

COMUNE DI MISSAGLIA Provincia di Lecco

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CATTANEO GIACOMINA - 2019 -

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	NR ORDINATIVO	IMPORTO	
	GENNAIO - diritti segr./carte identità		790,62			
	FEBBRAIO - diritti segr./carte identità		387,44	108-109-110	790,62	
	MARZO diritti segr./carte identità		412,95	451-452-453	387,44	
	APRILE diritti segr./carte identità		629,37	559-560-561	412,95	
	MAGGIO diritti segr./carte identità		521,69	678-679-680	629,37	
	GIUGNO diritti segr./carte identità		734,25	1053-1056-1059	521,69	
	LUGLIO diritti segr./carte identità		840,87	1278-1279-1280	734,25	
	AGOSTO diritti segr./carte identità		428,39	1470-1473-1476	840,87	
	SETTEMBRE diritti segr./carte identità		568,64	1624-1625-1626	428,39	
	OTTOBRE diritti segr./carte identità		301,68	1765-1766-1767	568,64	
	NOVEMBRE diritti segr./carte identità		558,8	1945-1948-1951	301,68	
	DICEMBRE diritti segr./carte identità		430,96	2148-2149-2150	558,8	
				008-009-010	430,96	
		TOTALE.....	6.605,66	TOTALE.....	6605,66	

Missaglia

li, 31.01.2020

Il presente conto contiene n.12 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'



L'AGENTE CONTABILE

Cattaneo Giacomina



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Lorenza Giselli

li, 31.01.2020

Missaglia

COMUNE DI MISSAGLIA Provincia di Lecco

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE COMIZZOLI COSETTA - 2019 -

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	NR ORDINATIVO	IMPORTO	
	GENNAIO - diritti segr./carte identità		348,96			
	FEBBRAIO - diritti segr./carte identità		573,37	103-104-105	348,96	
	MARZO diritti segr./carte identità		325,94	448-449-450	573,37	
	APRILE diritti segr./carte identità		191,12	556-557-558	325,94	
	MAGGIO diritti segr./carte identità		610,4	681-682-683	191,12	
	GIUGNO diritti segr./carte identità		261,37	1054-1057-1060	610,4	
	LUGLIO diritti segr./carte identità		364,93	1272-1273-1274	261,37	
	AGOSTO diritti segr./carte identità		340,34	1471-1474-1477	364,93	
	SETTEMBRE diritti segr./carte identità		350,75	1621-1622-1623	340,34	
	OTTOBRE diritti segr./carte identità		337,6	1762-1763-1764	350,75	
	NOVEMBRE diritti segr./carte identità		268,1	1946-1949-1952	337,6	
	DICEMBRE diritti segr./carte identità		226,47	2145-2146-2147	268,1	
				005-006-007	226,47	
				TOTALE.....	4199,35	

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Missaglia

li 31.01.2020



L'AGENTE CONTABILE
Comizzoli Cosetta

OK



Missaglia

li 31.01.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Doc. Lorenza A. Sestini

COMUNE DI MISSAGLIA

Provincia di Lecco

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE MUSMANNO PIERA - 2019

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	NR ORDINATIVO	IMPORTO	
	GENNAIO - diritti segr./carte identità		310,94			
	FEBBRAIO - diritti segr./carte identità		112,09	07-008-009	310,94	
	MARZO diritti segr./carte identità		184,18	106-107-111	112,09	
	APRILE diritti segr./carte identità		379,91	445-446-447	184,18	
	MAGGIO diritti segr./carte identità		312,5	555-554-555	379,91	
	GIUGNO diritti segr./carte identità		555,8	684-685-686	312,5	
	LUGLIO diritti segr./carte identità		381,99	1055-1058-1061	555,80	
	AGOSTO diritti segr./carte identità		490,70	1275-1276-1277	381,99	
	SETTEMBRE diritti segr./carte identità		0,00	1469-1472-1475	490,70	
	OTTOBRE diritti segr./carte identità		267,3	1618-1619-1620	0	
	NOVEMBRE diritti segr./carte identità		157,81	1947-1950-1953	267,3	
	DICEMBRE diritti segr./carte identità		267,56	2142-2143-2144	157,81	
				002-003-004	267,56	
				TOTALE.....	3420,78	

Missaglia

li, 31.01.2020

L'AGENTE CONTABILE
Musmanno Piera



Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Missaglia

li, 31.01.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dot. L. Archia

[Signature]

COMUNE DI MISSAGLIA

Provincia di Lecco

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 - AZZINI LOREDANA

ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONE DI SCARICO
	GENNAIO	71/2019	500,00	GENNAIO			
	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
	MARZO			MARZO	rev. 563/564	500,00	det. 36 del 01/04/19
	APRILE			APRILE			
	MAGGIO	772/2019	500,00	MAGGIO			
	GIUGNO			GIUGNO			
	LUGLIO			LUGLIO	rev. 1284/1291	500,00	det. 79 del 04/078/2019
	AGOSTO			AGOSTO			
	SETTEMBRE	di cui in cassa spese effettuate	1.000,00	SETTEMBRE			
	OTTOBRE			OTTOBRE			
	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
	DICEMBRE			DICEMBRE			
	TOTALE.....		1.000,00			TOTALE.....	1.000,00

Il presente conto contiene n. 4 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'
Missaglia, 31/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dot. Marco Astelli

L'ECONOMO
Loredana Azzini



COMUNE DI MISSAGLIA Provincia di Lecco

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ZAMRPONI VITTORIA Anno 2019

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	NR ORDINATIVO	IMPORTO	
	GENNAIO proventi fotocopie					
	FEBBRAIO proventi fotocopie					
	MARZO proventi fotocopie					
	APRILE proventi fotocopie					
	MAGGIO proventi fotocopie					
	GIUGNO proventi fotocopie					
	LUGLIO proventi fotocopie	1/3 A.G.	1,80	1647/19	1,80	
	AGOSTO proventi fotocopie	4/7 A.G.; 1/4 ANAG.	6,35	1648/19	6,35	
	SETTEMBRE proventi fotocopie					
	OTTOBRE proventi fotocopie					
	NOVEMBRE proventi fotocopie					
	DICEMBRE proventi fotocopie					
	TOTALE.....		8,15	TOTALE.....	8,15	

Missaglia

il. 31/01/2020

L'AGENTE CONTABILE

Zamponi Vittoria



Il presente conto contiene n.04 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Missaglia

il 31/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Lorenza Uselli

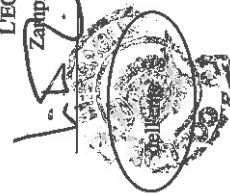
[Signature]

COMUNE DI MISSAGLIA Provincia di Lecco

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2019 dal 01/07/2019 al 29/11/2019 ZAMPRONI VITTORIA

ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONE DI SCARICO
	GENNAIO			GENNAIO			
	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
	MARZO			MARZO			
	APRILE			APRILE			
	MAGGIO			MAGGIO			
	GIUGNO			GIUGNO			
	LUGLIO		500,00	LUGLIO			
	AGOSTO	1486/2019		AGOSTO			
	SETTEMBRE			SETTEMBRE	rev. 1760/1761	500,00	Det. 124 del 10/10/2019
	OTTOBRE			OTTOBRE			
	NOVEMBRE	2056/2019	500,00	NOVEMBRE			
	DICEMBRE			DICEMBRE	rev. 2156/2165	500,00	det. 164 del 17/12/2019.
	TOTALE.....		1.000,00	TOTALE.....		1.000,00	

L'ECONOMO
Zampironi Vittoria



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dot. Lorenza Uselli

[Handwritten signature]

Il presente conto contiene n. 4 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'
Missaglia, 31/01/2020

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI ANNO 2019

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 GEN		CARICO			SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DIC	
		CAT. N.	UNITA' MISURA	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUANTITA'	VALORE	VALORE
1	Impianti e macchinari	=				31-dic		€ 35.226		con ammortam		71.272,90
2	Macchine per ufficio e hardware	=		460	€ 37.456	31-dic				€ 1.409		
3	Mezzi di trasporto	=		49	€ 13.239	31-dic	3	€ 3.083		€ 6.940		9.382,37
4	Mobili e arredi	=		1	€ 13.439	31-dic				6719,24		6.719,76
5	Altri beni materiali	=		6.031	€ 31.974	31-dic	838	€ 126.295		€ 19.955		138.314,27
	6.720,55 OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO			1	€ 25.705	31-dic		€ 35.946		€ 4.351		57.300,67
	TOTALE				€ 121.813							282.989,97

valori iniziali consuntivo

Missaglia, 31 gennaio 2020

Il concessionario in relazione al settore Affari Generali

Dott. Valerio Esposito

Il concessionario in relazione al settore Finanziario

Dott. Lorena Usvello

Il concessionario in relazione al settore Tributario/demografici

Dott. Piercarla Ceriani



Il concessionario in relazione al settore U.T. Lavori Pubblici

Arch. Manuela Pelucchi

Il concessionario in relazione al settore U.T. Urbanistica

Arch. Maurizio Corbetta

Il concessionario in relazione al settore Servizi alla persona

Dott. Maria Pia Bonanomi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Lorena Usvello

[Signature]

valori finali del consuntivo

Provincia di Lecco

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE illuminazione votiva					
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	LUGLIO					
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE.....		rev. 1209		7642,96 illuminazione votiva
					TOTALE.....	7.642,96

Il 31 gennaio 2020

VISTO DI REGOLARITA'

Il 31 gennaio 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Lorenzo Ubbelli

L'AGENTE CONTABILE
Casati Lucides.r.l.
Via Edmondo De Amicis, 53 - 20123 MILANO

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

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)
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		
10101	IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS 559.884,65 CP 3.221.100,00 CS 3.771.484,65	RR 381.329,25 RC 2.677.014,39 TR 3.058.343,64
10301	FONDI PEREQUATIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS 0,00 CP 637.000,00 CS 637.000,00	RR 0,00 RC 637.593,93 TR 637.593,93
10000	TOTALE TITOLO 1	RS 559.884,65 CP 3.858.100,00 CS 4.408.484,65	RR 381.329,25 RC 3.314.608,32 TR 3.695.937,57
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI		
20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 105.778,43 CP 190.950,00 CS 296.728,43	RR 106.970,91 RC 69.977,29 TR 176.948,20
20000	TOTALE TITOLO 2	RS 105.778,43 CP 190.950,00 CS 296.728,43	RR 106.970,91 RC 69.977,29 TR 176.948,20

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)	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS CP CS	105.017,90 496.600,00 601.617,90	RR RC TR	85.557,13 493.719,44 579.276,57
30200	PROVENTI DERIVANTI DALL ATTIVITA DI CONTROLLO O REPRESSIONE IRREGOLARITA E ILLECITI	RS CP CS	19.484,09 17.200,00 36.684,09	RR RC TR	12.635,93 6.608,17 19.244,10
30300	INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	0,00 300,00 300,00	RR RC TR	0,00 1,55 1,55
30400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	RR RC TR	0,00 3.211,24 3.211,24
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS CP CS	456.251,72 228.100,00 684.351,72	RR RC TR	88.257,82 124.780,43 213.038,25
30000	TOTALE TITOLO 3	RS CP CS	580.753,71 743.200,00 1.323.953,71	RR RC TR	186.450,88 628.320,83 814.771,71

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)		
		RS	CP	CS	RR	RC	TR
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE RISCOSSIONI (TR)		
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	CP	CS	RR	RC	TR
		149.199,00					0,00
		360.000,00					80.000,00
		509.199,00					80.000,00
40400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	CP	CS	RR	RC	TR
		0,00					0,00
		291.000,00					0,00
		291.000,00					0,00
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	CP	CS	RR	RC	TR
		306.000,00					305.611,60
		421.100,00					428.525,22
		727.100,00					734.136,82
40000	TOTALE TITOLO 4	RS	CP	CS	RR	RC	TR
		455.199,00					305.611,60
		1.072.100,00					508.525,22
		1.527.299,00					814.136,82
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI						
60300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	CP	CS	RR	RC	TR
		122.671,57					0,00
		380.000,00					130.000,00
		502.671,57					130.000,00
60000	TOTALE TITOLO 6	RS	CP	CS	RR	RC	TR
		122.671,57					0,00
		380.000,00					130.000,00
		502.671,57					130.000,00

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)		
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI						
TITOLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI	RS	34.484,40	PR	33.080,83	
		CP	80.000,00		PC	55.885,42	
		CS	114.484,40		TP	88.966,25	
TITOLO	2	ORGANI ISTITUZIONALI SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	427,00	PR	427,00	
		CP	41.632,80		PC	7.671,80	
		CS	42.059,80		TP	8.098,80	
TOTALE PROGRAMMA 01							
0102 PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE						
TITOLO	1	SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI	RS	34.911,40	PR	33.507,83	
		CP	121.632,80		PC	63.557,22	
		CS	156.544,20		TP	97.065,05	
TOTALE PROGRAMMA 02							
TITOLO	1	SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI	RS	34.759,06	PR	12.816,18	
		CP	210.756,80		PC	170.568,71	
		CS	241.594,13		TP	183.384,89	
TOTALE PROGRAMMA 02							
TITOLO		SEGRETERIA GENERALE	RS	34.759,06	PR	12.816,18	
			CP	210.756,80	PC	170.568,71	
			CS	241.594,13	TP	183.384,89	

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 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 CP CS	30.696,36 266.440,56 288.747,75	PR PC TP	17.910,76 224.814,79 242.725,55
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS CP CS	30.696,36 266.440,56 288.747,75	PR PC TP	17.910,76 224.814,79 242.725,55
0104 PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
TITOLO 1	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - SPESE CORRENTI	RS CP CS	47.352,77 202.679,79 244.871,31	PR PC TP	14.976,83 162.940,98 177.917,81
TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS CP CS	47.352,77 202.679,79 244.871,31	PR PC TP	14.976,83 162.940,98 177.917,81
0105 PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO 1	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE CORRENTI	RS CP CS	39.390,49 248.615,42 288.005,91	PR PC TP	27.200,41 170.162,13 197.362,54
TITOLO 2	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	20.058,84 320.979,89 277.505,20	PR PC TP	15.524,75 142.136,62 157.661,37

RENDICONTI DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS CP CS	59.449,33 569.595,31 565.511,11	PR PC TP	42.725,16 312.298,75 355.023,91
0106 PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO				
TITOLO	1 UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI	RS CP CS	12.120,69 275.582,63 278.228,01	PR PC TP	6.225,25 217.871,99 224.097,24
TITOLO	2 UFFICIO TECNICO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	761,28 100.636,55 28.745,93	PR PC TP	761,28 21.323,17 22.084,45
TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	RS CP CS	12.881,97 376.219,18 306.973,94	PR PC TP	6.986,53 239.195,16 246.181,69
0107 PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
TITOLO	1 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE CORRENTI	RS CP CS	9.824,02 215.801,07 220.210,80	PR PC TP	7.865,72 164.722,05 172.587,77
TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS CP CS	9.824,02 215.801,07 220.210,80	PR PC TP	7.865,72 164.722,05 172.587,77

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)		
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE						
TITOLO	1 RISORSE UMANE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	3.000,00	PC	0,00		
		CS	3.000,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	3.000,00	PC	0,00		
		CS	3.000,00	TP	0,00		
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI						
TITOLO	1 ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI	RS	9.121,55	PR	1.275,34		
		CP	136.310,38	PC	88.996,02		
		CS	104.662,88	TP	90.271,36		
TITOLO	2 ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	24.000,00	PC	2.239,92		
		CS	2.239,92	TP	2.239,92		
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	9.121,55	PR	1.275,34		
		CP	160.310,38	PC	91.235,94		
		CS	106.902,80	TP	92.511,28		
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	238.996,46	PR	138.064,35		
		CP	2.126.435,89	PC	1.429.333,60		
		CS	2.134.356,04	TP	1.567.397,95		

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 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
0301 PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
TITOLO 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE CORRENTI	RS	2.638,18	PR	2.279,92		
		CP	124.402,95	PC	68.450,43		
		CS	112.712,59	TP	70.730,35		
TITOLO 2	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	5.000,00	PR	5.000,00		
		CP	8.000,00	PC	0,00		
		CS	13.000,00	TP	5.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	7.638,18	PR	7.279,92		
		CP	132.402,95	PC	68.450,43		
		CS	125.712,59	TP	75.730,35		
0302 PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
TITOLO 2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	5.699,40	PR	5.699,40		
		CP	10.000,00	PC	0,00		
		CS	15.699,40	TP	5.699,40		
TOTALE PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	5.699,40	PR	5.699,40		
		CP	10.000,00	PC	0,00		
		CS	15.699,40	TP	5.699,40		
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	13.337,58	PR	12.979,32		
		CP	142.402,95	PC	68.450,43		
		CS	141.411,99	TP	81.429,75		

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 1/1/2019 (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 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0401 PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
TITOLO 1		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE CORRENTI					
		RS	26.470,35	PR	21.642,63		
		CP	237.790,00	PC	147.233,52		
		CS	264.260,35	TP	168.876,15		
TOTALE PROGRAMMA 01		RS	26.470,35	PR	21.642,63		
		CP	237.790,00	PC	147.233,52		
		CS	264.260,35	TP	168.876,15		
0407 PROGRAMMA 07		DIRITTO ALLO STUDIO					
TITOLO 1		DIRITTO ALLO STUDIO SPESE CORRENTI					
		RS	57.090,15	PR	57.001,70		
		CP	384.091,52	PC	291.351,49		
		CS	441.181,67	TP	348.353,19		
TITOLO 2		DIRITTO ALLO STUDIO SPESE IN CONTO CAPITALE					
		RS	85.708,31	PR	80.013,87		
		CP	765.836,53	PC	165.494,40		
		CS	257.935,83	TP	245.508,27		
TOTALE PROGRAMMA 07		RS	142.798,46	PR	137.015,57		
		CP	1.149.928,05	PC	456.845,89		
		CS	699.117,50	TP	593.861,46		
TOTALE MISSIONE 04		RS	169.268,81	PR	158.658,20		
		CP	1.387.718,05	PC	604.079,41		
		CS	963.377,85	TP	762.737,61		

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 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI						
0501 PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
TITOLO 2	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	3.806,40 0,00 3.806,40	PR PC TP	3.806,40 0,00 3.806,40		
TOTALE PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS CP CS	3.806,40 0,00 3.806,40	PR PC TP	3.806,40 0,00 3.806,40		
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
TITOLO 1	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - SPESE CORRENTI	RS CP CS	8.260,36 141.759,40 149.069,38	PR PC TP	8.125,38 121.637,25 129.762,63		
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS CP CS	8.260,36 141.759,40 149.069,38	PR PC TP	8.125,38 121.637,25 129.762,63		
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS CP CS	12.066,76 141.759,40 152.875,78	PR PC TP	11.931,78 121.637,25 133.569,03		

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 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO						
TITOLO 1	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI	RS	13.579,65	PR	13.564,07		
		CP	54.500,00	PC	35.248,64		
		CS	66.179,65	TP	48.812,71		
TITOLO 2	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	512,00	PR	512,00		
		CP	380.000,00	PC	140.176,00		
		CS	141.123,00	TP	140.688,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	14.091,65	PR	14.076,07		
		CP	434.500,00	PC	175.424,64		
		CS	207.302,65	TP	189.500,71		
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	14.091,65	PR	14.076,07		
		CP	434.500,00	PC	175.424,64		
		CS	207.302,65	TP	189.500,71		
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	361.000,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	361.000,00	TP	0,00		
TITOLO 2	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	312.289,31	PR	2.558,52		
		CP	129.187,48	PC	52.545,36		
		CS	385.087,50	TP	55.103,88		

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	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	CP	CS	PR	PC	TP
		673.289,31	129.187,48	746.087,50	2.558,52	52.545,36	55.103,88
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	CP	CS	PR	PC	TP
		673.289,31	129.187,48	746.087,50	2.558,52	52.545,36	55.103,88
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	CP	CS	PR	PC	TP
		0,00	21.911,40	4.061,80	0,00	374,50	374,50
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	RS	CP	CS	PR	PC	TP
		0,00	21.911,40	4.061,80	0,00	374,50	374,50
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
TITOLO 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	CP	CS	PR	PC	TP
		1.545,05	8.000,00	9.545,05	187,74	0,00	187,74

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (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'			
PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
TITOLO	1	RS	87.006,99	PR	86.271,33
		CP	347.822,06	PC	267.138,72
		CS	432.729,05	TP	353.410,05
TITOLO	2	RS	58.386,13	PR	44.357,17
		CP	987.103,42	PC	207.520,02
		CS	519.647,37	TP	251.877,19
TOTALE PROGRAMMA 05		RS	145.393,12	PR	130.628,50
		CP	1.334.925,48	PC	474.658,74
		CS	952.376,42	TP	605.287,24
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE			
PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
TITOLO	1	RS	0,00	PR	0,00
		CP	5.200,00	PC	5.200,00
		CS	5.200,00	TP	5.200,00

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	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	CP	CS	PR	PC	TP
				0,00		0,00	
				5.200,00		5.200,00	
				5.200,00		5.200,00	
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	CP	CS	PR	PC	TP
				0,00		0,00	
				5.200,00		5.200,00	
				5.200,00		5.200,00	
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	CP	CS	PR	PC	TP
				49.579,40		42.679,15	
				387.719,00		326.278,67	
				437.298,40		368.957,82	
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	CP	CS	PR	PC	TP
				49.579,40		42.679,15	
				387.719,00		326.278,67	
				437.298,40		368.957,82	
1202 PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
TITOLO	1 INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE CORRENTI	RS	CP	CS	PR	PC	TP
				7.500,00		7.500,00	
				30.240,00		22.980,00	
				37.740,00		30.480,00	

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)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	7.500,00			7.500,00		
		30.240,00			22.980,00		
		37.740,00			30.480,00		
1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TITOLO	1 INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE CORRENTI	RS	16.165,55		PR	13.648,42	
		CP	105.110,00		PC	62.980,53	
		CS	121.275,55		TP	76.628,95	
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	16.165,55		PR	13.648,42	
		CP	105.110,00		PC	62.980,53	
		CS	121.275,55		TP	76.628,95	
1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						
TITOLO	1 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE SPESE CORRENTI	RS	14.219,94		PR	14.219,94	
		CP	45.100,00		PC	4.817,00	
		CS	59.319,94		TP	19.036,94	
TITOLO	3 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00		PR	0,00	
		CP	11.000,00		PC	10.186,03	
		CS	11.000,00		TP	10.186,03	
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	14.219,94		PR	14.219,94	
		CP	56.100,00		PC	15.003,03	
		CS	70.319,94		TP	29.222,97	

RENDICONTI DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
	TOTALE PAGAMENTI (TP)	CASSA (CS)	
TUTELA DELLA SALUTE			
MISSIONE 13	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		
TITOLO 1	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA CORRENTI	0,00 6.600,00 6.600,00	PR PC TP 0,00 6.582,75 6.582,75
TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00 6.600,00 6.600,00	PR PC TP 0,00 6.582,75 6.582,75
TUTELA DELLA SALUTE			
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	0,00 6.600,00 6.600,00	PR PC TP 0,00 6.582,75 6.582,75
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		
PROGRAMMA 01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO		
TITOLO 1	INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO - SPESE CORRENTI	0,00 60,00 60,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	0,00 60,00 60,00	PR PC TP 0,00 0,00 0,00

20200508 T2TBXCF		PROCEDURA TESORERIA 2000		PROVINCIA DI LECCO		PAG. 21 1314900 01743		ESERCIZIO 2019	
00001		TESORERIA 01743 MISSAGLIA		RENDICONTO DEL TESORIERE					
ENTE 1314900 COMUNE DI MISSAGLIA									

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)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO		RS	CP	CS	RS	CP	TP
MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
6001 PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA							
TITOLO		5		RS	CP	CS	RS	CP	TP
		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE			0,00		0,00	0,00	0,00
					400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
					400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		RS	CP	CS	RS	CP	TP
					0,00		0,00	0,00	0,00
					400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
					400.000,00		400.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		RS	CP	CS	RS	CP	TP
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI							
9901 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
TITOLO		7		RS	CP	CS	RS	CP	TP
		SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO			77.038,60		53.651,64		
					938.500,00		578.416,61		
					1.015.538,60		632.068,25		

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)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		RS	CP	PR	TP
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	77.038,60	938.500,00	53.651,64	578.416,61
		CS	1.015.538,60	PC	632.068,25
				TP	
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	77.038,60	938.500,00	53.651,64	578.416,61
		CS	1.015.538,60	PC	632.068,25
				TP	
TOTALE MISSIONI		1.526.314,44	9.117.962,55	687.149,52	5.152.628,44
		CS	8.850.444,31	PC	5.839.777,96
				TP	

20200508 T2TBED BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 01743 MISSAGLIA			PROCEDURA TESORERIA 2000 VERIFICA DI CASSA		PAG.	1 1314900 01743
ENTE 1314900 COMUNE DI MISSAGLIA			ESERCIZIO 2019			
E N T R A T E						
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018						
REVERSALI	EMESSE RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	DA N. 1 A N. 2273	6.300.257,79	CONTO DI DIRITTO 1.819.909,68 6.300.257,79	CONTO DI FATTO 1.819.909,68 6.300.257,79	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI						
TOTALE DELLE ENTRATE				----- 8.120.167,47	----- 8.120.167,47	
U S C I T E						
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018						
MANDATI	EMESSI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	DA N. 1 A N. 2636	5.839.777,96	CONTO DI DIRITTO 5.839.777,96	CONTO DI FATTO 5.839.777,96	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						
TOTALE DELLE USCITE				----- 5.839.777,96	----- 5.839.777,96	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO						
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO				2.280.389,51		2.280.389,51
FIDO CONCESSO						