)	C/RESIDUI(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
TITOLO 04 Rimborsi Prestiti					
RS		0,00 PR		0,00	
CP		0,00 PC		0,00	
CS		0,00 TP		0,00	
TOTALE PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
RS		118,935,93 PR		37,359,48	
CP		269,500,00 PC		104,649,56	
CS		467,785,97 TP		142,009,04	
PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo					
TITOLO 01 Spese correnti					
RS		5,000,00 PR		5,000,00	
CP		6,000,00 PC		0,00	
CS		11,000,00 TP		5,000,00	
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
RS		0,00 PR		0,00	
CP		0,00 PC		0,00	
CS		0,00 TP		0,00	
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziaria					
RS		0,00 PR		0,00	
CP		0,00 PC		0,00	
CS		0,00 TP		0,00	
TITOLO 04 Rimborsi Prestiti					
RS		0,00 PR		0,00	
CP		0,00 PC		0,00	
CS		0,00 TP		0,00	

TOTALE PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo

RS	5.000,00	PR	5.000,00
CP	5.000,00	PC	0,00
CS	11.000,00	TP	5.000,00

1289 PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

TITOLO 01 Spese correnti

RS	8.164,46	PR	7.263,28
CP	36.000,00	PC	17.718,27
CS	50.562,39	TP	24.981,55

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	15.513,70	PR	15.098,74
CP	100.000,00	PC	0,00
CS	120.173,16	TP	15.098,74

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTI DEL TESORIERE

PAG. 52

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GIALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIALDO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1289 PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00
RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA		03 Servizio necroscopico e clientelare			
RS	23.678,16	PR	22.362,02		
CP	136.000,00	PC	17.718,27		
CS	170.733,55	TP	40.000,29		
1218 PROGRAMMA 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per Le Regioni)					
TITOLO 01 Spese correnti					
RS	0,00	PR	0,00		
CP	0,00	PC	0,00		
CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
RS	0,00	PR	0,00		
CP	0,00	PC	0,00		
CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 03 Spese per l'incremento attivita' finanziarie					
RS	0,00	PR	0,00		
CP	0,00	PC	0,00		
CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 04 Rimborsi, Prestiti					
RS	0,00	PR	0,00		
CP	0,00	PC	0,00		
CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per Le Regioni)					
RS	0,00	PR	0,00		
CP	0,00	PC	0,00		
CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
RS	209.175,98	PR	112.172,03		
CP	630.866,42	PC	173.954,97		
CS	870.448,49	TP	206.127,00		
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTI DEL TESORIERE		Pag. 53	
BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA		00746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO		ESERCIZIO 2020	
		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		1/1/2020(RS)		C/RESIDUI(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE		PAGAMENTI IN	
		DI COMPETENZA(CP)		C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE		TOTALE PAGAMENTI	
		DI CASSA(CS)		(TP)	

MISSIONE 13 Tutela della salute

1301 PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA

TITOLO 02 Spese correnti

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00
RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

1302 PROGRAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per 1 livello di assistenza superiore

TITOLO 01 Spese correnti

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00
RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per 1 livello di assistenza superiore

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

1303 PROGRAMMA 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d

TITOLO 01 Spese correnti

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00
RS	0,00 PR	0,00

TOTALE PROGRAMMA		03 Servizio sanitario regionale - finanziamento agli altri correnti per la copertura dello squilibrio d	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTI DEL TESORIERE			PAG. 54

[illegible]

MISSIONE		13 Tutela della salute	
1304	PROGRAMMA 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		
	TITOLO 02 Spese in conto capitale		
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
			0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti		
		RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
			0,00
	TOTALE PROGRAMMA		
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
			0,00
1305	PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		
	TITOLO 02 Spese in conto capitale		
		RS	0,00 PR
			0,00

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie

CS	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00
CS	0,00	PR	0,00
CS	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00
CS	0,00	PR	0,00
CS	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 04 Rimborsi Prestiti

TOTALE PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari

CS	0,00	PR	0,00
CS	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

1306 PROGRAMMA 06 Servizio sanitario regionale - Pesticuzioni maggiori gettati SSM

CS	0,00	PR	0,00
CS	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00
CS	0,00	PR	0,00
CS	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 04 Rimborsi Prestiti

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RESIDUO DEL TESORIERE

PAG. 55

BANCO DI DESTINO DELLA BRANZA

00746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DEMONSTRAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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 13 Tutela della salute

1306 PROGRAMMA 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSM

TOTALE PROGRAMMA 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSM

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

1307 PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

TITOLO 01 Spese correnti

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 04 Rimborsi Prestiti

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

1308 PROGRAMMA 08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

TITOLO 01 Spese correnti

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie

RS	0,00 PR	0,00
----	---------	------

BANCO DI DESTIN. E DELLA BRANZA

00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

		CP	PC	0,00
		CS	TP	0,00
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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 13 Tutela della salute				
PROGRAMMA 00 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)				
TITOLO 04 Rimborsi Prestiti				
		RS	0,00 PR	0,00
		CS	0,00 PC	0,00
			0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 00 Politica regionale unitaria per la tutela della salute		RS	0,00 PR	0,00
		CS	0,00 PC	0,00
			0,00 TP	0,00
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute		RS	0,00 PR	0,00
		CS	0,00 PC	0,00
			0,00 TP	0,00
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'				
PROGRAMMA 01 Industria, PMI e Artigianato				
TITOLO 01 Spese correnti		RS	5.232,04 PR	0,00
		CS	0,00 PC	0,00

TITOLO 02 Spese in conto capitale

CS	0,00	TP	0,00
RS	21.500,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 04 Rimborsi Prestiti

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	26.732,04	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

1402 PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - titola dei consumatori

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA:

00746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		1/1/2020(RS)	1/1/2020(RS)	C/RESIDUI(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE		PAGAMENTI IN	
		DI COMPETENZA(CP)		C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE		TOTALE PAGAMENTI	
		DI CASSA(CS)		(TP)	

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita'

1402 PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - titola dei consumatori

TITOLO 01 Spese correnti

RS	2.707,20	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00

TITOLO 02		Spese in conto capitale	CS	0,00 TP	0,00
			RS	0,00 PR	0,00
			CS	0,00 PC	0,00
				0,00 TP	0,00
TITOLO 03		Spese per l'incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
			CS	0,00 PC	0,00
				0,00 TP	0,00
TITOLO 04		Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CS	0,00 PC	0,00
				0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		02 Commercio - reti distributive - tutela del consumatore	RS	2.707,20 PR	0,00
			CS	0,00 PC	0,00
				0,00 TP	0,00
PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione					
TITOLO 01		Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
			CS	0,00 PC	0,00
				0,00 TP	0,00
TITOLO 02		Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
			CS	0,00 PC	0,00
				0,00 TP	0,00
TITOLO 03		Spese per l'incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
			CS	0,00 PC	0,00
				0,00 TP	0,00
TITOLO 04		Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CS	0,00 PC	0,00
				0,00 TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 58

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		1/1/2020 (RS)	C/RESIDUE (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività					
PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione					
TOTALE PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione					
RS	0,00	PR	0,00		
CP	0,00	PC	0,00		
CS	0,00	TP	0,00		
PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità					
TITOLO 01 Spese correnti					
RS	0,00	PR	0,00		
CP	0,00	PC	0,00		
CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 02 Spese in conto capitale					
RS	0,00	PR	0,00		
CP	0,00	PC	0,00		
CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 03 Spese per incremento di attività finanziarie					
RS	0,00	PR	0,00		
CP	0,00	PC	0,00		
CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 04 Rimborsi Prestiti					
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 utilità					
RS	0,00	PR	0,00		
CP	0,00	PC	0,00		
CS	0,00	TP	0,00		

1405

PROGRAMMA 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

TITOLO 01 Spese correnti

TITOLO 02 Spese in conto capitale

TITOLO 03 Spese per l'incremento attività finanziarie

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pag. 59

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00746 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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 14 Sviluppo economico e competitività

1405

PROGRAMMA 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

TITOLO 04 Rimborsi Prestiti

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA

05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

RS 29.439,24 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1501 PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

TITOLO 01 Spese correnti

TITOLO 02 Spese in conto capitale

TITOLO 03 Spese per incremento di attività finanziarie

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00
RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00
RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00

1502 PROGRAMMA 02 Formazione professionale

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 68

BANCO DI DESIO E DELLA BIZANZA

00746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DECOMPOSIZIONE

RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020(RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)

		] PREVISIONI DEFINITIVE] TOTALE PAGAMENTI]	
		DI CASSA(CS)	(TP)
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
PROGRAMMA 62 Formazione p ofessionale			
TITOLO 61 Spese correnti			
RS	0,00 PR	0,00	0,00
CS	0,00 PC	0,00	0,00
CS	0,00 TP	0,00	0,00
RS	0,00 PR	0,00	0,00
CS	0,00 PC	0,00	0,00
CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 62 Spese in conto capitale			
RS	0,00 PR	0,00	0,00
CS	0,00 PC	0,00	0,00
CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 63 Spese per l'incremento di attivita' finanziarie			
RS	0,00 PR	0,00	0,00
CS	0,00 PC	0,00	0,00
CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 64 Rimborsio Prestiti			
RS	0,00 PR	0,00	0,00
CS	0,00 PC	0,00	0,00
CS	0,00 TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 62 Formazione p ofessionale			
RS	0,00 PR	0,00	0,00
CS	0,00 PC	0,00	0,00
CS	0,00 TP	0,00	0,00
PROGRAMMA 63 Sostegno all'occupazione			
TITOLO 61 Spese correnti			
RS	0,00 PR	0,00	0,00
CS	0,00 PC	0,00	0,00
CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 62 Spese in conto capitale			
RS	0,00 PR	0,00	0,00
CS	0,00 PC	0,00	0,00
CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 63 Spese per l'incremento di attivita' finanziarie			
RS	0,00 PR	0,00	0,00
CS	0,00 PC	0,00	0,00
CS	0,00 TP	0,00	0,00

TITOLO 04 Rimborsi Prestati

CS	0,00	TP	0,00
RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 61

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00746 GUALDO CATTANEO 746-FONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO

ESECUZIONE 2020

MISSIONE; PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		1/1/2020(RS)		C/RESIDUI(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE		PAGAMENTI IN	
		DI COMPETENZA(CP)		C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE		TOTALE PAGAMENTI	
		DI CASSA(CS)		(TP)	

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1503 PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione

TOTALE PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

1504 PROGRAMMA 04 Politiche regionali unitarie per il lavoro e la formazione professionale (solo per la Regioni)

TITOLO 01 Spese correnti

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 03 Spese per l'incremento attivita' finanziaria

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00

TITOLO 04 Rimborsi Prestiti

CS	0,00	TP	0,00
RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1601 PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

TITOLO 01 Spese correnti

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 62

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1601 PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

TITOLO 02		Spese in conto capitale	
RS	0,00 PR	0,00	0,00
CP	0,00 PC	0,00	0,00
CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 03		Spese per incremento di attivita' finanziaria	
RS	0,00 PR	0,00	0,00
CP	0,00 PC	0,00	0,00
CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 04		Rimborsi Prestidi	
RS	0,00 PR	0,00	0,00
CP	0,00 PC	0,00	0,00
CS	0,00 TP	0,00	0,00

TOTALE PROGRAMMA		01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
RS	0,00 PR	0,00	0,00
CP	0,00 PC	0,00	0,00
CS	0,00 TP	0,00	0,00

1602		PROGRAMMA 02 Caccia e pesca	
TITOLO 01		Spese correnti	
RS	0,00 PR	0,00	0,00
CP	0,00 PC	0,00	0,00
CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 02		Spese in conto capitale	
RS	0,00 PR	0,00	0,00
CP	0,00 PC	0,00	0,00
CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 03		Spese per incremento di attivita' finanziaria	
RS	0,00 PR	0,00	0,00
CP	0,00 PC	0,00	0,00
CS	0,00 TP	0,00	0,00
TITOLO 04		Rimborsi Prestidi	
RS	0,00 PR	0,00	0,00
CP	0,00 PC	0,00	0,00
CS	0,00 TP	0,00	0,00

TOTALE PROGRAMMA		02 Caccia e pesca	
RS	0,00 PR	0,00	0,00
CP	0,00 PC	0,00	0,00
CS	0,00 TP	0,00	0,00

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		1/1/2020(RS)		C/RESIDUI(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE		PAGAMENTI IN	
		DI COMPETENZA(CP)		C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE		TOTALE PAGAMENTI	
		DI CASSA(CS)		(TP)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO					

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1761 PROGRAMM 61 Fonti energetiche

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΠΕΣ

TITOLO 02 Spese in conto capitale

spese per l'incremento di attività finanziaria

Decreto n. 17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PMG 68

00/745 GUALDO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GUALDO CATTANEO

ESECUZIO 2020**MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO**

DEFINITION

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020(RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PN)
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 04 Rimborso Prestiti

ନିମ୍ନ

୧୦୦ ୧୦୦ ୧୦୦

୧୦୦ ୧୦୦ ୧୦୦

୧୦୦ ୧୦୦ ୧୦୦

01. Fortl. energetische

0,00 0,00 0,00

[illegible]

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DESCRIPTORE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
1801 PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
TITOLO 01 Spese correnti				
TITOLO 02 Spese in conto capitale				
TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie				
TITOLO 04 Rimborsi Prestiti				
TOTALE PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
1802 PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo p				
TITOLO 01 Spese correnti				
TITOLO 02 Spese in conto capitale				

TITOLO 03 Spese per l'incremento attività finanziaria

TITOLO 04 Rimborsi Prestiti

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00
RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 66

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020(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 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo p

TOTALE PROGRAMMA

02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo p

TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e lo

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

PROGRAMMA 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

TITOLO 01 Spese correnti

TITOLO 02 Spese in conto capitale

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie

TITOLO 04 Rimborsi Prestiti

TOTALE PROGRAMMA 01 Relazioni Internazionali e Cooperazione allo svilu ppo

1982 PROGRAMMA 02 Cooperazione territoriale (sola per le Regioni)

TITOLO 01 Spese correnti

Allegato n.17/2 al D.Lgs 119/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 67

BANCO DI DESTO E DELLA RIQUANZA

00746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DETERMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020(RS)				PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)				PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)				TOTALE PAGAMENTI (TP)			
		RS	CP	CS					
		0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP		0,00 PR	0,00 PC	0,00 TP	

MISSIONE

19 Relazioni Internazionali

1982 . PROGRAMMA 02 Cooperazione territoriale (solo per Le Regioni)

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 Cooperazione territoriale (solo per Le Regioni)

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 01 Fondo di riserva

TITOLO 01 Spese correnti

RS	198.488,69 PR	0,00
CP	53.378,55 PC	0,00
CS	381.378,55 TP	0,00

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Fondo di riserva

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 68

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
		1/1/2020(RS)	C/RESIDUI(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
		DI COMPETENZA(CP)	C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
		DI CASSA(CS)	(TP)

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 02 Fondo crediti di difficile esigibilità

TITOLO 01 Spese correnti

RS	573.000,00 PR	0,00
CP	278.431,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 04 rimborso prestiti

RS	0,00 PR	0,00
CP	0,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 Fondo crediti di difficile esigibilità

RS	573.000,00 PR	0,00
CP	278.431,00 PC	0,00
CS	0,00 TP	0,00

PROGRAMMA 03 Altri fondi

TITOLO 04 Rimborsi Prestiti

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

5002 PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TITOLO 04 Rimborsi prestiti

RS	273.226,91	PR	0,00
CP	113.488,59	PC	109.177,94
CS	113.488,59	TP	109.177,94

TOTALE PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

RS	273.226,91	PR	0,00
CP	113.488,59	PC	109.177,94
CS	113.488,59	TP	109.177,94

TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico

RS	273.226,91	PR	0,00
CP	113.488,59	PC	109.177,94
CS	113.488,59	TP	109.177,94

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

6001 PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria

TITOLO 01 Spese correnti

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 04 Rimborsi Prestiti

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 70

BANCO DI DESIO E DELLA BICANZA

00746 GIULIO CATTANEO 746-POSTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		] RESIDUI PASSIVI AL]		] PAGAMENTI IN]	
				] 1/1/2020(RS)]		] C/RESIDUI(PN)]	
				] PREVISIONI DEFINITIVE]		] PAGAMENTI IN]	
				] DI COMPETENZA(CP)]		] C/COMPETENZA(PC)]	
				] PREVISIONI DEFINITIVE]		] TOTALE PAGAMENTI]	
		DI CASSA(CS)				(TP)	
MISSIONE		60 Anticipazioni finanziarie					
PROGRAMMA		01 Restituzione anticipazione di tesoreria					
TITOLO 05		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesori ere/cassiere					
RS	699.106,38	PR	0,00	RS	699.106,38	PR	0,00
CP	2.000.000,00	PC	0,00	CP	2.000.000,00	PC	0,00
CS	2.000.000,00	TP	0,00	CS	2.000.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01 Restituzione anticipazione di tesoreria					
RS	699.106,38	PR	0,00	RS	699.106,38	PR	0,00
CP	2.000.000,00	PC	0,00	CP	2.000.000,00	PC	0,00
CS	2.000.000,00	TP	0,00	CS	2.000.000,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE		60 Anticipazioni finanziarie					
RS	699.106,38	PR	0,00	RS	699.106,38	PR	0,00
CP	2.000.000,00	PC	0,00	CP	2.000.000,00	PC	0,00
CS	2.000.000,00	TP	0,00	CS	2.000.000,00	TP	0,00
MISSIONE		99 Servizi per conto terzi					
PROGRAMMA		01 Servizi per conto terzi e Partita di giro					
TITOLO 04		Rimborso Prestiti					
RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00	CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 07		Spese per conto terzi e partite di giro					
RS	56.304,10	PR	86.944,00	RS	56.304,10	PR	86.944,00
CP	1.880.500,00	PC	418.972,26	CP	1.880.500,00	PC	418.972,26
CS	1.976.894,10	TP	505.916,26	CS	1.976.894,10	TP	505.916,26

TOTALE PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

RS	96.384,10	PR	86.944,00
CP	1.880.500,00	PC	418.972,26
CS	1.976.884,10	TP	505.916,26

9902 PROGRAMMA 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

TITOLO 04 Rimborsi Prestati.

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 07 Spese per conto terzi e partite di giro

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 110/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 71

BANDO DI DESTO E DELLA BRANCA 00746 GIULIO CATTANEO 746-PONTE DI FERRO COMUNE DI GIULIO CATTANEO

ESERCIZIO 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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 99 Servizi per conto terzi

9902 PROGRAMMA 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

TOTALE PROGRAMMA 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

RS	96.384,10	PR	86.944,00
CP	1.880.500,00	PC	418.972,26
CS	1.976.884,10	TP	505.916,26

TOTALE MISSIUNI RS	
CP	6.434.219,19 PR
CS	18.544.722,09 RC
	21.014.783,96 TP
	1.730.336,64
	3.987.882,32
	5.637.338,96

(1) I tesoriere non tenuti ad effettuare controlli sui pagamenti non compilano la voci riguardanti i residui iniziali, le previsioni definitive di competenza e le previsioni definitive di cassa.

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 72

BANCO DI DESTO E DELLA RUZZANA

00746 GIUNDO CATTAMEO 746-PONTE DI FIANO COMUNE DI GIUNDO CATTAMEO

ESERCIZIO 2020

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020			882.994,99
RICOSSIONE(+)	885.235,28	5.497.685,10	6.382.920,38
PAGAMENTI(-)	1.730.336,64	3.987.882,32	5.637.338,96
	DIFFERENZA		1.628.576,41
RICOSSIONI DA REGOLIZZARE CON REVERSALI(+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLIZZARE CON INDEBITTI(-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-)			0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			1.628.576,41

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(-)	1.628.576,41
	(+)	0,00
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		1.757.880,84

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2020 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020		1.628.576,41
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA 31 DICEMBRE 2020	(b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (a)+(b)		0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
 GUALDO CATTANEO, li 31/12/2020

IL TESORIERE
 BANCO DI DENIO E DE LA BERNESA S.P.A.
 COMUNE DI GUALDO CATTANEO

