ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU			
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	0,00	RR 28.278,51
		CP	0,00	RC 294.312,02
		CS	0,00	TR 322.590,53
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS	0,00	RR 0,00
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 0,00
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS	0,00	RR 0,00
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 0,00
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR 0,00
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 0,00
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	0,00	RR 0,00
		CP	0,00	RC 9.874,96
		CS	0,00	TR 9.874,96
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS	0,00	RR 0,00
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 0,00
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS	0,00	PR 28.278,51
		CP	0,00	RC 304.186,98
		CS	0,00	TR 332.465,49
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI			
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	0,00	RR 134.473,33
		CP	0,00	RC 585.093,05
		CS	0,00	TR 719.566,38
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS	0,00	RR 0,00
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 0,00

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
20000	TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	PR	134.473,33	
		CP	0,00	RC	585.093,05	
		CS	0,00	TR	719.566,38	
	TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	RR	306.535,87	
		CP	0,00	RC	59.666,35	
		CS	0,00	TR	366.202,22	
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	1.062,52	
		CS	0,00	TR	1.062,52	
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,11	
		CS	0,00	TR	0,11	
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	27.476,37	
		CS	0,00	TR	27.476,37	
30000	TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	PR	306.535,87	
		CP	0,00	RC	88.205,35	
		CS	0,00	TR	394.741,22	

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl. 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR 0,00
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 0,00
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR 67.596,15
		CP	0,00	RC 166.972,17
		CS	0,00	TR 234.568,32
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR 0,00
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 0,00
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	0,00	RR 0,00
		CP	0,00	RC 2.841,27
		CS	0,00	TR 2.841,27
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR 0,00
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 0,00
40000 TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 67.596,15
		CP	0,00	RC 169.813,44
		CS	0,00	TR 237.409,59
TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS	0,00	RR 0,00
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 0,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS	0,00	RR 0,00
		CP	0,00	RC 0,00
		CS	0,00	TR 0,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS	0,00	RR 0,00
		CP	0,00	RC 18.924,05
		CS	0,00	TR 18.924,05

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
50400		TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS	0,00	RR 0,00
			CP	0,00	RC 0,00
			CS	0,00	TR 0,00
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	RC 18.924,05
			CS	0,00	TR 18.924,05
	TITOLO 6:	ACCENSIONE PRESTITI			
60100		TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS	0,00	RR 0,00
			CP	0,00	RC 0,00
			CS	0,00	TR 0,00
60200		TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS	0,00	RR 0,00
			CP	0,00	RC 0,00
			CS	0,00	TR 0,00
60300		TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS	0,00	RR 0,00
			CP	0,00	RC 0,00
			CS	0,00	TR 0,00
60400		TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR 0,00
			CP	0,00	RC 0,00
			CS	0,00	TR 0,00
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	PR 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 TESORI	RS	0,00	RR 0,00
			CP	0,00	RC 0,00
			CS	0,00	TR 0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	RC 0,00
			CS	0,00	TR 0,00

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl. 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	2.892,21
		CP	0,00	RC	110.849,55
		CS	0,00	TR	113.741,76
9200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	67,16
		CP	0,00	RC	125.644,35
		CS	0,00	TR	125.711,51
9000	TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	2.959,37
		CP	0,00	RC	236.493,90
		CS	0,00	TR	239.453,27
	TOTALE TITOLI (*)	RS	0,00	RR	539.843,23
		CP	0,00	RC	1.402.716,77
		CS	0,00	TR	1.942.560,00

(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI TITOLI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE:
"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI"
"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE"
"UTILIZZO AVANZO"
L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE", EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

(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.

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl. 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
0101 PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 383,18
			CP	0,00	PC 18.146,89
			CS	0,00	TP 18.530,07
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		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	0,00	PR 383,18
			CP	0,00	PC 18.146,89
			CS	0,00	TP 18.530,07
0102 PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 47.607,98
			CS	0,00	TP 47.607,98
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	47.607,98	
			CS	0,00	TP	47.607,98	
0103 PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	19.205,76	
			CP	0,00	PC	61.501,81	
			CS	0,00	TP	80.707,57	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		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	RS	0,00	PR	19.205,76	
			CP	0,00	PC	61.501,81	
			CS	0,00	TP	80.707,57	
0104 PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl. 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	6.661,49	
		CS	0,00	TP	6.661,49	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	16.500,00	
		CP	0,00	PC	9.991,80	
		CS	0,00	TP	26.491,80	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	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	0,00	PR	16.500,00	
		CP	0,00	PC	16.653,29	
		CS	0,00	TP	33.153,29	
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.501,99	
		CP	0,00	PC	55.205,70	
		CS	0,00	TP	56.707,69	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl. 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	1.501,99	
			CP	0,00	PC	55.205,70	
			CS	0,00	TP	56.707,69	
0107 PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	231,80	
			CP	0,00	PC	74.373,30	
			CS	0,00	TP	74.605,10	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS	0,00	PR	231,80	
			CP	0,00	PC	74.373,30	
			CS	0,00	TP	74.605,10	
0108 PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	12.503,84	
			CP	0,00	PC	16.910,31	
			CS	0,00	TP	29.414,15	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl. 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR		12.503,84
		CP	0,00	PC		16.910,31
		CS	0,00	TP		29.414,15
0109 PROGRAMMA 09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR		0,00
		CP	0,00	PC		0,00
		CS	0,00	TP		0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR		0,00
		CP	0,00	PC		0,00
		CS	0,00	TP		0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR		0,00
		CP	0,00	PC		0,00
		CS	0,00	TP		0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR		0,00
		CP	0,00	PC		0,00
		CS	0,00	TP		0,00
TOTALE PROGRAMMA 09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	RS	0,00	PR		0,00
		CP	0,00	PC		0,00
		CS	0,00	TP		0,00
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR		910,97
		CP	0,00	PC		1.473,62
		CS	0,00	TP		2.384,59
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR		0,00
		CP	0,00	PC		0,00
		CS	0,00	TP		0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR		0,00
		CP	0,00	PC		0,00
		CS	0,00	TP		0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR		0,00
		CP	0,00	PC		0,00
		CS	0,00	TP		0,00

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl. 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR		910,97
		CP	0,00	PC		1.473,62
		CS	0,00	TP		2.384,59
01.11 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR		0,00
		CP	0,00	PC		0,00
		CS	0,00	TP		0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR		0,00
		CP	0,00	PC		0,00
		CS	0,00	TP		0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR		0,00
		CP	0,00	PC		0,00
		CS	0,00	TP		0,00
TITOLO 4	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
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR		51.237,54
		CP	0,00	PC		291.872,90
		CS	0,00	TP		343.110,44
MISSIONE 02	GIUSTIZIA					
02.01 PROGRAMMA 01	UFFICI GIUDIZIARI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR		0,00
		CP	0,00	PC		0,00
		CS	0,00	TP		0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR		0,00
		CP	0,00	PC		0,00
		CS	0,00	TP		0,00

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl. 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		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 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		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
TOTALE MISSIONE 02		GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
0301 PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
0102 PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		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	

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0101 PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	2.671,60	
		CS	0,00	TP	2.671,60	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	80.121,85	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	80.121,85	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	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	80.121,85	
		CP	0,00	PC	2.671,60	
		CS	0,00	TP	82.793,45	
0102 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	980,62	
		CP	0,00	PC	15.275,48	
		CS	0,00	TP	16.256,10	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4	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 NON UNIVERSITARIE	RS	0,00	PR	980,62	
		CP	0,00	PC	15.275,48	
		CS	0,00	TP	16.256,10	
0104 PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	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	
0105 PROGRAMMA 05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
0106 PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	11.002,30	
		CP	0,00	PC	16.406,00	
		CS	0,00	TP	27.408,30	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	11.002,30	
		CP	0,00	PC	16.406,00	
		CS	0,00	TP	27.408,30	
0107 PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	92.104,77	
			CP	0,00	PC	34.353,08	
			CS	0,00	TP	126.457,85	
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI					
0601 PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		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	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
0602 PROGRAMMA	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	1.342,00	
			CS	0,00	TP	1.342,00	

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 1.342,00
			CS	0,00	TP 1.342,00
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 1.342,00
			CS	0,00	TP 1.342,00
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
6001 PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 494,00
			CS	0,00	TP 494,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 494,00
			CS	0,00	TP 494,00
0202 PROGRAMMA	02	GIOVANI			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	GIOVANI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 494,00
			CS	0,00	TP 494,00
MISSIONE	07	TURISMO			
0701 PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl. 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		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 VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
0801 PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 55.206,75
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 55.206,75
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		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 55.206,75
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 55.206,75
0802 PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI			

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	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	0,00	PR 55.206,75
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 55.206,75
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E			
0901 PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

Comune di Capitignano Prot.n. 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
0402 PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
0403 PROGRAMMA	03	RIFIUTI					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	29.425,04	
			CP	0,00	PC	66.095,52	
			CS	0,00	TP	95.520,56	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	100,00	
			CS	0,00	TP	100,00	

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	29.425,04	
			CP	0,00	PC	66.195,52	
			CS	0,00	TP	95.620,56	
0904 PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	169,82	
			CP	0,00	PC	65.454,48	
			CS	0,00	TP	65.624,30	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	219.222,71	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	219.222,71	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	219.392,53	
			CP	0,00	PC	65.454,48	
			CS	0,00	TP	284.847,01	
0905 PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	81,72	
			CP	0,00	PC	1.584,90	
			CS	0,00	TP	1.666,62	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	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 NATU	RS	0,00	PR 81,72
		CP	0,00	PC 1.584,90
		CS	0,00	TP 1.666,62
0406 PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
0407 PROGRAMMA 07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4		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 TERRIORIO MONTANO PICCOLI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
0408 PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	0,00	PR 248.899,29
			CP	0,00	PC 133.234,90
			CS	0,00	TP 382.134,19
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
1001 PROGRAMMA	01	TRASPORTO FERROVIARIO			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
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 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		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 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		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 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	14.299,24
			CP	0,00	PC	58.645,07
			CS	0,00	TP	72.944,31

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 670,92
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 670,92
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	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	0,00	PR 14.970,16
		CP	0,00	PC 58.645,07
		CS	0,00	TP 73.615,23
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR 14.970,16
		CP	0,00	PC 58.645,07
		CS	0,00	TP 73.615,23
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE			
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 71.346,70
		CS	0,00	TP 71.346,70
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 23.915,56
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 23.915,56
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	23.915,56	
			CP	0,00	PC	71.346,70	
			CS	0,00	TP	95.262,26	
1102 PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.800,24	
			CP	0,00	PC	389.067,95	
			CS	0,00	TP	390.868,19	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	308.474,00	
			CP	0,00	PC	130.737,02	
			CS	0,00	TP	439.211,02	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		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	0,00	PR	310.274,24	
			CP	0,00	PC	519.804,97	
			CS	0,00	TP	830.079,21	
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS	0,00	PR	334.189,80	
			CP	0,00	PC	591.151,67	
			CS	0,00	TP	925.341,47	
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1201 PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl. 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		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 I MINORI E PER ASIL	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
1202 PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		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	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
1203 PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 6.235,95
			CS	0,00	TP 6.235,95
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 183.578,08
			CP	0,00	PC 156.569,81
			CS	0,00	TP 340.147,89

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	
		CP 0,00	PC 0,00	
		CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4	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 183.578,08	
		CP 0,00	PC 162.805,76	
		CS 0,00	TP 346.383,84	
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 500,00	
		CP 0,00	PC 6.745,60	
		CS 0,00	TP 7.245,60	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	
		CP 0,00	PC 0,00	
		CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	
		CP 0,00	PC 0,00	
		CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 4	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 SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS 0,00	PR 500,00	
		CP 0,00	PC 6.745,60	
		CS 0,00	TP 7.245,60	
1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	
		CP 0,00	PC 0,00	
		CS 0,00	TP 0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	
		CP 0,00	PC 0,00	
		CS 0,00	TP 0,00	

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
1206 PROGRAMMA	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
1207 PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
1208 PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
1209 PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 3.565,95
			CP	0,00	PC 9.488,05
			CS	0,00	TP 13.054,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 2.691,08
			CS	0,00	TP 2.691,08

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		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 3.565,95
			CP	0,00	PC 12.179,13
			CS	0,00	TP 15.745,08
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR 187.644,03
			CP	0,00	PC 181.730,49
			CS	0,00	TP 369.374,52
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE			
1301 PROGRAMMA	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	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 AG			

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
1003 PROGRAMMA	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		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 AG	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
1004 PROGRAMMA	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV			

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	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 DISAV	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
1005 PROGRAMMA 05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
1006 PROGRAMMA 06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG			

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
1007 PROGRAMMA	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	793,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	793,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		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	793,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	793,00	

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR		793,00
		CP	0,00	PC		0,00
		CS	0,00	TP		793,00
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
1401 PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR		0,00
		CP	0,00	PC		0,00
		CS	0,00	TP		0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR		0,00
		CP	0,00	PC		0,00
		CS	0,00	TP		0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR		0,00
		CP	0,00	PC		0,00
		CS	0,00	TP		0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR		0,00
		CP	0,00	PC		0,00
		CS	0,00	TP		0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR		0,00
		CP	0,00	PC		0,00
		CS	0,00	TP		0,00
1402 PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR		0,00
		CP	0,00	PC		0,00
		CS	0,00	TP		0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR		0,00
		CP	0,00	PC		0,00
		CS	0,00	TP		0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR		0,00
		CP	0,00	PC		0,00
		CS	0,00	TP		0,00

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4	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 - TUTELA DEI CONS	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
1103 PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
1104 PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.586,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	1.586,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4		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	1.586,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	1.586,00	
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	1.586,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	1.586,00	
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS					
1501 PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		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					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	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	
1503 PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					
1601 PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	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 AGR	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 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI					
1001 PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		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	
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	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					
1001 PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE					

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl. 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 4		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 TE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI			
1901 PROGRAMMA	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4		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 SV	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 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
2002 PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
2003 PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO					
5001 PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	5.857,09	
		CS	0,00	TP	5.857,09	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	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 O	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	5.857,09	
		CS	0,00	TP	5.857,09	
5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	9.443,77	
		CS	0,00	TP	9.443,77	

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	9.443,77	
			CS	0,00	TP	9.443,77	
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	15.300,86	
			CS	0,00	TP	15.300,86	
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
0001 PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
9001 PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO					
TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	4.977,23	
			CP	0,00	PC	236.456,80	
			CS	0,00	TP	241.434,03	
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	4.977,23	
			CP	0,00	PC	236.456,80	
			CS	0,00	TP	241.434,03	

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl. 7

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2020 (RS) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP)
99.02 PROGRAMMA 02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA			
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR 0,00
		CP	0,00	PC 0,00
		CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	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	0,00	PR 4.977,23
		CP	0,00	PC 236.456,80
		CS	0,00	TP 241.434,03
	TOTALE MISSIONI (*)	RS	0,00	PR 991.608,57
		CP	0,00	PC 1.544.581,77
		CS	0,00	TP 2.536.190,34

(*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISAVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.
L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE USCITE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. INFATTI IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL LORDO DELL'IMPORTO DEL "DI CUI GIA' IMPEGNATO" E "DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO".
(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.

ROMA , LI 31.12.2020

IL TESORIERE
08327 BANCA DI CREDITO COOP. DI ROMA

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 arrivo Cat. 4 Cl 7

ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	0,00	0,00	4.518.876,10
RISCOSSIONI (+)	539.843,23	1.402.716,77	1.942.560,00
PAGAMENTI (-)	991.608,57	1.544.581,77	2.536.190,34
DIFFERENZA			3.925.245,76
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020			3.925.245,76

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	3.925.245,76
(-)	1.286,48
(+)	8.724,60
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	3.932.683,88

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	3.925.245,76
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	207.580,62
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)	207.580,62

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

ROMA , LI 31.12.2020

IL TESORIERE
08327 BANCA DI CREDITO COOP. DI ROMA

Comune di Capitignano Prot. n° 0004268 del 06-07-2021 Arrivo Cat. 7