



Provincia di Prato

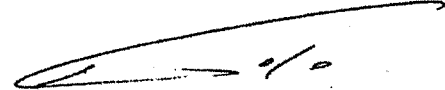
Provincia di Prato

Rendiconto della *Gestione* 2017
CONTO DEL TESORIERE

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL		RISCOSSIONI IN	
		01.01.2017 (RS)	C/RESIDUI (RR)	C/COMPETENZA (RC)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (TR)
		RS	RR	RC	TR
		CP	RC		
		CS	TR		
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU					
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	6.958.628,77	4.445.999,86	24.316.064,51	21.045.406,16
		31.284.693,28	25.491.406,02		
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
10000	TOTALE TITOLO 1	6.958.628,77	4.445.999,86	24.316.064,51	21.045.406,16
		31.284.693,28	25.491.406,02		
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	4.091.321,26	2.504.642,55	16.379.298,66	14.442.125,42
		20.469.248,51	16.946.767,97		
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
20000	TOTALE TITOLO 2	4.091.321,26	2.504.642,55	16.379.298,66	14.442.125,42
		20.469.248,51	16.946.767,97		
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.

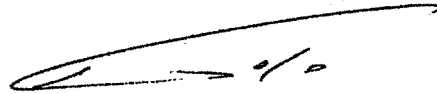


RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		RS	CS	RR	TR
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	724.807,96	1.078.933,89	34.301,95	300.805,83
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	2.099.264,43	2.601.769,53	154.348,48	310.007,10
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	1.158.670,38	1.199.543,66	835,55	14.175,03
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	560.923,16	868.507,54	32.534,79	173.356,60
30000	TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4.543.665,93	5.748.754,62	222.020,77	798.344,56
40100	TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.853.573,09	6.590.756,58	584.240,81	531.974,55
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	300,00	300,00	0,00	0,00

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.

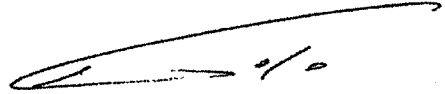


RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

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)
I	40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 540,00	RR 540,00
I			CP 0,00	RC 0,00
I			CS 540,00	TR 540,00
I	40000	TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 1.854.413,09	RR 584.780,81
I			CP 4.737.183,49	RC 531.974,55
I			CS 6.591.596,58	TR 1.116.755,36
TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
I	50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	RR 0,00
I			CP 0,00	RC 0,00
I			CS 0,00	TR 0,00
I	50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	RS 5.900.000,00	RR 0,00
I			CP 0,00	RC 0,00
I			CS 0,00	TR 0,00
I	50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	RS 0,00	RR 0,00
I			CP 0,00	RC 0,00
I			CS 0,00	TR 0,00
I	50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	RR 0,00
I			CP 0,00	RC 0,00
I			CS 0,00	TR 0,00
I	50000	TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 5.900.000,00	RR 0,00
I			CP 0,00	RC 0,00
I			CS 0,00	TR 0,00
TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI				
I	60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	RS 140.210,00	RR 48.277,27
I			CP 0,00	RC 0,00
I			CS 140.210,00	TR 48.277,27
I	60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	RS 0,00	RR 0,00
I			CP 0,00	RC 0,00
I			CS 0,00	TR 0,00

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.

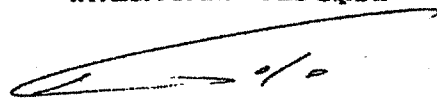


RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		RS	CP	RR	RC
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	216.229,29	0,00	0,00	0,00
		216.229,29	0,00	0,00	0,00
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
60000	TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	356.439,29	0,00	0,00	0,00
		356.439,29	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
70000	TOTALE TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	299,47	7.735.600,00	30,90	3.174.761,72
		7.735.899,47	7.735.899,47	3.174.792,62	3.174.792,62
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	7.945,20	119.500,00	0,00	1.000,00
		127.445,20	127.445,20	1.000,00	1.000,00
90000	TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	8.244,67	7.855.100,00	30,90	3.175.761,72
		7.863.344,67	7.863.344,67	3.175.792,62	3.175.792,62
TOTALE TITOLI		23.722.713,01	54.546.623,78	7.805.752,16	39.993.612,41
		72.314.076,95	72.314.076,95	47.799.364,57	47.799.364,57

IL TESORIERE

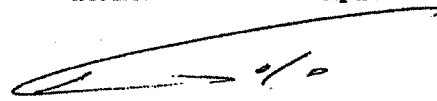
INTESA SANPAOLO S.p.A.



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)	
MISSIONE			01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0101			PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
			TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 67.991,36	PR 17.793,78	CP 74.390,00	PC 34.279,85	CS 142.381,36	TP 52.073,63
TOTALE PROGRAMMA			01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS 67.991,36	PR 17.793,78	CP 74.390,00	PC 34.279,85	CS 142.381,36	TP 52.073,63
0102			PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE					
			TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 19.874,38	PR 552,70	CP 392.146,24	PC 373.400,83	CS 411.554,38	TP 373.953,53
			TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA			02	SEGRETERIA GENERALE	RS 19.874,38	PR 552,70	CP 392.146,24	PC 373.400,83	CS 411.554,38	TP 373.953,53
0103			PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE					
			TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 595.603,87	PR 90.822,26	CP 1.073.091,65	PC 736.311,61	CS 1.668.695,52	TP 827.133,87
			TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA			03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS 595.603,87	PR 90.822,26	CP 1.073.091,65	PC 736.311,61	CS 1.668.695,52	TP 827.133,87
0104			PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS					

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.

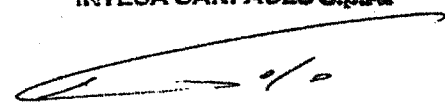


RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RS	CP	PR	PC
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.633.089,44	24.445.455,73	2.586.742,89	22.680.157,35
TOTALE PROGRAMMA	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	2.633.089,44	24.445.455,73	2.586.742,89	22.680.157,35
0105 PROGRAMMA	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	67.553,29	249.000,00	65.569,21	99.222,53
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	120.450,88	72.569,38	24.859,10	29.636,01
TOTALE PROGRAMMA	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	188.004,17	321.569,38	90.428,31	128.858,54
0106 PROGRAMMA	06 UFFICIO TECNICO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	4.684,92	385.777,37	0,00	352.398,71
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	06 UFFICIO TECNICO	4.684,92	385.777,37	0,00	352.398,71
0108 PROGRAMMA	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	27.779,35	121.950,00	21.982,53	107.221,66
			149.729,35		129.204,19

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.

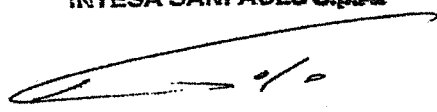


RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

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 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		RS 27.779,35 CP 121.950,00 CS 149.729,35	PR 21.982,53 PC 107.221,66 TP 129.204,19
0110	PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 110.250,88 CP 648.794,24 CS 551.233,86	PR 39.142,90 PC 313.277,94 TP 352.420,84
TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE		RS 110.250,88 CP 648.794,24 CS 551.233,86	PR 39.142,90 PC 313.277,94 TP 352.420,84
0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 434.117,43 CP 887.914,12 CS 1.320.461,36	PR 225.902,95 PC 561.886,86 TP 787.789,81
TOTALE PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI		RS 434.117,43 CP 887.914,12 CS 1.320.461,36	PR 225.902,95 PC 561.886,86 TP 787.789,81
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 4.081.395,80 CP 28.351.088,73 CS 30.624.972,75	PR 3.073.368,32 PC 25.287.793,35 TP 28.361.161,67
MISSIONE			03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
0302	PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 990,01 CP 16.481,53 CS 17.471,54	PR 990,01 PC 981,00 TP 1.971,01

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.

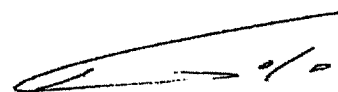


RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RS	CP	CS	PR	PC	TP
					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)		
TOTALE PROGRAMMA	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	990,01		PR			990,01		
		CP	16.481,53		PC			981,00		
		CS	17.471,54		TP			1.971,01		
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	990,01		PR			990,01		
		CP	16.481,53		PC			981,00		
		CS	17.471,54		TP			1.971,01		
MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
0402 PROGRAMMA	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE									
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	899.205,94		PR			637.544,07		
		CP	1.709.796,11		PC			943.518,82		
		CS	2.608.999,76		TP			1.581.062,89		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	324.857,08		PR			292.703,12		
		CP	831.196,73		PC			327.693,18		
		CS	1.156.021,02		TP			620.396,30		
TOTALE PROGRAMMA	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS	1.224.063,02		PR			930.247,19		
		CP	2.540.992,84		PC			1.271.212,00		
		CS	3.765.020,78		TP			2.201.459,19		
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	1.224.063,02		PR			930.247,19		
		CP	2.540.992,84		PC			1.271.212,00		
		CS	3.765.020,78		TP			2.201.459,19		
MISSIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ									
0501 PROGRAMMA	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO									
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.322,80		PR			2.322,80		
		CP	0,00		PC			0,00		
		CS	2.322,80		TP			2.322,80		
TOTALE PROGRAMMA	01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	2.322,80		PR			2.322,80		
		CP	0,00		PC			0,00		
		CS	2.322,80		TP			2.322,80		

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.

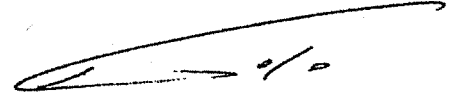


RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

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)		
I 0502	PROGRAMMA	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE						
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	18.918,77	PR	17.000,00	I	
				CP	0,00	PC	0,00	I	
				CS	18.918,77	TP	17.000,00	I	
	TOTALE PROGRAMMA	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS	18.918,77	PR	17.000,00	I	
				CP	0,00	PC	0,00	I	
				CS	18.918,77	TP	17.000,00	I	
	TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI	RS	21.241,57	PR	19.322,80	I	
				CP	0,00	PC	0,00	I	
				CS	21.241,57	TP	19.322,80	I	
	MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
I 0601	PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO						
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	7.202,05	PR	1.010,15	I	
				CP	142.554,05	PC	128.939,86	I	
				CS	149.756,10	TP	129.950,01	I	
	TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	7.202,05	PR	1.010,15	I	
				CP	142.554,05	PC	128.939,86	I	
				CS	149.756,10	TP	129.950,01	I	
	TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	7.202,05	PR	1.010,15	I	
				CP	142.554,05	PC	128.939,86	I	
				CS	149.756,10	TP	129.950,01	I	
	MISSIONE	07	TURISMO						
I 0701	PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	2.603,33	PR	0,00	I	
				CP	500,00	PC	0,00	I	
				CS	3.103,33	TP	0,00	I	

IL TESORIERE

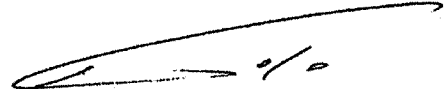
INTESA SANPAOLO S.p.A.



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)
TOTALE PROGRAMMA			01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 2.603,33	PR 0,00	CP 500,00	PC 0,00	CS 3.103,33	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 07			TURISMO	RS 2.603,33	PR 0,00	CP 500,00	PC 0,00	CS 3.103,33	TP 0,00
MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
0801 PROGRAMMA			01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 30.591,67	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 30.591,67	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 27.093,71	PR 21.449,07	CP 1.260.948,90	PC 2.000,80	CS 1.288.042,61	TP 23.449,87
TOTALE PROGRAMMA			01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 57.685,38	PR 21.449,07	CP 1.260.948,90	PC 2.000,80	CS 1.318.634,28	TP 23.449,87
TOTALE MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 57.685,38	PR 21.449,07	CP 1.260.948,90	PC 2.000,80	CS 1.318.634,28	TP 23.449,87
MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E						
0901 PROGRAMMA			01 DIFESA DEL SUOLO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 96.207,99	PR 7.612,96	CP 85.000,00	PC 10,54	CS 181.207,99	TP 7.623,50
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 68.386,62	PR 48.447,39	CP 5.680,52	PC 0,00	CS 74.066,99	TP 48.447,39

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.

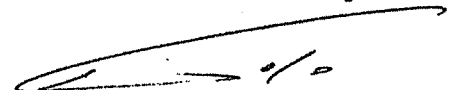


RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	PR	PC	TP
I RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)					I PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)			I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)					I TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I TOTALE PROGRAMMA	01 DIFESA DEL SUOLO	RS 164.594,61	CP 90.680,52	CS 255.274,98	PR 56.060,35	PC 10,54	TP 56.070,89
I 0902 PROGRAMMA	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
I TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 125.914,78	CP 0,00	CS 125.914,78	PR 13.662,00	PC 0,00	TP 13.662,00
I TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 98.000,00	CP 0,00	CS 98.000,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
I TOTALE PROGRAMMA	02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 223.914,78	CP 0,00	CS 223.914,78	PR 13.662,00	PC 0,00	TP 13.662,00
I 0903 PROGRAMMA	03 RIFIUTI						
I TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 262.432,50	CP 22.309,07	CS 284.741,57	PR 5.000,00	PC 0,00	TP 5.000,00
I TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 48.000,00	CP 0,00	CS 48.000,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
I TOTALE PROGRAMMA	03 RIFIUTI	RS 310.432,50	CP 22.309,07	CS 332.741,57	PR 5.000,00	PC 0,00	TP 5.000,00
I 0904 PROGRAMMA	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
I TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 350.000,00	CP 0,00	CS 350.000,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
I TOTALE PROGRAMMA	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 350.000,00	CP 0,00	CS 350.000,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
I 0905 PROGRAMMA	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU						

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.

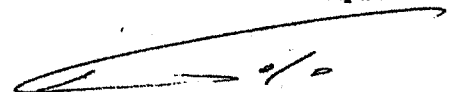


RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

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 1		SPESE CORRENTI	RS 30.234,40	PR 4.081,92	CP 28.405,83	PC 14.917,05	CS 58.640,23	TP 18.998,97
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 114.809,80	PR 38.482,74	CP 0,00	PC 0,00	CS 114.809,80	TP 38.482,74
TOTALE PROGRAMMA		05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS 145.044,20	PR 42.564,66	CP 28.405,83	PC 14.917,05	CS 173.450,03	TP 57.481,71
0908	PROGRAMMA	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 68.952,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 68.952,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA		08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS 68.952,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 68.952,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS 1.262.938,09	PR 117.287,01	CP 141.395,42	PC 14.927,59	CS 1.404.333,36	TP 132.214,60
MISSIONE		10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
1002	PROGRAMMA	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 807.748,37	PR 801.883,97	CP 9.590.577,59	PC 8.673.687,37	CS 10.398.325,96	TP 9.475.571,34
TOTALE PROGRAMMA		02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS 807.748,37	PR 801.883,97	CP 9.590.577,59	PC 8.673.687,37	CS 10.398.325,96	TP 9.475.571,34
1005	PROGRAMMA	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						

IL TESORIERE

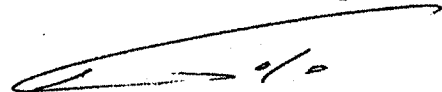
INTESA SANPAOLO S.p.A.



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 1		SPESE CORRENTI	RS 306.029,60	PR 280.691,67	CP 709.133,64	PC 457.135,83	CS 1.015.163,24	TP 737.827,50
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 2.475.857,66	PR 2.192.930,72	CP 8.025.454,01	PC 1.728.898,47	CS 10.501.311,67	TP 3.921.829,19
TOTALE PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS 2.781.887,26	PR 2.473.622,39	CP 8.734.587,65	PC 2.186.034,30	CS 11.516.474,91	TP 4.659.656,69
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS 3.589.635,63	PR 3.275.506,36	CP 18.325.165,24	PC 10.859.721,67	CS 21.914.800,87	TP 14.135.228,03
MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE						
PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 10.231,36	PR 3.248,76	CP 25.556,68	PC 12.005,81	CS 35.788,04	TP 15.254,57
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 3.333,33	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 3.333,33	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 13.564,69	PR 3.248,76	CP 25.556,68	PC 12.005,81	CS 39.121,37	TP 15.254,57
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS 13.564,69	PR 3.248,76	CP 25.556,68	PC 12.005,81	CS 39.121,37	TP 15.254,57
MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILO						

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.

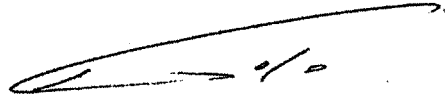


RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RS	CP	PR	PC
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	3.300,00	PR	3.300,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	3.300,00	TP	3.300,00
TOTALE PROGRAMMA	01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI	RS	3.300,00	PR	3.300,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	3.300,00	TP	3.300,00
1202 PROGRAMMA	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1204 PROGRAMMA	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	66.138,60	PR	64.000,00
		CP	46.476,11	PC	0,00
		CS	112.614,71	TP	64.000,00
TOTALE PROGRAMMA	04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS	66.138,60	PR	64.000,00
		CP	46.476,11	PC	0,00
		CS	112.614,71	TP	64.000,00
1207 PROGRAMMA	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	3.572,73	PR	810,40
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	3.572,73	TP	810,40
TOTALE PROGRAMMA	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	3.572,73	PR	810,40
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	3.572,73	TP	810,40
1208 PROGRAMMA	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	11.300,00	PR	8.800,00
		CP	11.000,00	PC	0,00
		CS	22.300,00	TP	8.800,00

IL TESORIERE

INTESA SANPAOLO S.p.A.

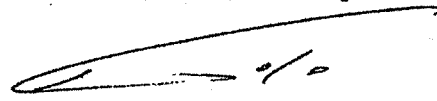


RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	PR	PC	TP
				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)		
TOTALE PROGRAMMA	08		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	11.300,00		PR	8.800,00	
				CP	11.000,00		PC	0,00	
				CS	22.300,00		TP	8.800,00	
TOTALE MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	84.311,33		PR	76.910,40	
				CP	57.476,11		PC	0,00	
				CS	141.787,44		TP	76.910,40	
MISSIONE	14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
1401	PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	403,96		PR	0,00	
				CP	0,00		PC	0,00	
				CS	403,96		TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01		INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	403,96		PR	0,00	
				CP	0,00		PC	0,00	
				CS	403,96		TP	0,00	
1403	PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE						
	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	1.407.128,20		PR	0,00	
				CP	0,00		PC	0,00	
				CS	1.407.128,20		TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	03		RICERCA E INNOVAZIONE	RS	1.407.128,20		PR	0,00	
				CP	0,00		PC	0,00	
				CS	1.407.128,20		TP	0,00	
1404	PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'						
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00		PR	0,00	
				CP	0,00		PC	0,00	
				CS	0,00		TP	0,00	

IL TESORIERE

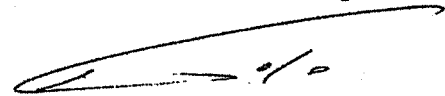
INTESA SANPAOLO S.p.A.



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	11.476,43	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	11.476,43	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 04				RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		RS	11.476,43	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	11.476,43	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 14				SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		RS	1.419.008,59	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	1.419.008,59	TP	0,00
MISSIONE 15				POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS					
1501 PROGRAMMA 01				SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	130.495,50	PR	116.986,91
						CP	141.976,00	PC	138.118,19
						CS	272.471,50	TP	255.105,10
TOTALE PROGRAMMA 01				SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		RS	130.495,50	PR	116.986,91
						CP	141.976,00	PC	138.118,19
						CS	272.471,50	TP	255.105,10
1502 PROGRAMMA 02				FORMAZIONE PROFESSIONALE					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	1.870.449,01	PR	1.162.510,92
						CP	639.701,80	PC	305.247,50
						CS	2.510.150,81	TP	1.467.758,42
TOTALE PROGRAMMA 02				FORMAZIONE PROFESSIONALE		RS	1.870.449,01	PR	1.162.510,92
						CP	639.701,80	PC	305.247,50
						CS	2.510.150,81	TP	1.467.758,42
1503 PROGRAMMA 03				SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	677.920,28	PR	582.902,69
						CP	2.928.906,79	PC	2.306.038,11
						CS	3.606.827,07	TP	2.888.940,80

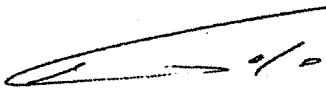
IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.



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)	
		RS	CP	PR	PC
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS 677.920,28	CP 2.928.906,79	PR 582.902,69	PC 2.306.038,11
		CS 3.606.827,07		TP 2.888.940,80	
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS 2.678.864,79	CP 3.710.584,59	PR 1.862.400,52	PC 2.749.403,80
		CS 6.389.449,38		TP 4.611.804,32	
MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601 PROGRAMMA	01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 988,99	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00
		CS 988,99		TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS 988,99	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00
		CS 988,99		TP 0,00	
1602 PROGRAMMA	02 CACCIA E PESCA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 472,08	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00
		CS 472,08		TP 0,00	
TOTALE PROGRAMMA	02 CACCIA E PESCA	RS 472,08	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00
		CS 472,08		TP 0,00	
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS 1.461,07	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00
		CS 1.461,07		TP 0,00	
MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI				
1701 PROGRAMMA	01 FONTI ENERGETICHE				

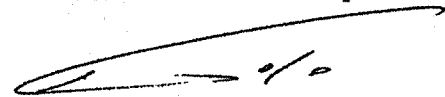
IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.



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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	PR	PC	TP
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			192.702,22	0,00	192.702,22	84.020,75	0,00	84.020,75
TOTALE PROGRAMMA	01	FONDI ENERGETICHE	202.702,22	0,00	202.702,22	84.020,75	0,00	84.020,75
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	202.702,22	0,00	202.702,22	84.020,75	0,00	84.020,75
MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI								
1901	PROGRAMMA	01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI								
2001	PROGRAMMA	01 FONDO DI RISERVA						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.

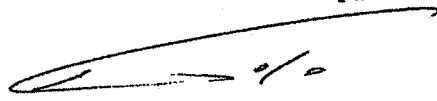


RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

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)
TOTALE PROGRAMMA			01 FONDO DI RISERVA	RS 0,00	PR 0,00	CP 150.000,00	PC 0,00	CS 150.000,00	TP 0,00
2002	PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 1.438.054,75	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA			02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS 0,00	PR 0,00	CP 1.438.054,75	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
2003	PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI						
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 1.993,00	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
TOTALE PROGRAMMA			03 ALTRI FONDI	RS 1.993,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 1.993,00	PR 0,00	CP 1.588.054,75	PC 0,00	CS 150.000,00	TP 0,00
	MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO						
5002	PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB						
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 1.375.754,14	PC 1.375.754,14	CS 1.375.754,14	TP 1.375.754,14

IL TESORIERE

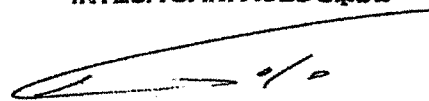
INTESA SANPAOLO S.p.A.



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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2017 (RS)	(RS)	C/RESIDUI (PR)	(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
		CASSA (CP)			
TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS 0,00	PR 0,00	I
			CP 1.375.754,14	PC 1.375.754,14	I
			CS 1.375.754,14	TP 1.375.754,14	I
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS 0,00	PR 0,00	I
			CP 1.375.754,14	PC 1.375.754,14	I
			CS 1.375.754,14	TP 1.375.754,14	I
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI			I
9901	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		I
	TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		I
			RS 1.118.754,53	PR 1.022.173,99	I
			CP 7.855.100,00	PC 3.150.911,04	I
			CS 8.973.854,53	TP 4.173.085,03	I
TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS 1.118.754,53	PR 1.022.173,99	I
			CP 7.855.100,00	PC 3.150.911,04	I
			CS 8.973.854,53	TP 4.173.085,03	I
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 1.118.754,53	PR 1.022.173,99	I
			CP 7.855.100,00	PC 3.150.911,04	I
			CS 8.973.854,53	TP 4.173.085,03	I
		TOTALE MISSIONI	RS 15.768.415,10	PR 10.487.935,33	I
			CP 65.391.652,98	PC 44.853.651,06	I
			CS 77.912.473,32	TP 55.341.586,39	I

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.



RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	0,00	0,00	28.971.569,15
I RISCOSSIONI (+)	7.805.752,16	39.993.612,41	47.799.364,57
I PAGAMENTI (-)	10.487.935,33	44.853.651,06	55.341.586,39
		DIFFERENZA	21.429.347,33
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			21.429.347,33
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			21.429.347,33
		(-)	47.783,39
		(+)	680.186,34
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			22.061.750,28

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)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017		21.429.347,33
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)		8.422.795,34
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2017 (B)		
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B)		8.422.795,34

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

, LI 31.12.2017

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.
