

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

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2017 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR) |
|--|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILI | | | | | | | |
| I 10101 | | 747.764,90 | RR 142.710,18 | CP 896.508,27 | RC 616.244,73 | CS 1.644.273,17 | TR 758.954,91 |
| TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO | | | | | | | |
| I 10102 | | 0,00 | RR 0,00 | CP 0,00 | RC 0,00 | CS 0,00 | TR 0,00 |
| TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E RESOLTI ALLE | | | | | | | |
| I 10103 | | 0,00 | RR 0,00 | CP 0,00 | RC 0,00 | CS 0,00 | TR 0,00 |
| TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI | | | | | | | |
| I 10104 | | 0,00 | RR 0,00 | CP 0,00 | RC 0,00 | CS 0,00 | TR 0,00 |
| TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRARE | | | | | | | |
| I 10301 | | 40.022,21 | RR 33.234,66 | CP 206.085,01 | RC 1.707,58 | CS 246.107,22 | TR 34.942,24 |
| TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE | | | | | | | |
| I 10302 | | 0,00 | RR 0,00 | CP 0,00 | RC 0,00 | CS 0,00 | TR 0,00 |
| TITOLO 1 TOTALE TIPOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU | | | | | | | |
| I 10000 | | 787.787,11 | PR 175.944,84 | CP 1.102.593,28 | RC 617.952,31 | CS 1.890.380,39 | TR 793.897,15 |
| TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI | | | | | | | |
| I 20101 | | 34.482,25 | RR 22.443,26 | CP 42.054,27 | RC 25.361,00 | CS 76.536,52 | TR 47.804,26 |
| TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL | | | | | | | |
| I 20102 | | 0,00 | RR 0,00 | CP 0,00 | RC 0,00 | CS 0,00 | TR 0,00 |

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

| TITOLO, TIPOLOGIA | | DENOMINAZIONE | | RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2017 (RS) | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | |
|-------------------|-------|--|------------|--|------------|--|------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP) | | PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP) | | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | RISCOSSIONI (TR) | |
| | | TIPPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES | | TIPPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU | | TIPPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO | |
| | | TIPPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV | | TIPPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA | | TIPPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI | |
| | | TIPPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI | | TIPPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT | | TIPPOLOGIA 600: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI | |
| TITOLO 3: | | ENTRATE EXTRABUDGETARIE | | ENTRATE EXTRABUDGETARIE | | ENTRATE EXTRABUDGETARIE | |
| I | 20103 | RS | 0,00 | RR | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | RC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | TR | 0,00 |
| I | 20104 | RS | 0,00 | RR | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | RC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | TR | 0,00 |
| I | 20105 | RS | 0,00 | RR | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | RC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TR | 0,00 | TR | 0,00 |
| I | 20000 | RS | 34.482,25 | RR | 22.443,26 | PR | 22.443,26 |
| I | | CP | 42.054,27 | RC | 25.361,00 | RC | 25.361,00 |
| I | | CS | 76.536,52 | TR | 47.804,26 | TR | 47.804,26 |
| I | 30100 | RS | 8.542,86 | RR | 1.402,98 | PR | 1.402,98 |
| I | | CP | 65.803,82 | RC | 28.939,29 | RC | 28.939,29 |
| I | | CS | 74.346,68 | TR | 30.342,27 | TR | 30.342,27 |
| I | 30200 | RS | 31.137,71 | RR | 249,88 | PR | 249,88 |
| I | | CP | 2.500,00 | RC | 409,20 | RC | 409,20 |
| I | | CS | 33.637,71 | TR | 659,08 | TR | 659,08 |
| I | 30300 | RS | 0,20 | RR | 0,20 | PR | 0,20 |
| I | | CP | 55,00 | RC | 0,00 | RC | 0,00 |
| I | | CS | 55,20 | TR | 0,20 | TR | 0,20 |
| I | 30400 | RS | 0,00 | RR | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 24.860,00 | RC | 24.859,58 | RC | 24.859,58 |
| I | | CS | 24.860,00 | TR | 24.859,58 | TR | 24.859,58 |
| I | 30500 | RS | 105.150,31 | RR | 71.304,30 | PR | 71.304,30 |
| I | | CP | 85.736,45 | RC | 6.552,16 | RC | 6.552,16 |
| I | | CS | 190.886,76 | TR | 77.856,46 | TR | 77.856,46 |
| I | 30000 | RS | 144.831,08 | RR | 72.957,36 | PR | 72.957,36 |
| I | | CP | 178.955,27 | RC | 60.760,23 | RC | 60.760,23 |
| I | | CS | 323.786,35 | TR | 133.717,59 | TR | 133.717,59 |

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2017 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR) |
|---|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| TITOLO 4: | | | | | | | |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| I 40100 | | RS 0,00 | RR 0,00 | CP 0,00 | RC 0,00 | CS 0,00 | TR 0,00 |
| TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | | | |
| I 40200 | | RS 128.263,77 | RR 117.142,00 | CP 117.142,00 | RC 48.000,00 | CS 245.405,77 | TR 176.263,76 |
| TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP | | | | | | | |
| I 40300 | | RS 6.000,00 | RR 32.500,00 | CP 32.500,00 | RC 6.106,31 | CS 38.500,00 | TR 12.106,31 |
| TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M | | | | | | | |
| I 40400 | | RS 0,00 | RR 1.136,00 | CP 1.136,00 | RC 1.136,00 | CS | TR 0,00 |
| TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| I 40500 | | RS 0,00 | RR 20.000,00 | CP 20.000,00 | RC 12.892,32 | CS 20.000,00 | TR 12.892,32 |
| TOTALE TITOLO 4 | | | | | | | |
| I 40000 | | RS 134.263,77 | RR 170.778,00 | CP 170.778,00 | RC 68.134,63 | CS 305.041,77 | TR 202.398,39 |
| TITOLO 5: | | | | | | | |
| ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI | | | | | | | |
| I 50100 | | RS 0,00 | RR 0,00 | CP 0,00 | RC 0,00 | CS 0,00 | TR 0,00 |
| TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER | | | | | | | |
| I 50200 | | RS 0,00 | RR 0,00 | CP 0,00 | RC 0,00 | CS 0,00 | TR 0,00 |
| TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN | | | | | | | |
| I 50300 | | RS 0,00 | RR 9.258,25 | CP 9.258,25 | RC 9.258,25 | CS 9.258,25 | TR 9.258,25 |

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

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2017 (RS) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | TOTALE RISCOSSIONI (TR) |
|-------------------|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| I 50400 | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A | RS 0,00 | CP 0,00 | CS 0,00 | RR 0,00 | RC 0,00 | TR 0,00 |
| I 50000 | TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00 | CP 9.258,25 | CS 9.258,25 | RR 0,00 | RC 9.258,25 | TR 9.258,25 |
| I | TIPOLOGIA 6: ACCENSIONE PRESTITI | | | | | | |
| I 60100 | TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA | RS 0,00 | CP 0,00 | CS 0,00 | RR 0,00 | RC 0,00 | TR 0,00 |
| I 60200 | TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM | RS 0,00 | CP 0,00 | CS 0,00 | RR 0,00 | RC 0,00 | TR 0,00 |
| I 60300 | TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI | RS 2.950,44 | CP 0,00 | CS 2.950,44 | RR 0,00 | RC 0,00 | TR 0,00 |
| I 60400 | TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO | RS 0,00 | CP 0,00 | CS 0,00 | RR 0,00 | RC 0,00 | TR 0,00 |
| I 60000 | TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI | RS 2.950,44 | CP 0,00 | CS 2.950,44 | RR 0,00 | RC 0,00 | TR 0,00 |
| I | TIPOLOGIA 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | | | | | | |
| I 70100 | TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI | RS 0,00 | CP 300.000,00 | CS 300.000,00 | RR 0,00 | RC 0,00 | TR 0,00 |
| I 70000 | TOTALE TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | RS 0,00 | CP 300.000,00 | CS 300.000,00 | RR 0,00 | RC 0,00 | TR 0,00 |

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2017 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR) |
|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| I 90100 | RS | 0,00 | RR | 0,00 | | | |
| I | CP | 1.277.016,46 | RC | 141.089,47 | | | |
| I | CS | 1.277.016,46 | TR | 141.089,47 | | | |
| I 90200 | TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI | | | | | | |
| I | RS | 18.403,20 | RR | 598,64 | | | |
| I | CP | 76.000,00 | RC | 17.108,79 | | | |
| I | CS | 94.403,20 | TR | 17.707,43 | | | |
| I 90000 | TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| I | RS | 18.403,20 | PR | 598,64 | | | |
| I | CP | 1.353.016,46 | RC | 158.198,26 | | | |
| I | CS | 1.371.419,66 | TR | 158.796,90 | | | |
| TOTALE TITOLI | | | | | | | |
| I | RS | 1.122.717,85 | RR | 406.207,86 | | | |
| I | CP | 3.156.655,53 | RC | 939.664,68 | | | |
| I | CS | 4.279.373,38 | TR | 1.345.872,54 | | | |

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

RENDICONTO DEL TESORIERE

| | | RESIDUI PASSIVI AL | | PAGAMENTI IN | |
|---|------------------|----------------------------|---|-------------------------|-----------|
| | | 01.01.2017 (RS) | | C/RESIDUI (PR) | |
| | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I PAGAMENTI IN | |
| | | COMPETENZA (CP) | | C/COMPETENZA (PC) | |
| | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| | | CASSA (CP) | | | |
| I | MISSIONE | 01 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | |
| I | PROGRAMMA | 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | | |
| I | TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | | |
| I | | RS | 19.501,44 | PR | 11.253,98 |
| I | | CP | 49.246,61 | PC | 35.548,72 |
| I | | CS | 68.748,05 | TP | 46.802,70 |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
| I | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| I | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | | |
| I | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 01 | ORGANI ISTITUZIONALI | | |
| I | | RS | 19.501,44 | PR | 11.253,98 |
| I | | CP | 49.246,61 | PC | 35.548,72 |
| I | | CS | 68.748,05 | TP | 46.802,70 |
| I | PROGRAMMA | 02 | SEGRETERIA GENERALE | | |
| I | TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | | |
| I | | RS | 10.235,48 | PR | 2.723,12 |
| I | | CP | 104.805,53 | PC | 63.964,38 |
| I | | CS | 115.041,01 | TP | 66.687,50 |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | |
| I | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 500,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 500,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| I | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | | |
| I | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

| | | DENOMINAZIONE | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | PAGAMENTI (TP) | | | | |
|---|------------------|------------------------------------|---|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP) | TOTALE | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS) | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP) | TOTALE | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS | RS | 7.270,95 | PR | 7.063,09 | CP | 32.844,47 | TP | 39.907,56 | |
| I | | | | CS | 46.587,30 | PC | 32.844,47 | | | | | |
| I | | | | | 53.858,25 | TP | | | | | | |
| I | 0105 | PROGRAMMA | 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | RS | 7.311,98 | PR | 6.976,21 | CP | 32.936,00 | PC | 23.725,47 |
| I | | | | CS | 40.247,98 | TP | 30.701,68 | | | | | |
| I | | | | | 17.382,51 | PR | 14.113,00 | CP | 257.890,52 | PC | 36.639,00 | |
| I | | | | | 275.273,03 | TP | 50.752,00 | | | | | |
| I | | | | | 0,00 | PR | 0,00 | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| I | | | | | 0,00 | TP | 0,00 | | | | | |
| I | | | | | 0,00 | PR | 0,00 | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| I | | | | | 0,00 | TP | 0,00 | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | RS | 24.694,49 | PR | 21.089,21 | CP | 290.826,52 | PC | 60.364,47 | |
| I | | | | CS | 315.521,01 | TP | 81.453,68 | | | | | |
| I | 0106 | PROGRAMMA | 06 | UFFICIO TECNICO | RS | 20.336,40 | PR | 16.929,90 | CP | 65.239,94 | PC | 49.396,45 |
| I | | | | CS | 85.576,34 | TP | 66.326,35 | | | | | |
| I | | | | | 875,48 | PR | 875,48 | CP | 500,00 | PC | 0,00 | |
| I | | | | | 1.375,48 | TP | 875,48 | | | | | |
| I | | | | | 0,00 | PR | 0,00 | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| I | | | | | 0,00 | TP | 0,00 | | | | | |
| I | | | | | 0,00 | PR | 0,00 | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| I | | | | | 0,00 | TP | 0,00 | | | | | |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | CP | 0,00 | PC | 0,00 | |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | | | | |

| | | DENOMINAZIONE | | | | PAGAMENTI IN | | | | | |
|---|------------------|-------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------|---|--|---|--|
| | | | | | | C/RESIDUI (PR) | | | | | |
| | | | | | | PAGAMENTI IN | | | | | |
| | | C/COMPETENZA (PC) | | | | C/COMPETENZA (PC) | | | | | |
| | | | | | | PAGAMENTI (TP) | | | | | |
| | | CASSA (CP) | | | | | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 06 | UFFICIO TECNICO | RS | 21.211,88 | PR | 17.805,38 | I | | I | |
| I | | | | CP | 65.739,94 | PC | 49.396,45 | I | | I | |
| I | | | | CS | 86.951,82 | TP | 67.201,83 | I | | I | |
| I | 0107 | PROGRAMMA | 07 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E | | | | I | | I | |
| I | | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | | I | |
| I | | | | CP | 30.177,79 | PC | 22.794,94 | I | | I | |
| I | | | | CS | 30.177,79 | TP | 22.794,94 | I | | I | |
| I | | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | | I | |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | | I | |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | | I | |
| I | | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | | I | |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | | I | |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | | I | |
| I | | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | | I | |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | | I | |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | | I | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 07 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | | I | |
| I | | | | CP | 30.177,79 | PC | 22.794,94 | I | | I | |
| I | | | | CS | 30.177,79 | TP | 22.794,94 | I | | I | |
| I | 0108 | PROGRAMMA | 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | | | | I | | I | |
| I | | | | RS | 1.643,65 | PR | 1.253,61 | I | | I | |
| I | | | | CP | 100,00 | PC | 99,90 | I | | I | |
| I | | | | CS | 1.743,65 | TP | 1.353,51 | I | | I | |
| I | | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | | I | |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | | I | |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | | I | |
| I | | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | | I | |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | | I | |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | | I | |
| I | | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | | I | |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | | I | |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | | I | |
| I | | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | | I | |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | | I | |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | | I | |

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

RENDICONTO DEL TESORIERE

| | | RESIDUI PASSIVI AL | | PAGAMENTI IN | | | | |
|---|--------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------|----|------------|---|
| | | 01.01.2017 (RS) | | C/RESIDUI (PR) | | | | |
| | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I | | | | |
| | | COMPETENZA (CP) | | C/COMPETENZA (PC) | | | | |
| | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I | | | | |
| | | CASSA (CP) | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 10 | RISORSE UMANE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I |
| I | 0111 | PROGRAMMA | 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | I |
| I | | | | RS | 21.121,69 | PR | 11.653,07 | I |
| I | | | | CP | 120.540,59 | PC | 22.230,96 | I |
| I | | | | CS | 63.490,24 | TP | 33.884,03 | I |
| I | | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I |
| I | | | | CP | 500,00 | PC | 0,00 | I |
| I | | | | CS | 500,00 | TP | 0,00 | I |
| I | | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I |
| I | | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | RS | 21.121,69 | PR | 11.653,07 | I |
| I | | | | CP | 121.040,59 | PC | 22.230,96 | I |
| I | | | | CS | 63.990,24 | TP | 33.884,03 | I |
| I | TOTALE MISSIONE 01 | | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | RS | 130.920,30 | PR | 97.578,23 | I |
| I | | | | CP | 786.455,57 | PC | 341.555,58 | I |
| I | | | | CS | 839.203,83 | TP | 439.133,81 | I |
| I | | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I |
| I | MISSIONE | 02 | GIUSTIZIA | | | | | I |
| I | | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I |
| I | 0201 | PROGRAMMA | 01 | UFFICI GIUDIZIARI | | | | I |
| I | | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I |
| I | | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I |

| | | (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017) | | | |
|---|------------------|--|-----------|----|-----------|
| | | DENOMINAZIONE | | | |
| | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (PC) | | | |
| | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP) | | | |
| | | I RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS) | | | |
| | | I PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | | |
| | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (PC) | | | |
| | | I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | | |
| | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP) | | | |
| | | I TOTALE PAGAMENTI (TP) | | | |
| I | TITOLO 1 | RS | 3.934,95 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 47.204,75 | PC | 42.890,97 |
| I | | CS | 51.139,70 | TP | 42.890,97 |
| I | TITOLO 2 | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | 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 | 3.934,95 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 47.204,75 | PC | 42.890,97 |
| I | | CS | 51.139,70 | TP | 42.890,97 |
| I | 0302 | RS | | | |
| I | PROGRAMMA | CP | | | |
| I | | CS | | | |
| 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 | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | 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 | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

| RENDCONTO DEL TESORIERE | | | RESIDUI PASSIVI AL | | | PAGAMENTI IN | | | | |
|-----------------------------|------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----|----------------|----|----|----|----|
| | | | 01.01.2017 (RS) | | | C/RESIDUI (PR) | | | | |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP) | TOTALE PAGAMENTI (TP) | RS | CP | CS | RS | CP | CS |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | | | RS | CP | CS | | | |
| I | | | 0,00 | | RS | CP | CS | | | |
| I | | | 0,00 | | CP | PC | TP | | | |
| I | | | 0,00 | | CS | TP | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE | 0,00 | | RS | CP | CS | | | |
| I | | | 0,00 | | CP | PC | TP | | | |
| I | | | 0,00 | | CS | TP | | | | |
| I | PROGRAMMA 04 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | | | RS | CP | CS | | | |
| I | | | 0,00 | | RS | CP | CS | | | |
| I | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | | RS | CP | CS | | | |
| I | | | 0,00 | | CP | PC | TP | | | |
| I | | | 0,00 | | CS | TP | | | | |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | | RS | CP | CS | | | |
| I | | | 0,00 | | CP | PC | TP | | | |
| I | | | 0,00 | | CS | TP | | | | |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | | RS | CP | CS | | | |
| I | | | 0,00 | | CP | PC | TP | | | |
| I | | | 0,00 | | CS | TP | | | | |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | 0,00 | | RS | CP | CS | | | |
| I | | | 0,00 | | CP | PC | TP | | | |
| I | | | 0,00 | | CS | TP | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | 0,00 | | RS | CP | CS | | | |
| I | | | 0,00 | | CP | PC | TP | | | |
| I | | | 0,00 | | CS | TP | | | | |
| I | PROGRAMMA 05 | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE | | | RS | CP | CS | | | |
| I | | | 0,00 | | RS | CP | CS | | | |
| I | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 | | RS | CP | CS | | | |
| I | | | 0,00 | | CP | PC | TP | | | |
| I | | | 0,00 | | CS | TP | | | | |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | | RS | CP | CS | | | |
| I | | | 0,00 | | CP | PC | TP | | | |
| I | | | 0,00 | | CS | TP | | | | |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | | RS | CP | CS | | | |
| I | | | 0,00 | | CP | PC | TP | | | |
| I | | | 0,00 | | CS | TP | | | | |

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

| | | RESIDUI PASSIVI AL | | PAGAMENTI IN | |
|---|------------------|----------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | 01.01.2017 (RS) | | C/RESIDUI (PR) | |
| | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I PAGAMENTI IN | |
| | | COMPETENZA (CP) | | C/COMPETENZA (PC) | |
| | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| | | CASSA (CP) | | | |
| 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 | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | 0406 | RS | 131.699,66 | PR | 125.258,78 |
| I | PROGRAMMA | CP | 121.260,12 | PC | 57.211,61 |
| I | | CS | 252.959,78 | TP | 182.470,39 |
| 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 | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | 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 | 131.699,66 | PR | 125.258,78 |
| I | | CP | 121.260,12 | PC | 57.211,61 |
| I | | CS | 252.959,78 | TP | 182.470,39 |
| I | 0407 | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | PROGRAMMA | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| 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 | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | 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 |

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

| | | RENDICONTO DEL TESORIERE | | 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) |
| TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | | RS | PR | | |
| | | CP | PC | | |
| | | CS | TP | | |
| | | 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 | PR | | |
| | | CP | PC | | |
| | | CS | TP | | |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI | | | | | |
| | | RS | PR | | |
| | | CP | PC | | |
| | | CS | TP | | |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE | | | | | |
| | | RS | PR | | |
| | | CP | PC | | |
| | | CS | TP | | |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3.894,93 | 1.844,93 | | 1.844,93 |
| | | 3.894,93 | 1.844,93 | | 1.844,93 |
| | | 3.894,93 | 1.844,93 | | 1.844,93 |
| TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' | | | | | |
| | | RS | PR | | |
| | | CP | PC | | |
| | | CS | TP | | |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3.894,93 | 1.844,93 | | 1.844,93 |
| | | 3.894,93 | 1.844,93 | | 1.844,93 |
| | | 3.894,93 | 1.844,93 | | 1.844,93 |
| MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | |
| PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO | | | | | |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI | | | | | |
| | | RS | PR | | |
| | | CP | PC | | |
| | | CS | TP | | |
| | | 1.257,63 | 1.257,63 | | 1.257,63 |
| | | 5.023,01 | 2.818,62 | | 2.818,62 |
| | | 6.280,64 | 4.076,25 | | 4.076,25 |
| TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | | RS | PR | | |
| | | CP | PC | | |
| | | CS | TP | | |
| | | 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 | PR | | |
| | | CP | PC | | |
| | | CS | TP | | |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI | | | | | |
| | | RS | PR | | |
| | | CP | PC | | |
| | | CS | TP | | |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

| | | RESIDUI PASSIVI AL | | PAGAMENTI IN | |
|---|--------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|----------|
| | | 01.01.2017 (RS) | | C/RESIDUI (PR) | |
| | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I PAGAMENTI IN | |
| | | COMPETENZA (CP) | | C/COMPETENZA (PC) | |
| | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| | | CASSA (CP) | | | |
| 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 | 10.000,00 | PR | 8.500,00 |
| I | | CP | 7.376,54 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 17.376,54 | TP | 8.500,00 |
| I | TOTALE MISSIONE 07 | RS | 10.000,00 | PR | 8.500,00 |
| I | | CP | 7.376,54 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 17.376,54 | TP | 8.500,00 |
| I | MISSIONE 08 | RS | | PR | |
| I | | CP | | PC | |
| I | | CS | | TP | |
| I | PROGRAMMA 01 | RS | 1.860,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 11.130,57 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 12.990,57 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 1 | RS | | PR | |
| I | | CP | | PC | |
| I | | CS | | TP | |
| I | TITOLO 2 | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 20.000,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 20.000,00 | 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 | 1.860,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 31.130,57 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 32.990,57 | TP | 0,00 |
| I | PROGRAMMA 02 | RS | | PR | |
| I | | CP | | PC | |
| I | | CS | | TP | |

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

| | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | |
|---|---|--------------------|----|--------------|----|----------------|------------|--------------------------|----|-------------------|----|--------------------------|------------|-----------------------|------|
| | | RESIDUI PASSIVI AL | | PAGAMENTI IN | | C/RESIDUI (PR) | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | C/COMPETENZA (PC) | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| | | 01.01.2017 (RS) | | | | | | COMPETENZA (CP) | | | | CASSA (CP) | | | |
| I | MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | TITOLO 4 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | I | RS | I | PR | I | 67.430,46 | I | RS | I | PR | I | 67.430,46 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 281.968,46 | I | CP | I | PC | I | 252.246,56 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 349.398,92 | I | CS | I | TP | I | 319.677,02 | I | 0,00 |
| I | PROGRAMMA 03 | I | RS | I | PR | I | 67.430,46 | I | RS | I | PR | I | 67.430,46 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 281.968,46 | I | CP | I | PC | I | 252.246,56 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 349.398,92 | I | CS | I | TP | I | 319.677,02 | I | 0,00 |
| I | RIFIUTI | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | PROGRAMMA 04 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 2.633,64 | I | CP | I | PC | I | 2.633,64 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 2.633,64 | I | CS | I | TP | I | 2.633,64 | I | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 2.633,64 | I | CP | I | PC | I | 2.633,64 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 2.633,64 | I | CS | I | TP | I | 2.633,64 | I | 0,00 |
| I | PROGRAMMA 05 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | TITOLO 1 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | TITOLO 2 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | SPESE IN CONTO CAPITALE | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | TITOLO 3 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | TITOLO 4 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | RIMBORSO PRESTITI | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | TITOLO 2 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | SPESE IN CONTO CAPITALE | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | TITOLO 1 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | SPESE CORRENTI | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | TITOLO 3 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | TITOLO 4 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | RIMBORSO PRESTITI | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | TITOLO 2 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | SPESE IN CONTO CAPITALE | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | TITOLO 1 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | RS | I | PR | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | CP | I | PC | I | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | CS | I | TP | I | 0,00 | I | 0,00 |

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

RENDICONTO DEL TESORIERE

| | | 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 4 | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 5 | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 6 | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| 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 |
| TITOLO 6 | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| TITOLO 7 | | 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 |

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

RENDICONTO DEL TESORIERE

| | | RESIDUI PASSIVI AL | | PAGAMENTI IN | |
|---|--------------------|----------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | 01.01.2017 (RS) | | C/RESIDUI (PR) | |
| | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I PAGAMENTI IN | |
| | | COMPETENZA (CP) | | C/COMPETENZA (PC) | |
| | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| | | CASSA (CP) | | | |
| 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 | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | 0908 PROGRAMMA | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| 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 | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | 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 | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TOTALE MISSIONE 09 | RS | 69.930,46 | PR | 69.748,46 |
| I | | CP | 292.602,10 | PC | 254.880,20 |
| I | | CS | 362.532,56 | TP | 324.628,66 |
| I | MISSIONE | RS | | PR | |
| I | | CP | | PC | |
| I | | CS | | TP | |
| I | 1001 PROGRAMMA | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 1 | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

| | | DENOMINAZIONE | | PASSIVI AL | | PAGAMENTI IN | |
|---|------------------|---------------|------------|--------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| | | | | 01.01.2017 (RS) | | C/RESIDUI (PR) | |
| | | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | PAGAMENTI IN | |
| | | | | COMPETENZA (CP) | | C/COMPETENZA (PC) | |
| | | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| | | | | CASSA (CP) | | | |
| I | TITOLO 2 | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | 0,00 |
| I | TITOLO 3 | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | 0,00 |
| I | TITOLO 4 | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | 0,00 |
| I | 1004 | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | 0,00 |
| I | TITOLO 1 | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | 0,00 |
| I | TITOLO 2 | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | 0,00 |
| I | TITOLO 3 | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | 0,00 |
| I | TITOLO 4 | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | 0,00 |
| I | 1005 | RS | 60.751,02 | PR | 9.454,00 | I | 9.454,00 |
| I | | CP | 167.837,08 | PC | 46.022,03 | I | 46.022,03 |
| I | | CS | 228.588,10 | TP | 55.476,03 | I | 55.476,03 |

| | | I PASSIVI AL | | I PAGAMENTI IN | |
|---|--------------------|--|------------|-------------------------|-----------|
| | | I 01.01.2017 (RS) | | I C/RESIDUI (PR) | |
| | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I PAGAMENTI IN | |
| | | I C/COMPETENZA (CP) | | I C/COMPETENZA (PC) | |
| | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| | | I CASSA (CP) | | I | |
| I | TITOLO 2 | RS | 13.474,26 | PR | 11.762,40 |
| I | | CP | 2.355,80 | PC | 2.305,80 |
| I | | CS | 15.830,06 | TP | 14.068,20 |
| 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 | 74.225,28 | PR | 21.216,40 |
| I | | CP | 170.192,88 | PC | 48.327,83 |
| I | | CS | 244.418,16 | TP | 69.544,23 |
| I | TOTALE MISSIONE 10 | RS | 85.225,28 | PR | 32.216,40 |
| I | | CP | 175.692,88 | PC | 51.077,83 |
| I | | CS | 260.918,16 | TP | 83.294,23 |
| I | MISSIONE 11 | SOLLECITO CIVILE | | | |
| I | PROGRAMMA 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | | | |
| I | TITOLO 1 | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 1.899,47 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 1.899,47 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 2 | SPESA IN CONTO CAPITALE | | | |
| I | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 3 | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| I | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | | | |
| I | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

| | | (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017) | | | | | |
|--|--------------------|--|---|---|-----------|---------------------|-----------|
| RENDICONTO DEL TESORIERE | | | | | | | |
| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017) | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE | | | | | | | |
| | | RESIDUI PASSIVI AL | | PAGAMENTI IN | | C/RESIDUI (PR) | |
| | | 01.01.2017 (RS) | | | | | |
| | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I PAGAMENTI IN | | I C/COMPETENZA (PC) | |
| | | I COMPETENZA (CP) | | I | | I | |
| | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I TOTALE PAGAMENTI (TP) | | I | |
| | | I CASSA (CP) | | I | | I | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 1.899,47 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 1.899,47 | TP | 0,00 |
| I | 1102 | PROGRAMMA | 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | | | |
| I | | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 300,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 300,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | | | | |
| I | | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 300,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 300,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| I | | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| I | | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | | | | |
| I | | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI | | | | |
| I | | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 300,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 300,00 | TP | 0,00 |
| I | TOTALE MISSIONE 11 | | SOCCORSO CIVILE | | | | |
| I | | | | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 2.199,47 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 2.199,47 | TP | 0,00 |
| I | MISSIONE | 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | |
| I | | | | | | | |
| I | 1201 | PROGRAMMA | 01 | INTERVENTI PER L'INFIANZIA E I MINORI E PER ASILI | | | |
| I | | | | RS | 11.433,98 | PR | 11.433,98 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 11.433,98 | TP | 11.433,98 |
| I | TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | | | | |
| I | | | | RS | 11.433,98 | PR | 11.433,98 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 11.433,98 | TP | 11.433,98 |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| I | | | | 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) | | | | RENDICONTO DEL TESORIERE | |
|---|--|--|-----------------------------------|-----------|--|--------------------------|--|
| | | | | | | | |
| | | 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) | | | | |
| I | TITOLO 3 | RS | PR | | | | |
| I | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | CP | PC | | | | |
| I | CS | TP | | | | | |
| I | TITOLO 4 | RS | PR | | | | |
| I | RIMBORSO PRESTITI | CP | PC | | | | |
| I | CS | TP | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | RS | PR | 11.433,98 | | 11.433,98 | |
| I | CP | PC | | 0,00 | | 0,00 | |
| I | CS | TP | | 11.433,98 | | 11.433,98 | |
| I | PROGRAMMA | | | | | | |
| I | 1202 | | | | | | |
| I | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | | | | | | |
| I | TITOLO 1 | RS | PR | | | | |
| I | SPESA CORRENTI | CP | PC | | | | |
| I | CS | TP | | | | | |
| I | TITOLO 2 | RS | PR | | | | |
| I | SPESA IN CONTO CAPITALE | CP | PC | | | | |
| I | CS | TP | | | | | |
| I | TITOLO 3 | RS | PR | | | | |
| I | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | CP | PC | | | | |
| I | CS | TP | | | | | |
| I | TITOLO 4 | RS | PR | | | | |
| I | RIMBORSO PRESTITI | CP | PC | | | | |
| I | CS | TP | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | RS | PR | | | | |
| I | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | CP | PC | | | | |
| I | CS | TP | | | | | |
| I | PROGRAMMA | | | | | | |
| I | 1203 | | | | | | |
| I | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | | | | | | |
| I | TITOLO 1 | RS | PR | | | | |
| I | SPESA CORRENTI | CP | PC | | | | |
| I | CS | TP | | | | | |
| I | TITOLO 2 | RS | PR | | | | |
| I | SPESA IN CONTO CAPITALE | CP | PC | | | | |
| I | CS | TP | | | | | |

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

| | | I | | I | | I | | I | |
|---|------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|-------------------|------|----|------|
| | | RESIDUI PASSIVI AL | | PAGAMENTI IN | | C/RESIDUI (PR) | | | |
| | | 01.01.2017 (RS) | | | | | | | |
| | | I | | I | | I | | I | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | C/COMPETENZA (PC) | | | |
| | | COMPETENZA (CP) | | | | | | | |
| | | I | | I | | I | | I | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I | | I | | I | |
| | | CASSA (CP) | | I | | I | | I | |
| | | I | | I | | I | | I | |
| I | TITOLO 3 | RS | 0,00 | PR | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 3 | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 3 | CS | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 4 | RS | 0,00 | PR | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 4 | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 4 | CS | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | RS | 0,00 | PR | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | CS | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | PROGRAMMA 04 | RS | 0,00 | PR | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | PROGRAMMA 04 | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | PROGRAMMA 04 | CS | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 1 | RS | 0,00 | PR | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 1 | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 1 | CS | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 2 | RS | 0,00 | PR | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 2 | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 2 | CS | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 3 | RS | 0,00 | PR | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 3 | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 3 | CS | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 4 | RS | 0,00 | PR | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 4 | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 4 | CS | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | RS | 0,00 | PR | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | CS | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | PROGRAMMA 05 | RS | 0,00 | PR | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | PROGRAMMA 05 | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | PROGRAMMA 05 | CS | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 1 | RS | 0,00 | PR | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 1 | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 1 | CS | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 2 | RS | 0,00 | PR | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 2 | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 2 | CS | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 | TP | 0,00 |

| | | | (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017) | | | | RENDICONTO DEL TESORIERE | | | |
|-----------------------------|------------------|--|--|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|------|-----------------------|--|
| | | | RESIDUI PASSIVI AL | | | | PAGAMENTI IN | | | |
| | | | 01.01.2017 (RS) | | I | | C/RESIDUI (PR) | | I | |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | I | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I | | PAGAMENTI IN | |
| | | | COMPETENZA (CP) | | C/COMPETENZA (PC) | | I | | I | |
| | | | I | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| | | | CASSA (CP) | | I | | I | | I | |
| | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | 0,00 | I | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | I | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | 0,00 | I | |
| | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | 0,00 | I | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | I | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | 0,00 | I | |
| | TOTALE PROGRAMMA | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | 0,00 | I | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | I | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | 0,00 | I | |
| | TITOLO 1 | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | 0,00 | I | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | I | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | 0,00 | I | |
| | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | 0,00 | I | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | I | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | 0,00 | I | |
| | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | 0,00 | I | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | I | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | 0,00 | I | |
| | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | 0,00 | I | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | I | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | 0,00 | I | |
| | TOTALE PROGRAMMA | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | 0,00 | I | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | I | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | 0,00 | I | |
| | TITOLO 1 | SPESE CORENTI | RS | 368,97 | PR | 0,00 | I | 0,00 | I | |
| | | | CP | 33.618,54 | PC | 32.090,00 | I | 0,00 | I | |
| | | | CS | 33.987,51 | TP | 32.090,00 | I | 0,00 | I | |
| | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I | 0,00 | I | |
| | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | I | |
| | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I | 0,00 | I | |

| + | - | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|------|------|-----------|------|------|-----------|--|--|
| | | DENOMINAZIONE | | | | | | | | |
| | | RS | CP | CS | PR | PC | TP | | | |
| TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | | |
| + | | RS | CP | CS | PR | PC | TP | | | |
| + | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - | | RS | CP | CS | PR | PC | TP | | | |
| - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | | 368,97 | | | | | | 0,00 | | |
| + | | RS | CP | CS | PR | PC | TP | | | |
| + | | 33.618,54 | | | | | | 32.090,00 | | |
| - | | RS | CP | CS | PR | PC | TP | | | |
| - | | 33.987,51 | | | | | | 32.090,00 | | |
| TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | | | | | | | | |
| + | | RS | CP | CS | PR | PC | TP | | | |
| + | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - | | RS | CP | CS | PR | PC | TP | | | |
| - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| + | | RS | CP | CS | PR | PC | TP | | | |
| + | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - | | RS | CP | CS | PR | PC | TP | | | |
| - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TITOLO 7 | | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI | | | | | | | | |
| + | | RS | CP | CS | PR | PC | TP | | | |
| + | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - | | RS | CP | CS | PR | PC | TP | | | |
| - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | | 368,97 | | | | | | 0,00 | | |
| + | | RS | CP | CS | PR | PC | TP | | | |
| + | | 33.618,54 | | | | | | 32.090,00 | | |
| - | | RS | CP | CS | PR | PC | TP | | | |
| - | | 33.987,51 | | | | | | 32.090,00 | | |
| TITOLO 8 | | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | | | | | | | | |
| + | | RS | CP | CS | PR | PC | TP | | | |
| + | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - | | RS | CP | CS | PR | PC | TP | | | |
| - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| + | | RS | CP | CS | PR | PC | TP | | | |
| + | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - | | RS | CP | CS | PR | PC | TP | | | |
| - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TITOLO 9 | | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMINTERIALE | | | | | | | | |
| + | | RS | CP | CS | PR | PC | TP | | | |
| + | | 2.212,62 | | | PR | | | 2.014,30 | | |
| - | | RS | CP | CS | PR | PC | TP | | | |
| - | | 37.098,07 | | | PR | | | 33.758,12 | | |
| - | | 39.310,69 | | | TP | | | 35.772,42 | | |
| TOTALE PROGRAMMA | | 2.212,62 | | | | | | 2.014,30 | | |
| + | | RS | CP | CS | PR | PC | TP | | | |
| + | | 2.212,62 | | | 2.014,30 | | | 2.014,30 | | |
| - | | RS | CP | CS | PR | PC | TP | | | |
| - | | 37.098,07 | | | 33.758,12 | | | 33.758,12 | | |
| - | | 39.310,69 | | | 35.772,42 | | | 35.772,42 | | |
| TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| + | | RS | CP | CS | PR | PC | TP | | | |
| + | | 17.836,58 | | | PR | | | 722,00 | | |
| - | | RS | CP | CS | PR | PC | TP | | | |
| - | | 125.066,06 | | | PR | | | 28.133,40 | | |
| - | | 142.902,64 | | | TP | | | 28.855,40 | | |
| TOTALE PROGRAMMA | | 17.836,58 | | | | | | 722,00 | | |
| + | | RS | CP | CS | PR | PC | TP | | | |
| + | | 17.836,58 | | | 722,00 | | | 722,00 | | |
| - | | RS | CP | CS | PR | PC | TP | | | |
| - | | 125.066,06 | | | 28.133,40 | | | 28.133,40 | | |
| - | | 142.902,64 | | | 28.855,40 | | | 28.855,40 | | |

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

ALLEGATO N.8-1 - RENDICONTO DEL TESORIERE

| RENDICONTO DEL TESORIERE | | | RENDICONTO DEL TESORIERE | | | | | |
|--|---------------|----|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 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 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 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | | | | | |
| | | RS | 20.049,20 | | | PR | 2.736,30 | |
| | | CP | 162.164,13 | | | PC | 61.891,52 | |
| | | CS | 182.213,33 | | | TP | 64.627,82 | |
| TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | | | | | | | |
| | | RS | 31.852,15 | | | PR | 14.170,28 | |
| | | CP | 195.782,67 | | | PC | 93.981,52 | |
| | | CS | 227.634,82 | | | TP | 108.151,80 | |
| MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE | | | | | | | | |
| PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR | | | | | | | | |
| 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 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 | |

| | | (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017) | | RENDCONTO DEL TESORIERE | |
|-------|--|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | |
| I | MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | I | RESIDUI PASSIVI AL | I | PAGAMENTI IN |
| I | I | I | 01.01.2017 (RS) | I | C/RESIDUI (PR) |
| I | I | I | | I | |
| I | DENOMINAZIONE | I | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I | PAGAMENTI IN |
| I | I | I | COMPETENZA (CP) | I | C/COMPETENZA (PC) |
| I | I | I | | I | |
| I | I | I | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
| I | I | I | CASSA (CP) | I | |
| <hr/> | | | | | |
| I | TITOLO 1 | I | RS | I | 0,00 |
| I | SPese CORRENTI | I | CP | I | 0,00 |
| I | CS | I | TP | I | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| I | TITOLO 2 | I | RS | I | 0,00 |
| I | SPese IN CONTO CAPITALE | I | CP | I | 0,00 |
| I | CS | I | TP | I | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| I | TITOLO 3 | I | RS | I | 0,00 |
| I | SPese PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | I | CP | I | 0,00 |
| I | CS | I | TP | I | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| I | TITOLO 4 | I | RS | I | 0,00 |
| I | RIMBORSO PRESTITI | I | CP | I | 0,00 |
| I | CS | I | TP | I | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | I | RS | I | 0,00 |
| I | 03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG | I | CP | I | 0,00 |
| I | CS | I | TP | I | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| I | PROGRAMMA | I | RS | I | 0,00 |
| I | 03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG | I | CP | I | 0,00 |
| I | CS | I | TP | I | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| I | TITOLO 1 | I | RS | I | 0,00 |
| I | SPese CORRENTI | I | CP | I | 0,00 |
| I | CS | I | TP | I | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| I | TITOLO 2 | I | RS | I | 0,00 |
| I | SPese IN CONTO CAPITALE | I | CP | I | 0,00 |
| I | CS | I | TP | I | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| I | TITOLO 3 | I | RS | I | 0,00 |
| I | SPese PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | I | CP | I | 0,00 |
| I | CS | I | TP | I | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| I | TITOLO 4 | I | RS | I | 0,00 |
| I | RIMBORSO PRESTITI | I | CP | I | 0,00 |
| I | CS | I | TP | I | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | I | RS | I | 0,00 |
| I | 03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG | I | CP | I | 0,00 |
| I | CS | I | TP | I | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| I | PROGRAMMA | I | RS | I | 0,00 |
| I | 04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV | I | CP | I | 0,00 |
| I | CS | I | TP | I | 0,00 |

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

RENDICONTO DEL TESORIERE

| | | 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 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 | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | 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 | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | PROGRAMMA 04 | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | PROGRAMMA 05 | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| 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 | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | 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 | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | PROGRAMMA 06 | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

| | | RESIDUI PASSIVI AL | | PAGAMENTI IN | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|------|-------------------------|------|
| | | 01.01.2017 (RS) | | C/RESIDUI (PR) | |
| | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I PAGAMENTI IN | |
| | | I C/COMPETENZA (CP) | | I C/COMPETENZA (PC) | |
| | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| | | I CASSA (CP) | | | |
| I | 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 | 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 | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| + | I 1307 | | | | |
| + | PROGRAMMA | | | | |
| I | 07 | | | | |
| + | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | | | | |
| I | 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 | 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 | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

| | | A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017) | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|--|----------|
| | | 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) | | |
| I | TOTALE MISSIONE 13 | | | | |
| I | TUTELA DELLA SALUTE | | | | |
| I | | RS 0,00 | PR 0,00 | | 0,00 I |
| I | | CP 0,00 | PC 0,00 | | 0,00 I |
| I | | CS 0,00 | TP 0,00 | | 0,00 I |
| I | | | | | |
| I | MISSIONE 14 | | | | |
| I | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | | | | |
| I | PROGRAMMA 01 | | | | |
| I | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | | | | |
| I | TITOLO 1 | | | | |
| I | SPESE CORRENTI | | | | |
| I | | RS 0,00 | PR 0,00 | | 0,00 I |
| I | | CP 0,00 | PC 0,00 | | 0,00 I |
| I | | CS 0,00 | TP 0,00 | | 0,00 I |
| I | TITOLO 2 | | | | |
| I | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| I | | RS 0,00 | PR 0,00 | | 0,00 I |
| I | | CP 0,00 | PC 0,00 | | 0,00 I |
| I | | CS 0,00 | TP 0,00 | | 0,00 I |
| I | TITOLO 3 | | | | |
| I | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| I | | RS 0,00 | PR 0,00 | | 0,00 I |
| I | | CP 0,00 | PC 0,00 | | 0,00 I |
| I | | CS 0,00 | TP 0,00 | | 0,00 I |
| I | TITOLO 4 | | | | |
| I | RIMBORSO PRESTITI | | | | |
| I | | RS 0,00 | PR 0,00 | | 0,00 I |
| I | | CP 0,00 | PC 0,00 | | 0,00 I |
| I | | CS 0,00 | TP 0,00 | | 0,00 I |
| I | TOTALE PROGRAMMA 01 | | | | |
| I | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | | | | |
| I | | RS 0,00 | PR 0,00 | | 0,00 I |
| I | | CP 0,00 | PC 0,00 | | 0,00 I |
| I | | CS 0,00 | TP 0,00 | | 0,00 I |
| I | PROGRAMMA 02 | | | | |
| I | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS | | | | |
| I | TITOLO 1 | | | | |
| I | SPESE CORRENTI | | | | |
| I | | RS 680,76 | PR 680,76 | | 680,76 I |
| I | | CP 0,00 | PC 0,00 | | 0,00 I |
| I | | CS 680,76 | TP 680,76 | | 680,76 I |
| I | TITOLO 2 | | | | |
| I | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| I | | RS 0,00 | PR 0,00 | | 0,00 I |
| I | | CP 0,00 | PC 0,00 | | 0,00 I |
| I | | CS 0,00 | TP 0,00 | | 0,00 I |
| I | TITOLO 3 | | | | |
| I | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| I | | RS 0,00 | PR 0,00 | | 0,00 I |
| I | | CP 0,00 | PC 0,00 | | 0,00 I |
| I | | CS 0,00 | TP 0,00 | | 0,00 I |

| | | (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017) | | RENDICONTO DEL TESORIERE | |
|---|---|--|-----------------------------------|--------------------------|---|
| | | RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017) | | RENDICONTO DEL TESORIERE | |
| | 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 | RS | PR | | |
| I | | CP | PC | | |
| I | | CS | TP | | |
| I | TITOLO 4 | RS | PR | 0,00 | I |
| I | | CP | PC | 0,00 | I |
| I | | CS | TP | 0,00 | I |
| I | TOTALE PROGRAMMA | RS | PR | 680,76 | I |
| I | | CP | PC | 0,00 | I |
| I | | CS | TP | 680,76 | I |
| I | PROGRAMMA | | | | |
| I | 1403 | | | | |
| I | | | | | |
| I | PROGRAMMA | | | | |
| I | 03 | | | | |
| I | | | | | |
| I | RICERCA E INNOVAZIONE | | | | |
| I | TITOLO 1 | RS | PR | 0,00 | I |
| I | | CP | PC | 0,00 | I |
| I | | CS | TP | 0,00 | I |
| I | TITOLO 2 | 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 | | CP | PC | 0,00 | I |
| I | | CS | TP | 0,00 | I |
| I | TITOLO 4 | RS | PR | 0,00 | I |
| I | | CP | PC | 0,00 | I |
| I | | CS | TP | 0,00 | I |
| I | TOTALE PROGRAMMA | RS | PR | 0,00 | I |
| I | | CP | PC | 0,00 | I |
| I | | CS | TP | 0,00 | I |
| I | PROGRAMMA | | | | |
| I | 1404 | | | | |
| I | | | | | |
| I | PROGRAMMA | | | | |
| I | 04 | | | | |
| I | | | | | |
| I | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | | | | |
| I | TITOLO 1 | RS | PR | 0,00 | I |
| I | | CP | PC | 0,00 | I |
| I | | CS | TP | 0,00 | I |
| I | TITOLO 2 | 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 | | CP | PC | 0,00 | I |
| I | | CS | TP | 0,00 | I |

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

| | | RENDICONTO DEL TESORIERE | | | | RENDICONTO DEL TESORIERE | |
|---|-----------------------------|--|--------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|
| | | (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017) | | | | | |
| | | 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) |
| I | MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | | | | |
| I | | | | | | | |
| I | | | | | | | |
| I | | | | | | | |
| I | | | | | | | |
| I | TITOLO 4 | | | | | | |
| I | | | | | | | |
| I | | | | | | | |
| I | TITOLO 4 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| I | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| I | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| I | | | | | | | |
| I | | | | | | | |
| I | | | | | | | |
| I | | | | | | | |
| I | TOTALE MISSIONE 14 | 680,76 | 680,76 | | | 680,76 | 680,76 |
| I | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| I | | 680,76 | 680,76 | | | 680,76 | 680,76 |
| I | | | | | | | |
| I | MISSIONE | | | | | | |
| I | | | | | | | |
| I | | | | | | | |
| I | 1501 PROGRAMMA | | | | | | |
| I | | | | | | | |
| I | | | | | | | |
| I | TITOLO 1 | | | | | | |
| I | | | | | | | |
| I | | | | | | | |
| I | TITOLO 1 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| I | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| I | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| I | TITOLO 2 | | | | | | |
| I | | | | | | | |
| I | | | | | | | |
| I | TITOLO 2 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| I | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| I | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| I | TITOLO 3 | | | | | | |
| I | | | | | | | |
| I | | | | | | | |
| I | TITOLO 3 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| I | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| I | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| I | TITOLO 4 | | | | | | |
| I | | | | | | | |
| I | | | | | | | |
| I | TITOLO 4 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| I | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| I | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| I | | | | | | | |
| I | | | | | | | |
| I | 1502 PROGRAMMA | | | | | | |
| I | | | | | | | |
| I | | | | | | | |
| I | TITOLO 1 | | | | | | |
| I | | | | | | | |
| I | | | | | | | |
| I | TITOLO 1 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| I | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| I | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

| | | (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017) | | | |
|---|---------------------|--|------|-----------------------|------|
| | | RESIDUI PASSIVI AL | | PAGAMENTI IN | |
| | | 01.01.2017 (RS) | | C/RESIDUI (PR) | |
| | | | | PAGAMENTI IN | |
| | | | | C/COMPETENZA (PC) | |
| | | | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| | | | | CASSA (CP) | |
| I | TITOLO 2 | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | 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 02 | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | PROGRAMMA 03 | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| 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 | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | 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 03 | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TOTALE MISSIONE 15 | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

| | | I | | I | | I | | I | | I | | I | | I | |
|---|------------------|--------------------|---|--------------|----------|----------------|------|--------------------------|------|--------------|------|-------------------|------|--------------------------|------|
| | | RESIDUI PASSIVI AL | | PAGAMENTI IN | | C/RESIDUI (PR) | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | PAGAMENTI IN | | C/COMPETENZA (PC) | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | |
| | | 01.01.2017 (RS) | | | | | | COMPETENZA (CP) | | | | | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| | | CASSA (CP) | | | | | | | | | | | | CASSA (CP) | |
| I | MISSIONE | 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | | | | | | | | | | | |
| I | PROGRAMMA | 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR | | | | | | | | | | | | |
| I | TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS | 1.000,00 | PR | 0,00 | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | RS | 0,00 |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | | PR | 0,00 | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | RS | 0,00 |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | RS | 0,00 |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | RS | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 01 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR | RS | 1.000,00 | PR | 0,00 | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | RS | 0,00 |
| I | PROGRAMMA | 02 | CACCIA E PESCA | CS | 1.000,00 | TP | 0,00 | | | | | | | CS | 0,00 |
| I | TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | RS | 0,00 |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | RS | 0,00 |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | RS | 0,00 |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | RS | 0,00 |

| | | RESIDUI PASSIVI AL | | PAGAMENTI IN | | | | |
|---|--------------------|----------------------------|--|-------------------------|----------|----|------|---|
| | | 01.01.2017 (RS) | | C/RESIDUI (PR) | | | | |
| | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I PAGAMENTI IN | | | | |
| | | COMPETENZA (CP) | | C/COMPETENZA (PC) | | | | |
| | | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | | I TOTALE PAGAMENTI (TP) | | | | |
| | | CASSA (CP) | | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 02 | CACCIA E PESCA | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I |
| I | TOTALE MISSIONE 16 | | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | RS | 1.000,00 | PR | 0,00 | I |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I |
| I | | | | CS | 1.000,00 | TP | 0,00 | I |
| I | MISSIONE | 17 | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | | | | | I |
| I | PROGRAMMA | 01 | FONTE ENERGETICHE | | | | | I |
| I | TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I |
| I | TITOLO 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I |
| I | TITOLO 3 | | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I |
| I | TITOLO 4 | | RIMBORSO PRESTITI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 01 | FONTE ENERGETICHE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I |
| I | TOTALE MISSIONE 17 | | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I |
| I | MISSIONE | 18 | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E | | | | | I |
| I | PROGRAMMA | 01 | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE | | | | | I |

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

RENDICONTO DEL TESORIERE

| | | I | | I | | I | | I | | I | |
|--|--|---------------------------------------|----|--------------------------------|----|---|----|-----------------------------------|----|--|----|
| | | 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) | |
| | | RS | CP | PR | PC | CP | PC | TP | PR | PC | TP |
| DENOMINAZIONE | | | | | | | | | | | |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | | | | | | | | | | |
| TITOLO 1 | | | | | | | | | | | |
| SPESA CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| TITOLO 2 | | | | | | | | | | | |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| TITOLO 3 | | | | | | | | | | | |
| SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIA | | | | | | | | | | | |
| TITOLO 4 | | | | | | | | | | | |
| RIMBORSO PRESTITI | | | | | | | | | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | | | | | | |
| 01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE | | | | | | | | | | | |
| RS 0,00 PR 0,00 I | | | | | | | | | | | |
| CP 0,00 PC 0,00 I | | | | | | | | | | | |
| CS 0,00 TP 0,00 I | | | | | | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE 18 | | | | | | | | | | | |
| RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E | | | | | | | | | | | |
| RS 0,00 PR 0,00 I | | | | | | | | | | | |
| CP 0,00 PC 0,00 I | | | | | | | | | | | |
| CS 0,00 TP 0,00 I | | | | | | | | | | | |
| MISSIONE | | | | | | | | | | | |
| 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMMA | | | | | | | | | | | |
| 1901 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV | | | | | | | | | | | |
| TITOLO 1 | | | | | | | | | | | |
| SPESA CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| RS 0,00 PR 0,00 I | | | | | | | | | | | |
| CP 0,00 PC 0,00 I | | | | | | | | | | | |
| CS 0,00 TP 0,00 I | | | | | | | | | | | |
| TITOLO 2 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| TITOLO 3 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

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

| | | DENOMINAZIONE | | | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP) | | I TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
|---|--------------------|--|--------------------------------------|------|------|-----------------------------|------|--------------------------------|------|-------------------------------------|------|-------------------------|------|
| | | RS | CP | RS | CP | RS | CP | RS | CP | RS | CP | RS | CP |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | 0,00 | 0,00 | PR | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | RS | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | | | | | CP | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | | | | | | CS | 0,00 |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | 0,00 | 0,00 | PR | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | RS | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | | | | | CP | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | | | | | | CS | 0,00 |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | | 0,00 | 0,00 | PR | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | RS | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | | | | | CP | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | | | | | | CS | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 02 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 0,00 | 0,00 | PR | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | RS | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | | | | | CP | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | | | | | | CS | 0,00 |
| I | 2003 | 03 | ALTRI FONDI | | | | | | | | | | |
| I | TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | 0,00 | 0,00 | PR | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | RS | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | | | | | CP | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | | | | | | CS | 0,00 |
| I | TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | | 0,00 | 0,00 | PR | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | RS | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | | | | | CP | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | | | | | | CS | 0,00 |
| I | TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | | 0,00 | 0,00 | PR | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | RS | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | | | | | CP | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | | | | | | CS | 0,00 |
| I | TITOLO 4 | RIMBORSO PRESTITI | | 0,00 | 0,00 | PR | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | RS | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | | | | | CP | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | | | | | | CS | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 03 | ALTRI FONDI | | | | | | | | | | |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | | | | | CP | 0,00 |
| I | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | | | | | | | CS | 0,00 |
| I | TOTALE MISSIONE 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | | 0,00 | 0,00 | PR | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | RS | 0,00 |
| I | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | TP | 0,00 | | | | | CP | 0,00 |
| I | | CS | 3.000,00 | TP | 0,00 | | | | | | | CS | 0,00 |

| | | | (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017) | | | |
|---|------------------|--------------|--|--|--------------------------------|--|
| | | | RENDICONTO DEL TESSORIERE | | RENDICONTO DEL TESSORIERE | |
| | | | DENOMINAZIONE | | | |
| | | | | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS) | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | |
| | | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | |
| | | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP) | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| I | MISSIONE | 50 | DEBITO PUBBLICO | | | |
| I | PROGRAMMA | 01 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O | | | |
| I | TITOLO 1 | | 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 | | 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 | | 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 | | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | PR 0,00 | |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 01 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O | RS 0,00 | PR 0,00 | |
| I | | | | CP 0,00 | PC 0,00 | |
| I | | | | CS 0,00 | TP 0,00 | |
| I | 5002 | PROGRAMMA 02 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB | | | |
| I | TITOLO 1 | | 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 | | 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 | | 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 | | RIMBORSO PRESTITI | RS 0,00 | PR 0,00 | |
| I | | | | CP 27.007,60 | PC 27.007,60 | |
| I | | | | CS 27.007,60 | TP 27.007,60 | |

| | | RENDICONTO DEL TESORIERE | | (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017) | | | |
|---|--------------------|--------------------------|---|--|--------------|----|------------|
| | | | | | | | |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 02 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 27.007,60 | PC | 27.007,60 |
| I | | | | CS | 27.007,60 | TP | 27.007,60 |
| I | TOTALE MISSIONE 50 | | DEBITO PUBBLICO | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 27.007,60 | PC | 27.007,60 |
| I | | | | CS | 27.007,60 | TP | 27.007,60 |
| I | MISSIONE | 60 | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | | | | |
| I | PROGRAMMA | 01 | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 300.000,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 300.000,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 1 | | SPESE CORRENTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TITOLO 5 | | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 01 | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 300.000,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 300.000,00 | TP | 0,00 |
| I | TOTALE MISSIONE 60 | | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE | RS | 0,00 | PR | 0,00 |
| I | | | | CP | 300.000,00 | PC | 0,00 |
| I | | | | CS | 300.000,00 | TP | 0,00 |
| I | MISSIONE | 99 | SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | |
| I | PROGRAMMA | 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | RS | 32.787,56 | PR | 2.948,24 |
| I | | | | CP | 1.353.016,46 | PC | 135.330,72 |
| I | | | | CS | 1.385.804,02 | TP | 138.278,96 |
| I | TITOLO 7 | | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | RS | 32.787,56 | PR | 2.948,24 |
| I | | | | CP | 1.353.016,46 | PC | 135.330,72 |
| I | | | | CS | 1.385.804,02 | TP | 138.278,96 |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 01 | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | RS | 32.787,56 | PR | 2.948,24 |
| I | | | | CP | 1.353.016,46 | PC | 135.330,72 |
| I | | | | CS | 1.385.804,02 | TP | 138.278,96 |

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

| | | DENOMINAZIONE | | | | RESIDUI PASSIVI AL | | PAGAMENTI IN | |
|---|------|--------------------|----|--|----|--------------------------|----|-----------------------|---|
| | | | | | | 01.01.2017 (RS) | | C/RESIDUI (PR) | |
| | | | | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | PAGAMENTI IN | |
| | | | | | | COMPETENZA (CP) | | C/COMPETENZA (PC) | |
| | | | | | | PREVISIONI DEFINITIVE DI | | TOTALE PAGAMENTI (TP) | |
| | | | | | | CASSA (CP) | | | |
| I | 9902 | PROGRAMMA | 02 | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I |
| I | | | | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I |
| I | | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I |
| I | | TOTALE PROGRAMMA | 02 | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA | RS | 0,00 | PR | 0,00 | I |
| I | | | | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I |
| I | | | | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | I |
| I | | TOTALE MISSIONE 99 | | SERVIZI PER CONTO TERZI | RS | 32.787,56 | PR | 2.948,24 | I |
| I | | | | | CP | 1.353.016,46 | PC | 135.330,72 | I |
| I | | | | | CS | 1.385.804,02 | TP | 138.278,96 | I |
| I | | | | TOTALE MISSIONI | RS | 501.148,75 | PR | 352.358,78 | I |
| I | | | | | CP | 3.350.446,67 | PC | 1.008.609,17 | I |
| I | | | | | CS | 3.776.423,38 | TP | 1.360.967,95 | I |

, LI 31.12.2017

IL TESORIERE
08851 TERRE VERUSCHE E DI MAREMMA CC SC


RENDCONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| DESCRIZIONE | CONTRO | COMPETENZE | TOTALE |
|--|----------------|------------------|------------------|
| I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017 | I 0,00 I | I 0,00 I | I 267.603,87 I |
| I RISCOSSIONI (+) | I 406.207,86 I | I 939.664,68 I | I 1.345.872,54 I |
| I PAGAMENTI (-) | I 352.358,78 I | I 1.008.609,17 I | I 1.360.967,95 I |
| I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) | I | I | I 0,00 I |
| I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-) | I | I | I 0,00 I |
| I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-) | I | I | I 0,00 I |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 | I | I | I 252.508,46 I |
| CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE | I | I | I 252.508,46 I |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 | I | I | I 252.508,46 I |
| (-) | I | I | I 2.310,05 I |
| (+) | I | I | I 95.305,45 I |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | I | I | I 345.503,86 I |

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 | COMPETENZE | TOTALE |
|--|------------|----------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 | I | I 252.508,46 I |
| DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) | I | I 59.377,92 I |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2017 (B) | I | I 0,00 I |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B) | I | I 59.377,92 I |
| SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA | I | I |

LI 31.12.2017

IL TESORIERE
 08851 TERRE TRUSCHE E DI MAREMMA CC SC

