

RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
I	I	I	I
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	0,00		4.893.393,49
RISCOSSIONI (+)	2.842.991,78	21.770.092,59	24.613.084,37
PAGAMENTI (-)	4.731.539,06	21.187.090,18	25.918.629,24
		DIFFERENZA	3.587.848,62
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 2017			3.587.848,62
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			3.587.848,62
	(-)		18.036,51
	(+)		126,50
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			3.569.938,61

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

DESCRIZIONE	31 DICEMBRE 2017
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	3.587.848,62
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	1.771.356,55
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2017 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B)	1.771.356,55

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31.12.2017

F E R M O

IL TESORIERE
 CARIFFERMO

Cariffermo

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI 01.01.2017 (RS)	ATTIVI AL 01.01.2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
I 10101	TITOLO I: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS CP CS	4.023.504,27 10.030.826,16 10.784.213,31	RR RC TR	1.625.967,60 7.878.244,06 9.504.211,66
I 10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
I 10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
I 10104	TIPOLOGIA 104: PARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
I 10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS CP CS	37.251,10 442.948,00 455.646,24	RR RC TR	37.251,10 429.659,56 466.910,66
I 10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
I 10000	TOTALE TITOLO I ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS CP CS	4.060.755,37 10.473.774,16 11.239.859,55	PR RC TR	1.663.218,70 8.307.903,62 9.971.122,32
I 20101	TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS CP CS	477.885,54 1.687.973,25 1.987.584,96	RR RC TR	359.905,71 1.015.544,59 1.375.450,30
I 20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI 01.01.2017 (RS)	ATTIVI AL C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS CP CS	11.306,00 111.264,00 122.570,00	RR RC TR		6.586,00 71.994,00 78.580,00		
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS CP CS	0,00 9.000,00 9.000,00	RR RC TR		0,00 2.900,00 2.900,00		
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS CP CS	0,00 1.250,00 1.250,00	RR RC TR		0,00 1.234,99 1.234,99		
20000	TOTALE TITOLO 2	RS CP CS	489.191,54 1.809.487,25 2.120.404,96	PR RC TR		366.491,71 1.091.673,58 1.458.165,29		
30000	TITOLO 3:							
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS CP CS	1.183.123,36 3.003.122,88 3.456.688,07	RR RC TR		533.309,78 2.065.088,54 2.598.398,32		
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS CP CS	511.089,33 1.955.663,70 1.361.698,36	RR RC TR		43.397,42 946.847,34 990.244,76		
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	198,09 15.103,00 15.243,39	RR RC TR		157,29 11.252,53 11.409,82		
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS CP CS	0,00 282.984,00 282.984,00	RR RC TR		0,00 282.983,82 282.983,82		
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS CP CS	33.188,05 351.884,70 370.294,49	RR RC TR		24.119,43 277.282,36 301.401,79		
30000	TOTALE TITOLO 3	RS CP CS	1.727.598,83 5.608.758,28 5.486.908,31	PR RC TR		600.983,92 3.583.454,59 4.184.438,51		

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI 01.01.2017 (RS)	ATTIVI AL 01.01.2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
I 40100	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
I 40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
I 40100		CP	16.500,00	RC	10.215,95
I 40100		CS	16.500,00	TR	10.215,95
I 40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	124.100,00	RR	179.178,72
I 40200		CP	2.437.566,49	RC	119.432,92
I 40200		CS	2.539.941,49	TR	298.611,64
I 40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR	0,00
I 40300		CP	0,00	RC	0,00
I 40300		CS	0,00	TR	0,00
I 40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	0,00	RR	0,00
I 40400		CP	3.602.163,70	RC	15.519,13
I 40400		CS	3.602.163,70	TR	15.519,13
I 40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	34.524,17	RR	9.710,07
I 40500		CP	580.000,00	RC	334.981,70
I 40500		CS	614.524,17	TR	344.691,77
I 40000	TOTALE TITOLO 4	RS	158.624,17	PR	188.888,79
I 40000		CP	6.636.230,19	RC	480.149,70
I 40000		CS	6.773.129,36	TR	669.038,49
I 50100	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
I 50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS	0,00	RR	0,00
I 50100		CP	0,00	RC	0,00
I 50100		CS	0,00	TR	0,00
I 50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS	0,00	RR	0,00
I 50200		CP	0,00	RC	0,00
I 50200		CS	0,00	TR	0,00
I 50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS	0,00	RR	0,00
I 50300		CP	0,00	RC	0,00
I 50300		CS	0,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI 01.01.2017 (RS)	ATTIVI AL 01.01.2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50000	TOTALE TITOLO 5	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR RC TR	0,00 0,00 0,00
60100	TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
60200	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
60300	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
60400	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
60000	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
70100	TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
70000	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS CP CS	6.468.474,75 6.468.474,75	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 7	RS CP CS	0,00 6.468.474,75 6.468.474,75	PR RC TR	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	I I I I I I I I I	RESIDUI 01.01.2017 (RS)	ATTIVI AL (RS)	I I I I I I I I	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	I I I I I I I I
							TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		RS CP CS	0,00 10.142.750,00 10.142.750,00	RR RC TR	0,00 8.151.086,44 8.151.086,44	
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI		RS CP CS	118.981,64 570.000,00 688.981,64	RR RC TR	23.408,66 155.824,66 179.233,32	
90000	TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS CP CS	118.981,64 10.712.750,00 10.831.731,64	PR RC TR	23.408,66 8.306.911,10 8.330.319,76	
	TOTALE TITOLI		RS CP CS	6.555.151,55 41.709.474,63 42.920.508,57	RR RC TR	2.842.991,78 21.770.092,59 24.613.084,37	

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (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		
PROGRAMMA	01 ORGANI ISTITUZIONALI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	17.999,70	16.323,89
		304.975,89	261.534,81
		313.840,42	277.858,70
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 ORGANI ISTITUZIONALI	17.999,70	16.323,89
		304.975,89	261.534,81
		313.840,42	277.858,70
PROGRAMMA	02 SEGRETERIA GENERALE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	11.338,63	11.016,77
		544.074,45	511.450,47
		545.067,02	522.467,24
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

I		RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I		
I		01.01.2017 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I		
I			I		I		
I		MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	PAGAMENTI IN	I		
I			I	C/COMPETENZA (PC)	I		
I			I		I		
I		PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I		
I		COMPETENZA (CP)	I		I		
I		PREVISIONI DEFINITIVE DI	I		I		
I		CASSA (CP)	I		I		
SEGRETERIA GENERALE							
I	TOTALE PROGRAMMA	02	RS	11.338,63	PR	11.016,77	
I			CP	544.074,45	PC	511.450,47	
I			CS	545.067,02	TP	522.467,24	
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE							
I	0103	PROGRAMMA	03	RS	24.043,22	PR	24.031,10
I		TITOLO 1	CP	287.498,14	PC	271.158,85	
I			CS	306.541,40	TP	295.189,95	
SPESE CORRENTI							
I	TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00	
I			CP	0,00	PC	0,00	
I			CS	0,00	TP	0,00	
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE							
I	TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00	
I			CP	0,00	PC	0,00	
I			CS	0,00	TP	0,00	
RIMBORSO PRESTITI							
I	TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00	
I			CP	0,00	PC	0,00	
I			CS	0,00	TP	0,00	
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE							
I	TOTALE PROGRAMMA	03	RS	24.043,22	PR	24.031,10	
I			CP	287.498,14	PC	271.158,85	
I			CS	306.541,40	TP	295.189,95	
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS							
I	0104	PROGRAMMA	04	RS	180.356,92	PR	117.505,90
I		TITOLO 1	CP	333.099,42	PC	247.398,30	
I			CS	511.460,35	TP	364.904,20	
SPESE CORRENTI							
I	TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00	
I			CP	0,00	PC	0,00	
I			CS	0,00	TP	0,00	
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE							
I	TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00	
I			CP	0,00	PC	0,00	
I			CS	0,00	TP	0,00	
RIMBORSO PRESTITI							
I	TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00	
I			CP	0,00	PC	0,00	
I			CS	0,00	TP	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS 180.356,92	PR 117.505,90	PC 247.398,30	TP 364.904,20
			CP 333.099,42			
			CS 511.460,35			
05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
		SPESE CORRENTI	RS 80.822,57	PR 68.498,29	PC 179.922,58	TP 248.420,87
			CP 849.516,97			
			CS 918.839,54			
		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 58.232,70	PR 49.741,08	PC 12.870,06	TP 62.111,14
			CP 32.000,83			
			CS 90.233,53			
		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
			CP 0,00			
			CS 0,00			
		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
			CP 0,00			
			CS 0,00			
05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 139.055,27	PR 117.739,37	PC 192.792,64	TP 310.532,01
			CP 881.517,80			
			CS 1.009.073,07			
06		UFFICIO TECNICO				
		SPESE CORRENTI	RS 10.822,03	PR 10.725,74	PC 324.223,21	TP 334.948,95
			CP 360.751,54			
			CS 371.573,57			
		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
			CP 0,00			
			CS 0,00			
		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
			CP 0,00			
			CS 0,00			
		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
			CP 0,00			
			CS 0,00			

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	20.856,21	PR	19.166,27		
I			CP	145.796,38	PC	109.068,09		
I			CS	162.768,27	TP	128.234,36		
I	0109	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC						
I		TITOLO 1						
I		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
I			CP	0,00	PC	0,00		
I			CS	0,00	TP	0,00		
I		TITOLO 2						
I		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
I			CP	0,00	PC	0,00		
I			CS	0,00	TP	0,00		
I		TITOLO 3						
I		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		
I			CP	0,00	PC	0,00		
I			CS	0,00	TP	0,00		
I		TITOLO 4						
I		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00		
I			CP	0,00	PC	0,00		
I			CS	0,00	TP	0,00		
I	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	RS	0,00	PR	0,00		
I			CP	0,00	PC	0,00		
I			CS	0,00	TP	0,00		
I	0110	PROGRAMMA 10						
I		RISORSE UMANE						
I		TITOLO 1						
I		SPESE CORRENTI	RS	64.225,41	PR	58.601,96		
I			CP	480.856,32	PC	328.065,81		
I			CS	503.798,64	TP	386.667,77		
I		TITOLO 2						
I		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
I			CP	0,00	PC	0,00		
I			CS	0,00	TP	0,00		
I		TITOLO 3						
I		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		
I			CP	0,00	PC	0,00		
I			CS	0,00	TP	0,00		
I		TITOLO 4						
I		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00		
I			CP	0,00	PC	0,00		
I			CS	0,00	TP	0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I
I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
10	RISORSE UMANE	RS 64.225,41	PR 58.601,96	I
		CP 480.856,32	PC 328.065,81	I
		CS 503.798,64	TP 386.667,77	I
0111	ALTRI SERVIZI GENERALI			I
	SPESA CORRENTI	RS 109.972,97	PR 47.059,07	I
		CP 603.283,83	PC 395.768,22	I
		CS 708.555,88	TP 442.827,29	I
	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 1.479,96	PR 1.479,96	I
		CP 24.400,00	PC 0,00	I
		CS 25.879,96	TP 1.479,96	I
	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I
	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 111.452,93	PR 48.539,03	I
		CP 627.683,83	PC 395.768,22	I
		CS 734.435,84	TP 444.307,25	I
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 620.035,72	PR 463.375,19	I
		CP 4.364.662,95	PC 2.888.684,06	I
		CS 4.896.853,16	TP 3.352.059,25	I
02	GIUSTIZIA			I
01	UFFICI GIUDIZIARI			I
	SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I
	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	I
		CP 0,00	PC 0,00	I
		CS 0,00	TP 0,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
I		RS	PR
I		CP	PC
I		CS	TP
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI			
I		RS	PR
I		CP	PC
I		CS	TP
TITOLO 01 UFFICI GIUDIZIARI			
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	PR
I		CP	PC
I		CS	TP
PROGRAMMA 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			
I	0202	RS	PR
I		CP	PC
I		CS	TP
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			
I		RS	PR
I		CP	PC
I		CS	TP
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
I		RS	PR
I		CP	PC
I		CS	TP
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
I		RS	PR
I		CP	PC
I		CS	TP
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI			
I		RS	PR
I		CP	PC
I		CS	TP
TITOLO 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	PR
I		CP	PC
I		CS	TP
TITOLO 02 GIUSTIZIA			
I	TOTALE MISSIONE 02	RS	PR
I		CP	PC
I		CS	TP
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
I		RS	PR
I		CP	PC
I		CS	TP
PROGRAMMA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
I	0301	RS	PR
I		CP	PC
I		CS	TP

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

I		RESIDUI PASSIVI AL	I		PAGAMENTI IN
I		01.01.2017 (RS)	I		C/RESIDUI (PR)
I		I			
I		PREVISIONI DEFINITIVE DI	I		PAGAMENTI IN
I		COMPETENZA (CP)	I		C/COMPETENZA (PC)
I		I			
I		PREVISIONI DEFINITIVE DI	I		TOTALE PAGAMENTI (TP)
I		CASSA (CP)	I		I
TITOLO 1		RS	208.233,69	PR	191.794,30
		CP	1.120.716,63	PC	780.376,59
		CS	1.295.190,75	TP	972.170,89
TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00
		CP	27.000,00	PC	1.500,18
		CS	27.000,00	TP	1.500,18
TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	RS	208.233,69	PR	191.794,30
		CP	1.147.716,63	PC	781.876,77
		CS	1.322.190,75	TP	973.671,07
PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
TITOLO 1		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
MISSIONE 03		RS	208.233,69	191.794,30
		CP	1.147.716,63	781.876,77
		CS	1.322.190,75	973.671,07
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		
		RS	44.981,36	42.749,77
		CP	131.401,28	87.295,53
		CS	167.382,64	130.045,30
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		
		RS	0,00	0,00
		CP	967.797,74	2.697,74
		CS	967.797,74	2.697,74
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		
		RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		
		RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
MISSIONE 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		
PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		
		RS	44.981,36	42.749,77
		CP	1.099.199,02	89.993,27
		CS	1.135.180,38	132.743,04
ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIAE				
MISSIONE 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIAE		
PROGRAMMA 02		SPESE CORRENTI		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		
		RS	118.117,79	109.385,89
		CP	381.283,43	239.347,83
		CS	489.401,22	348.733,72
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		
		RS	4.794,36	4.794,36
		CP	130.302,26	5.711,12
		CS	135.096,62	10.505,48
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		
		RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS CP CS	122.912,15 511.585,69 624.497,84	PR PC TP	114.180,25 245.058,95 359.239,20
I	0404 PROGRAMMA	04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
I	0405 PROGRAMMA	05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00		0,00
I			CP	0,00	PC	0,00		0,00
I			CS	0,00	TP	0,00		0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR	0,00		0,00
I			CP	0,00	PC	0,00		0,00
I			CS	0,00	TP	0,00		0,00
I	PROGRAMMA	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	223.519,61	PR	215.641,49		215.641,49
I			CP	642.287,01	PC	324.876,88		324.876,88
I			CS	840.806,62	TP	540.518,37		540.518,37
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		0,00
I			CP	45.023,97	PC	41.253,80		41.253,80
I			CS	45.023,97	TP	41.253,80		41.253,80
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		0,00
I			CP	0,00	PC	0,00		0,00
I			CS	0,00	TP	0,00		0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		0,00
I			CP	0,00	PC	0,00		0,00
I			CS	0,00	TP	0,00		0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00		0,00
I			CP	0,00	PC	0,00		0,00
I			CS	0,00	TP	0,00		0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	223.519,61	PR	215.641,49		215.641,49
I			CP	687.310,98	PC	366.130,68		366.130,68
I			CS	885.830,59	TP	581.772,17		581.772,17
I	PROGRAMMA	07 DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00		0,00
I			CP	4.365,69	PC	4.306,15		4.306,15
I			CS	74.217,74	PC	27.246,88		27.246,88
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		0,00
I			CP	78.583,43	PC	31.553,03		31.553,03
I			CS	78.583,43	TP	31.553,03		31.553,03
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		0,00
I			CP	0,00	PC	0,00		0,00
I			CS	0,00	TP	0,00		0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		0,00
I			CP	0,00	PC	0,00		0,00
I			CS	0,00	TP	0,00		0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI AL C/RESIDUI (PR)	RESIDUI IN C/RESIDUI (PR)	
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TITOLO 4	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	4.365,69	PR	4.306,15
I		CP	74.217,74	PC	27.246,88
I		CS	78.583,43	TP	31.553,03
I	TOTALE MISSIONE 04	RS	395.778,81	PR	376.877,66
I		CP	2.372.313,43	PC	728.429,78
I		CS	2.724.092,24	TP	1.105.307,44
I					
I	MISSIONE				
I	05				
I	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ				
I	PROGRAMMA				
I	01				
I	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	102.058,24	PC	0,00
I		CS	102.058,24	TP	0,00
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	102.058,24	PC	0,00
I		CS	102.058,24	TP	0,00
I	PROGRAMMA				
I	02				
I	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE				
I	TITOLO 1	RS	97.370,29	PR	82.949,16
I		CP	500.781,63	PC	343.474,70
I		CS	583.841,92	TP	426.423,86
I					

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2		RS	4.998,02	PR	4.997,99	CP	14.060,16	PC	0,00
		CS	19.058,18	TP	4.997,99	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 5		RS	102.368,31	PR	87.947,15	CP	514.841,79	PC	343.474,70
		CS	602.900,10	TP	431.421,85	RS	102.368,31	PR	87.947,15
		CP	616.900,03	PC	343.474,70	CS	704.958,34	TP	431.421,85
TITOLO 6		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 7		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 8		RS	103.163,74	PR	97.125,87	CP	357.548,67	PC	220.954,94
		CS	449.712,41	TP	318.080,81	RS	146.168,53	PR	140.426,99
		CP	384.342,10	PC	15.086,36	CS	425.510,63	TP	155.513,35
TITOLO 9		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 10		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 11		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 12		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 13		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 14		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 15		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 16		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 17		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 18		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 19		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 20		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 21		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 22		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 23		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 24		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 25		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 26		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 27		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 28		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 29		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 30		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 31		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 32		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 33		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 34		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 35		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 36		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 37		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 38		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 39		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 40		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 41		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 42		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 43		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 44		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 45		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 46		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 47		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 48		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 49		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 50		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 51		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 52		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 53		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 54		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 55		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 56		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 57		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 58		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 59		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 60		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 61		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 62		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 63		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 64		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 65		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 66		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 67		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 68		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3						
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
RIMBORSO PRESTITI						
TITOLO 4						
RIMBORSO PRESTITI						
TITOLO 01						
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
TITOLO MISSIONE 07						
TURISMO						
TITOLO 08						
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
TITOLO 01						
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
SPESE CORRENTI						
TITOLO 2						
SPESE IN CONTO CAPITALE						
TITOLO 3						
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
RIMBORSO PRESTITI						
TITOLO 01						
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
TITOLO 02						
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI						

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

I		RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
I		01.01.2017 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
I					
I		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
I		COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
I					
I		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I		CASSA (CP)			
TITOLO 1		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	6.104,19	PC	6.104,19
I		CS	6.104,19	TP	6.104,19
TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	6.104,19	PC	6.104,19
I		CS	6.104,19	TP	6.104,19
TOTALE MISSIONE 08		RS	25.299,99	PR	15.725,84
I		CP	190.795,95	PC	156.301,42
I		CS	216.095,94	TP	172.027,26
MISSIONE	09	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
PROGRAMMA	01	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 1		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	118.470,01	PC	22.959,38
I		CS	118.470,01	TP	22.959,38
TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (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 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS		0,00 0,00 0,00	PR PC TP		0,00 0,00 0,00
TITOLE PROGRAMMA 01		DIFESA DEL SUOLO	RS CP CS		118.470,01 118.470,01	PR PC TP		0,00 22.959,38 22.959,38
0902 PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS		184.320,99 435.444,93 618.840,75	PR PC TP		176.564,80 169.956,02 346.520,82
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS		219.399,39 183.827,15 403.226,54	PR PC TP		216.715,64 101.848,95 318.564,59
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS		0,00 0,00 0,00	PR PC TP		0,00 0,00 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS		0,00 0,00 0,00	PR PC TP		0,00 0,00 0,00
TITOLE PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS CP CS		403.720,38 619.272,08 1.022.067,29	PR PC TP		393.280,44 271.804,97 665.085,41
0903 PROGRAMMA 03		RIFIUTI						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS		325.273,29 3.222.894,99 3.300.840,48	PR PC TP		278.386,60 2.465.226,10 2.743.612,70
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS		0,00 300.000,00 300.000,00	PR PC TP		0,00 0,00 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS		0,00 0,00 0,00	PR PC TP		0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI							
		0,00					0,00	I
		0,00					0,00	I
		0,00					0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	325.273,29			278.386,60			I
		3.522.894,99			2.465.226,10			I
		3.600.840,48			2.743.612,70			I
PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							I
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							I
		10.658,64			9.726,41			I
		37.921,58			25.535,99			I
		48.580,22			35.262,40			I
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							I
		0,00			0,00			I
		180.000,00			0,00			I
		180.000,00			0,00			I
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE							I
		0,00			0,00			I
		0,00			0,00			I
		0,00			0,00			I
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI							I
		0,00			0,00			I
		0,00			0,00			I
		0,00			0,00			I
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10.658,64			9.726,41			I
		217.921,58			25.535,99			I
		228.580,22			35.262,40			I
PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU							I
TITOLO 1	SPESE CORRENTI							I
		0,00			0,00			I
		0,00			0,00			I
		0,00			0,00			I
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE							I
		0,00			0,00			I
		0,00			0,00			I
		0,00			0,00			I
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE							I
		0,00			0,00			I
		0,00			0,00			I
		0,00			0,00			I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (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 4							
RIMBORSO PRESTITI							
I		RS	PR				0,00
I		CP	PC				0,00
I		CS	TP				0,00
TITOLO 5							
AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU							
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	PR				0,00
I		CP	PC				0,00
I		CS	TP				0,00
TITOLO 6							
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE							
I	PROGRAMMA	RS	PR				0,00
I		CP	PC				0,00
I		CS	TP				0,00
TITOLO 1							
SPESE CORRENTI							
TITOLO 2							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
TITOLO 3							
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE							
I		RS	PR				0,00
I		CP	PC				0,00
I		CS	TP				0,00
TITOLO 4							
RIMBORSO PRESTITI							
I		RS	PR				0,00
I		CP	PC				0,00
I		CS	TP				0,00
TITOLO 6							
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE							
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	PR				0,00
I		CP	PC				0,00
I		CS	TP				0,00
TITOLO 7							
SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI							
TITOLO 1							
SPESE CORRENTI							
TITOLO 2							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
TITOLO 3							
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE							
I		RS	PR				0,00
I		CP	PC				0,00
I		CS	TP				0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 4								
I		RS	0,00	PR	0,00				0,00
I		CP	0,00	PC	0,00				0,00
I		CS	0,00	TP	0,00				0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	0,00	PR	0,00				0,00
I		CP	0,00	PC	0,00				0,00
I		CS	0,00	TP	0,00				0,00
I	07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS	1.220,00	PR	1.220,00				1.220,00
I		CP	5.830,00	PC	5.830,00				0,00
I		CS	7.050,00	TP	7.050,00				1.220,00
I	0908 PROGRAMMA	RS	0,00	PR	0,00				0,00
I		CP	0,00	PC	0,00				0,00
I		CS	0,00	TP	0,00				0,00
I	TITOLO 1	RS	1.220,00	PR	1.220,00				1.220,00
I		CP	5.830,00	PC	5.830,00				0,00
I		CS	7.050,00	TP	7.050,00				1.220,00
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00				0,00
I		CP	0,00	PC	0,00				0,00
I		CS	0,00	TP	0,00				0,00
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00				0,00
I		CP	0,00	PC	0,00				0,00
I		CS	0,00	TP	0,00				0,00
I	TITOLO 4	RS	0,00	PR	0,00				0,00
I		CP	0,00	PC	0,00				0,00
I		CS	0,00	TP	0,00				0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	1.220,00	PR	1.220,00				1.220,00
I		CP	5.830,00	PC	5.830,00				0,00
I		CS	7.050,00	TP	7.050,00				1.220,00
I	TOTALE MISSIONE 09	RS	740.872,31	PR	682.613,45				682.613,45
I		CP	4.484.388,66	PC	2.785.526,44				2.785.526,44
I		CS	4.977.008,00	TP	3.468.139,89				3.468.139,89
I	MISSIONE	RS	0,00	PR	0,00				0,00
I		CP	0,00	PC	0,00				0,00
I		CS	0,00	TP	0,00				0,00
I	PROGRAMMA	RS	0,00	PR	0,00				0,00
I		CP	0,00	PC	0,00				0,00
I		CS	0,00	TP	0,00				0,00
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	0,00				0,00
I		CP	0,00	PC	0,00				0,00
I		CS	0,00	TP	0,00				0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	110.690,30	PR	93.006,17
		CP	100.560,00	PC	39.009,90
		CS	187.900,00	TP	132.016,07
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	110.690,30	PR	93.006,17
		CP	100.560,00	PC	39.009,90
		CS	187.900,00	TP	132.016,07
PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
DENOMINAZIONE													
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE													
		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE													
		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI													
		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA													
		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO													
		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2 SPESE CORRENTI													
		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE													
		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE													
		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI													
		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO													
		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI													
		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 1 SPESE CORRENTI													
		RS	268.775,49	PR	257.362,69	CP	1.545.041,75	PC	855.726,96	CS	1.762.950,59	TP	1.113.089,65

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2017 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
		RS	CP	RS	CP
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	970.637,92		952.396,11	
		CP	4.322.699,36	PC	729.092,01
		CS	4.532.593,72	TP	1.681.488,12
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	1.239.413,41	PR	1.209.758,80
		CP	5.867.741,11	PC	1.584.818,97
		CS	6.295.544,31	TP	2.794.577,77
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	1.350.103,71	PR	1.302.764,97
		CP	5.968.301,11	PC	1.623.828,87
		CS	6.483.444,31	TP	2.926.593,84
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE				
PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	787,86	PR	763,46
		CP	35.825,00	PC	35.233,41
		CS	36.612,86	TP	35.996,87
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.500,00	PC	969,90
		CS	1.500,00	TP	969,90
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	787,86	763,46	37.325,00	36.203,31	38.112,86	36.966,77
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	787,86	763,46	37.325,00	36.203,31	38.112,86	36.966,77
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	64.577,51	61.107,04	571.910,28	404.827,75	636.487,79	465.934,79
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	98.730,56	97.166,02	4.679,36	1.197,78	103.409,92	98.363,80

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			TOTALE PAGAMENTI (TP)		
		RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	PR	PC	TP	PR	PC	TP	PR	PC	TP
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI	163.308,07			576.589,64					158.273,06			406.025,53			564.298,59			
PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'																		
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI									56.251,74			398.242,11			55.762,67			212.467,50
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE									44.594,07			44.594,07			0,00			268.230,17
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	56.251,74			442.836,18					55.762,67			499.087,92			55.762,67			212.467,50
PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI																		
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI									35.208,06			238.432,29			34.308,06			165.482,88
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE									273.640,35			273.640,35			199.790,94			0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE									
TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00	0,00	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	CS	0,00	0,00
RIMBORSO PRESTITI									
TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00	0,00	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	CS	0,00	0,00
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE									
TOTALE PROGRAMMA	05	RS	11.000,00	PR	11.000,00	11.000,00	RS	11.000,00	11.000,00
		CP	70.538,69	PC	70.538,69	22.024,00	CP	22.024,00	22.024,00
		CS	81.538,69	TP	81.538,69	33.024,00	CS	33.024,00	33.024,00
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA									
PROGRAMMA	06	RS	244,00	PR	244,00	244,00	RS	244,00	244,00
		CP	23.200,00	PC	23.200,00	5.980,45	CP	5.980,45	5.980,45
		CS	23.444,00	TP	23.444,00	6.224,45	CS	6.224,45	6.224,45
SPESE CORRENTI									
TITOLO 1		RS	0,00	PR	0,00	0,00	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	CS	0,00	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE									
TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00	0,00	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	CS	0,00	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE									
TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00	0,00	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	CS	0,00	0,00
RIMBORSO PRESTITI									
TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00	0,00	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	CS	0,00	0,00
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA									
TOTALE PROGRAMMA	06	RS	244,00	PR	244,00	244,00	RS	244,00	244,00
		CP	23.200,00	PC	23.200,00	5.980,45	CP	5.980,45	5.980,45
		CS	23.444,00	TP	23.444,00	6.224,45	CS	6.224,45	6.224,45
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI									
PROGRAMMA	07	RS	35.300,34	PR	35.300,34	32.271,51	RS	32.271,51	32.271,51
		CP	249.131,07	PC	249.131,07	211.421,30	CP	211.421,30	211.421,30
		CS	284.431,41	TP	284.431,41	243.692,81	CS	243.692,81	243.692,81
SPESE CORRENTI									
TITOLO 1		RS	0,00	PR	0,00	0,00	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	CS	0,00	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE									
TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00	0,00	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	0,00	CP	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	0,00	CS	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
		RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	PR	PC	TP	PR	PC
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA REZE DEI SERVIZI	35.300,34	249.131,07	284.431,41						32.271,51	211.421,30	243.692,81		
PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO													
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	7.185,88	24.200,00	31.385,88						7.185,88	12.014,00	19.199,88		
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	7.185,88	24.200,00	31.385,88						7.185,88	12.014,00	19.199,88		
PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE													
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	17.280,20	269.310,66	284.590,86						17.280,20	160.670,74	174.550,87		
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	279.703,86	902.929,27	1.182.633,13						218.263,67	41.833,05	260.096,72		

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	296.984,06	PR	232.143,80
		CP	1.172.239,93	PC	202.503,79
		CS	1.467.223,99	TP	434.647,59
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	850.656,49	PR	744.319,58
		CP	3.439.463,90	PC	1.719.855,50
		CS	4.288.020,39	TP	2.464.175,08
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE				
PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
PROGRAMMA 02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
PROGRAMMA	03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
PROGRAMMA	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE		RENDICONTO DEL TESORIERE		RENDICONTO DEL TESORIERE	
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI AL C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
					TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP		
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS CP CS	PR PC TP		
PROGRAMMA 05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP		
TOTALE PROGRAMMA 05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS CP CS	PR PC TP		
PROGRAMMA 06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG				

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
DENOMINAZIONE		RS	PR	PC	TP	
I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		CP				
I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		CS				

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I		RS	PR	PC	TP	
I		CP				
I		CS				

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I		RS	PR	PC	TP	
I		CP				
I		CS				

TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I		RS	PR	PC	TP	
I		CP				
I		CS				

TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I		RS	PR	PC	TP	
I		CP				
I		CS				

TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE -- RESTITUZIONE MAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I		RS	PR	PC	TP	
I		CP				
I		CS				

I 1307	PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I		RS	PR	PC	TP	
I		CP				
I		CS				

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I		RS	PR	PC	TP	
I		CP				
I		CS				

TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I		RS	PR	PC	TP	
I		CP				
I		CS				

TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I		RS	PR	PC	TP	
I		CP				
I		CS				

TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I		RS	PR	PC	TP	
I		CP				
I		CS				

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

DENOMINAZIONE		RS	CP	CS	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TUTELA DELLA SALUTE		0,00	0,00	0,00						
TOTALE MISSIONE 13		0,00	0,00	0,00						
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'										
PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO										
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI		RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP
PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS										
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		RS	CP	CS	50.149,39	PR	48.036,91	PC	68.500,87	TP
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	CP	CS	124.819,37	PR	116.537,78	PC		TP
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	CP	CS	174.968,76	PR		PC		TP

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS CP CS	50.149,39 124.819,37 174.968,76	PR PC TP	48.036,91 68.500,87 116.537,78	
PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	77.882,23 737.160,46 813.474,52	PR PC TP	70.892,06 596.005,33 666.897,39	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 5.000,00 5.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (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 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS CP CS	77.882,23 742.160,46 818.474,52		70.892,06 596.005,33 666.897,39		118.928,97 664.506,20 783.435,17
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS CP CS	128.031,62 866.979,83 993.443,28				
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS						
PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI AL C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
TITOLO 2		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	0,00 I
I		CP	PC	0,00 I
I		CS	TP	0,00 I
I	TITOLO 3	RS	PR	0,00 I
I	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	PC	0,00 I
I		CS	TP	0,00 I
I	TITOLO 4	RS	PR	0,00 I
I	RIMBORSO PRESTITI	CP	PC	0,00 I
I		CS	TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA 02	RS	PR	0,00 I
I	FORMAZIONE PROFESSIONALE	CP	PC	0,00 I
I		CS	TP	0,00 I
I	PROGRAMMA 03	RS	PR	0,00 I
I	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	CP	PC	0,00 I
I		CS	TP	0,00 I
I	TITOLO 1	RS	PR	0,00 I
I	SPESE CORRENTI	CP	PC	0,00 I
I		CS	TP	0,00 I
I	TITOLO 2	RS	PR	0,00 I
I	SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	PC	0,00 I
I		CS	TP	0,00 I
I	TITOLO 3	RS	PR	0,00 I
I	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	PC	0,00 I
I		CS	TP	0,00 I
I	TITOLO 4	RS	PR	0,00 I
I	RIMBORSO PRESTITI	CP	PC	0,00 I
I		CS	TP	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA 03	RS	PR	0,00 I
I	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	CP	PC	0,00 I
I		CS	TP	0,00 I
I	TOTALE MISSIONE 15	RS	PR	0,00 I
I	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	CP	PC	0,00 I
I		CS	TP	0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
DENOMINAZIONE		RS	PR	PC	TP	
02	CACCIA E PESCA	245.392,27		188.683,00		188.683,00
		CP	348.462,26	284.879,24		284.879,24
		CS	590.854,53	473.562,24		473.562,24
	TOTALE MISSIONE 16	245.392,27		188.683,00		188.683,00
		CP	348.462,26	284.879,24		284.879,24
		CS	590.854,53	473.562,24		473.562,24
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
01	FONTI ENERGETICHE					
1	SPESE CORRENTI	355,79		355,79		355,79
		CP	121.699,10	31.062,24		31.062,24
		CS	122.054,89	31.418,03		31.418,03
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00		0,00		0,00
		CP	0,00	0,00		0,00
		CS	0,00	0,00		0,00
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00		0,00		0,00
		CP	0,00	0,00		0,00
		CS	0,00	0,00		0,00
4	RIMBORSO PRESTITI	0,00		0,00		0,00
		CP	0,00	0,00		0,00
		CS	0,00	0,00		0,00
01	FONTI ENERGETICHE	355,79		355,79		355,79
		CP	121.699,10	31.062,24		31.062,24
		CS	122.054,89	31.418,03		31.418,03
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	355,79		355,79		355,79
		CP	121.699,10	31.062,24		31.062,24
		CS	122.054,89	31.418,03		31.418,03
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E					
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE					

RENDICONTO DEL TESORIERE		RENDICONTO DEL TESORIERE		RENDICONTO DEL TESORIERE	
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)	
DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1	RS	PR	CP	PC	TP
	CS		CS		
TITOLO 2	RS	PR	CP	PC	TP
	CS		CS		
TITOLO 3	RS	PR	CP	PC	TP
	CS		CS		
TITOLO 4	RS	PR	CP	PC	TP
	CS		CS		
TOTALE PROGRAMMA 01	RS	PR	CP	PC	TP
	CS		CS		
TOTALE MISSIONE 18	RS	PR	CP	PC	TP
	CS		CS		
MISSIONE 19	RS	PR	CP	PC	TP
	CS		CS		
PROGRAMMA 01	RS	PR	CP	PC	TP
	CS		CS		
TITOLO 1	RS	PR	CP	PC	TP
	CS		CS		
TITOLO 2	RS	PR	CP	PC	TP
	CS		CS		
TITOLO 3	RS	PR	CP	PC	TP
	CS		CS		

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				0,00 0,00 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				0,00 0,00 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS 0,00 CP 1.277.528,06 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 51.665,66 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				0,00 0,00 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				0,00 0,00 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				0,00 0,00 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI	RS 0,00 CP 51.665,66 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00 CP 1.343.143,72 CS 127.399,69	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

DENOMINAZIONE		RS	CP	CS	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			858.404,23	858.404,23	858.404,23	558.200,23	558.200,23	558.200,23	558.200,23	558.200,23
I	TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			858.405,23	858.405,23	858.405,23	558.200,23	558.200,23	558.200,23	558.200,23	558.200,23
I	MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE								
I	PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA								
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			6.468.474,75	6.468.474,75	6.468.474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			6.468.475,75	6.468.475,75	6.468.475,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	CP	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			6.468.475,75	6.468.475,75	6.468.475,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI								
I	PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO								
I	TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	CP	CS	438.236,69	239.719,10	239.719,10	438.236,69	239.719,10
I			10.712.750,00	10.712.750,00	10.712.750,00	8.109.574,82	8.109.574,82	8.109.574,82	10.712.750,00	8.109.574,82
I			11.150.986,69	11.150.986,69	11.150.986,69	8.349.293,92	8.349.293,92	8.349.293,92	11.150.986,69	8.349.293,92
I	TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	CP	CS	438.236,69	239.719,10	239.719,10	438.236,69	239.719,10
I			10.712.750,00	10.712.750,00	10.712.750,00	8.109.574,82	8.109.574,82	8.109.574,82	10.712.750,00	8.109.574,82
I			11.150.986,69	11.150.986,69	11.150.986,69	8.349.293,92	8.349.293,92	8.349.293,92	11.150.986,69	8.349.293,92

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I	9902	PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	
I		TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
I				RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
I		TOTALE PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	
I				RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
I		TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	
I				RS	438.236,69
I				CP	10.712.750,00
I				CS	11.150.986,69
I				TOTALE MISSIONI	
I				RS	5.442.036,20
I				CP	44.464.904,50
I				CS	47.305.399,94
I				PR	239.719,10
I				PC	8.109.574,82
I				TP	8.349.293,92
I				PR	4.731.539,06
I				PC	21.187.090,18
I				TP	25.918.629,24

FERMO , LI 31.12.2017

IL TESORIERE S.p.A.
CASSA DI CREDITO S.p.A.
Ufficio Tesoreria - Ente Cassa di Credito di Fermo
Responsabile