

```

      *****  *****  *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
    *          *      *      **  **  *      *      *      *      *      *      *      *
    *          *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
    *          *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
      *****  *****  *      *      ***      *      *      *      *      *      *

```

```

* * * *      * * *      * * * * *      * * *      *      *      *      * * *
*      *      *      * * *      *      *      * *      *      *      *      *
*      *      *      *      * * *      * * *      * *      *      *      * * *
*      * * * * *      *      * * * * *      * * *      *      *      *      * * *
* * * *      *      *      *      *      *      *      *      *      * * *

```

```
*           *   *   **   *   *   *   *   *
```

```
*           *   *   *   *   *           *
```

```
*           *   *   *   **   *           *
```

```
*** *   ****   *       *           *****
```

* * *	* * * *	*		* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	*	* * * *	* * *	* * * *
* *	*	*		* *	*	*	*	*	*	*	*	*
* *	* * *	*		*	* * *	* * *	*	*	*	* * *	*	*
* *	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*
* * * *	* * * *	* * * *		*	* * * *	* * * *	* * * *	* *	*	* * * *	*	* * * *

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2020 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	588.464,89
		CP	0,00	RC	1.169.447,16
		CS	0,00	TR	1.757.912,05
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	934.525,01
		CS	0,00	TR	934.525,01
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	588.464,89
		CP	0,00	RC	2.103.972,17
		CS	0,00	TR	2.692.437,06
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	180.176,02
		CP	0,00	RC	2.258.704,41
		CS	0,00	TR	2.438.880,43
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	180.176,02
		CP	0,00	RC	2.258.704,41
		CS	0,00	TR	2.438.880,43

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

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				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	36.643,04
		CP	0,00	RC	129.538,22
		CS	0,00	TR	166.181,26
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA	RS	0,00	RR	273,34
		CP	0,00	RC	48.833,45
		CS	0,00	TR	49.106,79
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	37,46
		CP	0,00	RC	8.293,56
		CS	0,00	TR	8.331,02
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	17.431,26
		CP	0,00	RC	83.995,34
		CS	0,00	TR	101.426,60
30000	TITOLO 3	RS	0,00	RR	54.385,10
		CP	0,00	RC	270.660,57
		CS	0,00	TR	325.045,67
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	39.287,35
		CS	0,00	TR	39.287,35
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	202.300,65
		CP	0,00	RC	5.600,00
		CS	0,00	TR	207.900,65

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2020 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	1.775,58
		CP	0,00	RC	15.063,34
		CS	0,00	TR	16.838,92
40000	TOTALE TITOLO 4	RS	0,00	RR	204.076,23
		CP	0,00	RC	59.950,69
		CS	0,00	TR	264.026,92
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI				
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	20.376,13
		CP	0,00	RC	826.452,30
		CS	0,00	TR	846.828,43
60000	TOTALE TITOLO 6	RS	0,00	RR	20.376,13
		CP	0,00	RC	826.452,30
		CS	0,00	TR	846.828,43
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	4.846.607,13
		CS	0,00	TR	4.846.607,13
70000	TOTALE TITOLO 7	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	4.846.607,13
		CS	0,00	TR	4.846.607,13

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2020 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	15.000,00
		CP	0,00	RC	973.908,78
		CS	0,00	TR	988.908,78
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	520,49
		CP	0,00	RC	66.333,80
		CS	0,00	TR	66.854,29
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	15.520,49
		CP	0,00	RC	1.040.242,58
		CS	0,00	TR	1.055.763,07
TOTALE TITOLI		RS	0,00	RR	1.062.998,86
		CP	0,00	RC	11.406.589,85
		CS	0,00	TR	12.469.588,71

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

				RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
				AL 1/1/2020 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE			
MISSIONE 01				SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI			
				GESTIONE			
0101 PROGRAMMA 01				ORGANI ISTITUZIONALI			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI			
				RS	0,00	PR	36.567,30
				CP	0,00	PC	146.746,92
				CS	0,00	TP	183.314,22
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE			
				RS	0,00	PR	14.999,90
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	14.999,90
TOTALE PROGRAMMA 01				ORGANI ISTITUZIONALI			
				RS	0,00	PR	51.567,20
				CP	0,00	PC	146.746,92
				CS	0,00	TP	198.314,12
0102 PROGRAMMA 02				SEGRETERIA GENERALE			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI			
				RS	0,00	PR	4.044,02
				CP	0,00	PC	313.290,04
				CS	0,00	TP	317.334,06
TOTALE PROGRAMMA 02				SEGRETERIA GENERALE			
				RS	0,00	PR	4.044,02
				CP	0,00	PC	313.290,04
				CS	0,00	TP	317.334,06

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0103 PROGRAMMA 03				GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI			
				RS	0,00	PR	56.805,97
				CP	0,00	PC	117.895,95
				CS	0,00	TP	174.701,92
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE			
				RS	0,00	PR	1.599,42
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	1.599,42
TOTALE PROGRAMMA 03				GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			
				RS	0,00	PR	58.405,39
				CP	0,00	PC	117.895,95
				CS	0,00	TP	176.301,34
0104 PROGRAMMA 04				GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI			
				RS	0,00	PR	29.444,01
				CP	0,00	PC	104.376,60
				CS	0,00	TP	133.820,61
TOTALE PROGRAMMA 04				GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
				RS	0,00	PR	29.444,01
				CP	0,00	PC	104.376,60
				CS	0,00	TP	133.820,61

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP)			
0105	PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.895,00		
				CP	0,00	PC	10.663,53		
				CS	0,00	TP	12.558,53		
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	49.686,22		
				CP	0,00	PC	7.168,20		
				CS	0,00	TP	56.854,42		
TOTALE PROGRAMMA 05			GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			RS	0,00	PR	51.581,22
						CP	0,00	PC	17.831,73
						CS	0,00	TP	69.412,95
0106	PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO							
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	41.097,75		
				CP	0,00	PC	243.015,49		
				CS	0,00	TP	284.113,24		
TOTALE PROGRAMMA 06			UFFICIO TECNICO			RS	0,00	PR	41.097,75
						CP	0,00	PC	243.015,49
						CS	0,00	TP	284.113,24

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2020 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
0107	PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -			
		ANAGRAFE E STATO CIVILE			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -	RS	0,00	PR
		ANAGRAFE E STATO CIVILE	CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
0108	PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
0110	PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2020 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	190.905,35
		CP	0,00	PC	20.673,06
		CS	0,00	TP	211.578,41
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	121.516,88
		CP	0,00	PC	383.009,96
		CS	0,00	TP	504.526,84
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	1.044,28
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.044,28
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	122.561,16
		CP	0,00	PC	383.009,96
		CS	0,00	TP	505.571,12
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	623.458,75
		CP	0,00	PC	1.636.129,89
		CS	0,00	TP	2.259.588,64
MISSIONE 02	GIUSTIZIA				

20210118 T2TBXCF
00001

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 10

TESORERIA 21047 SCORDIA

ENTE 9050599 COMUNE DI MILITELLO IN VAL CATANIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2020 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
0201	PROGRAMMA 01	UFFICI GIUDIZIARI			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	4.801,14
		CP	0,00	PC	6.015,10
		CS	0,00	TP	10.816,24
	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	0,00	PR	4.801,14
		CP	0,00	PC	6.015,10
		CS	0,00	TP	10.816,24
	TOTALE MISSIONE 02	RS	0,00	PR	4.801,14
		CP	0,00	PC	6.015,10
		CS	0,00	TP	10.816,24
	MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
0301	PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	10.980,04
		CP	0,00	PC	312.445,09
		CS	0,00	TP	323.425,13
	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	0,00	PR	10.980,04
		CP	0,00	PC	312.445,09
		CS	0,00	TP	323.425,13

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

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)	
TOTALE MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		RS 0,00	PR 10.980,04	
					CP 0,00	PC 312.445,09	
					CS 0,00	TP 323.425,13	
MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0401 PROGRAMMA 01			ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 4.515,78	
					CP 0,00	PC 900,00	
					CS 0,00	TP 5.415,78	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	PR 4.407,90	
					CP 0,00	PC 0,00	
					CS 0,00	TP 4.407,90	
TOTALE PROGRAMMA 01			ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		RS 0,00	PR 8.923,68	
					CP 0,00	PC 900,00	
					CS 0,00	TP 9.823,68	
0402 PROGRAMMA 02			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 25.957,05	
					CP 0,00	PC 24.482,41	
					CS 0,00	TP 50.439,46	
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	PR 0,00	
					CP 0,00	PC 2.772,00	
					CS 0,00	TP 2.772,00	

20210118 T2TBXCF
00001

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 12

TESORERIA 21047 SCORDIA

ENTE 9050599 COMUNE DI MILITELLO IN VAL CATANIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2020 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	25.957,05
		CP	0,00	PC	27.254,41
		CS	0,00	TP	53.211,46
0406 PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	70.637,20
		CP	0,00	PC	131.378,85
		CS	0,00	TP	202.016,05
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	70.637,20
		CP	0,00	PC	131.378,85
		CS	0,00	TP	202.016,05
0407 PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	20.048,74
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	20.048,74
TOTALE PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	20.048,74
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	20.048,74
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	125.566,67
		CP	0,00	PC	159.533,26
		CS	0,00	TP	285.099,93

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2020 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	16.286,25
		CP	0,00	PC	226.435,20
		CS	0,00	TP	242.721,45
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	3.336,86
		CS	0,00	TP	3.336,86
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	0,00	PR	16.286,25
		CP	0,00	PC	229.772,06
		CS	0,00	TP	246.058,31
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	PR	16.286,25
		CP	0,00	PC	229.772,06
		CS	0,00	TP	246.058,31
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	33.186,50
		CP	0,00	PC	48.168,97
		CS	0,00	TP	81.355,47

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	28.731,49
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	28.731,49
TOTALE PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO			RS	0,00	PR	61.917,99
			CP	0,00	PC	48.168,97
			CS	0,00	TP	110.086,96
TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			RS	0,00	PR	61.917,99
			CP	0,00	PC	48.168,97
			CS	0,00	TP	110.086,96
MISSIONE 07 TURISMO						
0701	PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	5.343,01
			CP	0,00	PC	16.070,28
			CS	0,00	TP	21.413,29
TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			RS	0,00	PR	5.343,01
			CP	0,00	PC	16.070,28
			CS	0,00	TP	21.413,29
TOTALE MISSIONE 07 TURISMO			RS	0,00	PR	5.343,01
			CP	0,00	PC	16.070,28
			CS	0,00	TP	21.413,29

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
0801	PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	361,93
			CP	0,00	PC	81.632,32
			CS	0,00	TP	81.994,25
TOTALE PROGRAMMA 01			RS	0,00	PR	361,93
			CP	0,00	PC	81.632,32
			CS	0,00	TP	81.994,25
TOTALE MISSIONE 08			RS	0,00	PR	361,93
			CP	0,00	PC	81.632,32
			CS	0,00	TP	81.994,25
MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
0902	PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.595,00
			CP	0,00	PC	36.350,87
			CS	0,00	TP	37.945,87
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	25.330,89
			CS	0,00	TP	25.330,89

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2020 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	1.595,00
		CP	0,00	PC	61.681,76
		CS	0,00	TP	63.276,76
0903 PROGRAMMA 03	RIFIUTI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	410.678,75
		CP	0,00	PC	515.096,59
		CS	0,00	TP	925.775,34
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	410.678,75
		CP	0,00	PC	515.096,59
		CS	0,00	TP	925.775,34
0904 PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	10.573,24
		CP	0,00	PC	123.340,64
		CS	0,00	TP	133.913,88
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	10.573,24
		CP	0,00	PC	123.340,64
		CS	0,00	TP	133.913,88
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	422.846,99
		CP	0,00	PC	700.118,99
		CS	0,00	TP	1.122.965,98

20210118 T2TBXCF
00001

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 17

TESORERIA 21047 SCORDIA

ENTE 9050599 COMUNE DI MILITELLO IN VAL CATANIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
1002	PROGRAMMA 02		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	72.073,52
			CS	0,00	TP	72.073,52
TOTALE PROGRAMMA 02			RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	72.073,52
			CS	0,00	TP	72.073,52
1005	PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	119.453,76
			CP	0,00	PC	184.909,45
			CS	0,00	TP	304.363,21
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			RS	0,00	PR	67.779,89
			CP	0,00	PC	105.601,39
			CS	0,00	TP	173.381,28
TOTALE PROGRAMMA 05			RS	0,00	PR	187.233,65
			CP	0,00	PC	290.510,84
			CS	0,00	TP	477.744,49
TOTALE MISSIONE 10			RS	0,00	PR	187.233,65
			CP	0,00	PC	362.584,36
			CS	0,00	TP	549.818,01

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP)			
MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE						
1101	PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	169,18
						CP	0,00	PC	40.355,24
						CS	0,00	TP	40.524,42
TOTALE PROGRAMMA 01			SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			RS	0,00	PR	169,18
						CP	0,00	PC	40.355,24
						CS	0,00	TP	40.524,42
1102	PROGRAMMA 02		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	2.730,68
						CS	0,00	TP	2.730,68
TOTALE PROGRAMMA 02			INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI			RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	2.730,68
						CS	0,00	TP	2.730,68
TOTALE MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE			RS	0,00	PR	169,18
						CP	0,00	PC	43.085,92
						CS	0,00	TP	43.255,10

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

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		
1201	PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 21.261,16 272.201,47 293.462,63
TOTALE PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 21.261,16 272.201,47 293.462,63
1202	PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 59.195,72 111.691,05 170.886,77
TOTALE PROGRAMMA 02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 59.195,72 111.691,05 170.886,77
1203	PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 37.879,19 61.947,99 99.827,18

20210118 T2TBXCF
00001

TESORERIA 21047 SCORDIA

ENTE 9050599 COMUNE DI MILITELLO IN VAL CATANIA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI CATANIA

PAGINA 20

ESERCIZIO 2020

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 03			INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 37.879,19 61.947,99 99.827,18
1204 PROGRAMMA 04			INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 45.394,14 163.384,36 208.778,50
TOTALE PROGRAMMA 04			INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 45.394,14 163.384,36 208.778,50
1205 PROGRAMMA 05			INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 12.025,50 80.353,90 92.379,40
TOTALE PROGRAMMA 05			INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 12.025,50 80.353,90 92.379,40

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

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)
1209	PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 9.127,66
			CP	0,00	PC 108.947,80
			CS	0,00	TP 118.075,46
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 42.445,87
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 42.445,87
TOTALE PROGRAMMA 09			SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	PR 51.573,53
				CP	PC 108.947,80
				CS	TP 160.521,33
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR 227.329,24
			CP	0,00	PC 798.526,57
			CS	0,00	TP 1.025.855,81
MISSIONE 13			TUTELA DELLA SALUTE		
1307	PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 5.492,64
			CP	0,00	PC 264,74
			CS	0,00	TP 5.757,38
TOTALE PROGRAMMA 07			ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	PR 5.492,64
				CP	PC 264,74
				CS	TP 5.757,38

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2020 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	5.492,64
		CP	0,00	PC	264,74
		CS	0,00	TP	5.757,38
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1402 PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.551,87
		CP	0,00	PC	76.072,09
		CS	0,00	TP	77.623,96
TOTALE PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR	1.551,87
		CP	0,00	PC	76.072,09
		CS	0,00	TP	77.623,96
1404 PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	313,00
		CP	0,00	PC	187,00
		CS	0,00	TP	500,00
TOTALE PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	313,00
		CP	0,00	PC	187,00
		CS	0,00	TP	500,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2020 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	1.864,87
		CP	0,00	PC	76.259,09
		CS	0,00	TP	78.123,96
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601 PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	5.000,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	5.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	RS	0,00	PR	5.000,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	5.000,00
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	0,00	PR	5.000,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	5.000,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO				
5001 PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	293,23
		CS	0,00	TP	293,23

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 01			RS	0,00	PR	0,00
QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			CP	0,00	PC	293,23
			CS	0,00	TP	293,23
5002 PROGRAMMA 02			QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
TITOLO 4			RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI			CP	0,00	PC	17.750,00
			CS	0,00	TP	17.750,00
TOTALE PROGRAMMA 02			RS	0,00	PR	0,00
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			CP	0,00	PC	17.750,00
			CS	0,00	TP	17.750,00
TOTALE MISSIONE 50			RS	0,00	PR	0,00
DEBITO PUBBLICO			CP	0,00	PC	18.043,23
			CS	0,00	TP	18.043,23
MISSIONE 60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
6001 PROGRAMMA 01			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			
TITOLO 5			RS	0,00	PR	1.330.646,26
CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			CP	0,00	PC	3.916.797,46
			CS	0,00	TP	5.247.443,72

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

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)	
TOTALE PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	1.330.646,26 3.916.797,46 5.247.443,72
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	1.330.646,26 3.916.797,46 5.247.443,72
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI			
9901 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
TITOLO 7		SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	7.248,49 1.027.594,28 1.034.842,77
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	7.248,49 1.027.594,28 1.034.842,77
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	7.248,49 1.027.594,28 1.034.842,77
TOTALE MISSIONI			RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP	3.036.547,10 9.433.041,61 12.469.588,71