

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA  
ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2019

## 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 1/1/2019 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI	C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	12.100.720,42	RR	555.368,38
		CP	5.969.967,85	RC	2.910.955,40
		CS	7.499.909,62	TR	3.466.323,78
10104	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	91.897,53	RR	0,00
		CP	92.000,00	RC	0,00
		CS	183.897,53	TR	0,00
10301	FONDI PEREQUATIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	48.032,15	RC	62.605,81
		CS	48.032,15	TR	62.605,81
10000	TOTALE TITOLO 1	RS	12.192.617,95	RR	555.368,38
		CP	6.110.000,00	RC	2.973.561,21
		CS	7.731.839,30	TR	3.528.929,59
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	530.990,93	RR	99.178,17
		CP	810.000,00	RC	460.219,33
		CS	1.330.894,05	TR	559.397,50
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	530.990,93	RR	99.178,17
		CP	810.000,00	RC	460.219,33
		CS	1.330.894,05	TR	559.397,50
#					0

## 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 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		CP	CS	RC	TR
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO CAPP U 1037 - 1038	RS CP CS	6.087.880,33 2.566.630,00 4.094.510,33	RR RC TR	1.058.928,74 1.659.031,40 2.717.960,14
30200	PROVENTI DERIVANTI DALL ATTIVITA DI CONTROLLO O REPRESSIONE IRREGOLARITA E ILLECITI	RS CP CS	46.075,03 21.000,00 67.075,03	RR RC TR	0,00 10.401,36 10.401,36
30300	INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	0,00 3.000,00 3.000,00	RR RC TR	0,00 3,00 3,00
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS CP CS	53.720,91 552.016,77 605.737,68	RR RC TR	3.178,06 277.276,07 280.454,13
30000	TOTALE TITOLO 3	RS CP CS	6.187.676,27 3.142.646,77 4.770.323,04	RR RC TR	1.062.106,80 1.946.711,83 3.008.818,63
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	0,00 632.000,00 542.000,00	RR RC TR	0,00 281.517,26 281.517,26
40300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	40.758,25 0,00 40.758,25	RR RC TR	0,00 0,00 0,00

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA  
ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2019

## 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 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
40400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	76.370,14	RR	202,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	76.370,14	TR	202,00
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	118.000,00	RC	159.086,50
		CS	118.000,00	TR	159.086,50
40000	TOTALE TITOLO 4	RS	117.128,39	RR	202,00
		CP	750.000,00	RC	440.603,76
		CS	777.128,39	TR	440.805,76
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
50200	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	RS	2.208.701,35	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	208.701,35	TR	0,00
50000	TOTALE TITOLO 5	RS	2.208.701,35	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	208.701,35	TR	0,00
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI				
60300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	40.647,02	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	40.647,02	TR	0,00

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA  
ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2019

## 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 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		
		CP	CS	RC	TR	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)		
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	40.647,02	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.647,02	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
70100		ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000.000,00	1.143.144,73	1.143.144,73	1.143.144,73
			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	2.000.000,00	1.143.144,73	1.143.144,73	1.143.144,73
			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	12.830,56	0,00	0,00	0,00
			1.825.000,00	1.095.767,80	1.095.767,80	1.095.767,80
			1.827.838,94	0,00	0,00	0,00
90200		ENTRATE PER CONTO TERZI	16.698,40	3.268,41	3.268,41	3.268,41
			675.000,00	174.795,25	174.795,25	174.795,25
			691.698,40	178.063,66	178.063,66	178.063,66
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	29.528,96	3.268,41	3.268,41	3.268,41
			2.500.000,00	1.270.563,05	1.270.563,05	1.270.563,05
			2.519.537,34	1.273.831,46	1.273.831,46	1.273.831,46

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 1/1/2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TOTALE TITOLI		RS 21.307.290,87 CP 15.312.646,77 CS 19.379.070,49	RR 1.720.123,76 RC 8.234.803,91 TR 9.954.927,67

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 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
0101	PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI		
TITOLO	1	SPESE DIVERSE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS 60.900,51 CP 253.185,16 CS 313.261,21	PR 13.081,23 PC 176.989,09 TP 190.070,32
TOTALE PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI	RS 60.900,51 CP 253.185,16 CS 313.261,21	PR 13.081,23 PC 176.989,09 TP 190.070,32
0102	PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE		
TITOLO	1	SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI	RS 370.544,76 CP 807.152,59 CS 1.148.064,35	PR 72.858,55 PC 608.457,95 TP 681.316,50
TITOLO	2	SEGRETERIA GENERALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 3.912,60 CP 0,00 CS 3.912,60	PR 988,20 PC 0,00 TP 988,20
TOTALE PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE	RS 374.457,36 CP 807.152,59 CS 1.151.976,95	PR 73.846,75 PC 608.457,95 TP 682.304,70
#				

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 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			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	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - SPESE CORRENTI	RS 49.085,94 CP 363.315,49 CS 411.971,43	PR 39.580,99 PC 300.811,09 TP 340.392,08
	TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS 49.085,94 CP 363.315,49 CS 411.971,43	PR 39.580,99 PC 300.811,09 TP 340.392,08
0104	PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
	TITOLO 1	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - SPESE CORRENTI	RS 168.732,32 CP 177.970,00 CS 346.092,32	PR 5.413,76 PC 52.667,13 TP 58.080,89
	TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS 168.732,32 CP 177.970,00 CS 346.092,32	PR 5.413,76 PC 52.667,13 TP 58.080,89
0105	PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
	TITOLO 1	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE CORRENTI	RS 2.500,00 CP 2.500,00 CS 2.500,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 2	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 5.424,14 CP 0,00 CS 5.424,14	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00



00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2019

## 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 1/1/2019 (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 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 7.924,14 CP 2.500,00 CS 7.924,14	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0106 PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO		
TITOLO 1		UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI	RS 83.001,86 CP 212.050,00 CS 294.361,77	PR 5.312,23 PC 181.872,72 TP 187.184,95
TITOLO 2		UFFICIO TECNICO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 86.641,22 CP 0,00 CS 86.641,22	PR 19.433,35 PC 0,00 TP 19.433,35
TOTALE PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO	RS 169.643,08 CP 212.050,00 CS 381.002,99	PR 24.745,58 PC 181.872,72 TP 206.618,30
0107 PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		
TITOLO 1		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE CORRENTI	RS 5.423,09 CP 271.515,00 CS 276.938,09	PR 2.987,38 PC 212.847,66 TP 215.835,04
TOTALE PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS 5.423,09 CP 271.515,00 CS 276.938,09	PR 2.987,38 PC 212.847,66 TP 215.835,04

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 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0108	PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		
	TITOLO 2	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 2.973,60 CP 24.000,00 CS 26.973,60	PR 2.973,60 PC 0,00 TP 2.973,60
TOTALE PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 2.973,60 CP 24.000,00 CS 26.973,60	PR 2.973,60 PC 0,00 TP 2.973,60
0110	PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE		
	TITOLO 1	RISORSE UMANE SPESE CORRENTI	RS 6.996,67 CP 45.000,00 CS 51.996,67	PR 0,00 PC 4.997,88 TP 4.997,88
TOTALE PROGRAMMA 10		RISORSE UMANE	RS 6.996,67 CP 45.000,00 CS 51.996,67	PR 0,00 PC 4.997,88 TP 4.997,88
0111	PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI		
	TITOLO 1	ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI	RS 331.007,34 CP 693.701,16 CS 1.011.988,55	PR 74.718,47 PC 96.900,05 TP 171.618,52
	TITOLO 2	ALTRI SERVIZI GENERALI SPESE CORRENTI	RS 3.996,78 CP 48.000,00 CS 51.996,78	PR 3.996,72 PC 0,00 TP 3.996,72
#				0

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2019

## 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 1/1/2019 (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 11		ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 335.004,12 CP 741.701,16 CS 1.063.985,33	PR 78.715,19 PC 96.900,05 TP 175.615,24
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 1.181.140,83 CP 2.898.389,40 CS 4.032.122,73	PR 241.344,48 PC 1.635.543,57 TP 1.876.888,05
MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
0301 PROGRAMMA 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
TITOLO 1		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE CORRENTI	RS 70.406,07 CP 462.427,00 CS 521.879,10	PR 34.395,79 PC 423.108,52 TP 457.504,31
TITOLO 2		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 42.409,47 CP 2.500,00 CS 44.909,47	PR 2.999,31 PC 0,00 TP 2.999,31
TOTALE PROGRAMMA 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS 112.815,54 CP 464.927,00 CS 566.788,57	PR 37.395,10 PC 423.108,52 TP 460.503,62
#				

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 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0302	PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		
	TITOLO 2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 25.000,00 CS 25.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS 0,00 CP 25.000,00 CS 25.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 112.815,54 CP 489.927,00 CS 591.788,57	PR 37.395,10 PC 423.108,52 TP 460.503,62
	MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
0401	PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		
	TITOLO 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE CORRENTI	RS 49.674,06 CP 131.432,46 CS 176.506,52	PR 25.813,11 PC 103.728,04 TP 129.541,15
	TITOLO 2	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 19.149,69 CP 138.486,69 CS 147.241,32	PR 10.395,06 PC 0,00 TP 10.395,06
	TOTALE PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 68.823,75 CP 269.919,15 CS 323.747,84	PR 36.208,17 PC 103.728,04 TP 139.936,21

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 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0402	PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		
TITOLO	1	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI	RS 27.313,37 CP 26.750,00 CS 54.063,37	PR 8.324,28 PC 4.745,90 TP 13.070,18
TITOLO	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 45.905,75 CP 20.000,00 CS 65.905,75	PR 1.286,33 PC 0,00 TP 1.286,33
TOTALE PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS 73.219,12 CP 46.750,00 CS 119.969,12	PR 9.610,61 PC 4.745,90 TP 14.356,51
0406	PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE		
TITOLO	1	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI	RS 108.185,10 CP 403.400,00 CS 508.085,10	PR 70.996,00 PC 314.526,16 TP 385.522,16
TITOLO	2	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 65.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE	RS 108.185,10 CP 468.400,00 CS 508.085,10	PR 70.996,00 PC 314.526,16 TP 385.522,16

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2019

## 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 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		CP	CS	PC	TP
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	250.227,97	PR	116.814,78
		CP	785.069,15	PC	423.000,10
		CS	951.802,06	TP	539.814,88
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO 1	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - SPESE CORRENTI	RS	33.989,17	PR	27.112,80
		CP	41.870,00	PC	32.593,11
		CS	75.859,17	TP	59.705,91
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	33.989,17	PR	27.112,80
		CP	41.870,00	PC	32.593,11
		CS	75.859,17	TP	59.705,91
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS	33.989,17	PR	27.112,80
		CP	41.870,00	PC	32.593,11
		CS	75.859,17	TP	59.705,91
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI	RS	8.250,91	PR	5.653,89
		CP	91.448,16	PC	75.191,20
		CS	99.699,07	TP	80.845,09

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 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO	2	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 478.975,61 CS 478.975,61	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO	RS 8.250,91 CP 570.423,77 CS 578.674,68	PR 5.653,89 PC 75.191,20 TP 80.845,09
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 8.250,91 CP 570.423,77 CS 578.674,68	PR 5.653,89 PC 75.191,20 TP 80.845,09
MISSIONE 07		TURISMO		
0701 PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		
TITOLO	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE CORRENTI	RS 7.283,65 CP 137.000,00 CS 124.283,65	PR 7.000,00 PC 61.600,00 TP 68.600,00
TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 7.283,65 CP 137.000,00 CS 124.283,65	PR 7.000,00 PC 61.600,00 TP 68.600,00
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS 7.283,65 CP 137.000,00 CS 124.283,65	PR 7.000,00 PC 61.600,00 TP 68.600,00

#

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2019

## 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 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
0801 PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO		
TITOLO	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE CORRENTI	RS 160.212,38 CP 437.824,00 CS 597.536,38	PR 137.840,70 PC 350.325,84 TP 488.166,54
TITOLO	2	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 215.811,44 CP 50.000,00 CS 265.811,44	PR 22.079,61 PC 0,00 TP 22.079,61
TOTALE PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 376.023,82 CP 487.824,00 CS 863.347,82	PR 159.920,31 PC 350.325,84 TP 510.246,15
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 376.023,82 CP 487.824,00 CS 863.347,82	PR 159.920,31 PC 350.325,84 TP 510.246,15
MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
0901 PROGRAMMA 01		DIFESA DEL SUOLO		
TITOLO	2	DIFESA DEL SUOLO SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 40.256,87 CP 0,00 CS 40.256,87	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00



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 AL 1/1/2019 (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		DIFESA DEL SUOLO	RS 40.256,87 CP 0,00 CS 40.256,87	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0902 PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
TITOLO	1	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE CORRENTI	RS 49.150,61 CP 190.587,00 CS 239.737,61	PR 1.564,42 PC 188.047,52 TP 189.611,94
TITOLO	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 547.531,71 CP 455.434,21 CS 1.002.965,92	PR 233.765,69 PC 0,00 TP 233.765,69
TOTALE PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 596.682,32 CP 646.021,21 CS 1.242.703,53	PR 235.330,11 PC 188.047,52 TP 423.377,63
0903 PROGRAMMA 03		RIFIUTI		
TITOLO	1	RIFIUTI - SPESE CORRENTI	RS 776.489,69 CP 1.913.365,71 CS 2.689.713,06	PR 355.235,06 PC 1.861.902,74 TP 2.217.137,80
TITOLO	2	RIFIUTI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 1.436,77 CP 0,00 CS 1.436,77	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
#-----0				

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2019

## 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 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO	3	RIFIUTI ANTICIPAZIONI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA FINANZIARIE	RS 65.772,60 CP 65.772,60 CS 131.545,20	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03		RIFIUTI	RS 843.699,06 CP 1.979.138,31 CS 2.822.695,03	PR 355.235,06 PC 1.861.902,74 TP 2.217.137,80
0904	PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
TITOLO	1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE CORRENTI	RS 383.671,37 CP 981.728,00 CS 1.364.879,37	PR 223.001,88 PC 728.860,25 TP 951.862,13
TITOLO	2	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 499.664,71 CP 337.000,00 CS 836.664,71	PR 251.991,61 PC 38.087,83 TP 290.079,44
TOTALE PROGRAMMA 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 883.336,08 CP 1.318.728,00 CS 2.201.544,08	PR 474.993,49 PC 766.948,08 TP 1.241.941,57
0905	PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
TITOLO	1	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 29.185,00 CS 28.385,00	PR 0,00 PC 28.302,37 TP 28.302,37

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2019

## 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 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO	2	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE - SPESE C/CAPITALE	RS 0,00 CP 18.000,00 CS 18.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS 0,00 CP 47.185,00 CS 46.385,00	PR 0,00 PC 28.302,37 TP 28.302,37
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 2.363.974,33 CP 3.991.072,52 CS 6.353.584,51	PR 1.065.558,66 PC 2.845.200,71 TP 3.910.759,37
MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		
1005	PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		
TITOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	RS 337.200,92 CP 151.086,30 CS 488.287,22	PR 219.858,09 PC 56.852,78 TP 276.710,87
TOTALE PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS 337.200,92 CP 151.086,30 CS 488.287,22	PR 219.858,09 PC 56.852,78 TP 276.710,87
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS 337.200,92 CP 151.086,30 CS 488.287,22	PR 219.858,09 PC 56.852,78 TP 276.710,87

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2019

## 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 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE		
1101 PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		
TITOLO	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI	RS 1.617,59 CP 3.700,00 CS 5.317,59	PR 265,38 PC 3.013,85 TP 3.279,23
TITOLO	2	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 15.837,95 CS 15.837,95	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 1.617,59 CP 19.537,95 CS 21.155,54	PR 265,38 PC 3.013,85 TP 3.279,23
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS 1.617,59 CP 19.537,95 CS 21.155,54	PR 265,38 PC 3.013,85 TP 3.279,23
MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
1201 PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		
TITOLO	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - SPESE CORRENTI	RS 10.182,06 CP 69.200,00 CS 59.182,06	PR 6.543,52 PC 22.740,00 TP 29.283,52

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 1/1/2019 (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	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	10.182,06	PR	6.543,52
		CP	69.200,00	PC	22.740,00
		CS	59.182,06	TP	29.283,52
1202 PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
TITOLO 1	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE CORRENTI	RS	103.745,55	PR	55.215,41
		CP	209.000,00	PC	52.117,08
		CS	312.745,55	TP	107.332,49
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	103.745,55	PR	55.215,41
		CP	209.000,00	PC	52.117,08
		CS	312.745,55	TP	107.332,49
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
TITOLO 1	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESE CORRENTI	RS	236.950,53	PR	49.044,98
		CP	209.891,00	PC	167.830,74
		CS	446.841,53	TP	216.875,72
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS	236.950,53	PR	49.044,98
		CP	209.891,00	PC	167.830,74
		CS	446.841,53	TP	216.875,72

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 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
1205	PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		
	TITOLO 1	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE SPESE CORRENTI	RS 1.916,15 CP 51.500,00 CS 53.416,15	PR 0,00 PC 10.019,00 TP 10.019,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS 1.916,15 CP 51.500,00 CS 53.416,15	PR 0,00 PC 10.019,00 TP 10.019,00
1208	PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		
	TITOLO 1	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONE SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 1.000,00 CS 1.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS 0,00 CP 1.000,00 CS 1.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
1209	PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
	TITOLO 1	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE CORRENTI	RS 10.164,22 CP 37.540,00 CS 47.704,22	PR 3.780,61 PC 31.370,54 TP 35.151,15
	TITOLO 2	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 12.122,96 CP 0,00 CS 12.122,96	PR 3.403,00 PC 0,00 TP 3.403,00

## 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 AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		CP	CS	PC	TP
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	22.287,18	PR	7.183,61
		CP	37.540,00	PC	31.370,54
		CS	59.827,18	TP	38.554,15
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	375.081,47	PR	117.987,52
		CP	578.131,00	PC	284.077,36
		CS	933.012,47	TP	402.064,88
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
1402 PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
TITOLO 1	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - SPESE CORRENTI	RS	1.059,64	PR	0,00
		CP	68.190,00	PC	66.901,91
		CS	69.249,64	TP	66.901,91
TOTALE PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	1.059,64	PR	0,00
		CP	68.190,00	PC	66.901,91
		CS	69.249,64	TP	66.901,91
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	1.059,64	PR	0,00
		CP	68.190,00	PC	66.901,91
		CS	69.249,64	TP	66.901,91

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 1/1/2019 (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 20		FONDI E ACCANTONAMENTI		
2001	PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA		
TITOLO	1	FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 35,16 CS 277.577,57	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA	RS 0,00 CP 35,16 CS 277.577,57	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
2002	PROGRAMMA 02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		
TITOLO	1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 1.697.450,45 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS 0,00 CP 1.697.450,45 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
2003	PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI		
TITOLO	1	ALTRI FONDI SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 681,00 CS 681,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00



00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA  
ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2019

## 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 1/1/2019 (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 03		ALTRI FONDI	RS 0,00 CP 681,00 CS 681,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00 CP 1.698.166,61 CS 278.258,57	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO		
5001 PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
TITOLO 1		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 3.946,36 CS 3.946,36	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 CP 3.946,36 CS 3.946,36	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
5002 PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
TITOLO 4		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO PRESTITI	RS 111.254,58 CP 157.794,24 CS 269.048,82	PR 0,00 PC 157.794,24 TP 157.794,24

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA  
ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2019

## 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 1/1/2019 (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 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 111.254,58 CP 157.794,24 CS 269.048,82	PR 0,00 PC 157.794,24 TP 157.794,24
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS 111.254,58 CP 161.740,60 CS 272.995,18	PR 0,00 PC 157.794,24 TP 157.794,24
MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		
6001 PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		
TITOLO	5	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	RS 0,00 CP 2.000.000,00 CS 2.000.000,00	PR 0,00 PC 1.029.541,64 TP 1.029.541,64
TOTALE PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS 0,00 CP 2.000.000,00 CS 2.000.000,00	PR 0,00 PC 1.029.541,64 TP 1.029.541,64
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS 0,00 CP 2.000.000,00 CS 2.000.000,00	PR 0,00 PC 1.029.541,64 TP 1.029.541,64

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 1/1/2019 (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 99		SERVIZI PER CONTO TERZI		
9901	PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
TITOLO	7	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS 31.655,79 CP 2.500.000,00 CS 2.531.578,19	PR 12.667,82 PC 1.279.533,52 TP 1.292.201,34
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 31.655,79 CP 2.500.000,00 CS 2.531.578,19	PR 12.667,82 PC 1.279.533,52 TP 1.292.201,34
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 31.655,79 CP 2.500.000,00 CS 2.531.578,19	PR 12.667,82 PC 1.279.533,52 TP 1.292.201,34
		TOTALE MISSIONI	RS 5.191.576,21 CP 16.578.428,30 CS 20.166.000,00	PR 2.011.578,83 PC 8.724.278,35 TP 10.735.857,18
#-----0				

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019			780.929,51
RISCOSSIONI (+)	1.720.123,76	8.234.803,91	9.954.927,67
PAGAMENTI (-)	2.011.578,83	8.724.278,35	10.735.857,18
	DIFFERENZA		0,00
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 2019			0,00

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

	0,00
(-)	0,00
(+)	15.840,23
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	15.840,23

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019		0,00
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019	(B)	1.963,20
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019	(A) + (B)	1.963,20

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

MI , LI 31/12/2019

IL TESORIERE  
 BANCO BPM S.P.A.