

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00742 CASCIA 742

COMUNE DI POGGIODOMO

ESERCIZIO 2020

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

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101	TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	83.902,25	PR	11.748,43
		CP	172.062,55	RC	114.717,60
		CS	257.638,76	TR	126.466,03
10102	TIPOLOGIA 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10103	TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10104	TIPOLOGIA 104: Compartecipazioni di tributi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10105	TIPOLOGIA 105: Compartecipazioni di tributi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10301	TIPOLOGIA 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	66.212,56	RC	63.590,74
		CS	66.374,30	TR	63.590,74
10302	TIPOLOGIA 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

10000 TOTALE TITOLO 01 Entrate correnti di natura tributaria, contributiv	RS	83.902,25	RR	11.748,43
a e perequativa	CP	238.275,11	RC	178.308,34
	CS	324.013,06	TR	190.056,77

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubblic e	RS	64.805,74	PR	45.242,13
		CP	231.379,28	RC	106.979,61
		CS	223.723,18	TR	152.221,74
20102	TIPOLOGIA 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	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. 2

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00742 CASCIA 742	COMUNE DI POGGIODOMO	ESERCIZIO 2020
!	!	! RESIDUI ATTIVI AL	! RISCOSSIONI IN
!	!	! 1/1/2020(RS)	! C/RESIDUI (RR)
!	!	!-----!	!-----!
!	!	!PREVISIONI DEFINITIVE	! RISCOSSIONI IN
!	!	! DI COMPETENZA(CP)	! C/COMPETENZA(RC)
!	!	!-----!	!-----!
!	!	!PREVISIONI DEFINITIVE	! TOTALE
!	!	! DI CASSA(CS)	! RISCOSSIONI(TR)

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20103	TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20104	TIPOLOGIA 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Priv ate	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.000,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal R esto del Mondo	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20000 TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti		RS	64.805,74	RR	45.242,13
		CP	234.379,28	RC	106.979,61

		CS	223.723,18	TR	152.221,74

TITOLO 3: Entrate extratributarie					

30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dal la gestione dei beni	RS	10.494,22	PR	1.360,08
		CP	30.140,87	RC	4.843,18
		CS	40.635,09	TR	6.203,26
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 re pressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30201	TIPOLOGIA 201: Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dal l'attività di controllo e repressione delle irregol	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. 3

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00742 CASCIA 742	COMUNE DI POGGIODOMO		ESERCIZIO 2020					
!		!	!	RESIDUI ATTIVI AL	!	!	RISCOSSIONI IN	!		
!		!	!	1/1/2020(RS)	!	!	C/RESIDUI (RR)	!		
!		!	!	!-----!						
!	TITOLO, TIPOLOGIA	!	!	DENOMINAZIONE	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	RISCOSSIONI IN	!
!		!	!		!	!	DI COMPETENZA(CP)	!	C/COMPETENZA(RC)	!
!		!	!		!	!	!-----!			
!		!	!		!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE	!
!		!	!		!	!	DI CASSA(CS)	!	RISCOSSIONI(TR)	!
!-----!										
!-----!										
TITOLO 3: Entrate extratributarie										
!-----!										
30202	TIPOLOGIA 202: Entrate da famiglie derivanti dall'attivita'di con			RS		0,00	PR		0,00	

	trolo e repressione delle irregolarita'e degli il	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 ill	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 d all'attivita'di controllo e repressione delle irre	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	RS	1,00	PR	0,22
		CP	733,30	RC	0,00
		CS	734,30	TR	0,22
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	1.621,50	PR	0,00
		CP	4.105,50	RC	0,00
		CS	5.727,00	TR	0,00
30401	TIPOLOGIA 401: Rendimenti da fondi comuni di investimento	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30402	TIPOLOGIA 402: Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	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 vanzi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00742 CASCIA 742

COMUNE DI POGGIODOMO

ESERCIZIO 2020

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

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30499	TIPOLOGIA 499: 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	12.547,05	PR	0,00
		CP	3.189,22	RC	2.653,22
		CS	14.102,05	TR	2.653,22
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
30599	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
30000	TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie	RS	24.663,77	RR	1.360,30
		CP	38.168,89	RC	7.496,40
		CS	61.198,44	TR	8.856,70

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100	TIPOLOGIA 100: Tributi in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

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	278.126,19	PR	98.478,22
		CP	1.129.335,09	RC	65.000,00
		CS	886.668,35	TR	163.478,22

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 5

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00742 CASCIA 742	COMUNE DI POGGIODOMO	ESERCIZIO 2020
!	!	! RESIDUI ATTIVI AL	! RISCOSSIONI IN
!	!	! 1/1/2020(RS)	! C/RESIDUI (RR)
!	!	!-----!	!-----!
!	!	!PREVISIONI DEFINITIVE	! RISCOSSIONI IN
!	!	! DI COMPETENZA(CP)	! C/COMPETENZA(RC)
!	!	!-----!	!-----!
!	!	!PREVISIONI DEFINITIVE	! TOTALE
!	!	! DI CASSA(CS)	! RISCOSSIONI(TR)

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40201	TIPOLOGIA 201: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40202	TIPOLOGIA 202: Contributi agli investimenti da Famiglie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40203	TIPOLOGIA 203: Contributi agli investimenti da Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40204	TIPOLOGIA 204: Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40205	TIPOLOGIA 205: Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e	RS	0,00	PR	0,00

	dal Resto del Mondo	CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40206	TIPOLOGIA 206: Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbl	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40300	TIPOLOGIA 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40301	TIPOLOGIA 301: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministra	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40302	TIPOLOGIA 302: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40303	TIPOLOGIA 303: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione E	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40304	TIPOLOGIA 304: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di ammini	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. 6

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00742 CASCIA 742	COMUNE DI POGGIODOMO		ESERCIZIO 2020
!	!	!	!	RESIDUI ATTIVI AL	!
!	!	!	!	1/1/2020(RS)	!
!	!	!	!	1/1/2020(RS)	!
!	!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!
!	!	!	!	DI COMPETENZA(CP)	!
!	!	!	!	DI COMPETENZA(CP)	!
!	!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!
!	!	!	!	DI CASSA(CS)	!
!	!	!	!	DI CASSA(CS)	!
TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
40305	TIPOLOGIA 305: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Impres	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00

		CS	0,00	TR	0,00
40306	TIPOLOGIA 306: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unio	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40307	TIPOLOGIA 307: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzati pregressi da amministrazioni pubbliche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40308	TIPOLOGIA 308: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzati pregressi da Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40309	TIPOLOGIA 309: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzati pregressi 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
40310	TIPOLOGIA 310: Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40311	TIPOLOGIA 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	TIPOLOGIA 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	TIPOLOGIA 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	TIPOLOGIA 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	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.900,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

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

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40401	TIPOLOGIA 401: Alienazione di beni materiali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40402	TIPOLOGIA 402: Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40403	TIPOLOGIA 403: Alienazione di beni immateriali	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	0,00	PR	0,00
		CP	968.060,88	RC	18.060,88
		CS	950.000,00	TR	18.060,88
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.a.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	278.126,19	RR	98.478,22
	CP	2.100.295,97	RC	83.060,88
	CS	1.836.668,35	TR	181.539,10

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100	TIPOLOGIA 100: Alienazione di attività finanziarie	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. 8

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00742 CASCIA 742 COMUNE DI POGGIODOMO ESERCIZIO 2020

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

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50101	TIPOLOGIA 101: Alienazione di partecipazioni	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50102	TIPOLOGIA 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	TIPOLOGIA 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	TIPOLOGIA 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	TIPOLOGIA 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	TIPOLOGIA 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	TIPOLOGIA 202: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	RS	0,00	PR		0,00
		CP	0,00	RC		0,00
		CS	0,00	TR		0,00
50203	TIPOLOGIA 203: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	RS	0,00	PR		0,00
		CP	0,00	RC		0,00
		CS	0,00	TR		0,00
50204	TIPOLOGIA 204: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	PR		0,00
		CP	0,00	RC		0,00
		CS	0,00	TR		0,00
50205	TIPOLOGIA 205: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato 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
50206	TIPOLOGIA 206: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione 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. 9

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00742 CASCIA 742	COMUNE DI POGGIODOMO		ESERCIZIO 2020		
!	!	!	!	RESIDUI ATTIVI AL	!	RISCOSSIONI IN	
!	!	!	!	1/1/2020(RS)	!	C/RESIDUI (RR)	
!	!	!	!	-----	!	-----	
!	TITOLO, TIPOLOGIA	!	DENOMINAZIONE	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	RISCOSSIONI IN
!	!	!	!	!	DI COMPETENZA(CP)	!	C/COMPETENZA(RC)
!	!	!	!	!	-----	!	-----
!	!	!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE
!	!	!	!	!	DI CASSA(CS)	!	RISCOSSIONI(TR)

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie							

50207	TIPOLOGIA 207: Riscossione crediti di breve termine a tasso non a	RS	0,00	PR		0,00	
	gevolato da Famiglie	CP	0,00	RC		0,00	
		CS	0,00	TR		0,00	

50208	TIPOLOGIA 208: Riscossione crediti di breve 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
50209	TIPOLOGIA 209: Riscossione crediti di breve 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
50210	TIPOLOGIA 210: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato 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
50300	TIPOLOGIA 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50301	TIPOLOGIA 301: Riscossione crediti di medio-lungo 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
50302	TIPOLOGIA 302: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50303	TIPOLOGIA 303: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50304	TIPOLOGIA 304: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50305	TIPOLOGIA 305: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mon	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50306	TIPOLOGIA 306: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

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

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50307	TIPOLOGIA 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
50308	TIPOLOGIA 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
50309	TIPOLOGIA 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
50310	TIPOLOGIA 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
50311	TIPOLOGIA 311: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione 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
50312	TIPOLOGIA 312: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50313	TIPOLOGIA 313: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50314	TIPOLOGIA 314: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Priva	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50315	TIPOLOGIA 315: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione	RS	0,00	PR	0,00

	di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Re	CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziari e	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50401	TIPOLOGIA 401: Riduzione di altre attività finanziarie verso Ammi nistrazioni 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 BRIANZA	00742 CASCIA 742	COMUNE DI POGGIODOMO	ESERCIZIO 2020
!	!	! RESIDUI ATTIVI AL	! RISCOSSIONI IN
!	!	! 1/1/2020(RS)	! C/RESIDUI (RR)
!	!	!-----!	!-----!
!	!	!PREVISIONI DEFINITIVE	! RISCOSSIONI IN
!	!	! DI COMPETENZA(CP)	! C/COMPETENZA(RC)
!	!	!-----!	!-----!
!	!	!PREVISIONI DEFINITIVE	! TOTALE
!	!	! DI CASSA(CS)	! RISCOSSIONI(TR)

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50402	TIPOLOGIA 402: Riduzione di altre attività finanziarie verso Fami glie	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 Impr ese	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 Isti tuzioni 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 Unio ne Europea 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: Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi da lla Tesoreria Unica	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00

		CS	0,00	TR	0,00
50407	TIPOLOGIA 407: Prelievi da depositi bancari	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50408	TIPOLOGIA 408: Entrate da derivati di ammortamento	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

50000	TOTALE TITOLO 05 Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

TITOLO 6: Accensione Prestiti					

60100	TIPOLOGIA 100: Emissione di titoli obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60101	TIPOLOGIA 101: Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	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. 12

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00742 CASCIA 742		COMUNE DI POGGIODOMO		ESERCIZIO 2020	
!		!		!	RESIDUI ATTIVI AL	!	RISCOSSIONI IN
!		!		!	1/1/2020(RS)	!	C/RESIDUI (RR)
!		!		!		!	
!	TITOLO, TIPOLOGIA	!	DENOMINAZIONE	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	RISCOSSIONI IN
!		!		!	DI COMPETENZA(CP)	!	C/COMPETENZA(RC)
!		!		!		!	
!		!		!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE
!		!		!	DI CASSA(CS)	!	RISCOSSIONI(TR)
TITOLO 6: Accensione Prestiti							
60102	TIPOLOGIA 102: Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo term			RS	0,00	PR	0,00
	ine			CP	0,00	RC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00

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

!	!	!	1/1/2020(RS)	!	C/RESIDUI (RR)	!
!	!	!	!	!	!	!
!	TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	!	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI IN	!
!	!	!	!	DI COMPETENZA(CP)	C/COMPETENZA(RC)	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE	!
!	!	!	!	DI CASSA(CS)	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	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						

70100	TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		RS	0,00	PR	0,00
			CP	200.000,00	RC	0,00
			CS	200.000,00	TR	0,00
70101	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	0,00	RR	0,00
			CP	200.000,00	RC	0,00
			CS	200.000,00	TR	0,00

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro						

90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro		RS	49,15	PR	0,00
			CP	1.531.582,28	RC	68.573,71
			CS	1.521.631,43	TR	68.573,71
90101	TIPOLOGIA 101: Altre ritenute		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	0,00	TR	0,00

90102	TIPOLOGIA 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
90103	TIPOLOGIA 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 DESIO E DELLA BRIANZA 00742 CASCIA 742 COMUNE DI POGGIODOMO ESERCIZIO 2020

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

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90104	TIPOLOGIA 104: Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90199	TIPOLOGIA 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
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	RS	709,00	PR	0,00
		CP	55.000,00	RC	42.619,64
		CS	55.709,00	TR	42.619,64
90201	TIPOLOGIA 201: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90202	TIPOLOGIA 202: 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
90203	TIPOLOGIA 203: Trasferimenti da altri settori per operazioni cont	RS	0,00	PR	0,00

	o terzi	CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90204	TIPOLOGIA 204: Depositi di/presso terzi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90205	TIPOLOGIA 205: 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
90299	TIPOLOGIA 299: Altre entrate per conto terzi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

90000	TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	758,15	RR	0,00
		CP	1.586.582,28	RC	111.193,35
		CS	1.577.340,43	TR	111.193,35

	TOTALE TITOLI	RS	452.256,10	PR	156.829,08
		CP	4.397.701,53	RC	487.038,58
		CS	4.222.943,46	TR	643.867,66

▲Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE		PAG. 15	

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00742 CASCIA 742	COMUNE DI POGGIODOMO	ESERCIZIO 2020

!	!	! RESIDUI ATTIVI AL	! RISCOSSIONI IN
!	!	! 1/1/2020(RS)	! C/RESIDUI (RR)
!	!	!-----!	!-----!
!	!	!PREVISIONI DEFINITIVE	! RISCOSSIONI IN
!	!	! DI COMPETENZA(CP)	! C/COMPETENZA(RC)
!	!	!-----!	!-----!
!	!	!PREVISIONI DEFINITIVE	! TOTALE
!	!	! DI CASSA(CS)	! RISCOSSIONI(TR)

TITOLO 9: Servizi istituzionali, generali e di gestione			

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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00742 CASCIA 742

COMUNE DI POGGIODOMO

ESERCIZIO 2020

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

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 PROGRAMMA 01 Organi istituzionali

TITOLO 01	Spese correnti	RS	2.896,87	PR	615,23
		CP	17.874,96	PC	16.943,44
		CS	20.771,83	TP	17.558,67
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	6.598,98	PR	6.598,98
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	6.598,98	TP	6.598,98
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 Organi istituzionali	RS	9.495,85	PR	7.214,21
		CP	17.874,96	PC	16.943,44
		CS	27.370,81	TP	24.157,65

0102 PROGRAMMA 02 Segreteria generale

TITOLO 01	Spese correnti	RS	11.966,50	PR	10.502,28
		CP	48.198,05	PC	41.567,52
		CS	60.164,55	TP	52.069,80
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	Segreteria generale	RS	11.966,50	PR	10.502,28	
			CP	48.198,05	PC	41.567,52	
			CS	60.164,55	TP	52.069,80	
▲Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE			PAG. 17	
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00742 CASCIA 742	COMUNE DI POGGIODOMO		ESERCIZIO 2020		
!	!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN	
!	!	!	!	1/1/2020(RS)	!	C/RESIDUI(PR)	
!	!	!	!	-----	!	-----	
!	!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN	
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	DENOMINAZIONE	!	DI COMPETENZA(CP)	!	C/COMPETENZA(PC)
!	!	!	!	-----	!	-----	
!	!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI	
!	!	!	!	DI CASSA(CS)	!	(TP)	
MISSIONE		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0103	PROGRAMMA	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
TITOLO 01		Spese correnti	RS	21.976,61	PR	4.735,80	
			CP	35.097,37	PC	22.213,82	
			CS	57.073,98	TP	26.949,62	
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 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	21.976,61	PR	4.735,80
		CP	35.097,37	PC	22.213,82
		CS	57.073,98	TP	26.949,62

0104 PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

TITOLO 01	Spese correnti	RS	12.329,44	PR	0,00
		CP	11.794,67	PC	5.551,66
		CS	24.124,11	TP	5.551,66
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	426,31	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	426,31	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	RS	12.755,75	PR	0,00
	i	CP	11.794,67	PC	5.551,66
		CS	24.550,42	TP	5.551,66

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 18

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00742 CASCIA 742	COMUNE DI POGGIODOMO	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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0105 PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

TITOLO 01	Spese correnti	RS	228,90	PR	0,00
		CP	1.500,00	PC	1.500,00

			CS	1.728,90	TP	1.500,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	650,00	PR	650,00
			CP	34.593,48	PC	0,00
			CS	35.243,48	TP	650,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	878,90	PR	650,00
			CP	36.093,48	PC	1.500,00
			CS	36.972,38	TP	2.150,00
0106	PROGRAMMA	06 Ufficio tecnico				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	2.303,95	PR	16,90
			CP	21.979,93	PC	16.029,32
			CS	24.283,88	TP	16.046,22
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	420.987,97	PC	0,00
			CS	420.987,97	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	06	Ufficio tecnico	RS	2.303,95	PR	16,90
			CP	442.967,90	PC	16.029,32
			CS	445.271,85	TP	16.046,22
0107	PROGRAMMA	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	406,57	PR	335,54
			CP	21.683,51	PC	19.628,52
			CS	22.090,08	TP	19.964,06

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 19

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00742 CASCIA 742

COMUNE DI POGGIODOMO

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		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					

0107	PROGRAMMA	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					

	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		07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e sta		RS	406,57	PR	335,54
		to civile		CP	21.683,51	PC	19.628,52
				CS	22.090,08	TP	19.964,06

0108	PROGRAMMA	08 Statistica e sistemi informativi					

	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 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA		08 Statistica e sistemi informativi		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

0109	PROGRAMMA	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
	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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 20

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00742 CASCIA 742	COMUNE DI POGGIODOMO	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 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0109	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

0110	PROGRAMMA	10 Risorse umane				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	8.583,84	PR	36,60
			CP	23.481,00	PC	2.070,70
			CS	23.827,89	TP	2.107,30

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00
		CS	1.500,00	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	10 Risorse umane	RS	8.583,84	PR	36,60
		CP	24.981,00	PC	2.070,70
		CS	25.327,89	TP	2.107,30

0111 PROGRAMMA 11 Altri servizi generali

TITOLO 01	Spese correnti	RS	22.563,03	PR	11.168,01
		CP	26.526,23	PC	17.398,25
		CS	49.089,26	TP	28.566,26
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	135.406,52	PC	29.180,45
		CS	135.406,52	TP	29.180,45
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. 21

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00742 CASCIA 742 COMUNE DI POGGIODOMO ESERCIZIO 2020

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

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0111 PROGRAMMA 11 Altri servizi generali

TITOLO 04		Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	11	Altri servizi generali	RS	22.563,03	PR	11.168,01
			CP	161.932,75	PC	46.578,70
			CS	184.495,78	TP	57.746,71
0112	PROGRAMMA	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (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 04		Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzi onali, generali e di gestione (solo per le regioni)	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	90.931,00	PR	34.659,34
			CP	800.623,69	PC	172.083,68
			CS	883.317,74	TP	206.743,02
MISSIONE		02 Giustizia				
0201	PROGRAMMA	01 Uffici giudiziari				
TITOLO 01		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!			

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 23

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00742 CASCIA 742	COMUNE DI POGGIODOMO		ESERCIZIO 2020		
!		!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN	
!		!	!	1/1/2020(RS)	!	C/RESIDUI(PR)	
!		!	!		!		
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	DENOMINAZIONE	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!		!		!	DI COMPETENZA(CP)	!	C/COMPETENZA(PC)
!		!		!		!	
!		!		!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!		!		!	DI CASSA(CS)	!	(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
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301	PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa				
	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	01 Polizia locale e amministrativa	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

0302 PROGRAMMA 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 24

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00742 CASCIA 742 COMUNE DI POGGIODOMO ESERCIZIO 2020

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

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0302	PROGRAMMA 02 Sistema integrato di sicurezza urbana				
	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	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 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	01 Istruzione prescolastica	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

0402 PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	215,76	PC	0,00
		CS	215,76	TP	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 26

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00742 CASCIA 742

COMUNE DI POGGIODOMO

ESERCIZIO 2020

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

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0402 PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione

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 Altri ordini di istruzione	RS	0,00	PR	0,00
		CP	215,76	PC	0,00

			CS	215,76	TP	0,00
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

PAG. 27

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00742 CASCIA 742	COMUNE DI POGGIODOMO	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	04 Istruzione e diritto allo studio		
0404	PROGRAMMA	04 Istruzione universitaria	
	TITOLO 01	Spese correnti	RS
			0,00 PR
			CP
			0,00 PC

		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	04 Istruzione universitaria	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

0405 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	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. 28

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00742 CASCIA 742

COMUNE DI POGGIODOMO

ESERCIZIO 2020

!	!	! RESIDUI PASSIVI AL	! PAGAMENTI IN	!
!	!	! 1/1/2020(RS)	! C/RESIDUI(PR)	!
!	!	!-----!	!-----!	!
!	!	!PREVISIONI DEFINITIVE	! PAGAMENTI IN	!

!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		!	DENOMINAZIONE	!	DI COMPETENZA(CP)		!	C/COMPETENZA(PC)		!
!			!		!	-----		!	-----		!
!			!		!	PREVISIONI DEFINITIVE		!	TOTALE PAGAMENTI		!
!			!		!	DI CASSA(CS)		!	(TP)		!

	MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio									

0405	PROGRAMMA	05 Istruzione tecnica superiore									

TOTALE PROGRAMMA		05 Istruzione tecnica superiore			RS	0,00	PR			0,00	
					CP	0,00	PC			0,00	
					CS	0,00	TP			0,00	

0406	PROGRAMMA	06 Servizi ausiliari all'Istruzione									

	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		06 Servizi ausiliari all'Istruzione			RS	0,00	PR			0,00	
					CP	0,00	PC			0,00	
					CS	0,00	TP			0,00	

0407	PROGRAMMA	07 Diritto allo studio									

	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. 29

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00742 CASCIA 742		COMUNE DI POGGIODOMO		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		04 Istruzione e diritto allo studio					
0407		PROGRAMMA 07 Diritto allo studio					
TITOLO 04		Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		07 Diritto allo studio		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0408		PROGRAMMA 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (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	08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio	RS	0,00	PR	0,00
		CP	215,76	PC	0,00
		CS	215,76	TP	0,00

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

0501 PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 30

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00742 CASCIA 742 COMUNE DI POGGIODOMO ESERCIZIO 2020

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

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

0501 PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	48.240,00	PC	0,00
		CS	48.240,00	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	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	0,00	PR	0,00
		CP	48.240,00	PC	0,00
		CS	48.240,00	TP	0,00

0502 PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00
		CS	3.000,00	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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 31

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00742 CASCIA 742 COMUNE DI POGGIODOMO ESERCIZIO 2020

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

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0601 PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero

TITOLO 01 Spese correnti

RS	0,00	PR	0,00
CP	633,48	PC	458,05
CS	633,48	TP	458,05

▲Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 32

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00742 CASCIA 742

COMUNE DI POGGIODOMO

ESERCIZIO 2020

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

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero

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 Sport e tempo libero

RS	0,00	PR	0,00
CP	633,48	PC	458,05
CS	633,48	TP	458,05

0602 PROGRAMMA 02 Giovani

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	02 Giovani	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. 33

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00742 CASCIA 742	COMUNE DI POGGIODOMO	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 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0603 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
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	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	0,00	PR	0,00
		CP	633,48	PC	458,05
		CS	633,48	TP	458,05

MISSIONE	07 Turismo
----------	------------

0701	PROGRAMMA	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo
------	-----------	---

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.700,00	PC	0,00
		CS	1.700,00	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. 34

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00742 CASCIA 742

COMUNE DI POGGIODOMO

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		07 Turismo					
0701	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	0,00	PR	0,00
				CP	1.700,00	PC	0,00
				CS	1.700,00	TP	0,00
0702	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 per le Regioni)		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE		07 Turismo		RS	0,00	PR	0,00
				CP	1.700,00	PC	0,00
				CS	1.700,00	TP	0,00

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 35

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00742 CASCIA 742

COMUNE DI POGGIODOMO

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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio

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	36.498,49	PR	0,00
CP	950.000,00	PC	0,00
CS	986.498,49	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 Urbanistica e assetto del territorio

RS	36.498,49	PR	0,00
CP	950.000,00	PC	0,00
CS	986.498,49	TP	0,00

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	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. 36

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00742 CASCIA 742	COMUNE DI POGGIODOMO	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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

TOTALE PROGRAMMA	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di	RS	0,00 PR	0,00	
	edilizia economico-popolare	CP	0,00 PC	0,00	
		CS	0,00 TP	0,00	

0803	PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (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	03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le 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	36.498,49	PR	0,00
		CP	950.000,00	PC	0,00
		CS	986.498,49	TP	0,00

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

0901 PROGRAMMA 01 Difesa del suolo

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. 37

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00742 CASCIA 742

COMUNE DI POGGIODOMO

ESERCIZIO 2020

!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN	!
!	!	!	1/1/2020(RS)	!	C/RESIDUI(PR)	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN	!
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	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					
0901	PROGRAMMA 01 Difesa del suolo				
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	475.000,00	PC	0,00
		CS	475.000,00	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	0,00	PR	0,00
		CP	475.000,00	PC	0,00
		CS	475.000,00	TP	0,00

0902	PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
	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	829,60	PR	680,00
		CP	73.000,00	PC	0,00
		CS	73.829,60	TP	680,00
	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 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	829,60	PR	680,00
		CP	73.000,00	PC	0,00

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00742 CASCIA 742		COMUNE DI POGGIODOMO		ESERCIZIO 2020	
!		!		!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!		!		!	1/1/2020(RS)	!	C/RESIDUI(PR)
!		!		!		!	
!		!		!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	DENOMINAZIONE	!	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					
0903	PROGRAMMA 03 Rifiuti						
	TITOLO 01	Spese correnti		RS	7.080,43	PR	2.449,96
				CP	59.613,29	PC	47.330,51
				CS	66.693,72	TP	49.780,47
	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 Rifiuti			RS	7.080,43	PR	2.449,96
				CP	59.613,29	PC	47.330,51
				CS	66.693,72	TP	49.780,47
0904	PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato						
	TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00
				CP	2.504,98	PC	0,00

		CS	2.504,98	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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 39

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00742 CASCIA 742		COMUNE DI POGGIODOMO		ESERCIZIO 2020	
!		!		!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!		!		!	1/1/2020(RS)	!	C/RESIDUI(PR)
!		!		!		!	
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	DENOMINAZIONE	!	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					
0904	PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato						
TOTALE PROGRAMMA		04 Servizio idrico integrato		RS	0,00	PR	0,00
				CP	2.504,98	PC	0,00
				CS	2.504,98	TP	0,00
0905	PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
TITOLO 01		Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00
				CP	100,00	PC	0,00
				CS	100,00	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	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		RS	0,00	PR	0,00
			CP	100,00	PC	0,00
			CS	100,00	TP	0,00
0906	PROGRAMMA	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
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. 40

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00742 CASCIA 742	COMUNE DI POGGIODOMO		ESERCIZIO 2020
!		!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!
!		!	!	1/1/2020(RS)	!
!		!	!		!
!		!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	!	DI COMPETENZA(CP)	!
!		!	!		!
!		!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!
!		!	!	DI CASSA(CS)	!
MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			

0906	PROGRAMMA	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
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
0907	PROGRAMMA	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni				
	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		07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0908	PROGRAMMA	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
	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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00742 CASCIA 742		COMUNE DI POGGIODOMO		ESERCIZIO 2020	
!		!		!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!		!		!	1/1/2020(RS)	!	C/RESIDUI(PR)
!		!		!		!	
!		!		!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	DENOMINAZIONE	!	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					
0908	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
0909	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 sosten	RS	0,00	PR	0,00
	ibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del	RS	7.910,03	PR	3.129,96
	l'ambiente	CP	610.218,27	PC	47.330,51
		CS	618.128,30	TP	50.460,47
▲Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE					PAG. 42

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00742 CASCIA 742	COMUNE DI POGGIODOMO	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 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

1001 PROGRAMMA 01 Trasporto ferroviario

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	01 Trasporto ferroviario	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1002 PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 43

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00742 CASCIA 742	COMUNE DI POGGIODOMO	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	10 Trasporti e diritto alla mobilita'
----------	---------------------------------------

1002 PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale

TOTALE PROGRAMMA	02 Trasporto pubblico locale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1003 PROGRAMMA 03 Trasporto per vie d'acqua

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 Trasporto per vie d'acqua	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1004 PROGRAMMA 04 Altre modalita' di trasporto

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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00742 CASCIA 742

COMUNE DI POGGIODOMO

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 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

1004 PROGRAMMA 04 Altre modalita' di trasporto

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 Altre modalita' di trasporto	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1005 PROGRAMMA 05 Viabilita' e infrastrutture stradali

TITOLO 01	Spese correnti	RS	59.441,74	PR	54.960,36
		CP	63.508,43	PC	36.796,14
		CS	122.950,17	TP	91.756,50

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	34.036,81	PR	33.973,61
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	34.036,81	TP	33.973,61

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	05 Viabilita' e infrastrutture stradali	RS	93.478,55	PR	88.933,97
		CP	63.508,43	PC	36.796,14
		CS	156.986,98	TP	125.730,11

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

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

▲Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 45

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00742 CASCIA 742	COMUNE DI POGGIODOMO	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	10 Trasporti e diritto alla mobilita'
----------	---------------------------------------

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

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	06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il d	RS	0,00	PR	0,00
	iritto alla mobili	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilita'	RS	93.478,55	PR	88.933,97
		CP	63.508,43	PC	36.796,14
		CS	156.986,98	TP	125.730,11

MISSIONE 11 Soccorso civile

1101 PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile

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	10.677,46	PR	0,00
		CP	192.966,95	PC	0,00
		CS	203.644,41	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 Sistema di protezione civile	RS	10.677,46	PR	0,00
		CP	192.966,95	PC	0,00
		CS	203.644,41	TP	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 46

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00742 CASCIA 742

COMUNE DI POGGIODOMO

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 11 Soccorso civile

1102	PROGRAMMA 02 Interventi a seguito di calamita' naturali				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	4.000,00	PR	2.400,00
		CP	110.670,44	PC	45.757,82
		CS	114.670,44	TP	48.157,82
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	172.356,89	PR	127.660,06
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	172.356,89	TP	127.660,06
	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 a seguito di calamita' naturali	RS	176.356,89	PR	130.060,06
		CP	110.670,44	PC	45.757,82
		CS	287.027,33	TP	175.817,88
1103	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile				
	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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00742 CASCIA 742

COMUNE DI POGGIODOMO

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 11 Soccorso civile

1103 PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile

TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la p	RS	0,00	PR	0,00
	rotezione civile	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE	11 Soccorso civile	RS	187.034,35	PR	130.060,06
		CP	303.637,39	PC	45.757,82
		CS	490.671,74	TP	175.817,88

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1201 PROGRAMMA 01 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 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	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 DESIO E DELLA BRIANZA	00742 CASCIA 742	COMUNE DI POGGIODOMO	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	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
1202	PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita'		
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
	TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP

TOTALE PROGRAMMA	02 Interventi per la disabilita'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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
		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. 49

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00742 CASCIA 742	COMUNE DI POGGIODOMO	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	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
----------	--

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

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	04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1205 PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	14.658,00	PC	600,00
		CS	14.658,00	TP	600,00
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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 50

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00742 CASCIA 742

COMUNE DI POGGIODOMO

ESERCIZIO 2020

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

!	!	!	!-----!	!-----!	!
!	!	!	!PREVISIONI DEFINITIVE	! PAGAMENTI IN	!
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	! DI COMPETENZA(CP)	! C/COMPETENZA(PC)	!
!	!	!	!-----!	!-----!	!
!	!	!	!PREVISIONI DEFINITIVE	! TOTALE PAGAMENTI	!
!	!	!	! DI CASSA(CS)	! (TP)	!

	MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			

1205	PROGRAMMA	05 Interventi per le famiglie			

TOTALE PROGRAMMA	05 Interventi	per le famiglie	RS	0,00	PR 0,00
			CP	14.658,00	PC 600,00
			CS	14.658,00	TP 600,00

1206	PROGRAMMA	06 Interventi per il diritto alla casa			

	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	06 Interventi	per il diritto alla casa	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

1207	PROGRAMMA	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			

	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. 51

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00742 CASCIA 742		COMUNE DI POGGIODOMO		ESERCIZIO 2020	
!		!		!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!		!		!	1/1/2020(RS)	!	C/RESIDUI(PR)
!		!		!		!	
!		!		!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	DENOMINAZIONE	!	DI COMPETENZA(CP)	!	C/COMPETENZA(PC)
!		!		!		!	
!		!		!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!		!		!	DI CASSA(CS)	!	(TP)
MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1207	PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
	TITOLO 04	Rimborso 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 so		RS	0,00	PR	0,00
		ciosanitari e sociali		CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1208	PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo						
	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	08 Cooperazione e associazionismo	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1209 PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 52

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00742 CASCIA 742 COMUNE DI POGGIODOMO ESERCIZIO 2020

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

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1209 PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

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	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1210	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 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	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	0,00	PR	0,00
		CP	14.658,00	PC	600,00
		CS	14.658,00	TP	600,00
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE			PAG. 53
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00742 CASCIA 742		COMUNE DI POGGIODOMO	
				ESERCIZIO 2020	
!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	1/1/2020(RS)	!	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		13 Tutela della salute			
1301	PROGRAMMA	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA			
	TITOLO 01	Spese correnti	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 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei 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 i livelli di assistenza superio			
	TITOLO 01	Spese correnti	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 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superio	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	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	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiu	RS	0,00	PR	0,00
		ntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	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. 54
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA			00742 CASCIA 742		COMUNE DI POGGIODOMO	
					ESERCIZIO 2020	
!	!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN
!	!	!	!	1/1/2020(RS)	!	C/RESIDUI(PR)
!	!	!	!	-----	!	-----
!	!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	!	DI COMPETENZA(CP)	!	C/COMPETENZA(PC)
!	!	!	!	-----	!	-----
!	!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI
!	!	!	!	DI CASSA(CS)	!	(TP)
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	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	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanz	RS	0,00	PR	0,00
		i sanitari relativi ad esercizi pregressi	CP	0,00	PC	0,00
			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

		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	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1306 PROGRAMMA 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

TITOLO 01	Spese correnti	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. 55

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00742 CASCIA 742 COMUNE DI POGGIODOMO ESERCIZIO 2020

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

MISSIONE 13 Tutela della salute

1306 PROGRAMMA 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

TOTALE PROGRAMMA		06 Servizio sanitario regionale - restituzioni gettiti SSN	maggio	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	1.800,00	PC	1.800,00
				CS	1.800,00	TP	1.800,00
	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		07 Ulteriori spese in materia sanitaria		RS	0,00	PR	0,00
				CP	1.800,00	PC	1.800,00
				CS	1.800,00	TP	1.800,00

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
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN	!
!	!	!	1/1/2020(RS)	!	C/RESIDUI(PR)	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN	!
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	DI COMPETENZA(CP)	!	C/COMPETENZA(PC)	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI	!
!	!	!	DI CASSA(CS)	!	(TP)	!
MISSIONE		13 Tutela della salute				
1308	PROGRAMMA	08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (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	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	13	Tutela della salute	RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.800,00	PC	1.800,00
			CS	1.800,00	TP	1.800,00
MISSIONE		14 Sviluppo economico e competitivita'				
1401	PROGRAMMA	01 Industria, PMI e Artigianato				
	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 01 Industria, PMI e Artigianato

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

1402 PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 57

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00742 CASCIA 742

COMUNE DI POGGIODOMO

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 14 Sviluppo economico e competitivita'

1402 PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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

TOTALE PROGRAMMA	03 Ricerca e innovazione	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1404	PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'				
	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	04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1405	PROGRAMMA 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (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

!	!	!	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		14 Sviluppo economico e competitivita'				

1405	PROGRAMMA	05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita` (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		05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo econom	RS	0,00	PR	0,00
		ico e la competitivita` (solo per le Regioni)	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE		14 Sviluppo economico e competitivita'	RS	0,00	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	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 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. 60

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00742 CASCIA 742

COMUNE DI POGGIODOMO

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

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1502 PROGRAMMA 02 Formazione professionale-----
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	02 Formazione p ofessionale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1503 PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione

TITOLO 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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 61

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00742 CASCIA 742	COMUNE DI POGGIODOMO	ESERCIZIO 2020
--------------------------------	------------------	----------------------	----------------

!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN	!
!	!	!	1/1/2020(RS)	!	C/RESIDUI(PR)	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN	!
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	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 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (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	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

00742 CASCIA 742

COMUNE DI POGGIODOMO

ESERCIZIO 2020

!	!	! RESIDUI PASSIVI AL	! PAGAMENTI IN	!
!	!	! 1/1/2020(RS)	! 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	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		
			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 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroal		RS 0,00 PR 0,00		
	imentare		CP 0,00 PC 0,00		
			CS 0,00 TP 0,00		

1602	PROGRAMMA	02 Caccia e pesca			

	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	02 Caccia e pesca	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. 63
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA		00742 CASCIA 742		COMUNE DI POGGIODOMO	
				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		16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
1603	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo				
TITOLO 01		Spese correnti		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 02		Spese in conto capitale		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 03		Spese per incremento attivita' finanziarie		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TITOLO 04		Rimborso Prestiti		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i s		RS	0,00	PR
		istemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo	CP	0,00	PC
					0,00

		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
1701	PROGRAMMA 01 Fonti energetiche				
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. 64

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00742 CASCIA 742	COMUNE DI POGGIODOMO	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	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		
1701	PROGRAMMA 01 Fonti energetiche		
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP

TOTALE PROGRAMMA	01 Fonti energetiche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1702	PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le				

	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 l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

	MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				

1801	PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				

♣Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE			PAG. 65

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00742 CASCIA 742	COMUNE DI POGGIODOMO			ESERCIZIO 2020

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

!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	DENOMINAZIONE	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN	!	!
!		!		!	DI COMPETENZA(CP)	!	C/COMPETENZA(PC)	!	!
!		!		!	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		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		01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie terri toriali		RS	0,00	PR		0,00
					CP	0,00	PC		0,00
					CS	0,00	TP		0,00
1802	PROGRAMMA		02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo p						
	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

TITOLO 04 Rimborso 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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 66

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00742 CASCIA 742	COMUNE DI POGGIODOMO	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	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		

1802	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 finan	RS	0,00 PR
	ziarie con le altre autonomie territoriali (solo p	CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
			0,00

TOTALE MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e lo	RS	0,00 PR
	cali	CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
			0,00

MISSIONE	19 Relazioni internazionali		

1901	PROGRAMMA 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
			0,00

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR
		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 Relazioni internazionali e Cooperazione allo svilu ppo	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1902 PROGRAMMA 02 Cooperazione territoriale (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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 67

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00742 CASCIA 742 COMUNE DI POGGIODOMO ESERCIZIO 2020

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

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

1902 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				
2001	PROGRAMMA	01 Fondo di riserva				
	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 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		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. 68

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00742 CASCIA 742	COMUNE DI POGGIODOMO	ESERCIZIO 2020
!	!	! RESIDUI PASSIVI AL	! PAGAMENTI IN
!	!	! 1/1/2020(RS)	! C/RESIDUI(PR)
!	!	!-----!	!-----!
!	!	!PREVISIONI DEFINITIVE	! PAGAMENTI IN

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		DI COMPETENZA(CP)		C/COMPETENZA(PC)	
					PREVISIONI DEFINITIVE		TOTALE PAGAMENTI	
					DI CASSA(CS)		(TP)	
MISSIONE			20 Fondi e accantonamenti					
2002	PROGRAMMA	02 Fondo crediti di difficile esigibilita'						
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	21.346,21	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 esigibilita'	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	21.346,21	PC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00		
2003	PROGRAMMA	03 Altri fondi						
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	1.160,32	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		03 Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00		
			CP	1.160,32	PC	0,00		

		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	22.506,53	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 69

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00742 CASCIA 742 COMUNE DI POGGIODOMO 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 50 Debito pubblico

5001 PROGRAMMA 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TITOLO 01	Spese correnti	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 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 01	Spese Correnti	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	17.563,70	PC	3.489,68

		CS	17.563,70	TP	3.489,68
TOTALE PROGRAMMA	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00
		CP	17.563,70	PC	3.489,68
		CS	17.563,70	TP	3.489,68
TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00
		CP	17.563,70	PC	3.489,68
		CS	17.563,70	TP	3.489,68
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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 70

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00742 CASCIA 742	COMUNE DI POGGIODOMO	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	60 Anticipazioni finanziarie		
6001	PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria		
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
	TITOLO 05 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00 PR
		CP	200.000,00 PC

		CS	200.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00
		CS	200.000,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00
		CS	200.000,00	TP	0,00
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi				
9901	PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro				
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	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	13.329,46	PR	10.147,95
		CP	1.586.582,28	PC	108.250,25
		CS	1.599.911,74	TP	118.398,20
TOTALE PROGRAMMA	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	13.329,46	PR	10.147,95
		CP	1.586.582,28	PC	108.250,25
		CS	1.599.911,74	TP	118.398,20
9902	PROGRAMMA 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN				
	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. 71

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00742 CASCIA 742

COMUNE DI POGGIODOMO

ESERCIZIO 2020

!	!	!	RESIDUI PASSIVI AL	!	PAGAMENTI IN	!
!	!	!	1/1/2020(RS)	!	C/RESIDUI(PR)	!
!	!	!	-----	!	-----	!
!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	PAGAMENTI IN	!
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	DI COMPETENZA(CP)	!	C/COMPETENZA(PC)	!
!	!	!	-----	!	-----	!

!	!	!	PREVISIONI DEFINITIVE	!	TOTALE PAGAMENTI	!
!	!	!	DI CASSA(CS)	!	(TP)	!
MISSIONE		99 Servizi per conto terzi				
9902	PROGRAMMA	02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN				
	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
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	13.329,46	PR	10.147,95
			CP	1.586.582,28	PC	108.250,25
			CS	1.599.911,74	TP	118.398,20
		TOTALE MISSIONI	RS	429.181,88	PR	266.931,28
			CP	4.624.887,53	RC	416.566,13
			CS	5.023.325,93	TP	683.497,41

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

Allegato n.17/3 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 72

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00742 CASCIA 742

COMUNE DI POGGIODOMO

ESERCIZIO 2020

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

!	DESCRIZIONE	!	CONTO	!	TOTALE	!
!						!
!		!	RESIDUI	!	COMPETENZA	!
!						!
!	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	!		!		442.402,26
!						!
!	RISCOSSIONI(+)	!	156.829,08	!	487.038,58	643.867,66
!						!
!	PAGAMENTI(-)	!	266.931,28	!	416.566,13	683.497,41
!						!
!		!	DIFFERENZA	!		402.772,51

!-----!	!-----!
!RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+)	! 0,00 !
!-----!	!-----!
!PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI(-)	! 0,00 !
!-----!	!-----!
!PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-)	! 0,00 !
!-----!	!-----!
! FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	! 402.772,51 !
!-----!	!-----!

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	!-----!
	! 402.772,51 !
(-)	! 0,00 !
(+)	! 3.086,49 !
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	! 405.859,00 !
	!-----!

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	! 402.772,51 !
!-----!	!-----!
! di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (a)	! 83.603,61 !
!-----!	!-----!
! QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA 31 DICEMBRE 2020 (b)	! 0,00 !
!-----!	!-----!
! TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (a)+(b)	! 83.603,61 !
!-----!	!-----!

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

.....,LI 31/12/2020

IL TESORIERE