

| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | | 00755 SCHEGGINO 755 | COMUNE DI VALLO DI NERA | | 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 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | |
| 10101 | TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati | RS | 33.305,79 | PR | 9.067,37 |
| | | CP | 144.535,50 | RC | 107.724,12 |
| | | CS | 146.263,74 | TR | 116.791,49 |
| 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 | 199.097,14 | RC | 191.013,76 |
| | | CS | 199.097,14 | TR | 191.013,76 |
| 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 | 33.305,79 | RR | 9.067,37 |
| a e perequativa | CP | 343.632,64 | RC | 298.737,88 |
| | CS | 345.360,88 | TR | 307.805,25 |

♠Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

PAG. 2

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

COMUNE DI VALLO DI NERA

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|----|------------|----|------------|
| | | CS | 584.549,08 | TR | 333.909,50 |
| ----- | | | | | |
| TITOLO 3: Entrate extratributarie | | | | | |
| ----- | | | | | |
| 30100 | TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dal la gestione dei beni | RS | 21.539,22 | PR | 9.627,05 |
| | | CP | 90.046,04 | RC | 64.277,67 |
| | | CS | 95.291,29 | TR | 73.904,72 |
| 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 | 146.913,01 | PR | 35.097,81 |
| | | CP | 468.480,00 | RC | 145.596,93 |
| | | CS | 250.497,98 | TR | 180.694,74 |
| 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 | | 00755 SCHEGGINO 755 | COMUNE DI VALLO DI NERA | | 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 | |

| | | | | | |
|-------|--|----|----------|----|----------|
| | trollo 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 | 19,09 | PR | 4,38 |
| | | CP | 200,00 | RC | 68,34 |
| | | CS | 219,09 | TR | 72,72 |
| 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 | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 1.260,00 | RC | 1.260,00 |
| | | CS | 1.260,00 | TR | 1.260,00 |
| 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

00755 SCHEGGINO 755

COMUNE DI VALLO DI NERA

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 | 49.813,05 | PR | 23.057,79 |
| | | CP | 40.458,03 | RC | 14.041,41 |
| | | CS | 88.261,11 | TR | 37.099,20 |
| 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 | 218.284,37 | RR | 67.787,03 |
| | | CP | 600.444,07 | RC | 225.244,35 |
| | | CS | 435.529,47 | TR | 293.031,38 |

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 | 701.692,86 | PR | 113.998,69 |
| | | CP | 4.474.881,96 | RC | 244.183,36 |
| | | CS | 5.116.495,15 | TR | 358.182,05 |

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 5

| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | 00755 SCHEGGINO 755 | COMUNE DI VALLO DI NERA | 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 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 | 434.717,90 | RC | 114.877,02 |
| | | CS | 434.717,90 | TR | 114.877,02 |
| 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 | 00755 SCHEGGINO 755 | COMUNE DI VALLO DI NERA | 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 | | | |
| 40305 | TIPOLOGIA 305: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Impres | RS | 0,00 PR |
| | | CP | 0,00 RC |

| | | | | | |
|-------|---|----|----------|----|----------|
| | | 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 disavanzzi 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 disavanzzi 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 disavanzzi 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 | 1.100,00 | RC | 1.100,00 |
| | | CS | 1.100,00 | TR | 1.100,00 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|---|-----------------------|---|
| ! | ! | ! | 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 | 101.000,00 | RC | 611,40 |
| | | CS | 101.000,00 | TR | 611,40 |
| 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 | 701.692,86 | RR | 113.998,69 |
| | CP | 5.011.699,86 | RC | 360.771,78 |
| | CS | 5.653.313,05 | TR | 474.770,47 |

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 00755 SCHEGGINO 755 COMUNE DI VALLO DI NERA 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) | ! |

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 | | 00755 SCHEGGINO 755 | COMUNE DI VALLO DI NERA | | 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 | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | DI COMPETENZA(CP) | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | RISCOSSIONI IN | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | C/COMPETENZA(RC) | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ----- | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | PREVISIONI DEFINITIVE | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | DI CASSA(CS) | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | TOTALE | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | 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 | 125.000,00 | RC | 0,00 |
| | | CS | 125.000,00 | 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 00755 SCHEGGINO 755 COMUNE DI VALLO DI NERA 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

| | | | | | |
|-------|---|----|------|----|------|
| 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 |
| <hr/> | | | | | |
| 50000 | TOTALE TITOLO 05 Entrate da riduzione di attività finanziarie | RS | 0,00 | RR | 0,00 |
| | | CP | 125.000,00 | RC | 0,00 |
| | | CS | 125.000,00 | TR | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| TITOLO 6: Accensione Prestiti | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| 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 | | 00755 SCHEGGINO 755 | COMUNE DI VALLO DI NERA | | ESERCIZIO 2020 |
|--------------------------------|---|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| ! | | ! | ! | RESIDUI ATTIVI AL | ! |
| ! | | ! | ! | 1/1/2020(RS) | ! |
| ! | | ! | ! | | ! |
| ! | TITOLO, TIPOLOGIA | ! | ! | DENOMINAZIONE | ! |
| ! | | ! | ! | PREVISIONI DEFINITIVE | ! |
| ! | | ! | ! | DI COMPETENZA(CP) | ! |
| ! | | ! | ! | | ! |
| ! | | ! | ! | PREVISIONI DEFINITIVE | ! |
| ! | | ! | ! | DI CASSA(CS) | ! |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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 | 329.245,06 | RC | 16.967,67 |
| | | | CS | 329.245,06 | TR | 16.967,67 |
| 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 | 329.245,06 | RC | 16.967,67 |
| | | | CS | 329.245,06 | TR | 16.967,67 |
| ----- | | | | | | |
| TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 90100 | TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro | | RS | 2.608,44 | PR | 2.500,00 |
| | | | CP | 1.023.500,00 | RC | 172.478,32 |
| | | | CS | 1.026.108,44 | TR | 174.978,32 |
| 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 00755 SCHEGGINO 755 COMUNE DI VALLO DI NERA 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 | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | DI CASSA(CS) | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | TOTALE | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | 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 | 12.538,89 | PR | 5.518,02 |
| | | CP | 51.000,00 | RC | 9.566,33 |
| | | CS | 63.538,89 | TR | 15.084,35 |
| 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 | 15.147,33 | RR | 8.018,02 |
| | | CP | 1.074.500,00 | RC | 182.044,65 |
| | | CS | 1.089.647,33 | TR | 190.062,67 |
| ----- | | | | | |
| | TOTALE TITOLI | RS | 1.116.470,81 | PR | 274.666,79 |
| | | CP | 7.972.411,87 | RC | 1.341.880,15 |
| | | CS | 8.562.644,87 | TR | 1.616.546,94 |
| | | | | PAG. | 15 |

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

| | | | |
|---|---------------------|-------------------------|--------------------|
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | 00755 SCHEGGINO 755 | COMUNE DI VALLO DI NERA | 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 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.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 16

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00755 SCHEGGINO 755

COMUNE DI VALLO DI NERA

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 | 1.050,10 | PR | 1.050,10 |
| | | CP | 38.956,19 | PC | 27.047,03 |
| | | CS | 40.006,29 | TP | 28.097,13 |
| TITOLO 02 | Spese in conto capitale | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 160.000,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 160.000,00 | 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 Organi istituzionali | RS | 1.050,10 | PR | 1.050,10 |
| | | CP | 198.956,19 | PC | 27.047,03 |
| | | CS | 200.006,29 | TP | 28.097,13 |

0102 PROGRAMMA 02 Segreteria generale

| | | | | | |
|-----------|--|----|-----------|----|-----------|
| TITOLO 01 | Spese correnti | RS | 23.705,67 | PR | 20.411,94 |
| | | CP | 51.255,42 | PC | 37.589,52 |
| | | CS | 71.856,45 | TP | 58.001,46 |
| 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 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 02 | Segreteria generale | RS | 23.705,67 | PR | 20.411,94 | |
| | | | CP | 51.255,42 | PC | 37.589,52 | |
| | | | CS | 71.856,45 | TP | 58.001,46 | |
| Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 | | | RENDICONTO DEL TESORIERE | | | PAG. 17 | |
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | | 00755 SCHEGGINO 755 | COMUNE DI VALLO DI NERA | | ESERCIZIO 2020 | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| ! | ! | ! | ! | 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) | |
| <hr/> | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| MISSIONE | | 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 0103 | PROGRAMMA | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| TITOLO 01 | | Spese correnti | RS | 9.357,66 | PR | 8.712,27 | |
| | | | CP | 69.458,80 | PC | 56.700,03 | |
| | | | CS | 75.544,46 | TP | 65.412,30 | |
| 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 | 9.357,66 | PR | 8.712,27 |
| | | CP | 69.458,80 | PC | 56.700,03 |
| | | CS | 75.544,46 | TP | 65.412,30 |

0104 PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

| | | | | | |
|-----------|-------------------------|----|----------|----|------|
| TITOLO 01 | Spese correnti | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 3.150,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 3.150,00 | 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 | 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | i | CP | 3.150,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 3.150,00 | TP | 0,00 |

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

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | 00755 SCHEGGINO 755 | COMUNE DI VALLO DI NERA | 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 | 25.302,27 | PR | 14.791,75 |
| | | CP | 98.232,63 | PC | 61.677,31 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------|--|----|--------------|----|------------|
| | | | CS | 123.534,90 | TP | 76.469,06 |
| | TITOLO 02 | Spese in conto capitale | RS | 507.121,90 | PR | 285.259,79 |
| | | | CP | 3.462.864,87 | PC | 128.839,13 |
| | | | CS | 4.111.320,77 | TP | 414.098,92 |
| | TITOLO 04 | Rimborso Prestiti | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | RS | 532.424,17 | PR | 300.051,54 |
| | | | CP | 3.561.097,50 | PC | 190.516,44 |
| | | | CS | 4.234.855,67 | TP | 490.567,98 |
| <hr/> | | | | | | |
| 0106 | PROGRAMMA | 06 Ufficio tecnico | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| | TITOLO 01 | Spese correnti | RS | 3.503,70 | PR | 360,50 |
| | | | CP | 72.466,37 | PC | 63.119,57 |
| | | | CS | 73.851,57 | TP | 63.480,07 |
| | TITOLO 02 | Spese in conto capitale | RS | 976,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 11.597,90 | PC | 11.597,89 |
| | | | CS | 12.573,90 | TP | 11.597,89 |
| | TITOLO 04 | Rimborso Prestiti | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 06 | Ufficio tecnico | RS | 4.479,70 | PR | 360,50 |
| | | | CP | 84.064,27 | PC | 74.717,46 |
| | | | CS | 86.425,47 | TP | 75.077,96 |
| <hr/> | | | | | | |
| 0107 | PROGRAMMA | 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| | TITOLO 01 | Spese correnti | RS | 429,70 | PR | 376,13 |
| | | | CP | 17.203,64 | PC | 12.006,62 |
| | | | CS | 17.631,46 | TP | 12.382,75 |

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 19

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00755 SCHEGGINO 755

COMUNE DI VALLO DI NERA

ESERCIZIO 2020

! ! RESIDUI PASSIVI AL ! PAGAMENTI IN !

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | |

| | | | | | |
|------|-----------|---|----|------|---------|
| 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 | 00755 SCHEGGINO 755 | COMUNE DI VALLO DI NERA | 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 | 1.826,84 | PR 865,48 |
| | | | CP | 27.162,12 | PC 10.177,73 |
| | | | CS | 17.807,96 | TP 11.043,21 |

| | | | | | |
|-----------|-------------------------|----|------|----|------|
| 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 | 10 Risorse umane | RS | 1.826,84 | PR | 865,48 |
| | | CP | 27.162,12 | PC | 10.177,73 |
| | | CS | 17.807,96 | TP | 11.043,21 |

0111 PROGRAMMA 11 Altri servizi generali

| | | | | | |
|-----------|---|----|------|----|------|
| 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. 21

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00755 SCHEGGINO 755 COMUNE DI VALLO DI NERA 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 |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 11 | Altri servizi generali | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| 0112 | PROGRAMMA | 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le regioni) | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| | 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 |
| <hr/> | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE | 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | RS | 573.273,84 | PR | 331.827,96 |
| | | | CP | 4.012.465,84 | PC | 408.754,83 |
| | | | CS | 4.707.395,66 | TP | 740.582,79 |
| <hr/> | | | | | | |
| MISSIONE | | 02 Giustizia | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 0201 | PROGRAMMA | 01 Uffici giudiziari | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| | 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 | 00755 SCHEGGINO 755 | COMUNE DI VALLO DI NERA | 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 | 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 | 0,00 |
| | | CP 0,00 PC 0,00 | 0,00 |
| | | CS 0,00 TP 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 02 Giustizia | RS 0,00 PR 0,00 | 0,00 |
| | | CP 0,00 PC 0,00 | 0,00 |
| | | CS 0,00 TP 0,00 | 0,00 |

| MISSIONE | | 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | |
|------------------|--|---|----|------------|----|-----------|
| | | | | | | |
| 0301 | PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa | | | | | |
| | | | | | | |
| | TITOLO 01 | Spese correnti | RS | 20.387,73 | PR | 4.551,72 |
| | | | CP | 113.137,53 | PC | 68.612,19 |
| | | | CS | 120.883,76 | TP | 73.163,91 |
| | TITOLO 02 | Spese in conto capitale | RS | 17.178,82 | PR | 14.812,02 |
| | | | CP | 115.905,63 | PC | 3.085,38 |
| | | | CS | 41.019,45 | TP | 17.897,40 |
| | 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 | 37.566,55 | PR | 19.363,74 |
| | | | CP | 229.043,16 | PC | 71.697,57 |
| | | | CS | 161.903,21 | TP | 91.061,31 |

| | | | | | |
|------------------|---|----|------|----|------|
| 0302 | PROGRAMMA 02 Sistema integrato di sicurezza urbana | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| | 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 |
| <hr/> | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | |
| 0303 | PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| | 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 | 13.443,70 | PR | 4.725,45 |
| | | CP | 19.800,00 | PC | 10.207,19 |
| | | CS | 33.243,70 | TP | 14.932,64 |

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 26

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00755 SCHEGGINO 755

COMUNE DI VALLO DI NERA

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

0402 PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione

| | | | | | |
|-----------|-------------------------|----|------------|----|------|
| TITOLO 02 | Spese in conto capitale | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 136.829,89 | PC | 0,00 |
| | | CS | 136.829,89 | 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 | 13.443,70 | PR | 4.725,45 |
| | | CP | 156.629,89 | PC | 10.207,19 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|--------------------------|------------|----|-----------|
| | | | CS | 170.073,59 | TP | 14.932,64 |
| 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 | 00755 SCHEGGINO 755 | COMUNE DI VALLO DI NERA | 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 |
| | | | 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 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 | 00755 SCHEGGINO 755 | COMUNE DI VALLO DI NERA | 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 | 1.191,58 | PR | 869,15 | |
| | | | | CP | 8.657,98 | PC | 3.486,46 | |
| | | | | CS | 9.849,56 | TP | 4.355,61 | |
| | 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 | 1.191,58 | PR | 869,15 | |
| | | | | CP | 8.657,98 | PC | 3.486,46 | |
| | | | | CS | 9.849,56 | TP | 4.355,61 | |
| ----- | | | | | | | | |
| 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 | | 00755 SCHEGGINO 755 | | COMUNE DI VALLO DI NERA | | 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 | 14.635,28 | PR | 5.594,60 |
| | | CP | 165.287,87 | PC | 13.693,65 |
| | | CS | 179.923,15 | TP | 19.288,25 |

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 | 00755 SCHEGGINO 755 | COMUNE DI VALLO DI NERA | 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 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 | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------|---|----|----------|----|----------|
| TITOLO 02 | Spese in conto capitale | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 7.000,00 | PC | 5.500,00 |
| | | CS | 7.000,00 | TP | 5.500,00 |
| 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 | 7.000,00 | PC | 5.500,00 |
| | | CS | 7.000,00 | TP | 5.500,00 |

0502 PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

| | | | | | |
|-----------|---|----|----------|----|----------|
| TITOLO 01 | Spese correnti | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 8.300,00 | PC | 1.000,00 |
| | | CS | 8.300,00 | TP | 1.000,00 |
| TITOLO 02 | Spese in conto capitale | RS | 7.214,87 | PR | 7.214,87 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 7.214,87 | TP | 7.214,87 |
| 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 00755 SCHEGGINO 755 COMUNE DI VALLO DI NERA 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 | 0,00 | PC | 0,00 |
| CS | 0,00 | TP | 0,00 |

▲Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 32

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00755 SCHEGGINO 755

COMUNE DI VALLO DI NERA

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 | 3.899,22 | PR | 3.641,70 |
| CP | 52.095,13 | PC | 0,00 |
| CS | 55.994,35 | TP | 3.641,70 |

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie

| | | | |
|----|------------|----|------|
| RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| CP | 125.000,00 | PC | 0,00 |
| CS | 125.000,00 | 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 | 3.899,22 | PR | 3.641,70 |
| CP | 177.095,13 | PC | 0,00 |
| CS | 180.994,35 | TP | 3.641,70 |

0602 PROGRAMMA 02 Giovani

TITOLO 01 Spese correnti

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

| | | | | | |
|-----------|---|----|----------|----|----------|
| | | CP | 4.212,10 | PC | 4.000,00 |
| | | CS | 4.212,10 | TP | 4.000,00 |
| TITOLO 02 | Spese in conto capitale | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 03 | Spese per incremento di attivita' 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 | 4.212,10 | PC | 4.000,00 |
| | | CS | 4.212,10 | TP | 4.000,00 |
| ▲Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE | | | | PAG. | 33 |

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | 00755 SCHEGGINO 755 | COMUNE DI VALLO DI NERA | 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 | 3.899,22 | PR | 3.641,70 |
| | | CP | 181.307,23 | PC | 4.000,00 |
| | | CS | 185.206,45 | TP | 7.641,70 |

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

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

| | | | | | |
|-----------|----------------|----|------------|----|-----------|
| TITOLO 01 | Spese correnti | RS | 51.550,00 | PR | 51.222,08 |
| | | CP | 85.900,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 137.450,00 | TP | 51.222,08 |

| | | | | | |
|-----------|-------------------------|----|------------|----|------|
| TITOLO 02 | Spese in conto capitale | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 100.000,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 100.000,00 | 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 |

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 34

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00755 SCHEGGINO 755

COMUNE DI VALLO DI NERA

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 | | | 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 | | | RS | 51.550,00 | PR | 51.222,08 |
| | | | CP | 185.900,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 237.450,00 | TP | 51.222,08 |
| | | | | | | |
| 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 | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE | | | RS | 51.550,00 | PR | 51.222,08 |
| | | | CP | 185.900,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 237.450,00 | TP | 51.222,08 |

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

00755 SCHEGGINO 755

COMUNE DI VALLO DI NERA

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 | 1.450,00 | PC | 0,00 |
| CS | 1.450,00 | TP | 0,00 |

TITOLO 02 Spese in conto capitale

| | | | |
|----|-----------|----|------|
| RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| CP | 25.000,00 | PC | 0,00 |
| CS | 25.000,00 | 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 Urbanistica e assetto del territorio

| | | | |
|----|-----------|----|------|
| RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| CP | 26.450,00 | PC | 0,00 |
| CS | 26.450,00 | 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 | 14.364,23 | PR | 1.257,46 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 14.364,23 | TP | 1.257,46 |
| | 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 | 00755 SCHEGGINO 755 | COMUNE DI VALLO DI NERA | 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 edilizia economico-popolare | RS | 14.364,23 | PR | 1.257,46 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 14.364,23 | TP | 1.257,46 |
| 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 | 14.364,23 | PR | 1.257,46 |
| | | CP | 26.450,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 40.814,23 | TP | 1.257,46 |

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

00755 SCHEGGINO 755

COMUNE DI VALLO DI NERA

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 | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| | TITOLO 03 | Spese per incremento di attivita' finanziarie | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| | TITOLO 04 | Rimborso Prestiti | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| ----- | | | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | | 01 Difesa del suolo | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | 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 | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 4.889,45 | 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 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |

| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | | 00755 SCHEGGINO 755 | | COMUNE DI VALLO DI NERA | | 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 | 19.015,62 | PR | 19.015,50 |
| | | | | CP | 53.861,00 | PC | 19.437,51 |
| | | | | CS | 72.876,62 | TP | 38.453,01 |
| | TITOLO 02 | Spese in conto capitale | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | | CP | 9.000,00 | 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 | 19.015,62 | PR | 19.015,50 |
| | | | | CP | 62.861,00 | PC | 19.437,51 |
| | | | | CS | 72.876,62 | TP | 38.453,01 |
| | | | | | | | |
| 0904 | PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato | | | | | | |
| | 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. 39

| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | | 00755 SCHEGGINO 755 | | COMUNE DI VALLO DI NERA | | ESERCIZIO 2020 | |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ! | MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | ! | DENOMINAZIONE | ! | RESIDUI PASSIVI AL | ! | PAGAMENTI IN |
| ! | | ! | | ! | 1/1/2020(RS) | ! | C/RESIDUI(PR) |
| ! | | ! | | ! | PREVISIONI DEFINITIVE | ! | PAGAMENTI IN |
| ! | | ! | | ! | DI COMPETENZA(CP) | ! | C/COMPETENZA(PC) |
| ! | | ! | | ! | PREVISIONI DEFINITIVE | ! | TOTALE PAGAMENTI |
| ! | | ! | | ! | DI CASSA(CS) | ! | (TP) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 0904 PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato | | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | | CS | 0,00 | 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 | 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 |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| 0906 | PROGRAMMA | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 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 | 130.386,99 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 130.386,99 | 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 | 00755 SCHEGGINO 755 | COMUNE DI VALLO DI NERA | ESERCIZIO 2020 |
| <hr/> | | | |
| ! | ! | ! 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) |
| <hr/> | | | |
| <hr/> | | | |
| 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 | 130.386,99 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 130.386,99 | 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 | | 00755 SCHEGGINO 755 | | COMUNE DI VALLO DI NERA | | 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 Qualit  dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 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 Qualit  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 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 |
| <hr/> | | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (| RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| TOTALE MISSIONE | 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | RS | 19.015,62 | PR | 19.015,50 |
| | | CP | 193.247,99 | PC | 19.437,51 |
| | | CS | 208.153,06 | TP | 38.453,01 |
| ▲Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 | | | | | PAG. 42 |
| RENDICONTO DEL TESORIERE | | | | | |

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00755 SCHEGGINO 755 COMUNE DI VALLO DI NERA 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 |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 01 Trasporto ferroviario | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| 1002 | PROGRAMMA | 02 Trasporto pubblico locale | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 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 | | 00755 SCHEGGINO 755 | COMUNE DI VALLO DI NERA | ESERCIZIO 2020 |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| ! | | ! | ! | ! |
| ! | | ! | ! | ! |
| ! | | ! | ! | ! |
| ! | | ! | ! | ! |
| ! | MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | ! | DENOMINAZIONE | ! |
| ! | | ! | | ! |
| ! | | ! | | ! |
| ! | | ! | | ! |
| ! | | ! | | ! |
| ! | | ! | | ! |
| | | | | |
| | | | | |
| 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

00755 SCHEGGINO 755

COMUNE DI VALLO DI NERA

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 | 71.907,94 | PR | 71.140,14 |
| | | CP | 134.000,00 | PC | 5.543,68 |
| | | CS | 127.907,94 | TP | 76.683,82 |

| | | | | | |
|-----------|-------------------------|----|------------|----|--------|
| TITOLO 02 | Spese in conto capitale | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 661.595,00 | PC | 169,08 |
| | | CS | 222.443,03 | TP | 169,08 |

| | | | | | |
|-----------|---|----|------|----|------|
| 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 | 71.907,94 | PR | 71.140,14 |
| | | CP | 795.595,00 | PC | 5.712,76 |
| | | CS | 350.350,97 | TP | 76.852,90 |

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 | 00755 SCHEGGINO 755 | COMUNE DI VALLO DI NERA | 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 | 71.907,94 | PR | 71.140,14 |
| | | CP | 795.595,00 | PC | 5.712,76 |
| | | CS | 350.350,97 | TP | 76.852,90 |

MISSIONE 11 Soccorso civile

1101 PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile

| | | | | | |
|-----------|---|----|------------|----|------------|
| TITOLO 01 | Spese correnti | RS | 676,20 | PR | 0,00 |
| | | CP | 198.046,90 | PC | 148.005,63 |
| | | CS | 186.557,91 | TP | 148.005,63 |
| 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 Sistema di protezione civile | RS | 676,20 | PR | 0,00 |
| | | CP | 198.046,90 | PC | 148.005,63 |
| | | CS | 186.557,91 | TP | 148.005,63 |

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 46

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

00755 SCHEGGINO 755

COMUNE DI VALLO DI NERA

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 11 Soccorso civile

| | | | | | |
|------------------|---|----|------------|----|-----------|
| 1102 | PROGRAMMA 02 Interventi a seguito di calamita' naturali | | | | |
| | TITOLO 01 Spese correnti | RS | 881,92 | PR | 0,00 |
| | | CP | 52.469,00 | PC | 38.300,00 |
| | | CS | 53.350,92 | TP | 38.300,00 |
| | TITOLO 02 Spese in conto capitale | RS | 13.564,19 | PR | 0,00 |
| | | CP | 360.000,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 373.564,19 | TP | 0,00 |
| | TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| | TITOLO 04 Rimborso Prestiti | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 02 Interventi a seguito di calamita' naturali | RS | 14.446,11 | PR | 0,00 |
| | | CP | 412.469,00 | PC | 38.300,00 |
| | | CS | 426.915,11 | TP | 38.300,00 |
| 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

00755 SCHEGGINO 755

COMUNE DI VALLO DI NERA

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 | 15.122,31 | PR | 0,00 |
| | | CP | 610.515,90 | PC | 186.305,63 |
| | | CS | 613.473,02 | TP | 186.305,63 |

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 | 40.852,67 | PC | 0,00 |
| | | CS | 40.852,67 | 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 | 40.852,67 | PC | 0,00 |
| | | CS | 40.852,67 | TP | 0,00 |

1202 PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita'

| | | | | | |
|-----------|----------------|----|----------|----|----------|
| TITOLO 01 | Spese correnti | RS | 1.858,10 | PR | 1.410,99 |
| | | CP | 4.000,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 5.858,10 | TP | 1.410,99 |

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

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00755 SCHEGGINO 755 COMUNE DI VALLO DI NERA 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

1202 PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita'

| | | | | | |
|-----------|---|----|------|----|------|
| TITOLO 02 | Spese in conto capitale | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 03 | Spese per incremento di attivita' finanziarie | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 04 | Rimborso Prestiti | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------|----------------------------------|----|----------|----|----------|
| TOTALE PROGRAMMA | 02 Interventi per la disabilita' | RS | 1.858,10 | PR | 1.410,99 |
| | | CP | 4.000,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 5.858,10 | TP | 1.410,99 |

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 | 00755 SCHEGGINO 755 | COMUNE DI VALLO DI NERA | 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 | 15.710,17 | PC | 3.910,00 |
| | | CS | 13.200,00 | TP | 3.910,00 |
| 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

00755 SCHEGGINO 755

COMUNE DI VALLO DI NERA

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 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 | 15.710,17 | PC | 3.910,00 |
| | | | CS | 13.200,00 | TP | 3.910,00 |
| | | | | | | |
| 1206 | PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa | | | | | |
| | | | | | | |
| | TITOLO 01 | Spese correnti | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 10.661,72 | PC | 3.098,74 |
| | | | CS | 10.661,72 | TP | 3.098,74 |
| | 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 | 10.661,72 | PC | 3.098,74 |
| | | | CS | 10.661,72 | TP | 3.098,74 |
| | | | | | | |
| 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 | | 00755 SCHEGGINO 755 | | COMUNE DI VALLO DI NERA | | 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 | 650,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 650,00 | TP | 0,00 |

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 52

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00755 SCHEGGINO 755 COMUNE DI VALLO DI NERA 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 |
| <hr/> | | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 09 Servizio necroscopico e cimiteriale | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 650,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 650,00 | TP | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| 1210 | PROGRAMMA 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | |
| TOTALE MISSIONE | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | RS | 1.858,10 | PR | 1.410,99 |
| | | CP | 71.874,56 | PC | 7.008,74 |
| | | CS | 71.222,49 | TP | 8.419,73 |
| <hr/> | | | | | |
| Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 | | RENDICONTO DEL TESORIERE | | | PAG. 53 |
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | | 00755 SCHEGGINO 755 | | COMUNE DI VALLO DI NERA | |
| | | | | ESERCIZIO 2020 | |
| <hr/> | | | | | |
| ! | ! | ! | 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 |
| <hr/> | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | |
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | | 00755 SCHEGGINO 755 | COMUNE DI VALLO DI NERA | | ESERCIZIO 2020 | |
| <hr/> | | | | | | |
| ! | ! | ! | ! | 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) |
| <hr/> | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| MISSIONE | | 13 Tutela della salute | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 1304 | PROGRAMMA | 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | |
| 1305 | PROGRAMMA | 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 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 00755 SCHEGGINO 755 COMUNE DI VALLO DI NERA 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 | 1.500,00 | PC | 1.061,40 |
| | | | | CS | 1.500,00 | TP | 1.061,40 |
| | 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 | 1.500,00 | PC | 1.061,40 |
| | | | | CS | 1.500,00 | TP | 1.061,40 |
| ----- | | | | | | | |
| 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 | ! |
| ! | ! | ! | 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 | 1.500,00 | PC | 1.061,40 |
| | | | CS | 1.500,00 | TP | 1.061,40 |
| | | | | | | |
| MISSIONE | | 14 Sviluppo economico e competitivita' | | | | |
| | | | | | | |
| 1401 | PROGRAMMA | 01 Industria, PMI e Artigianato | | | | |
| | | | | | | |
| | TITOLO 01 | Spese correnti | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 16.461,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 16.461,00 | 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 | 16.461,00 | PC | 0,00 |
| CS | 16.461,00 | 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

00755 SCHEGGINO 755

COMUNE DI VALLO DI NERA

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 | 8.500,00 | PR | 8.500,00 |
| CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| CS | 8.500,00 | TP | 8.500,00 |

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 |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumi | | RS | 8.500,00 | PR | 8.500,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 8.500,00 | TP | 8.500,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| 1403 | PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| | 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. 58

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | 00755 SCHEGGINO 755 | COMUNE DI VALLO DI NERA | ESERCIZIO 2020 |
| <hr/> | | | |
| ! | ! | ! 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) |
| <hr/> | | | |
| MISSIONE | 14 Sviluppo economico e competitivita' | | |
| <hr/> | | | |
| 1403 | PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione | | |
| <hr/> | | | |

| | | | | | |
|------------------|---|----|------|----|------|
| TOTALE PROGRAMMA | 03 Ricerca e innovazione | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| 1404 | PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita' | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| | 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 |
| <hr/> | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | |
| 1405 | PROGRAMMA 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni) | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| | 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) | |
| | | !-----! | | !-----! | |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | !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 | 8.500,00 | PR 8.500,00 |
| | | | CP | 16.461,00 | PC 0,00 |
| | | | CS | 24.961,00 | TP 8.500,00 |
| ----- | | | | | |
| 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

00755 SCHEGGINO 755

COMUNE DI VALLO DI NERA

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 | 00755 SCHEGGINO 755 | COMUNE DI VALLO DI NERA | 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

00755 SCHEGGINO 755

COMUNE DI VALLO DI NERA

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 |
| <hr/> | | | | | | |
| 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 | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | | 00755 SCHEGGINO 755 | COMUNE DI VALLO DI NERA | | ESERCIZIO 2020 | |
| <hr/> | | | | | | |
| ! | ! | ! | ! | RESIDUI PASSIVI AL | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | 1/1/2020(RS) | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ----- | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | PREVISIONI DEFINITIVE | ! | ! |
| ! | MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | ! | ! | DI COMPETENZA(CP) | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | ----- | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | PREVISIONI DEFINITIVE | ! | ! |
| ! | ! | ! | ! | DI CASSA(CS) | ! | ! |
| <hr/> | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| MISSIONE | | 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 1603 | PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| | 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 |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i s istemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | 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 | 00755 SCHEGGINO 755 | COMUNE DI VALLO DI NERA | 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 | 00755 SCHEGGINO 755 | COMUNE DI VALLO DI NERA | | | 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 | 00755 SCHEGGINO 755 | COMUNE DI VALLO DI NERA | 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 00755 SCHEGGINO 755 COMUNE DI VALLO DI NERA 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 |
| <hr/> | | | | | | |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE | 19 Relazioni internazionali | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| | MISSIONE | 20 Fondi e accantonamenti | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 2001 | PROGRAMMA | 01 Fondo di riserva | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| | TITOLO 01 | Spese correnti | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 2.068,17 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 17.000,00 | 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 04 | Rimborso Prestiti | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 01 Fondo di riserva | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 2.068,17 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 17.000,00 | TP | 0,00 |

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 68

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | 00755 SCHEGGINO 755 | COMUNE DI VALLO DI NERA | ESERCIZIO 2020 |
| <hr/> | | | |
| ! | ! | ! 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 | 255.868,59 | 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 | 255.868,59 | 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 | 29.795,26 | 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 | 29.795,26 | PC | 0,00 | | |

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------|----|------------|----|------|
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 20 Fondi e accantonamenti | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 287.732,02 | PC | 0,00 |
| | | CS | 17.000,00 | TP | 0,00 |

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 69

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00755 SCHEGGINO 755 COMUNE DI VALLO DI NERA 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 | 341,82 | PC | 0,00 |
| | | CS | 341,82 | 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 obbl igazionari | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 341,82 | PC | 0,00 |
| | | CS | 341,82 | TP | 0,00 |

5002 PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

| | | | | | |
|-----------|-------------------|----|----------|----|------|
| TITOLO 04 | Rimborso prestiti | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 2.033,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 2.033,00 | TP | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------|---|----|------|----|------|
| TOTALE PROGRAMMA | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbli | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
|------------------|---|----|------|----|------|

| | | | | | | |
|-----------------|--|------------------------------|----|----------|----|------|
| gazionari | | | CP | 2.033,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 2.033,00 | TP | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE | 50 Debito pubblico | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 2.374,82 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 2.374,82 | TP | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| MISSIONE | | 60 Anticipazioni finanziarie | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 6001 | PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| | 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. 70

| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | | 00755 SCHEGGINO 755 | | COMUNE DI VALLO DI NERA | | 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 | | 60 Anticipazioni finanziarie | | | | | |
| | | | | | | | |
| 6001 | PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TITOLO 05 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesori | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | ere/cassiere | | CP | 329.245,06 | PC | 16.967,67 |
| | | | | CS | 329.245,06 | TP | 16.967,67 |
| | | | | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 01 Restituzione anticipazione di tesoreria | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------|---|--|--------------|----|------------|
| | | | CP | 329.245,06 | PC | 16.967,67 |
| | | | CS | 329.245,06 | TP | 16.967,67 |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE | 60 | Anticipazioni finanziarie | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 329.245,06 | PC | 16.967,67 |
| | | | CS | 329.245,06 | TP | 16.967,67 |
| <hr/> | | | | | | |
| | MISSIONE | 99 | Servizi per conto terzi | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 9901 | PROGRAMMA | 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| | TITOLO 04 | Rimborso Prestiti | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| | | | <hr/> | | | |
| | TITOLO 07 | Spese per conto terzi e partite di giro | RS | 25.383,74 | PR | 13.946,22 |
| | | | CP | 1.074.500,00 | PC | 177.606,40 |
| | | | CS | 1.099.883,74 | TP | 191.552,62 |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | RS | 25.383,74 | PR | 13.946,22 |
| | | | CP | 1.074.500,00 | PC | 177.606,40 |
| | | | CS | 1.099.883,74 | TP | 191.552,62 |
| <hr/> | | | | | | |
| 9902 | PROGRAMMA | 02 | Anticipazioni per il finanziamento del SSN | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| | TITOLO 04 | Rimborso Prestiti | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| | | | <hr/> | | | |
| | TITOLO 07 | Spese per conto terzi e partite di giro | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 71

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | 00755 SCHEGGINO 755 | COMUNE DI VALLO DI NERA | ESERCIZIO 2020 |
| <hr/> | | | |
| ! | ! | ! 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) | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 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 | |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE | 99 Servizi per conto terzi | RS | 25.383,74 | PR | 13.946,22 | |
| | | CP | 1.074.500,00 | PC | 177.606,40 | |
| | | CS | 1.099.883,74 | TP | 191.552,62 | |
| <hr/> | | | | | | |
| | | TOTALE MISSIONI | RS | 844.291,70 | PR | 534.135,26 |
| | | | CP | 8.198.800,45 | RC | 918.746,16 |
| | | | CS | 8.253.371,73 | TP | 1.452.881,42 |

♠Allegato n.17/3 al D.Lgs 118/2011

PAG. 72

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

COMUNE DI VALLO DI NERA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| DESCRIZIONE | CONTO | | TOTALE |
|---|------------|--------------|--------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020 | | | 150.745,71 |
| RISCOSSIONI(+) | 274.666,79 | 1.341.880,15 | 1.616.546,94 |
| PAGAMENTI(-) | 534.135,26 | 918.746,16 | 1.452.881,42 |
| | DIFFERENZA | | 314.411,23 |
| 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 | | | 314.411,23 |

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

| | | |
|--|---------|------------|
| | !-----! | |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 | ! | 314.411,23 |
| (-) | ! | 1.422,76 |
| (+) | ! | 0,00 |
| DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE! | ! | 312.988,47 |
| | !-----! | |

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 | ! | 314.411,23 | ! |
| ! | di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (a) | ! | 234.626,38 | ! |
| ! | QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA 31 DICEMBRE 2020 (b) | ! | 0,00 | ! |
| ! | TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (a)+(b) | ! | 234.626,38 | ! |
| !-----! | | | | |

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

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

IL TESORIERE