



Determinazione n. 5 del 15/02/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO DEL TESORIERE E CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI - ANNO 2018.**

### **IL SEGRETARIO**

#### **PREMESSO CHE:**

- L'articolo 93, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 prevede che il Tesoriere dell'Ente ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;
- L'articolo 226 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal D.L. 154/2008 prevede che, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere renda all'ente locale il conto della propria gestione di cassa e che quest'ultimo lo trasmetta alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;
- L'articolo 233 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal D.L. 154/2008 prevede che, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93 del predetto decreto, debbano rendere il conto della propria gestione all'ente locale, il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

CONSIDERATO CHE con propria determinazione n. 31 del 28/07/2015 è stato affidato il servizio di tesoreria all'Istituto Credito Valtellinese spa per il periodo 01.10.2015/30.09.2020.

Ritenuto, pertanto, di approvare le risultanze del conto del tesoriere al 31/12/2018.

Visto il quadro riassuntivo della gestione di cassa del Tesoriere che presentava al 31/12/2018 un fondo finale di cassa pari a € **3.854.792,73**.

Visto il conto dell'agente contabile Dott.ssa Simona Miceli, che presenta al 31/12/2018 un fondo finale di cassa pari a € 0,00.

Ritenuto opportuno approvare le risultanze del Conto del Tesoriere relativo al 2018, allegato al presente atto sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto inoltre opportuno approvare i conti degli agenti contabili, allegati alla presente sotto la lettera B) per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Visto l'art. 26 dello Statuto, ai sensi del quale il Segretario è il responsabile dell'amministrazione generale dell'Associazione;

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28/01/2019, di approvazione del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – per gli anni 2019-2021.

#### **DETERMINA**

1. Di approvare, pertanto, le risultanze del Conto del Tesoriere relativo al 2018, allegato al presente atto sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare il conto dell'agente contabile relativo al 2018, allegati al presente atto sotto la lettera B) per formarne parte integrante e sostanziale;

Il Segretario  
Dott. Gerlando Luigi Russo



Acc. A

RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		RS	CP	RR	RC
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU					
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	0,00	0,00	0,00	0,00
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		RS	CP	RR	RC
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	0,00	0,00	0,00	0,00
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	6,68	10,00	6,68	0,00
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	778.541,05	629.511,38	452.568,75	579.882,46
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	0,00	100,00	0,00	0,00
30000	TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	778.547,73	629.621,38	452.575,43	579.882,46

## RENDICONTO DEL TESORIERE

ALLEGATO N.17/1 AL D. LGS 118/2011

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018 (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)	
<b>TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS	439,60	RR	439,60
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	439,60	TR	439,60
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40000	TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	439,60	RR	439,60
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	439,60	TR	439,60
<b>TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

ALLEGATO N.17/1 AL D. LGS 118/2011

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2018 (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)	
50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50000	TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
<b>TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI</b>					
60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60000	TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
<b>TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>					
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
70000	TOTALE TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00



## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN		
			01.01.2018 (RS)	C/RESIDUI (PR)	C/RESIDUI (PR)	C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN	C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETARIA GENERALE	RS	54.313,21	PR	53.009,67	
			CP	139.546,45	PC	36.763,99	
			CS	193.859,66	TP	89.773,66	
0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE				
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	89.200,00	PC	45.250,30	
			CS	89.200,00	TP	45.250,30	
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	12.000,00	PC	0,00	
			CS	12.000,00	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	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	101.200,00	PC	45.250,30	
			CS	101.200,00	TP	45.250,30	
0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS				
	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	

## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN		
			01.01.2018 (RS)	C/RESIDUI (PR)	C/RESIDUI (PR)	C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN	C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
0105	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMONIALI E PATRIMONIALI				
	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	05	GESTIONE DEI BENI DEMONIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	
0106	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO				
	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	





## RENDICONTO DEL TESORIERE

ALLEGATO N.17/2 AL D.LGS 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (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	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	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	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	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	0302	PROGRAMMA 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					I	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	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	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	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

## RENDICONTO DEL TESORIERE

ALLEGATO N.17/2 AL D.LGS 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (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	TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	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	MISSIONE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					I	
I	0401	PROGRAMMA 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					I	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	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	01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	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	0402	PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE					I	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	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

## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00 I
I	I	I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I	I	I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	I	I	TOTALE PROGRAMMA	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS 0,00 PR 0,00 I
I	I	I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I	I	I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	I	I	0404 PROGRAMMA	04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	I
I	I	I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 0,00 I
I	I	I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I	I	I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	I	I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 0,00 I
I	I	I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I	I	I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	I	I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00 I
I	I	I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I	I	I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	I	I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00 I
I	I	I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I	I	I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	I	I	TOTALE PROGRAMMA	04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS 0,00 PR 0,00 I
I	I	I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I	I	I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	I	I	0405 PROGRAMMA	05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	I
I	I	I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 0,00 I
I	I	I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I	I	I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	I	I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 0,00 I
I	I	I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I	I	I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	I	I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00 I
I	I	I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I	I	I		CS 0,00 TP 0,00 I	

## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	I	I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00 I
I	I	I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I	I	I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	I	I	TOTALE PROGRAMMA	05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS 0,00 PR 0,00 I
I	I	I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I	I	I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	I	I	0406 PROGRAMMA	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	I
I	I	I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 0,00 I
I	I	I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I	I	I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	I	I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 0,00 I
I	I	I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I	I	I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	I	I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00 I
I	I	I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I	I	I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	I	I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 PR 0,00 I
I	I	I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I	I	I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	I	I	TOTALE PROGRAMMA	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS 0,00 PR 0,00 I
I	I	I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I	I	I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	I	I	0407 PROGRAMMA	07 DIRITTO ALLO STUDIO	I
I	I	I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 PR 0,00 I
I	I	I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I	I	I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	I	I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 PR 0,00 I
I	I	I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I	I	I		CS 0,00 TP 0,00 I	
I	I	I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 PR 0,00 I
I	I	I		CP 0,00 PC 0,00 I	
I	I	I		CS 0,00 TP 0,00 I	

## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (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	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 07	DIRITTO ALLO STUDIO	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 MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	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	MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'						
I	0501 PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	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 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	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	0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	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

## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (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	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 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	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 MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'	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	MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
I	0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	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

## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (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 SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
0602 PROGRAMMA	02 GIOVANI						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 GIOVANI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
MISSIONE	07 TURISMO						
0701 PROGRAMMA	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
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

## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (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 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 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
MISSIONE	08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
0801 PROGRAMMA	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
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 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
0802 PROGRAMMA	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI						



## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
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	03	RIFIUTI	RS 0,00 PR 0,00 I	
I				CP 38.000,00 PC 0,00 I	
I				CS 38.000,00 TP 0,00 I	
I	0904	PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	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	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 0,00 PR 0,00 I	
I				CP 0,00 PC 0,00 I	
I				CS 0,00 TP 0,00 I	
I	0905	PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	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	

## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
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	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS 0,00 PR 0,00 I	
I				CP 0,00 PC 0,00 I	
I				CS 0,00 TP 0,00 I	
I	0906	PROGRAMMA	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	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	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS 0,00 PR 0,00 I	
I				CP 0,00 PC 0,00 I	
I				CS 0,00 TP 0,00 I	
I	0907	PROGRAMMA	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	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	

## RENDICONTO DEL TESORIERE

ALLEGATO N.17/2 AL D.LGS 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (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	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	FR	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	07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS	0,00	FR	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	0908 PROGRAMMA	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT					I	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	FR	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	FR	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	FR	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	FR	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	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS	0,00	FR	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 MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS	0,00	FR	0,00	I	0,00
I			CP	38.000,00	PC	0,00	I	0,00
I			CS	38.000,00	TP	0,00	I	0,00
I	MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					I	
I	1001 PROGRAMMA	01 TRASPORTO FERROVIARIO					I	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	FR	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

## RENDICONTO DEL TESORIERE

ALLEGATO N.17/2 AL D.LGS 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (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	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	FR	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	FR	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	FR	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	01 TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	FR	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	1002 PROGRAMMA	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					I	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	FR	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	FR	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	FR	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	FR	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	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	FR	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	1003 PROGRAMMA	03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					I	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	FR	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



## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RS	CP	PR	PC
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1102 PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS	0,00	PR	0,00
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

## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RS	CP	PR	PC
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	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	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1202 PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	0,00
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

## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 3	SESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
I	1204 PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE				
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	SESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
I	1205 PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 3	SESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
I	1206 PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	SESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
I	1207 PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI				
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

ALLEGATO N.17/2 AL D.LGS 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (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	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	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	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	1208 PROGRAMMA	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO					I	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	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	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	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	1209 PROGRAMMA	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					I	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	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

## RENDICONTO DEL TESORIERE

ALLEGATO N.17/2 AL D.LGS 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (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	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	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	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 MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	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	MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE					I	
I	1301 PROGRAMMA	01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR					I	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	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	01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	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	1302 PROGRAMMA	02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG					I	

## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE PAGAMENTI (TP)
			RS	PR	PC	TP	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	1303 PROGRAMMA	03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	1304 PROGRAMMA	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV					

## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE PAGAMENTI (TP)
			RS	PR	PC	TP	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	1305 PROGRAMMA	05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN					
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
I			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
I	1306 PROGRAMMA	06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG					

## RENDICONTO DEL TESORIERE

ALLEGATO N.17/2 AL D. LGS 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (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	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	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	06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	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	1307 PROGRAMMA	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					I	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	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	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	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

## RENDICONTO DEL TESORIERE

ALLEGATO N.17/2 AL D. LGS 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (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	TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	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	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	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	01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	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	1402 PROGRAMMA	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS					I	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	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

## RENDICONTO DEL TESORIERE

ALLEGATO N.17/2 AL D. LGS 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			RS	CP	PR	PC
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
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	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	1403 PROGRAMMA	03 RICERCA E INNOVAZIONE				
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	03 RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	1404 PROGRAMMA	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
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

## RENDICONTO DEL TESORIERE

ALLEGATO N.17/2 AL D. LGS 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			RS	CP	PR	PC
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
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	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS				
I	1501 PROGRAMMA	01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
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 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I	1502 PROGRAMMA	02 FORMAZIONE PROFESSIONALE				
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

## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
1503 PROGRAMMA 03			SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03			SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 15			POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 16			AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
1601 PROGRAMMA 01			SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
1602 PROGRAMMA 02			CACCIA E PESCA						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2018 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI	COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN	C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA	RS	0,00	FR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	0,00	FR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI				
1701	PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	FR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	FR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	FR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	FR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	FR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS	0,00	FR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E				
1801	PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE			

## RENDICONTO DEL TESORIERE

			RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
			01.01.2018 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI	COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN	C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	FR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	FR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	FR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	FR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS	0,00	FR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS	0,00	FR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
1901	PROGRAMMA	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	FR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	FR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	FR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

ALLEGATO N.17/2 AL D.LGS 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (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			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	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	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 MISSIONE 19		RELAZIONI INTERNAZIONALI	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									I
I	MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI						I
I	2001	PROGRAMMA	01	FONDO DI RISERVA					I
I			TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	15.000,00	PC	0,00	I
I					CS	15.000,00	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	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I				CP	15.000,00	PC	0,00	I	0,00
I				CS	15.000,00	TP	0,00	I	0,00
I	2002	PROGRAMMA	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					I
I			TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	15.000,00	PC	0,00	I
I					CS	0,00	TP	0,00	I

## RENDICONTO DEL TESORIERE

ALLEGATO N.17/2 AL D.LGS 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (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			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	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I				CP	15.000,00	PC	0,00	I	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00	I	0,00
I	2003	PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI					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	03	ALTRI FONDI	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 MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00
I				CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00
I				CS	15.000,00	TP	0,00	I	0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO				
5001 PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
5002 PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI CB				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI CB	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
6001 PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	PR 112.000,00	PC 76.337,61	TP 112.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS 0,00	PR 112.000,00	PC 76.337,61	TP 112.000,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

ALLEGATO N.17/2 AL D.LGS 118/2011

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2018 (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	9902	PROGRAMMA 02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA					
I		TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	FR	0,00	I
I				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	FR	0,00
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	0,00	FR	0,00	I
I				CP	112.000,00	PC	76.337,61	I
I				CS	112.000,00	TP	76.337,61	I
I			TOTALE MISSIONI	RS	77.095,40	FR	75.397,50	I
I				CP	799.879,57	PC	418.240,61	I
I				CS	861.974,97	TP	493.638,11	I

ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	I 0,00	I 0,00	I 3.239.195,74
I RISCOSSIONI (+)	I 453.015,03	I 656.220,07	I 1.109.235,10
I PAGAMENTI (-)	I 75.397,50	I 418.240,61	I 493.638,11
I	I	I DIFFERENZA	I 3.854.792,73
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		I	I 0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		I	I 0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		I	I 0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018		I	I 3.854.792,73
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I		I 3.854.792,73
(-)	I		I 47.064,28
(+)	I		I 0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		I	I 3.807.728,45

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)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	I	3.854.792,73
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	I	0,00
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2018 (B)	I	0,00
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)	I	0,00

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



Aee.B

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2018

Cassa: CASSA ECONOMALE ATO-R

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
<b>GENNAIO</b>					
1	Anticipazione	2018/10	1.000,00		
2	Anticipazione	2018/11	1.000,00		
3				1	27,90
4				2	4,50
5	RENDICONTO DELL'ECONOMO AL 10/12/2018	2018/265	32,40		Liquidazione n°84 - 10/12/2018
	<b>Totale Periodo</b>		<b>2.032,40</b>	<b>Totale Periodo</b>	<b>32,40</b>
<b>FEBBRAIO</b>					
6	RENDICONTO DELL'ECONOMO AL 10/12/2018	2018/265	144,67		Liquidazione n°84 - 10/12/2018
7					
8	RENDICONTO DELL'ECONOMO AL 10/12/2018	2018/266	22,30		Liquidazione n°84 - 10/12/2018
9					
10	RENDICONTO DELL'ECONOMO AL 10/12/2018	2018/263	63,32		Liquidazione n°84 - 10/12/2018
11					
	<b>Totale Periodo</b>		<b>230,29</b>	<b>Totale Periodo</b>	<b>230,29</b>
<b>APRILE</b>					
12					
13	RENDICONTO DELL'ECONOMO AL 10/12/2018	2018/263	90,78		Liquidazione n°84 - 10/12/2018
14					
	<b>Totale Periodo</b>		<b>90,78</b>	<b>Totale Periodo</b>	<b>90,78</b>
<b>MAGGIO</b>					
15	RENDICONTO DELL'ECONOMO AL 10/12/2018	2018/263	73,20		Liquidazione n°84 - 10/12/2018
16					
17	RENDICONTO DELL'ECONOMO AL 10/12/2018	2018/265	178,43		Liquidazione n°84 - 10/12/2018
18					
	<b>Totale Periodo</b>		<b>251,63</b>	<b>Totale Periodo</b>	<b>251,63</b>
<b>GIUGNO</b>					
19					
20					
21	RENDICONTO DELL'ECONOMO AL 10/12/2018	2018/263	71,61		Liquidazione n°84 - 10/12/2018
22					
23	RENDICONTO DELL'ECONOMO AL 10/12/2018	2018/267	4,50		Liquidazione n°84 - 10/12/2018
	<b>Totale Periodo</b>		<b>76,11</b>	<b>Totale Periodo</b>	<b>76,11</b>

# GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2018

Cassa: CASSA ECONOMALE ATO-R

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
<b>LUGLIO</b>							
24				RIMBORSO SPESA BIGLIETTO AUTOBUS DIPENDENTE AMERICO MONIA	13	1,50	Liquidazione n°84 - 10/12/2018
25				RIMBORSO SPESA BIGLIETTI AUTOBUS DIPENDENTE CANUTO FEDERICA	14	3,00	Liquidazione n°84 - 10/12/2018
26	RENDICONTO DELL'ECONOMO AL 10/12/2018	2018/267	4,50		15	74,05	Liquidazione n°84 - 10/12/2018
27				ACQUISTO BOCCIONI DELL'ACQUA			
28	RENDICONTO DELL'ECONOMO AL 10/12/2018	2018/263	74,05				Liquidazione n°84 - 10/12/2018
			<b>Totale Periodo</b>			<b>78,55</b>	
<b>OTTOBRE</b>							
29				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	16	168,87	Liquidazione n°84 - 10/12/2018
30				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	17	31,60	Liquidazione n°84 - 10/12/2018
31	RENDICONTO DELL'ECONOMO AL 10/12/2018	2018/265	200,47		18	58,44	Liquidazione n°84 - 10/12/2018
32				ACQUISTO BOCCIONI ELL'ACQUA			
33	RENDICONTO DELL'ECONOMO AL 10/12/2018	2018/263	58,44				Liquidazione n°84 - 10/12/2018
			<b>Totale Periodo</b>			<b>258,91</b>	
<b>NOVEMBRE</b>							
34				BOCCIONI DELL'ACQUA SANIFICAZIONE	19	73,20	Liquidazione n°84 - 10/12/2018
35				RIMBORSO SPESA TRASPORTO PER MISSIONE DIPENDENTE CANUTO FEDERICA	20	11,60	Liquidazione n°84 - 10/12/2018
36				RIMBORSO SPESA PER TRASPORTO DIPENDENTE AMERICO MONIA	21	3,40	Liquidazione n°84 - 10/12/2018
37	RENDICONTO DELL'ECONOMO AL 10/12/2018	2018/263	136,52		22	131,57	Liquidazione n°84 - 10/12/2018
38	RENDICONTO DELL'ECONOMO AL 10/12/2018	2018/265	131,57		23	63,32	Liquidazione n°84 - 10/12/2018
39				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA			
40				ACQUISTO BOCCIONI DELL'ACQUA			
41	RENDICONTO DELL'ECONOMO AL 10/12/2018	2018/267	23,90		24	8,90	Liquidazione n°84 - 10/12/2018
42				RIMBORSO SPESA TRASPORTO PER MISSIONE DIPENDENTE MICELI SIMONA			
			<b>Totale Periodo</b>			<b>291,99</b>	
<b>DICEMBRE</b>							
43				RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA ALLA DIPENDENTE CANUTO FEDERICA	25	44,60	Liquidazione n°84 - 10/12/2018
44	RENDICONTO DELL'ECONOMO AL 10/12/2018	2018/265	164,33		26	119,73	Liquidazione n°84 - 10/12/2018
45				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA			
46	RENDICONTO DELL'ECONOMO AL 10/12/2018	2018/264	23,80		27	23,80	Liquidazione n°84 - 10/12/2018
47				RIMBORSO SPESE TRASPORTO COMPONENTE CDA ANGELA MASSAGLIA			
			<b>Totale Periodo</b>			<b>188,13</b>	

# GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2018

Cassa: CASSA ECONOMALE ATO-R

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
		TOTALE		TOTALE	
		3.498,79		1.498,79	

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI, li 31-01-2019

Il presente conto contiene n. 47 registrazioni in n. 3 pagine

**VISTO DI REGOLARITA'**

TORINO, li 31-01-2019

L'ECONOMO

*[Signature]*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*



