

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 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
	i	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
	ma	CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

10000 TOTALE TITOLO 01 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	33.305,79	RR	9.067,37
	CP	343.632,64	RC	298.737,88
	CS	345.360,88	TR	307.805,25

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	148.040,46	PR	75.795,68
	CP	485.890,24	RC	256.613,82
	CS	582.549,08	TR	332.409,50
20102 TIPOLOGIA 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	PR	0,00
	CP	0,00	RC	0,00
	CS	0,00	TR	0,00

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 2

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	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 2: Trasferimenti correnti

20103 TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	PR	0,00
	CP	2.000,00	RC	1.500,00
	CS	2.000,00	TR	1.500,00
20104 TIPOLOGIA 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	PR	0,00
	CP	0,00	RC	0,00
	CS	0,00	TR	0,00
20105 TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti 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
20000 TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti	RS	148.040,46	RR	75.795,68
	CP	487.890,24	RC	258.113,82

			CS	584.549,08	TR	333.909,50
TITOLO 3: Entrate extratributarie						
30100	TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 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 repressione 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 dall'attività di controllo e repressione delle irregole	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'attività di con	RS	0,00	PR	0,00
-------	---	----	------	----	------

	trollo e repressione delle irregolarita'e degli ill	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 irregolarita'e degli ill	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

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

TITOLO 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 pubbliche	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 amministrazioni pubbliche	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 Europea	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 amministrazioni pubbliche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

▲Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 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)
!	!	!-----!	!-----!
! 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			
40305	TIPOLOGIA 305: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Imprese	RS	0,00 PR
		CP	0,00 RC
			0,00

		CS	0,00	TR	0,00
40306	TIPOLOGIA 306: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unione	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40307	TIPOLOGIA 307: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzati pregressi da amministrazioni pubbliche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40308	TIPOLOGIA 308: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzati pregressi da Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40309	TIPOLOGIA 309: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzati pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	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

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

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

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

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 investimen to	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 termi ne	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 agevole 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 agevole 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 agevole 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 agevole 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 ATT

COSSIONI IN !

!

! 1/1/2020(RS) ! C/RESIDUI (RR) !

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

TITOLO, TIPOLOGIA

! PREVISIONI DEFINITIVE ! RISCOSSIONI IN ! ! 125 DOPPIETTE (55) ! 125 DOPPIETTE (55) !

! DI COMPETENZA(CP) ! C/COMPETENZA(RC) !

PREVIOUSLY DEFINITIVE | TOTAL |

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50207 TIPOLOGIA 207: Riscossione crediti di breve 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

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

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

TITOLO 5: Entrate da 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 attivita' finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

▲Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 11

BANCO DI DESIO E DELLA 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 attivita' finanziarie verso Famiglie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50403	TIPOLOGIA 403: Riduzione di altre attivita' finanziarie verso Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50404	TIPOLOGIA 404: Riduzione di altre attivita' finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50405	TIPOLOGIA 405: Riduzione di altre attivita' finanziarie verso Unione 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 dalla Tesoreria Unica	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00

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

50000 TOTALE TITOLO 05 Entrate da riduzione di attività finanziarie		RS	0,00	RR	0,00
		CP	125.000,00	RC	0,00
		CS	125.000,00	TR	0,00

TITOLO 6: Accensione Prestiti					

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

▲Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 12

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	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 6: Accensione Prestiti

60102	TIPOLOGIA 102: Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	RS	0,00	PR	0,00
		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 cartolarizzazione	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	! RISCOSSIONI IN
!	!	! DI COMPETENZA(CP)	! C/COMPETENZA(RC)
!	!	!-----	!-----
!	!	! PREVISIONI DEFINITIVE	! TOTALE
!	!	! DI CASSA(CS)	! RISCOSSIONI(TR)
-----	-----	-----	-----

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90104	TIPOLOGIA 104: Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90199	TIPOLOGIA 199: Altre entrate per partite di giro	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	RS	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

▲Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 15

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	!	!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 tesorieri 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

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

MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
----------	--

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

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

TOTALE PROGRAMMA	02 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
! MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	! DENOMINAZIONE	! RESIDUI PASSIVI AL ! 1/1/2020(RS)	! PAGAMENTI IN ! C/RESIDUI(PR)
		! PREVISIONI DEFINITIVE ! DI COMPETENZA(CP)	! PAGAMENTI IN ! C/COMPETENZA(PC)
		! PREVISIONI DEFINITIVE ! DI CASSA(CS)	! TOTALE PAGAMENTI ! (TP)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0103 PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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
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

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

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

0106	PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico				

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

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

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

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	!	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	1/1/2020(RS)	C/RESIDUI(PR)
			-----	-----
			!PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
			! DI COMPETENZA(CP)	C/COMPETENZA(PC)
			!-----	!-----
			!PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
			! DI CASSA(CS)	(TP)
			-----	-----
MISSIONE		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
0107 PROGRAMMA		07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		
TITOLO 02		Spese in conto capitale	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
TITOLO 04		Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA		07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	429,70 PR
			CP	17.203,64 PC
			CS	17.631,46 TP
0108 PROGRAMMA		08 Statistica e sistemi informativi		
TITOLO 01		Spese correnti	RS	0,00 PR
			CP	117,90 PC
			CS	117,90 TP
TITOLO 02		Spese in conto capitale	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
TITOLO 04		Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA		08 Statistica e sistemi informativi	RS	0,00 PR
			CP	117,90 PC
			CS	117,90 TP

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

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

PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0109 PROGRAMMA 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

TITOLO 04 Rimborsso 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
TOTALE PROGRAMMA	11 Altri servizi generali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0112	PROGRAMMA 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le regioni				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le regioni	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	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
MISSIONE	02 Giustizia				
0201	PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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		02 Giustizia									
0201	PROGRAMMA	01 Uffici giudiziari									
TITOLO 02 Spese in conto capitale			RS	0,00 PR		0,00					
			CP	0,00 PC		0,00					
			CS	0,00 TP		0,00					
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			RS	0,00 PR		0,00					
			CP	0,00 PC		0,00					
			CS	0,00 TP		0,00					
TOTALE PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari			RS	0,00 PR		0,00					
			CP	0,00 PC		0,00					
			CS	0,00 TP		0,00					
0202	PROGRAMMA	02 Casa circondariale e altri servizi									
TITOLO 01 Spese correnti			RS	0,00 PR		0,00					
			CP	0,00 PC		0,00					
			CS	0,00 TP		0,00					
TITOLO 02 Spese in conto capitale			RS	0,00 PR		0,00					
			CP	0,00 PC		0,00					
			CS	0,00 TP		0,00					
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			RS	0,00 PR		0,00					
			CP	0,00 PC		0,00					
			CS	0,00 TP		0,00					
TOTALE PROGRAMMA 02 Casa circondariale e altri servizi			RS	0,00 PR		0,00					

		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
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		
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE	! DI COMPETENZA(CP)	! C/COMPETENZA(PC)		
!	!	!-----	!-----		
!	!	!PREVISIONI DEFINITIVE	! TOTALE PAGAMENTI		
!	!	! DI CASSA(CS)	! (TP)		
<hr/>					
MISSIONE	02 Giustizia				
<hr/>					
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
<hr/>					
TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
TOTALE MISSIONE	02 Giustizia	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					

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

▲Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 24

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

03 Ordine pubblico e sicurezza

0302 PROGRAMMA 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

0303 PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

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 03 Ordine pubblico e sicurezza

0303 PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

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

TOTALE MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	RS	37.566,55	PR	19.363,74
		CP	229.043,16	PC	71.697,57
		CS	161.903,21	TP	91.061,31

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0401 PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica

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 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
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

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
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	! 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	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 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
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
0406	PROGRAMMA	06 Servizi ausiliari all'istruzione			
TITOLO 01		Spese correnti		RS	1.191,58 PR
				CP	8.657,98 PC
				CS	9.849,56 TP
TITOLO 02		Spese in conto capitale		RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
TITOLO 03		Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
TITOLO 04		Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA		06 Servizi ausiliari all'istruzione		RS	1.191,58 PR
				CP	8.657,98 PC
				CS	9.849,56 TP
0407	PROGRAMMA	07 Diritto allo studio			
TITOLO 01		Spese correnti		RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP

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

MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
----------	---

0501	PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
------	---

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	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	RS	0,00	PR	0,00
	TITOLO 01 Spese correnti	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
! MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	!	! DI COMPETENZA(CP)	! C/COMPETENZA(PC) !
	DENOMINAZIONE		

!	!	!	-----	-----	-----	!
!	!	!		!PREVISIONI DEFINITIVE	! TOTALE PAGAMENTI	!
!	!	!		! DI CASSA(CS)	! (TP)	!

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

0502 PROGRAMMA 02 AttivitÓ culturali e interventi diversi nel settore culturale

TOTALE PROGRAMMA	02 AttivitÓ culturali e interventi diversi nel settore	RS	7.214,87	PR	7.214,87
	e culturale	CP	8.300,00	PC	1.000,00
		CS	15.514,87	TP	8.214,87

0503 PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attivita culturali (solo per le Regioni)

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

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

TITOLO 03	Spese per 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 la tutela dei beni	RS	0,00	PR	0,00
	e attivita culturali (solo per le Regioni)	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' cultu	RS	7.214,87	PR	7.214,87
	rali	CP	15.300,00	PC	6.500,00
		CS	22.514,87	TP	13.714,87

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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 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
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE	! 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) !	
		!-----!-----!	
		DENOMINAZIONE	

!	!	!PREVISIONI DEFINITIVE ! TOTALE PAGAMENTI !
!	!	! DI CASSA(CS) ! (TP) !

MISSIONE 07 Turismo

0701 PROGRAMMA 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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

TOTALE PROGRAMMA 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS	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 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	RS	0,00 PR	0,00
	CP	0,00 PC	0,00
	CS	0,00 TP	0,00

TOTALE MISSIONE 07 Turismo	RS	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	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

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
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	DENOMINAZIONE	! 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
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA	01 Difesa del suolo	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
0902	PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	4.889,45 TP
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC
		CS	0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	0,00 PR
		CP	0,00 PC

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)	!
!	!		!	!	!
!	!		! 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			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 1/1/2020(RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
0904	PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato		
TOTALE PROGRAMMA	04 Servizio idrico integrato	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
0905	PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		
TITOLO 01	Spese correnti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR
		CS	0,00

		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

0906	PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	RS	0,00	PR	0,00
	TITOLO 01 Spese correnti	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
!	!	! 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

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)	!
!	!			!	!	!
!	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	!	! PREVISIONI DEFINITIVE	! PAGAMENTI IN	!
!	!			! DI COMPETENZA(CP)	! C/COMPETENZA(PC)	!
!	!			!	!	!
!	!		!	! PREVISIONI DEFINITIVE	! TOTALE PAGAMENTI	!
!	!			! DI CASSA(CS)	! (TP)	!
MISSIONE		09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
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

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

TOTALE MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del l'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 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 42

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'

1001 PROGRAMMA 01 Trasporto ferroviario

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

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

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

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

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

1002	PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale	RS	0,00	PR	0,00

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento 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
!	!	! 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	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
<hr/>					
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)
!	!	!	!
! MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	! DENOMINAZIONE	! PREVISIONI DEFINITIVE	! PAGAMENTI IN
!	!	! DI COMPETENZA(CP)	! C/COMPETENZA(PC)
!	!	!	!
!	!	! PREVISIONI DEFINITIVE	! TOTALE PAGAMENTI
!	!	! DI CASSA(CS)	! (TP)
<hr/>			
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilita'		
<hr/>			
1006	PROGRAMMA 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobili		
	TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
<hr/>			
TOTALE PROGRAMMA	06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il d iritto alla mobili	RS	0,00
		CP	0,00
		CS	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		PAGAMENTI IN	
		1/1/2020(RS)	C/RESIDUI(PR)	C/COMPETENZA(PC)	PAGAMENTI IN
DI COMPETENZA(CP)		PREVISIONI DEFINITIVE		TOTALE PAGAMENTI	
DI CASSA(CS)				(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 rotezione civile	RS	0,00	PR	0,00
		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	DENOMINAZIONE	! 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
! 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

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		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
			DI COMPETENZA(CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
		DI CASSA(CS)				
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
! MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	! DENOMINAZIONE	! RESIDUI PASSIVI AL ! 1/1/2020(RS)	! PAGAMENTI IN ! C/RESIDUI(PR)
		! PREVISIONI DEFINITIVE ! DI COMPETENZA(CP)	! PAGAMENTI IN ! C/COMPETENZA(PC)
		! PREVISIONI DEFINITIVE ! DI CASSA(CS)	! TOTALE PAGAMENTI ! (TP)
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
1207 PROGRAMMA	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 0,00
1208 PROGRAMMA	08 Cooperazione e associazionismo		
TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR CP 0,00 PC CS 0,00 TP	0,00 0,00 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	08 Cooperazione e associazionismo	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
1209	PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	0,00	PR	0,00
<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	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)
!	!	<hr/>	
!	!	! PREVISIONI DEFINITIVE	! PAGAMENTI IN
! MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	!	! DI COMPETENZA(CP)	! C/COMPETENZA(PC)
!	!	<hr/>	
!	!	! PREVISIONI DEFINITIVE	! TOTALE PAGAMENTI
!	!	! DI CASSA(CS)	! (TP)
<hr/>			
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
<hr/>			
1209	PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale		
<hr/>			

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

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

TOTALE PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale RS 0,00 PR 0,00
CP 650,00 PC 0,00
CS 650,00 TP 0,00

1210 PROGRAMMA 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

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

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

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

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

TOTALE PROGRAMMA 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali RS 0,00 PR 0,00
e la famiglia (solo per le Regioni) CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00

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

▲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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	!-----!	!-----!	!-----!
			!PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN	
			! DI COMPETENZA(CP)	C/COMPETENZA(PC)	
			!-----!	!-----!	!-----!
			!PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI	
			! DI CASSA(CS)	(TP)	
-----		-----	-----	-----	-----
MISSIONE		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 Rimborsso 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 Rimborsso Prestiti			RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
-----			-----	-----	-----
TOTALE PROGRAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superio			RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
-----			-----	-----	-----
1303	PROGRAMMA	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	-----	-----	-----
-----			-----	-----	-----
TITOLO 01 Spese correnti			RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00

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

TOTALE PROGRAMMA	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 54

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 13 Tutela della salute

1304 PROGRAMMA 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

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

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

TOTALE PROGRAMMA	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1305 PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
-----------	-------------------------	----	------	----	------

		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
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
<hr/>					
1306	PROGRAMMA 06 Servizio sanitario regionale - restituzion maggiori gettiti SSN	RS	0,00	PR	0,00
<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. 55

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)
!	!	<hr/>	
!	!	! PREVISIONI DEFINITIVE	! PAGAMENTI IN
! MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	!	! DI COMPETENZA(CP)	! C/COMPETENZA(PC)
!	!	<hr/>	
!	!	! PREVISIONI DEFINITIVE	! TOTALE PAGAMENTI
!	!	! DI CASSA(CS)	! (TP)
<hr/>			
MISSIONE	13 Tutela della salute		
<hr/>			
1306	PROGRAMMA 06 Servizio sanitario regionale - restituzion maggiori gettiti SSN		
<hr/>			

TOTALE PROGRAMMA	06 Servizio sanitario regionale - restituzion ri 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

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 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 competitività'

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

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

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

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

1402 PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - totale 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 attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00

			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Commercio - reti distributive - totela dei consumatori		RS	8.500,00	PR	8.500,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	8.500,00	TP	8.500,00
1403	PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione					
	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
!	!	! 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 14 Sviluppo economico e competitivita'

1403 PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione

TOTALE PROGRAMMA	03 Ricerca e innovazione	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1404	PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'				
------	--	--	--	--	--

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

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

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

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

TOTALE PROGRAMMA	04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1405	PROGRAMMA 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)				
------	---	--	--	--	--

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

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

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020(RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE		14 Sviluppo economico e competitività		
1405	PROGRAMMA	05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		
TITOLO 04 Rimborso Prestiti			RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)			RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività'			RS CP CS	8.500,00 PR 16.461,00 PC 24.961,00 TP
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 CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
TITOLO 02 Spese in conto capitale			RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
TITOLO 03 Spese per incremento di attività finanziarie			RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP

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
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 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1502	PROGRAMMA 02 Formazione professionale	RS	0,00	PR	0,00
	TITOLO 01 Spese correnti	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 professionale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
<hr/>					
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 Rimborsso 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
<hr/>					
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
<hr/>					
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
<hr/>					
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
<hr/>					
MISSIONE	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
<hr/>					
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

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 agroalimentare			RS	0,00	PR	0,00		
			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

BANCO DI PESTO E DELLA PITTANZA 00755 SCHEGGIANO 755 COMUNE DI VALLO DI NEPENTHE ESEPCITZTO 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 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1603 PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo

TITOLO 01 Spese correnti RS 0,00 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 TR 0,00

TITOLO 04 Rimborso Prestiti RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TD 0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo

		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
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO	!	! 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	0,00
	CP	0,00	PC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00

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) !
			!-----!-----!
			!PREVISIONI DEFINITIVE ! TOTALE PAGAMENTI !
			! DI CASSA(CS) ! (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 territoriali	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

	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. 66

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00755 SCHEGGINO 755	COMUNE DI VALLO DI NERA	ESERCIZIO 2020
!	!	! RESIDUI PASSIVI AL ! 1/1/2020(RS)	! PAGAMENTI IN ! C/RESIDUI(PR)
!	!	!-----	!-----
!	!	!PREVISIONI DEFINITIVE ! DI COMPETENZA(CP)	! PAGAMENTI IN ! C/COMPETENZA(PC)
!	!	!-----	!-----
!	!	!PREVISIONI DEFINITIVE ! DI CASSA(CS)	! TOTALE PAGAMENTI ! (TP)
-----	-----	-----	-----
MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		
-----	-----	-----	-----
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 finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo p	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
TOTALE MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
-----	-----	-----	-----
MISSIONE	19 Relazioni internazionali		
-----	-----	-----	-----
1901	PROGRAMMA 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		
-----	-----	-----	-----
TITOLO 01	Spese correnti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS CP	0,00 PR 0,00 PC

		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 sviluppo	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	DENOMINAZIONE	! DI COMPETENZA(CP)	! C/COMPETENZA(PC)
!	!	!-----	!-----
!	!	!PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
!	!	! DI CASSA(CS)	! (TP)

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

1902 PROGRAMMA 02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

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

TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie

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

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

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

TOTALE PROGRAMMA	02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE	19 Relazioni internazionali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti
----------	---------------------------

2001	PROGRAMMA 01 Fondo di riserva
------	-------------------------------

TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
	CP	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

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

!	!	! 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
				CP	255.868,59 PC
				CS	0,00 TP
TITOLO 02 Spese in conto capitale				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
TITOLO 04 Rimborso Prestiti				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
-----				-----	
TOTALE PROGRAMMA 02 Fondo crediti di difficile esigibilita'				RS	0,00 PR
				CP	255.868,59 PC
				CS	0,00 TP
-----				-----	
2003	PROGRAMMA	03 Altri fondi			
-----				-----	
TITOLO 01 Spese correnti				RS	0,00 PR
				CP	29.795,26 PC
				CS	0,00 TP
TITOLO 02 Spese in conto capitale				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
TITOLO 04 Rimborso Prestiti				RS	0,00 PR
				CP	0,00 PC
				CS	0,00 TP
-----				-----	
TOTALE PROGRAMMA 03 Altri fondi				RS	0,00 PR
				CP	29.795,26 PC

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

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

gazionari	CP	2.033,00	PC	0,00	
	CS	2.033,00	TP	0,00	

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

MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie				

6001	PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazione di tesoreria				

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	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 ere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00
		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

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

MISSIONE	99 Servizi per conto terzi
----------	----------------------------

9901	PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro
------	--

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

TITOLO 07	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	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

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

9902	PROGRAMMA 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN
------	---

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

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

!	!	! 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) !	
TOTALE PROGRAMMA	02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	RS	0,00 PR 0,00
		CP	0,00 PC 0,00
		CS	0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	RS	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
		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

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

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 72

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	00755 SCHEGGINO 755	COMUNE DI VALLO DI NERA	ESERCIZIO 2020
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