



Provincia di Prato

Provincia di Prato

Rendiconto della *Gestione* 2018
CONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI		RISCOSSIONI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
				CASSA (CS)		RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1:		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU					
I 10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	5.481.020,52	RR	2.254.364,10	I	
I		CP	24.081.000,00	RC	21.628.231,37	I	
I		CS	29.562.020,52	TR	23.882.595,47	I	
I 10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	0,00	RR	0,00	I	
I		CP	0,00	RC	0,00	I	
I		CS	0,00	TR	0,00	I	
I 10000	TOTALE TITOLO 1	RS	5.481.020,52	PR	2.254.364,10	I	
I		CP	24.081.000,00	RC	21.628.231,37	I	
I		CS	29.562.020,52	TR	23.882.595,47	I	
TITOLO 2:		TRASFERIMENTI CORRENTI					
I 20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	3.139.089,32	RR	1.663.457,93	I	
I		CP	2.402.021,83	RC	2.371.425,89	I	
I		CS	5.541.111,15	TR	4.034.883,82	I	
I 20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	RR	0,00	I	
I		CP	0,00	RC	0,00	I	
I		CS	0,00	TR	0,00	I	
I 20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR	0,00	I	
I		CP	0,00	RC	0,00	I	
I		CS	0,00	TR	0,00	I	
I 20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	RR	0,00	I	

I			CP	0,00	RC	0,00	I
I			CS	0,00	TR	0,00	I
+-----+							
I	20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	3.139.089,32	PR	1.663.457,93
I				CP	2.402.021,83	RC	2.371.425,89
I				CS	5.541.111,15	TR	4.034.883,82
+-----+							
I							I
+-----+							
I		TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				I
+-----+							

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	I
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	I
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE	I
				RISCOSSIONI (TR)	I
I 30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	734.737,78	RR	88.698,94 I
I		CP	437.781,10	RC	377.047,16 I
I		CS	1.172.518,88	TR	465.746,10 I
I 30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	2.177.432,65	RR	129.591,20 I
I		CP	435.768,75	RC	340.896,13 I
I		CS	2.613.201,40	TR	470.487,33 I
I 30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	60.623,45	RR	311,50 I
I		CP	205,00	RC	91,34 I
I		CS	60.828,45	TR	402,84 I
I 30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	RR	0,00 I
I		CP	0,00	RC	0,00 I
I		CS	0,00	TR	0,00 I
I 30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	589.139,23	RR	392.053,59 I
I		CP	404.732,03	RC	199.038,44 I
I		CS	993.871,26	TR	591.092,03 I
I 30000	TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	3.561.933,11	PR	610.655,23 I
I		CP	1.278.486,88	RC	917.073,07 I
I		CS	4.840.419,99	TR	1.527.728,30 I
I	TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE				I
I 40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00 I
I		CP	0,00	RC	0,00 I
I		CS	0,00	TR	0,00 I
I 40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	2.776.222,43	RR	913.665,44 I

I		CP	4.917.294,87	RC	849.244,49	I
I		CS	7.693.517,30	TR	1.762.909,93	I
+-----+						
I	40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR	0,00
I			CP	0,00	RC	0,00
I			CS	0,00	TR	0,00
+-----+						
I	40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	300,00	RR	0,00
I			CP	5.700,00	RC	7.200,00
I			CS	6.000,00	TR	7.200,00
+-----+						

+-----+						
I	TITOLO 6:	ACCENSIONE PRESTITI				I
+-----+						
I 60100		TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS	91.932,73	RR	91.932,73 I
I			CP	0,00	RC	0,00 I
I			CS	91.932,73	TR	91.932,73 I
+-----+						
I 60200		TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS	0,00	RR	0,00 I
I			CP	0,00	RC	0,00 I
I			CS	0,00	TR	0,00 I
+-----+						

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	I
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	I
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE	I
				RISCOSSIONI (TR)	I
I 60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS	216.229,29	RR	0,00 I
I		CP	0,00	RC	0,00 I
I		CS	216.229,29	TR	0,00 I
I 60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00 I
I		CP	0,00	RC	0,00 I
I		CS	0,00	TR	0,00 I
I 60000	TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	RS	308.162,02	PR	91.932,73 I
I		CP	0,00	RC	0,00 I
I		CS	308.162,02	TR	91.932,73 I
I					
I TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
I 70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR	0,00 I
I		CP	0,00	RC	0,00 I
I		CS	0,00	TR	0,00 I
I 70000	TOTALE TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00 I
I		CP	0,00	RC	0,00 I
I		CS	0,00	TR	0,00 I
I					
I TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
I 90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	23.582,99	RR	22.338,82 I
I		CP	9.622.248,10	RC	4.475.471,93 I
I		CS	9.645.831,09	TR	4.497.810,75 I
I 90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	9.045,20	RR	200,00 I

I			CP	119.500,00	RC	9.426,48	I	
I			CS	128.545,20	TR	9.626,48	I	
+-----+								
I	90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	32.628,19	PR	22.538,82	I
I				CP	9.741.748,10	RC	4.484.898,41	I
I				CS	9.774.376,29	TR	4.507.437,23	I
+-----+								
I			TOTALE TITOLI	RS	21.199.355,59	RR	5.556.614,25	I
I				CP	42.426.251,68	RC	30.258.073,23	I
I				CS	57.725.607,27	TR	35.814.687,48	I
+-----+								

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I			DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2018 (RS)	I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I			DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)	I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I			DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CP)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I						I
I	MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			I
I	0101	PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI		I
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 39.179,40	PR 14.365,68	I
I				CP 62.300,00	PC 32.967,38	I
I				CS 101.479,40	TP 47.333,06	I
I	TOTALE PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS 39.179,40	PR 14.365,68	I
I				CP 62.300,00	PC 32.967,38	I
I				CS 101.479,40	TP 47.333,06	I
I	0102	PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE		I
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 17.454,44	PR 17.336,50	I
I				CP 410.854,74	PC 369.560,90	I
I				CS 427.936,18	TP 386.897,40	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	TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS 17.454,44	PR 17.336,50	I
I				CP 410.854,74	PC 369.560,90	I
I				CS 427.936,18	TP 386.897,40	I
I	0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		I
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 447.172,61	PR 123.259,89	I
I				CP 1.119.887,06	PC 813.574,17	I
I				CS 1.567.059,67	TP 936.834,06	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	TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	447.172,61	PR	123.259,89	I
I				CP	1.119.887,06	PC	813.574,17	I
I				CS	1.567.059,67	TP	936.834,06	I
I	0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS				I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I			DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI AL	I PAGAMENTI IN	
					I 01.01.2018 (RS)	I C/RESIDUI (PR)	
					I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I PAGAMENTI IN	
					I COMPETENZA (CP)	I C/COMPETENZA (PC)	
					I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
					I CASSA (CP)	I	
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	96.758,07	PR	61.457,91 I
I				CP	15.703.146,35	PC	11.176.763,31 I
I				CS	13.975.493,24	TP	11.238.221,22 I
I	TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	96.758,07	PR	61.457,91 I
I				CP	15.703.146,35	PC	11.176.763,31 I
I				CS	13.975.493,24	TP	11.238.221,22 I
I	0105	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	74.032,73	PR	59.370,20 I
I				CP	384.677,42	PC	128.222,51 I
I				CS	458.710,15	TP	187.592,71 I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	97.304,66	PR	1.712,88 I
I				CP	369.979,25	PC	0,00 I
I				CS	467.283,91	TP	1.712,88 I
I	TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	171.337,39	PR	61.083,08 I
I				CP	754.656,67	PC	128.222,51 I
I				CS	925.994,06	TP	189.305,59 I
I	0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO			I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	4.216,40	PR	11,86 I
I				CP	399.527,37	PC	380.893,27 I
I				CS	403.743,77	TP	380.905,13 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	TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS	4.216,40	PR	11,86 I

I				CP	399.527,37	PC	380.893,27	I
I				CS	403.743,77	TP	380.905,13	I
+-----+								
I	0108	PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				I
+-----+								
I		TITOLO 1		RS	12.315,22	PR	7.611,62	I
I				CP	140.200,00	PC	107.941,39	I
I				CS	152.515,22	TP	115.553,01	I
+-----+								

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I				I DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN			
I				I		I 01.01.2018 (RS)		I C/RESIDUI (PR)			
I				I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN			
I				I		I COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)			
I				I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)			
I				I		I CASSA (CP)		I			
I TITOLO 2				I SPESE IN CONTO CAPITALE		I RS		I 0,00		I PR	
I				I		I CP		I 80.000,00		I PC	
I				I		I CS		I 80.000,00		I TP	
I TOTALE PROGRAMMA				I 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		I RS		I 12.315,22		I PR	
I				I		I CP		I 220.200,00		I PC	
I				I		I CS		I 232.515,22		I TP	
I 0110				I PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE		I		I		I	
I				I TITOLO 1		I SPESE CORRENTI		I RS		I 64.013,40	
I				I		I CP		I 775.819,58		I PC	
I				I		I CS		I 682.582,91		I TP	
I TOTALE PROGRAMMA				I 10 RISORSE UMANE		I RS		I 64.013,40		I PR	
I				I		I CP		I 775.819,58		I PC	
I				I		I CS		I 682.582,91		I TP	
I 0111				I PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI		I		I		I	
I				I TITOLO 1		I SPESE CORRENTI		I RS		I 268.604,98	
I				I		I CP		I 829.626,54		I PC	
I				I		I CS		I 997.096,01		I TP	
I TOTALE PROGRAMMA				I 11 ALTRI SERVIZI GENERALI		I RS		I 268.604,98		I PR	
I				I		I CP		I 829.626,54		I PC	
I				I		I CS		I 997.096,01		I TP	
I				I TOTALE MISSIONE 01		I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		I RS		I 1.121.051,91	
I				I		I CP		I 20.276.018,31		I PC	
I				I		I CS		I 19.313.900,46		I TP	

I	MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				I
I 0302	PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	11.250,00	PC	79,99 I
I				CS	11.250,00	TP	79,99 I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
					I 01.01.2018 (RS)		I C/RESIDUI (PR)	
					I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
					I COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)	
					I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
					I CASSA (CP)		I	
I	TOTALE PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	11.250,00	PC	79,99	I
I				CS	11.250,00	TP	79,99	I
I	TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	11.250,00	PC	79,99	I
I				CS	11.250,00	TP	79,99	I
I	MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					I
I	0402	PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE				I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	681.216,08	PR	484.883,57	I
I				CP	2.746.690,81	PC	1.708.192,24	I
I				CS	3.427.906,89	TP	2.193.075,81	I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	86.763,94	PR	46.443,48	I
I				CP	3.802.553,79	PC	569.151,71	I
I				CS	3.889.317,73	TP	615.595,19	I
I	TOTALE PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS	767.980,02	PR	531.327,05	I
I				CP	6.549.244,60	PC	2.277.343,95	I
I				CS	7.317.224,62	TP	2.808.671,00	I
I	TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	767.980,02	PR	531.327,05	I
I				CP	6.549.244,60	PC	2.277.343,95	I
I				CS	7.317.224,62	TP	2.808.671,00	I
I	MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ					I

I 0501	PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				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	TOTALE PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	0,00 I
I				CP	0,00	PC	0,00 I
I				CS	0,00	TP	0,00 I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN I	
				I C/COMPETENZA (CP)		I C/RESIDUI (PR)	
				I CASSA (CP)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	0502	PROGRAMMA	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE			
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		TOTALE PROGRAMMA	02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS	0,00	PR 0,00
I					CP	0,00	PC 0,00
I					CS	0,00	TP 0,00
I		TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'	RS	0,00	PR 0,00
I					CP	0,00	PC 0,00
I					CS	0,00	TP 0,00
I		MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
I	0601	PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO			
I		TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	13.614,19	PR 0,00
I					CP	23.000,00	PC 8.347,48
I					CS	36.614,19	TP 8.347,48
I		TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	13.614,19	PR 0,00
I					CP	23.000,00	PC 8.347,48
I					CS	36.614,19	TP 8.347,48
I		TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	13.614,19	PR 0,00
I					CP	23.000,00	PC 8.347,48
I					CS	36.614,19	TP 8.347,48

I	MISSIONE	07	TURISMO					I
I 0701	PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					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

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
I			I		I 01.01.2018 (RS)		I C/RESIDUI (PR)	
I			I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
I			I		I COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)	
I			I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I			I		I CASSA (CP)		I	
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	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 07		TURISMO	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	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					I
I	0801	PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	25.092,69	PR	25.092,60	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	25.092,69	TP	25.092,60	I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.127.592,74	PR	678.603,22	I
I				CP	7.000,00	PC	0,00	I
I				CS	1.134.592,74	TP	678.603,22	I
I	TOTALE PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	1.152.685,43	PR	703.695,82	I
I				CP	7.000,00	PC	0,00	I
I				CS	1.159.685,43	TP	703.695,82	I
I	TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	1.152.685,43	PR	703.695,82	I
I				CP	7.000,00	PC	0,00	I
I				CS	1.159.685,43	TP	703.695,82	I
I	MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E					I

+-----+						
I 0901	PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO			I
+-----+						
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	171.806,28	PR 73.732,88 I
I				CP	45.000,00	PC 37.036,36 I
I				CS	216.806,28	TP 110.769,24 I
+-----+						
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	12.241,52	PR 10.500,00 I
I				CP	0,00	PC 0,00 I
I				CS	12.241,52	TP 10.500,00 I
+-----+						

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
					I 01.01.2018 (RS)		I C/RESIDUI (PR)	
					I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
					I COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)	
					I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
					I CASSA (CP)		I	
I	TOTALE PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO	RS	184.047,80	PR	84.232,88	I
I				CP	45.000,00	PC	37.036,36	I
I				CS	229.047,80	TP	121.269,24	I
I	0902	PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				I
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	110.000,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	110.000,00	TP	0,00	I
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	98.000,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	98.000,00	TP	0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	208.000,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	208.000,00	TP	0,00	I
I	0903	PROGRAMMA	03	RIFIUTI				I
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	22.309,07	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	22.309,07	TP	0,00	I
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	28.000,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	28.000,00	TP	0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	03	RIFIUTI	RS	50.309,07	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	50.309,07	TP	0,00	I
I	0904	PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				I

I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	350.000,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	350.000,00	TP	0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	350.000,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	350.000,00	TP	0,00	I
I	0905	PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU				I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2018 (RS)	I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)	I C/COMPETENZA (PC)	I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CP)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 34.453,18	PR 9.525,84	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 34.453,18	TP 9.525,84	I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 76.327,06	PR 7.700,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 76.327,06	TP 7.700,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS 110.780,24	PR 17.225,84	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 110.780,24	TP 17.225,84	I
I	0908	PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT			I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 20.000,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 20.000,00	TP 0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS 20.000,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 20.000,00	TP 0,00	I
I	TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS 923.137,11	PR 101.458,72	I
I				CP 45.000,00	PC 37.036,36	I
I				CS 968.137,11	TP 138.495,08	I
I	MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			I
I	1002	PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 884.060,85	PR 882.796,27	I

I				CP	250.376,70	PC	168.355,16	I
I				CS	1.134.437,55	TP	1.051.151,43	I
+-----+								
I	TOTALE PROGRAMMA	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	884.060,85	PR	882.796,27	I
I				CP	250.376,70	PC	168.355,16	I
I				CS	1.134.437,55	TP	1.051.151,43	I
+-----+								
I	1005	PROGRAMMA	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				I
+-----+								

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE			I RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (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 TOTALE PAGAMENTI (TP)		
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	235.779,28	PR	209.070,36	I				
I			CP	1.802.229,79	PC	459.207,02	I				
I			CS	2.038.009,07	TP	668.277,38	I				
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.868.695,49	PR	1.019.315,04	I				
I			CP	5.711.131,14	PC	933.382,52	I				
I			CS	7.579.826,63	TP	1.952.697,56	I				
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+		
I	TOTALE PROGRAMMA	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	2.104.474,77	PR	1.228.385,40	I				
I			CP	7.513.360,93	PC	1.392.589,54	I				
I			CS	9.617.835,70	TP	2.620.974,94	I				
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+		
I	TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	2.988.535,62	PR	2.111.181,67	I				
I			CP	7.763.737,63	PC	1.560.944,70	I				
I			CS	10.752.273,25	TP	3.672.126,37	I				
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+		
I MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE									I		
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+		
I	1101 PROGRAMMA	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE							I		
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	7.938,31	PR	5.055,99	I				
I			CP	32.016,68	PC	5.816,71	I				
I			CS	39.954,99	TP	10.872,70	I				
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.333,33	PR	0,00	I				
I			CP	0,00	PC	0,00	I				
I			CS	3.333,33	TP	0,00	I				
+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+		
I	TOTALE PROGRAMMA	01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	11.271,64	PR	5.055,99	I				
I			CP	32.016,68	PC	5.816,71	I				
I			CS	43.288,32	TP	10.872,70	I				

I	TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS	11.271,64	PR	5.055,99	I
I				CP	32.016,68	PC	5.816,71	I
I				CS	43.288,32	TP	10.872,70	I
I								I
I	MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					I
I 1201	PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL					I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		I DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)		I PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
I		I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)	
I		I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
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	TOTALE PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	1202	PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'			
I							
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	TOTALE PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	1204	PROGRAMMA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE			
I							
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	2.363,51	PR	763,51
I				CP	11.900,00	PC	5.900,00
I				CS	14.263,51	TP	6.663,51
I	TOTALE PROGRAMMA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS	2.363,51	PR	763,51
I				CP	11.900,00	PC	5.900,00
I				CS	14.263,51	TP	6.663,51
I	1207	PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI			
I							
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	84,40	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	84,40	TP	0,00

I	TOTALE PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	84,40	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	84,40	TP	0,00	I
I	1208	PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				I
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	6.000,00	PR	4.000,00	I
I				CP	14.910,00	PC	3.910,00	I
I				CS	20.910,00	TP	7.910,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2018 (RS)	I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	I		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)	I		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CP)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I		
I	TOTALE PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	6.000,00	PR	4.000,00	I
I				CP	14.910,00	PC	3.910,00	I
I				CS	20.910,00	TP	7.910,00	I
I	TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	8.447,91	PR	4.763,51	I
I				CP	26.810,00	PC	9.810,00	I
I				CS	35.257,91	TP	14.573,51	I
I	MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					I
I	1401	PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				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	TOTALE PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	1403	PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE				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	TOTALE PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	I

I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+								
I	1404	PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				I
+-----+								
I		TITOLO 1		RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+								

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I			DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI AL	I PAGAMENTI IN	I	
					I 01.01.2018 (RS)	I C/RESIDUI (PR)	I	
					I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I PAGAMENTI IN	I	
					I COMPETENZA (CP)	I C/COMPETENZA (PC)	I	
					I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	
					I CASSA (CP)	I	I	
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	11.476,43	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	11.476,43	TP	0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	11.476,43	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	11.476,43	TP	0,00	I
I	TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	11.476,43	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	11.476,43	TP	0,00	I
I	MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS					I
I	1501	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	3.857,81	PR	0,00	I
I				CP	73.153,00	PC	70.978,27	I
I				CS	77.010,81	TP	70.978,27	I
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	3.857,81	PR	0,00	I
I				CP	73.153,00	PC	70.978,27	I
I				CS	77.010,81	TP	70.978,27	I
I	1502	PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	824.748,87	PR	612.567,46	I
I				CP	353.933,54	PC	131.899,73	I
I				CS	1.178.682,41	TP	744.467,19	I
I	TOTALE PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	824.748,87	PR	612.567,46	I

I				CP	353.933,54	PC	131.899,73	I
I				CS	1.178.682,41	TP	744.467,19	I
+-----+								
I	1503	PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				I
+-----+								
I		TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	275.068,61	PR	176.230,38
I					CP	1.511.021,19	PC	1.042.192,59
I					CS	1.786.089,80	TP	1.218.422,97
+-----+								

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2018 (RS)	I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	I			
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)	I			
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CP)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I			
I	TOTALE PROGRAMMA	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	275.068,61	PR	176.230,38	I	
I				CP	1.511.021,19	PC	1.042.192,59	I	
I				CS	1.786.089,80	TP	1.218.422,97	I	
I	TOTALE MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS	1.103.675,29	PR	788.797,84	I	
I				CP	1.938.107,73	PC	1.245.070,59	I	
I				CS	3.041.783,02	TP	2.033.868,43	I	
I	MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA					I	
I	1601	PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR				I	
I		TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	459,86	PR	0,00	I
I					CP	0,00	PC	0,00	I
I					CS	459,86	TP	0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS	459,86	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	459,86	TP	0,00	I	
I	1602	PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA				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	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	459,86	PR	0,00	I	

I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	459,86	TP	0,00	I	
+-----+									
I								I	
+-----+									
I	MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI						I
+-----+									
I	1701	PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE					I
+-----+									

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
I			I		I 01.01.2018 (RS)		I C/RESIDUI (PR)	
I			I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
I			I		I COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)	
I			I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I			I		I CASSA (CP)		I	
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	10.000,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	10.000,00	TP	0,00	I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	104.702,22	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	104.702,22	TP	0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE	RS	114.702,22	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	114.702,22	TP	0,00	I
I	TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS	114.702,22	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	114.702,22	TP	0,00	I
I	MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					I
I	1901	PROGRAMMA	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV				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	TOTALE PROGRAMMA	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	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 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I

I									
I	MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI						
I 2001	PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA						
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR		0,00	I
I				CP	150.000,00	PC		0,00	I
I				CS	150.000,00	TP		0,00	I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2018 (RS)	I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	I		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)	I		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CP)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I		
I	TOTALE PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	150.000,00	PC	0,00	I
I				CS	150.000,00	TP	0,00	I
I	2002	PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				I
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	1.579.303,03	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	1.579.303,03	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	2003	PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI				I
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	549,00	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	TOTALE PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI	RS	549,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	549,00	PR	0,00	I
I				CP	1.729.303,03	PC	0,00	I
I				CS	150.000,00	TP	0,00	I

I	MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO					I
I 5002	PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB					I
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	FR	0,00	I
I				CP	1.512.708,11	PC	1.376.858,11	I
I				CS	1.512.708,11	TP	1.376.858,11	I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018)

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
					I 01.01.2018 (RS)		I C/RESIDUI (PR)	
					I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
					I COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)	
					I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
					I CASSA (CP)		I	
I	TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	1.512.708,11	PC	1.376.858,11	I
I				CS	1.512.708,11	TP	1.376.858,11	I
I	TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	1.512.708,11	PC	1.376.858,11	I
I				CS	1.512.708,11	TP	1.376.858,11	I
I								I
I	MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI					I
I	9901	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				I
I	TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	145.778,58	PR	43.973,45	I
I				CP	9.741.748,10	PC	4.734.760,35	I
I				CS	9.887.526,68	TP	4.778.733,80	I
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	145.778,58	PR	43.973,45	I
I				CP	9.741.748,10	PC	4.734.760,35	I
I				CS	9.887.526,68	TP	4.778.733,80	I
I	TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	145.778,58	PR	43.973,45	I
I				CP	9.741.748,10	PC	4.734.760,35	I
I				CS	9.887.526,68	TP	4.778.733,80	I
I			TOTALE MISSIONI	RS	8.363.365,21	PR	4.703.924,16	I
I				CP	49.655.944,19	PC	25.171.914,50	I
I				CS	54.356.287,61	TP	29.875.838,66	I

RENDICONTO DEL TESORIERE
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	0,00	21.429.347,33
I RISCOSSIONI (+)	5.556.614,25	35.814.687,48
I PAGAMENTI (-)	4.703.924,16	29.875.838,66
I DIFFERENZA		27.368.196,15
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		27.368.196,15

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	27.368.196,15
(-) I	97.036,51
(+) I	8.495,58
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	27.279.655,22

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	27.368.196,15
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	8.445.310,75
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2018 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)	8.445.310,75

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
, LI 31.12.2018

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.