

ALLEGATO 7

Da "contotesoriere@pec.unicredit.eu" <contotesoriere@pec.unicredit.eu>  
A "ragioneria@pec.comunelipari.it" <ragioneria@pec.comunelipari.it>  
Data lunedì 29 giugno 2020 - 17:31

**Consegna Conto del Tesoriere - Esercizio 2019 - Ente 9051851**

La presente email PEC contiene in allegato la lettera di accompagnamento ed il Conto del Tesoriere con relativi allegati ai sensi della normativa vigente in formato PDF sottoscritti digitalmente.

UniCredit S.p.A.

Attenzione: preghiamo di non rispondere a questa e-mail, il messaggio è stato generato automaticamente, in caso di necessità o chiarimenti rivolgersi agli abituali riferimenti sul Territorio

-----UniCredit S.p.A. Sede Sociale e Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 Torre A 20154 Milano Capitale Sociale € 21.059.536.950,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007

\*\*\*\*\*  
Questo è un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) aziendale e può contenere informazioni di carattere confidenziale di proprietà di UniCredit S.p.A. ed è rivolto esclusivamente al/ai destinatario/i in esso indicato/i. È vietato l'uso, la diffusione, la distribuzione o la riproduzione da parte di ogni altra persona o di terzi non autorizzati in forma scritta da UniCredit S.p.A., in qualsiasi forma venga effettuata. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Il messaggio è espressione del mittente. UniCredit S.p.A. non si fa carico di omissioni o errori dovuti alla trasmissione via Internet e non si assume alcuna responsabilità per usi impropri di questo messaggio, o di sue parti.

**Allegato(i)**

9051851\_2019\_ARMONIZZATO\_329749\_11132.zip (535 Kb)

Spett.le  
9051851 - COMUNE DI LIPARI

Consegna Conto del Tesoriere/Cassiere  
Esercizio 2019

Sulla scorta delle evidenze del Tesoriere e delle concordanze verificate si trasmettono tramite Posta Elettronica Certificata debitamente sottoscritti con Firma digitale certificata da parte di Legale Rappresentante/procuratore di UniCredit S.p.A. i seguenti documenti:

- Conto del Tesoriere redatto in conformità al modello di cui all'allegato n.17 al D.Lgs. 118/20011 con relativo "Quadro illustrativo della concordanza tra il conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U.";
- Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2019 con le risultanze contabili del Tesoriere aggiornato alla data di sottoscrizione, sulla scorta dei documenti consegnati dall'Ente e lavorati a tale data;
- gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e di spesa.

La ricevuta di consegna rilasciata dal Vostro sistema di Posta Elettronica rappresenta conferma e scarico per il Tesoriere di ricezione di tutti i documenti trasmessi unitamente alla presente.

Si rammenta che i documenti informatici contenenti gli estremi delle quietanze di riscossione e di pagamento sono costituiti dagli esiti applicativi di esecuzione ordinativo e dai giornali di cassa già a Voi trasmessi in corso di esercizio secondo le regole Siope+ ed i protocolli AGID.

Il Tesoriere  
UniCredit S.p.A.

EXERCICIO

CONVENE DI LIPARI

GIORDANO R. ASSUNTO VO

CESTIONE DI CASSA

20200629 T2TBKCG  
 UNICREDIT S.P.A.  
 TESORERIA 28541 LIPARI CASTELFIDARDO  
 ENTE 9051851 COMUNE DI LIPARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO 2019

RENDICONTO DEL TESORIERE				
DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E	
	RESIDUI	COMPETENZA		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019			20.362.250,38	
RISCOSSIONI (+)	6.693.581,03	23.947.956,49	30.641.537,52	
PAGAMENTI (-)	5.227.550,12	23.543.235,01	28.770.785,13	
	DIFFERENZA		22.233.002,77	
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			22.233.002,77	

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	22.233.002,77
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	VEDI ALLEGATO

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	22.233.002,77
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(A) 15.622.313,57
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019	(A) + (B) 15.622.313,57

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA  
 , LI 31/12/2019

IL TESORIERE  
 UNICREDIT S.P.A.



9051851

**COMUNE DI LIPARI**  
**QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA**  
**TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**  
**ANNO 2019**

Fondo di cassa		22.233.002,77
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	90.802,95
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	179.636,17
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
<b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2019</b>		<b>22.321.835,99</b>

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.  
Sede Sociale Via A. Specchi 16 00185 Roma  
Direzione Generale Piazza Oss Adami 3 -  
Torre A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 20.846.899,463,94  
Integramente versato - Banca iscritta all'Albo delle  
Banche e Capigruppo del Gruppo Bancario  
UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1  
- Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle  
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°  
00348170101 - Adesione al Fondo Interbancario  
di Tutela dei Depositi.

Data: 29/06/2020

**COMUNE DI LIPARI**  
**VERBALE VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2019**

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018		€uro	20.362.250,38
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	30.641.537,52	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	30.641.537,52	
Reversali Incassate:	€uro	30.641.537,52	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>51.003.787,90</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

  

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	28.770.785,13	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	28.770.785,13	
Mandati pagati:	€uro	28.770.785,13	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>28.770.785,13</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

  

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>	<b>22.233.002,77</b>
--	-------------	----------------------

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -  
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 20.846.893.463,94  
interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle  
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario  
UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1  
- Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle  
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°  
00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario  
di Tutela dei Depositi.

**COMUNE DI LIPARI**  
**DETTAGLIO DELLA CASSA VINCOLATA**  
**ANNO 2019**

N° Conto Vincolato	Denominazione Conto	Importo
843009	STIPENDI	2.027.347,75
843012	LSU SICILIA SARDEGNA SITI VUL	25.269,54
843013	P.O.T. ISOLE MINORI	344.136,37
843023	ACQUEDOTTO SOTTOMARINO LIPARI-	8.531,66
843025	DISMISSIONE PATRIMONIO	675.305,76
843030	30% PROV. BIGLIETTI MUSEI L.R.	23.134,78
843034	FIN. MINIST. AMBIENTE STUDI FA	35.134,85
843036	CONTRIBUTI LEGGE 431/98	283.132,33
843038	PATTO TERRITORIALE	9.938,18
843040	LEGITTIMAZIONE USI CIVILI	121.248,89
843042	FINAZ. PATTO TERRITORIALE AGR.	652,22
843044	FIN. REG.LE C.S. STROMBOLI(LOT	50.000,00
843047	MIN. AMBIENTE OP. SIST. IDR. V	45.776,50
843048	MIN. AMB. RIS. TORR. CALANDRA	69.840,04
843051	CONTR. ISOLE MIN. 05 MIN. INTE	331.467,12
843052	FPDZ FINANZ.REG. L.328/2000	93.027,76
843063	CONTR.REG.TRASP.PUBBL.LOCALE	83.868,66
843065	MINISTERO AMBIENTE E TUTELA TE	7.200.904,82
843068	ACQUISTO BATTELLO	260.580,00
843070	DEST.PROVENTI DA CONCESS.EDILI	590.953,78
843071	CONTRAVV.AL CODICE DELLA STRAD	191.496,95
843074	FINANZ.RIQUAL.MARINA CANNETO	1.214.657,94
843075	FONDI REG. PER INVESTIMENTI	1.204.900,18
843076	FONDI EX CONTABILITÀ SPECIAL	731.007,49
<b>Totale</b>		<b>€uro 15.622.313,57</b>

Sede Sociale Via A. Specchi 16 00186 Roma  
Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -  
Tower A 20123 Milano

UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1  
- Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle  
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°  
00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario  
di Tutela dei Depositi.





20200629 T2TBXCF  
00001  
TESORERIA 28541 LIPARI CASTELFIDARDO  
ENTE 9051851 COMUNE DI LIPARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 1

PROVINCIA DI MESSINA

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		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	11.572.368,31	RR	3.029.821,22
		CP	9.628.482,68	RC	5.606.118,70
		CS	21.200.850,99	TR	8.635.939,92
10000 TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	11.572.368,31	RR	3.029.821,22
		CP	9.628.482,68	RC	5.606.118,70
		CS	21.200.850,99	TR	8.635.939,92
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	1.934.666,79	RR	212.293,98
		CP	7.945.772,15	RC	5.925.716,66
		CS	9.880.438,94	TR	6.138.010,64
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	1.400,00	RC	1.400,00
		CS	1.400,00	TR	1.400,00
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	1.934.666,79	RR	212.293,98
		CP	7.947.172,15	RC	5.927.116,66
		CS	9.881.838,94	TR	6.139.410,64

20200629 T2TBXCF  
00001  
TESORERIA 28541 LIPARI CASTELFIDARDO  
ENTE 9051851 COMUNE DI LIPARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 2

PROVINCIA DI MESSINA

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		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	9.962.225,56	RR	1.935.816,98
		CP	3.599.182,18	RC	755.225,86
		CS	13.561.407,74	TR	2.691.042,84
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA'	RS	18.317,99	RR	18.317,99
		CP	320.000,00	RC	127.264,58
		CS	338.317,99	TR	145.582,57
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	1.000,00	RR	105,13
		CP	1.000,00	RC	0,00
		CS	2.000,00	TR	105,13
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	253.089,35	RR	101.952,99
		CP	835.851,00	RC	397.657,14
		CS	1.088.940,35	TR	499.610,13
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	10.234.632,90	RR	2.056.193,09
		CP	4.756.033,18	RC	1.280.147,58
		CS	14.990.666,08	TR	3.336.340,67
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	5.266.034,55	RC	0,00
		CS	5.266.034,55	TR	0,00
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	7.090.551,14	RR	1.334.721,05
		CP	5.039.233,06	RC	1.639.964,02
		CS	12.129.784,20	TR	2.974.685,07

20200629 T2TBXCF  
00001  
TESORERIA 28541 LIPARI CASTELPIDARDO  
ENTE 9051851 COMUNE DI LIPARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 3

PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO 2019

RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN		
		AL 1/1/2019 (RS)		C/RESIDUI (RR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN		
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE RISCOSSIONI (TR)		
		CASSA (CS)				
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	15.000,00	RC	12.931,80	
		CS	15.000,00	TR	12.931,80	
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	54.912,84	RR	54.912,84	
		CP	275.000,00	RC	290.036,28	
		CS	329.912,84	TR	344.949,12	
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	7.145.463,98	RR	1.389.633,89
			CP	10.595.267,61	RC	1.942.932,10
			CS	17.740.731,59	TR	3.332.565,99
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI					
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	35.541,98	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	35.541,98	TR	0,00	
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	35.541,98	RR	0,00
			CP	0,00	RC	0,00
			CS	35.541,98	TR	0,00
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	8.437.600,00	RC	0,00	
		CS	8.437.600,00	TR	0,00	

## RENDICONTO DEL TESORIERE

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)
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 CP 8.437.600,00 CS 8.437.600,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
TITOLO 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
90100		TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS 26.973,35 CP 6.200.000,00 CS 6.226.973,35	RR 3.907,39 RC 2.026.267,13 TR 2.030.174,52
90200		TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 98.515,76 CP 41.163.866,66 CS 41.262.382,42	RR 1.731,46 RC 7.165.374,32 TR 7.167.105,78
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 125.489,11 CP 47.363.866,66 CS 47.489.355,77	RR 5.638,85 RC 9.191.641,45 TR 9.197.280,30
		TOTALE TITOLI	RS 31.048.163,07 CP 88.728.422,28 CS 119.776.585,35	RR 6.693.581,03 RC 23.947.956,49 TR 30.641.537,52

20200629 T2TBXCF  
00001  
TESORERIA 28541 LIPARI CASTELFIDARDO  
ENTE 9051851 COMUNE DI LIPARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 5

PROVINCIA DI MESSINA

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 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
0101 PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 98.022,59 CP 304.179,45 CS 402.202,04	PR 59.484,31 PC 189.787,56 TP 249.271,87		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 3.999,98 CP 4.000,00 CS 7.999,98	PR 3.999,98 PC 0,00 TP 3.999,98		
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS 102.022,57 CP 308.179,45 CS 410.202,02	PR 63.484,29 PC 189.787,56 TP 253.271,85		
0102 PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 1.226.730,32 CP 2.355.836,08 CS 3.582.566,40	PR 433.186,13 PC 1.691.207,11 TP 2.124.393,24		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 30.198,90 CP 9.500,00 CS 39.698,90	PR 30.198,90 PC 0,00 TP 30.198,90		
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	RS 1.256.929,22 CP 2.365.336,08 CS 3.622.265,30	PR 463.385,03 PC 1.691.207,11 TP 2.154.592,14		

20200629 T2TBXCF  
00001  
TESORERIA 28541 LIPARI CASTELFIDARDO  
ENTE 9051851 COMUNE DI LIPARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 6

PROVINCIA DI MESSINA

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		PAGAMENTI IN	
			AL 1/1/2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS)			
0103	PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	10.118,74	PR	6.446,24
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	CP	278.795,76	PC	250.265,27
			CS	288.914,50	TP	256.711,51
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.941,98	PR	1.941,98
			CP	5.000,00	PC	0,00
			CS	6.941,98	TP	1.941,98
TOTALE PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	12.060,72	PR	8.388,22
			CP	283.795,76	PC	250.265,27
			CS	295.856,48	TP	258.653,49
0104	PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	141.667,48	PR	14.923,11
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	CP	252.463,27	PC	137.179,40
			CS	394.130,75	TP	152.102,51
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	5.000,00	PC	0,00
			CS	5.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	141.667,48	PR	14.923,11
			CP	257.463,27	PC	137.179,40
			CS	399.130,75	TP	152.102,51

20200629 T2TBXCF  
00001  
TESORERIA 28541 LIPARI CASTELFIDARDO  
ENTE 9051851 COMUNE DI LIPARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 7

PROVINCIA DI MESSINA

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		PAGAMENTI IN	
			AL 1/1/2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS)			
0105	PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	38.165,19	PR	16.434,14
			CP	83.366,68	PC	47.239,44
			CS	121.531,87	TP	63.673,58
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	126.597,79	PR	126.567,79
			CP	255.912,02	PC	101.782,00
			CS	382.509,81	TP	228.349,79
TOTALE PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	164.762,98	PR	143.001,93
			CP	339.278,70	PC	149.021,44
			CS	504.041,68	TP	292.023,37
0106	PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	9.389,24	PR	6.056,77
			CP	480.971,50	PC	425.627,27
			CS	490.360,74	TP	431.684,04
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	15.000,00	PC	0,00
			CS	15.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO	RS	9.389,24	PR	6.056,77
			CP	495.971,50	PC	425.627,27
			CS	505.360,74	TP	431.684,04



20200629 T2TEXCF  
00001  
TESORERIA 28541 LIPARI CASTELFIDARDO  
ENTE 9051851 COMUNE DI LIPARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 8

PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO 2019

RENDICONTO DEL TESORIERE

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)	
0107	PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
	TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS	6.651,66	PR	6.120,93
			CP	266.848,07	PC	196.470,17
			CS	273.499,73	TP	202.591,10
	TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	66.261,42	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	66.261,42	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07			RS	72.913,08	PR	6.120,93
			CP	266.848,07	PC	196.470,17
			CS	339.761,15	TP	202.591,10
0111	PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI				
	TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS	859.291,79	PR	208.072,47
			CP	1.573.242,47	PC	1.110.970,38
			CS	2.432.534,26	TP	1.319.042,85
	TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.000,00	PC	0,00
			CS	1.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 11			RS	859.291,79	PR	208.072,47
			CP	1.574.242,47	PC	1.110.970,38
			CS	2.433.534,26	TP	1.319.042,85

20200629 T2TBXCF  
00001  
TESORERIA 28541 LIPARI CASTELFIDARDO  
ENTE 9051851 COMUNE DI LIPARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 9

PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO 2019

RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	2.619.037,08	PR	913.432,75
		CP	5.891.115,30	PC	4.150.528,60
		CS	8.510.152,38	TP	5.063.961,35
MISSIONE 02	GIUSTIZIA				
0201 PROGRAMMA 01	UFFICI GIUDIZIARI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	500,00	PC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	500,00	PC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	500,00	PC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
0301 PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	41.300,79	PR	27.897,96
		CP	827.170,43	PC	598.577,94
		CS	868.471,22	TP	626.475,90
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	127.439,91	PR	97.439,91
		CP	15.454,27	PC	175,01
		CS	142.894,18	TP	97.614,92

20200629 T2TBXCF  
 00001  
 TESORERIA 28541 LIPARI CASTELFIDARDO  
 ENTE 9051851 COMUNE DI LIPARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 10

PROVINCIA DI MESSINA

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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
		CASSA (CS)			
TOTALE PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS 168.740,70	PR 125.337,87		
		CP 842.624,70	PC 598.752,95		
		CS 1.011.365,40	TP 724.090,82		
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 168.740,70	PR 125.337,87		
		CP 842.624,70	PC 598.752,95		
		CS 1.011.365,40	TP 724.090,82		
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
0401 PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 2.000,00	PR 2.000,00		
		CP 0,00	PC 0,00		
		CS 2.000,00	TP 2.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 2.000,00	PR 2.000,00		
		CP 0,00	PC 0,00		
		CS 2.000,00	TP 2.000,00		
0402 PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 39.630,21	PR 35.950,21		
		CP 106.535,48	PC 49.432,37		
		CS 146.165,69	TP 85.382,58		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 350.517,54	PR 169.747,07		
		CP 363.288,89	PC 160.688,00		
		CS 713.806,43	TP 330.435,07		

PROVINCIA DI MESSINA

**ESERCIZIO 2019**

## RENDICONTO DEL TESORIERE

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	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS	390.147,75	205.697,28
		CP	469.824,37	210.120,37
		CS	859.972,12	415.817,65
0406 PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	224.783,63	120.796,55
		CP	284.766,77	150.743,32
		CS	509.550,40	271.539,87
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE	RS	224.783,63	120.796,55
		CP	284.766,77	150.743,32
		CS	509.550,40	271.539,87
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	616.931,38	328.493,83
		CP	754.591,14	360.863,69
		CS	1.371.522,52	689.357,52
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI			
0501 PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00
		CP	333.715,37	0,00
		CS	333.715,37	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	0,00
		CP	707.676,46	0,00
		CS	707.676,46	0,00

20200629 T2TBXCF  
00001  
TESORERIA 28541 LIPARI CASTELFIDARDO  
ENTE 9051851 COMUNE DI LIPARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 12

PROVINCIA DI MESSINA

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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
		CASSA (CS)			
TOTALE PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE	RS	0,00	PR	0,00
	STORICO	CP	1.041.391,83	PC	0,00
		CS	1.041.391,83	TP	0,00
0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI				
	NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	92.740,00	PR	79.277,64
		CP	170.099,89	PC	30.057,94
		CS	262.839,89	TP	109.335,58
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	4.500,00	PC	0,00
		CS	4.500,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI	RS	92.740,00	PR	79.277,64
	NEL SETTORE CULTURALE	CP	174.599,89	PC	30.057,94
		CS	267.339,89	TP	109.335,58
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E	RS	92.740,00	PR	79.277,64
	ATTIVITA' CULTURALI	CP	1.215.991,72	PC	30.057,94
		CS	1.308.731,72	TP	109.335,58
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				

20200629 T2TBXCF  
00001  
TESORERIA 28541 LIPARI CASTELFIDARDO  
ENTE 9051851 COMUNE DI LIPARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 13

PROVINCIA DI MESSINA

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		PAGAMENTI IN			
		AL 1/1/2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN			
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
		CASSA (CS)					
0601	PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	29.478,02	PR	3.354,24
				CP	35.770,17	PC	21.442,41
				CS	65.248,19	TP	24.796,65
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	146.754,92	PR	86.190,93
				CP	25.000,00	PC	0,00
				CS	171.754,92	TP	86.190,93
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO			RS	176.232,94	PR	89.545,17
				CP	60.770,17	PC	21.442,41
				CS	237.003,11	TP	110.987,58
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			RS	176.232,94	PR	89.545,17
				CP	60.770,17	PC	21.442,41
				CS	237.003,11	TP	110.987,58
MISSIONE 07	TURISMO						
0701	PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	26.675,45	PR	21.455,73
				CP	269.577,08	PC	102.104,53
				CS	296.252,53	TP	123.560,26
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	34.025,49	PR	16.628,60
				CP	66.000,00	PC	0,00
				CS	100.025,49	TP	16.628,60

20200629 T2TBXCF  
00001  
TESORERIA 28541 LIPARI CASTELFIDARDO  
ENTE 9051851 COMUNE DI LIPARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 14

PROVINCIA DI MESSINA

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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	60.700,94	PR	38.084,33
		CP	335.577,08	PC	102.104,53
		CS	396.278,02	TP	140.188,86
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	60.700,94	PR	38.084,33
		CP	335.577,08	PC	102.104,53
		CS	396.278,02	TP	140.188,86
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA				
	ABITATIVA				
0801 PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	333.531,95	PR	183.725,43
		CP	1.084.004,31	PC	437.743,73
		CS	1.417.536,26	TP	621.469,16
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.002.681,41	PR	333.024,73
		CP	3.203.034,36	PC	14.643,94
		CS	4.205.715,77	TP	347.668,67
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	1.336.213,36	PR	516.750,16
		CP	4.287.038,67	PC	452.387,67
		CS	5.623.252,03	TP	969.137,83

20200629 T2TBXCF  
00001  
TESORERIA 28541 LIPARI CASTELFIDARDO  
ENTE 9051851 COMUNE DI LIPARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 15

PROVINCIA DI MESSINA

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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
0802 PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	19.640,80	PR	12.005,60
		CP	10.000,00	PC	7.550,00
		CS	29.640,80	TP	19.555,60
TOTALE PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS	19.640,80	PR	12.005,60
		CP	10.000,00	PC	7.550,00
		CS	29.640,80	TP	19.555,60
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	1.355.854,16	PR	528.755,76
		CP	4.297.038,67	PC	459.937,67
		CS	5.652.892,83	TP	988.693,43
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	210.081,85	PC	0,00
		CS	210.081,85	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	506.835,18	PC	0,00
		CS	506.835,18	TP	0,00



20200629 T2TBXCF  
00001  
TESORERIA 28541 LIPARI CASTELFIDARDO  
ENTE 9051851 COMUNE DI LIPARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 16

PROVINCIA DI MESSINA

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 01	DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	716.917,03	PC	0,00	
		CS	716.917,03	TP	0,00	
0902 PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	129.203,19	PR	54.912,73
			CP	887.980,27	PC	5.427,94
			CS	1.017.183,46	TP	60.340,67
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	148.314,67	PR	118.347,80
			CP	3.894.601,12	PC	13.639,60
			CS	4.042.915,79	TP	131.987,40
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	277.517,86	PR	173.260,53	
		CP	4.782.581,39	PC	19.067,54	
		CS	5.060.099,25	TP	192.328,07	
0903 PROGRAMMA 03	RIFIUTI					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	1.798.945,99	PR	1.211.515,61
			CP	6.717.829,50	PC	4.894.449,65
			CS	8.516.775,49	TP	6.105.965,26
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	210.877,43	PR	547,43
			CP	1.214.864,39	PC	0,00
			CS	1.425.741,82	TP	547,43

20200629 T2TBXCF  
00001  
TESORERIA 28541 LIPARI CASTELFIDARDO  
ENTE 9051851 COMUNE DI LIPARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 17

PROVINCIA DI MESSINA

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		PAGAMENTI IN	
			AL 1/1/2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE	PAGAMENTI	(TP)
			CASSA (CS)			
TOTALE PROGRAMMA 03		RIFIUTI	RS	2.009.823,42	PR	1.212.063,04
			CP	7.932.693,89	PC	4.894.449,65
			CS	9.942.517,31	TP	6.106.512,69
0904	PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	809.547,40	PR	360.597,81
			CP	3.039.769,96	PC	2.116.406,04
			CS	3.849.317,36	TP	2.477.003,85
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	493.390,83	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	493.390,83	TP	0,00
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	20.000,00	PC	0,00
			CS	20.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	1.302.938,23	PR	360.597,81
			CP	3.059.769,96	PC	2.116.406,04
			CS	4.362.708,19	TP	2.477.003,85
0905	PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	231.562,31	PR	152.534,60
			CP	599.884,56	PC	209.167,66
			CS	831.446,87	TP	361.702,26

20200629 T2TBXCF  
00001  
TESORERIA 28541 LIPARI CASTELFIDARDO  
ENTE 9051851 COMUNE DI LIPARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 18

PROVINCIA DI MESSINA

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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.319.186,11	PR	78.034,95
		CP	7.120.142,56	PC	0,00
		CS	8.439.328,67	TP	78.034,95
TOTALE PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS	1.550.748,42	PR	230.569,55
		CP	7.720.027,12	PC	209.167,66
		CS	9.270.775,54	TP	439.737,21
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	5.141.027,93	PR	1.976.490,93
		CP	24.211.989,39	PC	7.239.090,89
		CS	29.353.017,32	TP	9.215.581,82
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS	349.301,73	PR	125.091,80
		CP	990.072,62	PC	375.389,76
		CS	1.339.374,35	TP	500.481,56
TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	316.518,10	PR	160.744,74
		CP	1.909.120,12	PC	161.377,20
		CS	2.225.638,22	TP	322.121,94
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	665.819,83	PR	285.836,54
		CP	2.899.192,74	PC	536.766,96
		CS	3.565.012,57	TP	822.603,50

20200629 T2TBXCF  
00001  
TESORERIA 28541 LIPARI CASTELFIDARDO  
ENTE 9051851 COMUNE DI LIPARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 19

PROVINCIA DI MESSINA

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		PAGAMENTI IN	
			AL 1/1/2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS)			
1005	PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
	TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	259.675,44	PC	0,00
			CS	259.675,44	TP	0,00
	TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	292.088,67	PR	263.987,60
			CP	972.773,66	PC	0,00
			CS	1.264.862,33	TP	263.987,60
TOTALE PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	292.088,67	PR	263.987,60
			CP	1.232.449,10	PC	0,00
			CS	1.524.537,77	TP	263.987,60
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	957.908,50	PR	549.824,14
			CP	4.131.641,84	PC	536.766,96
			CS	5.089.550,34	TP	1.086.591,10
MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE				
1101	PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
	TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS	74.423,78	PR	40.991,61
			CP	338.386,04	PC	120.718,93
			CS	412.809,82	TP	161.710,54
	TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	143.128,19	PR	3.979,99
			CP	2.000,00	PC	0,00
			CS	145.128,19	TP	3.979,99

20200629 T2TBXCF  
00001  
TESORERIA 28541 LIPARI CASTELFIDARDO  
ENTE 9051851 COMUNE DI LIPARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 20

PROVINCIA DI MESSINA

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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	217.551,97	PR	44.971,60
		CP	340.386,04	PC	120.718,93
		CS	557.938,01	TP	165.690,53
1102 PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	732,00	PR	0,00
		CP	29.705,00	PC	0,00
		CS	30.437,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	57.331,66	PR	21.492,21
		CP	289.668,34	PC	0,00
		CS	347.000,00	TP	21.492,21
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	58.063,66	PR	21.492,21
		CP	319.373,34	PC	0,00
		CS	377.437,00	TP	21.492,21
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	275.615,63	PR	66.463,81
		CP	659.759,38	PC	120.718,93
		CS	935.375,01	TP	187.182,74
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				

20200629 T2TBXCF  
00001  
TESORERIA 28541 LIPARI CASTELFIDARDO  
ENTE 9051851 COMUNE DI LIPARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 21

PROVINCIA DI MESSINA

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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	7.926,24	PR	5.437,96
		CP	122.562,25	PC	12.033,52
		CS	130.488,49	TP	17.471,48
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	7.926,24	PR	5.437,96
		CP	122.562,25	PC	12.033,52
		CS	130.488,49	TP	17.471,48
1202 PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	89.365,29	PR	6.744,22
		CP	620.049,66	PC	21.049,43
		CS	709.414,95	TP	27.793,65
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	89.365,29	PR	6.744,22
		CP	620.049,66	PC	21.049,43
		CS	709.414,95	TP	27.793,65
1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	18.124,94	PR	13.587,77
		CP	66.800,00	PC	25.714,34
		CS	84.924,94	TP	39.302,11

20200629 T2TBXCF  
00001  
TESORERIA 28541 LIPARI CASTELFIDARDO  
ENTE 9051851 COMUNE DI LIPARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 22

PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO 2019

RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	18.124,94	PR	13.587,77
		CP	66.800,00	PC	25.714,34
		CS	84.924,94	TP	39.302,11
1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS	186.001,85	PR	141.758,10
		CP	1.252.612,17	PC	122.092,24
		CS	1.438.614,02	TP	263.850,34
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	768,90	PR	768,90
		CP	1.000,00	PC	0,00
		CS	1.768,90	TP	768,90
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	186.770,75	PR	142.527,00
		CP	1.253.612,17	PC	122.092,24
		CS	1.440.382,92	TP	264.619,24
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS	310.080,82	PR	246.080,82
		CP	732.187,89	PC	40.017,74
		CS	1.042.268,71	TP	286.098,56
1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	310.080,82	PR	246.080,82
		CP	732.187,89	PC	40.017,74
		CS	1.042.268,71	TP	286.098,56
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	310.080,82	PR	246.080,82
		CP	732.187,89	PC	40.017,74
		CS	1.042.268,71	TP	286.098,56
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	310.080,82	PR	246.080,82
		CP	732.187,89	PC	40.017,74
		CS	1.042.268,71	TP	286.098,56

20200629 T2TBXCF  
00001  
TESORERIA 28541 LIPARI CASTELFIDARDO  
ENTE 9051851 COMUNE DI LIPARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 23

PROVINCIA DI MESSINA

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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
1209 PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	93.662,88	PR	63.696,59
		CP	58.867,60	PC	45.654,85
		CS	152.530,48	TP	109.351,44
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	70.948,47	PR	27.944,94
		CP	687.077,54	PC	198.146,98
		CS	758.026,01	TP	226.091,92
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	164.611,35	PR	91.641,53
		CP	745.945,14	PC	243.801,83
		CS	910.556,49	TP	335.443,36
TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	164.611,35	PR	91.641,53
		CP	745.945,14	PC	243.801,83
		CS	910.556,49	TP	335.443,36
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	776.879,39	PR	506.019,30
		CP	3.541.157,11	PC	464.709,10
		CS	4.318.036,50	TP	970.728,40
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	0,00
1402 PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	CP	119.765,36	PC	99.794,21
		CS	119.765,36	TP	99.794,21
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	119.765,36	PC	99.794,21
		CS	119.765,36	TP	99.794,21
TOTALE PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	119.765,36	PC	99.794,21
		CS	119.765,36	TP	99.794,21



20200629 T2TBXCF  
00001  
TESORERIA 28541 LIPARI CASTELFIDARDO  
ENTE 9051851 COMUNE DI LIPARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 24

PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO 2019

RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
1403	PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	7.079,20	PR	7.078,72
		CP	25.000,00	PC	0,00
		CS	32.079,20	TP	7.078,72
TOTALE PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE	RS	7.079,20	PR	7.078,72
		CP	25.000,00	PC	0,00
		CS	32.079,20	TP	7.078,72
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	7.079,20	PR	7.078,72
		CP	144.765,36	PC	99.794,21
		CS	151.844,56	TP	106.872,93
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601	PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	2.625,00	PR	125,00
		CP	350,00	PC	0,00
		CS	2.975,00	TP	125,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	RS	2.625,00	PR	125,00
		CP	350,00	PC	0,00
		CS	2.975,00	TP	125,00

20200629 T2TBXCF  
00001  
TESORERIA 28541 LIPARI CASTELFIDARDO  
ENTE 9051851 COMUNE DI LIPARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 25

PROVINCIA DI MESSINA

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)	COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	CASSA (CS)	TOTALE	PAGAMENTI (TP)	
1602	PROGRAMMA 02	CACCIA E PESCA				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	10.000,00 0,00 10.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		CACCIA E PESCA	RS CP CS	10.000,00 0,00 10.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS CP CS	12.625,00 350,00 12.975,00	PR PC TP	125,00 0,00 125,00
MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
1701	PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 17.550,60 17.550,60	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		FONTI ENERGETICHE	RS CP CS	0,00 17.550,60 17.550,60	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

20200629 T2TBXCF  
00001  
TESORERIA 28541 LIPARI CASTELFIDARDO  
ENTE 9051851 COMUNE DI LIPARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 26

PROVINCIA DI MESSINA

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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE	PAGAMENTI	(TP)
		CASSA (CS)			
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS 0,00	PR 0,00		
		CP 17.550,60	PC 0,00		
		CS 17.550,60	TP 0,00		
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00		
		CP 0,00	PC 0,00		
		CS 0,00	TP 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	RS 0,00	PR 0,00		
		CP 0,00	PC 0,00		
		CS 0,00	TP 0,00		
2002 PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00		
		CP 2.923.575,77	PC 0,00		
		CS 0,00	TP 0,00		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00		
		CP 1.706,38	PC 0,00		
		CS 0,00	TP 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS 0,00	PR 0,00		
		CP 2.925.282,15	PC 0,00		
		CS 0,00	TP 0,00		

20200629 T2TBXCF  
00001  
TESORERIA 28541 LIPARI CASTELFIDARDO  
ENTE 9051851 COMUNE DI LIPARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 27

PROVINCIA DI MESSINA

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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
2003	PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	77.200,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	77.200,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.002.482,15	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
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	22.366,00	PC	22.364,15
		CS	22.366,00	TP	22.364,15
TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E	RS	0,00	PR	0,00
	PRESTITI OBBLIGAZIONARI	CP	22.366,00	PC	22.364,15
		CS	22.366,00	TP	22.364,15

20200629 T2TBXCF  
00001  
TESORERIA 28541 LIPARI CASTELFIDARDO  
ENTE 9051851 COMUNE DI LIPARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 28

PROVINCIA DI MESSINA

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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	162.667,00	PC	162.666,05
		CS	162.667,00	TP	162.666,05
TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	162.667,00	PC	162.666,05
		CS	162.667,00	TP	162.666,05
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	185.033,00	PC	185.030,20
		CS	185.033,00	TP	185.030,20
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
6001 PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA				
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	8.437.600,00	PC	0,00
		CS	8.437.600,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	8.437.600,00	PC	0,00
		CS	8.437.600,00	TP	0,00

20200629 T2TBXCF  
 00001  
 TESORERIA 28541 LIPARI CASTELFIDARDO  
 ENTE 9051851 COMUNE DI LIPARI

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 29

PROVINCIA DI MESSINA

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		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2019 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	8.437.600,00	PC	0,00
		CS	8.437.600,00	TP	0,00
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	976.664,29	PR	18.620,87
		CP	47.363.866,66	PC	9.173.436,93
		CS	48.340.530,95	TP	9.192.057,80
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	976.664,29	PR	18.620,87
		CP	47.363.866,66	PC	9.173.436,93
		CS	48.340.530,95	TP	9.192.057,80
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	976.664,29	PR	18.620,87
		CP	47.363.866,66	PC	9.173.436,93
		CS	48.340.530,95	TP	9.192.057,80
TOTALE MISSIONI		RS	13.238.037,14	PR	5.227.550,12
		CP	105.094.404,27	PC	23.543.235,01
		CS	115.329.959,26	TP	28.770.785,13