

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA										
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	7.806.135,80	4.493.000,00	12.299.135,80				647.853,89	2.687.029,14	3.334.883,03	
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI										
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.916.771,70	3.223.100,00	5.139.871,70				1.351.698,54	2.077.505,56	3.429.204,10	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	1.025.849,61	903.401,64	1.929.251,25				4.522,74	694.293,83	698.816,57	
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA'	962.073,26	209.900,00	1.171.973,26				41.615,57	54.768,65	96.384,22	
TITOLO 1	TOTALE TITOLO 1	7.806.135,80	4.493.000,00	12.299.135,80				647.853,89	2.687.029,14	3.334.883,03	
TITOLO 2	TOTALE TITOLO 2	1.916.771,70	3.223.100,00	5.139.871,70				1.351.698,54	2.077.505,56	3.429.204,10	
TITOLO 3	TOTALE TITOLO 3	1.025.849,61	903.401,64	1.929.251,25				4.522,74	694.293,83	698.816,57	
TITOLO 100	TOTALE TITOLO 100	1.025.849,61	903.401,64	1.929.251,25				4.522,74	694.293,83	698.816,57	
TITOLO 200	TOTALE TITOLO 200	962.073,26	209.900,00	1.171.973,26				41.615,57	54.768,65	96.384,22	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
I 30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	0,00 2.000,00 2.000,00	RR RC TR	0,00 1.570,48 1.570,48
I 30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS CP CS	18.568,06 50.100,00 68.668,06	RR RC TR	0,00 36.951,64 36.951,64
I 30000	TOTALE TITOLO 3	RS CP CS	2.006.490,93 1.165.401,64 3.171.892,57	RR RC TR	46.138,31 787.584,60 833.722,91
I 40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	50.000,00 0,00 50.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
I 40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	169.702,14 293.018,01 462.720,15	RR RC TR	3.706,43 241.337,17 245.043,60
I 40000	TOTALE TITOLO 4	RS CP CS	219.702,14 293.018,01 512.720,15	RR RC TR	3.706,43 241.337,17 245.043,60

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO 7		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
CASSA (CS)		PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE RISCOSSIONI (TR)			
I	70100	RS	0,00	RR	0,00
I		CP	4.015.100,00	RC	0,00
I		CS	4.015.100,00	TR	0,00
TITOLO 7					
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
TITOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
I	70000	RS	0,00	RR	0,00
I		CP	4.015.100,00	RC	0,00
I		CS	4.015.100,00	TR	0,00
TITOLO 9					
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
TITOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
I	90100	RS	23.818,11	RR	16.670,00
I		CP	13.123.900,00	RC	6.473.721,93
I		CS	13.147.718,11	TR	6.490.391,93
TITOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI					
I	90200	RS	12.525,71	RR	0,00
I		CP	1.086.000,00	RC	6.310.090,46
I		CS	1.098.525,71	TR	6.310.090,46
TITOLO 9					
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
I	90000	RS	36.343,82	RR	16.670,00
I		CP	14.209.900,00	RC	12.783.812,39
I		CS	14.246.243,82	TR	12.800.482,39
TOTALE TITOLI					
I		RS	11.985.444,39	RR	2.066.067,17
I		CP	27.399.519,65	RC	18.577.268,86
I		CS	39.384.964,04	TR	20.643.336,03

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE 01						
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI						
GESTIONE						
PROGRAMMA 01						
ORGANI ISTITUZIONALI						
TITOLO						
1 SPESE CORRENTI	RS	54.821,35	PR	20.118,60		
	CP	262.500,00	PC	147.701,19		
	CS	410.888,12	TP	167.819,79		
TOTALE PROGRAMMA 01						
ORGANI ISTITUZIONALI						
0102 PROGRAMMA 02						
SEGRETARIA GENERALE						
TITOLO						
1 SPESE CORRENTI	RS	378.938,13	PR	62.729,97		
	CP	796.480,56	PC	298.760,75		
	CS	1.175.418,69	TP	361.490,72		
TOTALE PROGRAMMA 02						
SEGRETARIA GENERALE						
0103 PROGRAMMA 03						
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO						
TITOLO						
1 SPESE CORRENTI	RS	66.349,31	PR	64.539,12		
	CP	541.600,00	PC	424.716,40		
	CS	614.517,33	TP	489.255,52		

TESORERIA 22136 CAPACI

ENTE 9022136 COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I		RESIDUI PASSIVI			PAGAMENTI IN		
I		AL 1/1/2016 (RS)			C/RESIDUI (PR)		
I		PREVISIONI DEFINITIVE DI			PAGAMENTI IN		
I		COMPETENZA (CP)			C/COMPETENZA (PC)		
I		PREVISIONI DEFINITIVE DI			TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I		CASSA (CS)					
ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI							
I	0109	PROGRAMMA 09					
I		TITOLO	1	10.792,00	RS	PR	0,00
I				0,00	CP	PC	0,00
I				0,00	CS	TP	0,00
I		TITOLO	2				
I		TITOLO	1	10.792,00	RS	PR	0,00
I				0,00	CP	PC	0,00
I				0,00	CS	TP	0,00
I		TITOLO	2				
I		TITOLO	1	42.994,75	RS	PR	104.495,05
I				2.067.383,81	CP	PC	625.852,57
I				2.278.310,36	CS	TP	730.347,62
I		TITOLO	2				
I		TITOLO	1	0,00	RS	PR	0,00
I				4.968,22	CP	PC	0,00
I				4.968,22	CS	TP	0,00
I		TITOLO	2				
I		TITOLO	1	42.994,75	RS	PR	104.495,05
I				2.072.352,03	CP	PC	625.852,57
I				2.283.278,58	CS	TP	730.347,62
I		TITOLO	2				
I		TITOLO	01	787.470,93	RS	PR	315.331,85
I				5.244.326,74	CP	PC	2.402.832,94
I				6.289.072,26	CS	TP	2.718.164,79

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
I		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
I		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
I		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
I		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I		CASSA (CS)			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I	0402	PROGRAMMA 02			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I		TITOLO	1	SPESE CORRENTI	
I				RS	20.132,95
I				CP	157.100,00
I				CS	188.024,95
I					PR
I					PC
I					TP
I					20.132,95
I					102.825,24
I					122.958,19
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I		TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
I				RS	0,00
I				CP	13.053,07
I				CS	13.053,07
I					PR
I					PC
I					TP
I					0,00
I					0,00
I					0,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I		TOTALE PROGRAMMA 02			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I		TOTALE PROGRAMMA 02			
I				RS	20.132,95
I				CP	170.153,07
I				CS	201.078,02
I					PR
I					PC
I					TP
I					20.132,95
I					102.825,24
I					122.958,19
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I		TOTALE PROGRAMMA 06			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I		TITOLO	1	SPESE CORRENTI	
I				RS	131.715,55
I				CP	98.100,00
I				CS	229.815,55
I					PR
I					PC
I					TP
I					10.180,79
I					60.854,39
I					71.035,18
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I		TOTALE PROGRAMMA 06			
I				RS	131.715,55
I				CP	98.100,00
I				CS	229.815,55
I					PR
I					PC
I					TP
I					10.180,79
I					60.854,39
I					71.035,18
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I		TOTALE MISSIONE 04			
I				RS	151.848,50
I				CP	281.408,32
I				CS	444.048,82
I					PR
I					PC
I					TP
I					30.313,74
I					163.679,63
I					193.993,37
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I					
I					
I					

00001 TESORERIA 22136 CAPACI
 ENTE 9022136 COMUNE DI CAPACI
 MISSIONE 05

PROVINCIA DI PALERMO

ESERCIZIO 2016

REN DICONTO DEL TESORIERE

I		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP)		I PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (PC)	
I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		I PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE CASSA (CS)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI					
0502	PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
TITOLO	1	RS	6.600,00	PR	6.600,00
		CP	7.400,00	PC	449,67
		CS	14.000,00	TP	7.049,67
TITOLO	2	RS	0,00	PR	0,00
		CP	22.754,51	PC	0,00
		CS	22.754,51	TP	0,00
ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
TOTALE MISSIONE 05					
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI					
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
0601	PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO			
TITOLO	1	RS	15,00	PR	15,00
		CP	4.800,00	PC	2.111,76
		CS	4.815,00	TP	2.126,76

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E
 PROVINCIA DI PALERMO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
2	SPESE IN CONTO CAPITALE				0,00			0,00		0,00
		RS	CP	CS	11.282,81	11.282,81		0,00	0,00	0,00
01	SPORT E TEMPO LIBERO				15,00			15,00		15,00
		RS	CP	CS	16.082,81	16.097,81		2.111,76	2.126,76	2.126,76
		RS	CP	CS						
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				15,00			15,00		15,00
		RS	CP	CS	16.082,81	16.097,81		2.111,76	2.126,76	2.126,76
		RS	CP	CS						
07	TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO									
1	SPESE CORRENTI				1.266,00			0,00		0,00
		RS	CP	CS	30.800,00	32.066,00		29.460,80	29.460,80	29.460,80
		RS	CP	CS						
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				1.266,00			0,00		0,00
		RS	CP	CS	30.800,00	32.066,00		29.460,80	29.460,80	29.460,80
		RS	CP	CS						
07	TURISMO				1.266,00			0,00		0,00
		RS	CP	CS	30.800,00	32.066,00		29.460,80	29.460,80	29.460,80
		RS	CP	CS						

00001
TESORERIA 22136 CAPACI
ENTE 9022136 COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PREVISIONI DEFINITIVE DI	
		I C/COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PREVISIONI DEFINITIVE DI	
		I CASSA (CS)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	MISSIONE 08				
I	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA				
I	ABITATIVA				
I	0801 PROGRAMMA 01				
I	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO				
I	TITOLO				
I	1 SPESE CORRENTI	RS	14.632,76	PR	13.573,08
I		CP	216.900,00	PC	185.143,56
I		CS	231.532,76	TP	198.716,64
I	TITOLO				
I	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	207.135,68	PC	0,00
I		CS	207.135,68	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	14.632,76	PR	13.573,08
I		CP	424.035,68	PC	185.143,56
I		CS	438.668,44	TP	198.716,64
I	TOTALE MISSIONE 08	RS	14.632,76	PR	13.573,08
I		CP	424.035,68	PC	185.143,56
I		CS	438.668,44	TP	198.716,64
I	MISSIONE 09				
I	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL				
I	TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
I	0902 PROGRAMMA 02				
I	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO				
I	AMBIENTALE				
I	TITOLO				
I	1 SPESE CORRENTI	RS	32.104,90	PR	16.369,17
I		CP	43.700,00	PC	12.325,57
I		CS	75.804,90	TP	28.694,74

00001 TESORERIA 22136 CAPACI

ENTE 9022136 COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE													
I	TOTALE PROGRAMMA 02	RS	32.104,90	PR	16.369,17	I		PC	12.325,57	I		TP	28.694,74
I	0903 PROGRAMMA 03	RS	43.700,00	PR		I		PC		I		TP	
I	TITOLO 1	RS	2.017.451,00	PR	1.231.058,73	I		PC	550.474,36	I		TP	1.781.533,09
I	TOTALE PROGRAMMA 03	RS	2.017.451,00	PR	1.231.058,73	I		PC	550.474,36	I		TP	1.781.533,09
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO													
I	0904 PROGRAMMA 04	RS	2.017.451,00	PR	1.231.058,73	I		PC	550.474,36	I		TP	1.781.533,09
I	TITOLO 1	RS	3.477,56	PR	3.477,56	I		PC	54.110,20	I		TP	57.587,76
I	TITOLO 2	RS	50.000,00	PR	0,00	I		PC	0,00	I		TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 04	RS	53.477,56	PR	3.477,56	I		PC	54.110,20	I		TP	57.587,76

20170918 T2TBXCF
00001
TESORERIA 22136 CAPACI
ENTE 9022136 COMUNE DI CAPACI

PROCEDURA TESORERIA 2000
PROVINCIA DI PALERMO

PAGINA 16
ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I				I			
RESIDUI PASSIVI				PAGAMENTI IN			
AL 1/1/2016 (RS)				C/RESIDUI (PR)			
PREVISIONI DEFINITIVE DI				PAGAMENTI IN			
COMPETENZA (CP)				C/COMPETENZA (PC)			
PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE				PAGAMENTI (TP)			
CASSA (CS)							
MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE					
PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
TITOLO 1	SPESA CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	100,00	PC	0,00	I
			CS	100,00	TP	0,00	I
I TOTALE PROGRAMMA 01							
		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	100,00	PC	0,00	I
			CS	100,00	TP	0,00	I
I TOTALE MISSIONE 11							
		SOCCORSO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	I
			CP	100,00	PC	0,00	I
			CS	100,00	TP	0,00	I
MISSIONE 12							
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO							
PROGRAMMA 01							
TITOLO 1	SPESA CORRENTI		RS	8.330,69	PR	7.990,14	I
			CP	122.000,00	PC	110.472,51	I
			CS	129.432,71	TP	118.462,65	I
I TOTALE MISSIONE 12							
		SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	55.362,50	PR	0,00	I
			CP	0,00	PC	0,00	I
			CS	55.362,50	TP	0,00	I
I TOTALE MISSIONE 11 E 12							

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I C/COMPETENZA (PC)		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I C/COMPETENZA (PC)		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I DENOMINAZIONE		I COMPETENZA (CP)		I COMPETENZA (CP)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I RESIDUI PASSIVI		I AL 1/1/2016 (RS)		I AL 1/1/2016 (RS)		I C/RESIDUI (PR)	
I AL 1/1/2016 (RS)		I AL 1/1/2016 (RS)		I AL 1/1/2016 (RS)		I C/RESIDUI (PR)	
I 1205	PROGRAMMA 05	RS	0,00	RS	0,00	PR	14.211,97
I		CP	653.200,00	CP	653.200,00	PC	16.747,39
I		CS	997.125,57	CS	997.125,57	TP	30.959,36
I	TITOLO						
I	1	RS	0,00	RS	0,00	PR	14.211,97
I		CP	653.200,00	CP	653.200,00	PC	16.747,39
I		CS	997.125,57	CS	997.125,57	TP	30.959,36
I	TOTALE PROGRAMMA 05						
I		RS	0,00	RS	0,00	PR	14.211,97
I		CP	653.200,00	CP	653.200,00	PC	16.747,39
I		CS	997.125,57	CS	997.125,57	TP	30.959,36
I	TITOLO						
I	1	RS	0,00	RS	0,00	PR	14.211,97
I		CP	653.200,00	CP	653.200,00	PC	16.747,39
I		CS	997.125,57	CS	997.125,57	TP	30.959,36
I	TOTALE PROGRAMMA 05						
I		RS	0,00	RS	0,00	PR	14.211,97
I		CP	653.200,00	CP	653.200,00	PC	16.747,39
I		CS	997.125,57	CS	997.125,57	TP	30.959,36
I	TITOLO						
I	1	RS	218.781,94	RS	218.781,94	PR	0,00
I		CP	57.800,00	CP	57.800,00	PC	55.086,52
I		CS	57.800,00	CS	57.800,00	TP	55.086,52
I	TOTALE PROGRAMMA 07						
I		RS	218.781,94	RS	218.781,94	PR	0,00
I		CP	57.800,00	CP	57.800,00	PC	55.086,52
I		CS	57.800,00	CS	57.800,00	TP	55.086,52
I	TITOLO						
I	1	RS	4.938,78	RS	4.938,78	PR	4.938,78
I		CP	7.100,00	CP	7.100,00	PC	3.787,08
I		CS	12.038,78	CS	12.038,78	TP	8.725,86
I	TOTALE PROGRAMMA 09						
I		RS	4.938,78	RS	4.938,78	PR	4.938,78
I		CP	7.100,00	CP	7.100,00	PC	3.787,08
I		CS	12.038,78	CS	12.038,78	TP	8.725,86
I	TITOLO						
I	1	RS	0,00	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	65.687,87	CP	65.687,87	PC	0,00
I		CS	65.687,87	CS	65.687,87	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 09						
I		RS	0,00	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	65.687,87	CP	65.687,87	PC	0,00
I		CS	65.687,87	CS	65.687,87	TP	0,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
I		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
I					
I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
I		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I		CASSA (CS)			
I		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
I	TOTALE PROGRAMMA 09	RS	4.938,78	PR	4.938,78
I		CP	72.787,87	PC	3.787,08
I		CS	77.726,65	TP	8.725,86
I		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
I	TOTALE MISSIONE 12	RS	290.786,91	PR	32.473,89
I		CP	965.587,87	PC	193.292,45
I		CS	1.397.282,15	TP	225.766,34
I		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
I	MISSIONE 14				
I	PROGRAMMA 01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO			
I	TITOLO	I SPESE CORRENTI			
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	634.000,00	PC	8.215,85
I		CS	634.000,00	TP	8.215,85
I		INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO			
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	634.000,00	PC	8.215,85
I		CS	634.000,00	TP	8.215,85
I		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
I	PROGRAMMA 04				
I	TITOLO	I SPESE CORRENTI			
I		RS	308.839,17	PR	249.834,33
I		CP	71.500,00	PC	332.632,46
I		CS	71.500,00	TP	582.466,79
I		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
I	TOTALE PROGRAMMA 04	RS	308.839,17	PR	249.834,33
I		CP	71.500,00	PC	332.632,46
I		CS	71.500,00	TP	582.466,79

RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS 308.839,17	PR	249.834,33
	CP 705.500,00	PC	340.848,31
	CS 705.500,00	TP	590.682,64
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO			
PROGRAMMA 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR	0,00
	CP 280.200,00	PC	134.808,50
	CS 280.200,00	TP	134.808,50
TOTALE PROGRAMMA 02	RS 0,00	PR	0,00
	CP 280.200,00	PC	134.808,50
	CS 280.200,00	TP	134.808,50
TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO	RS 0,00	PR	0,00
	CP 280.200,00	PC	134.808,50
	CS 280.200,00	TP	134.808,50
MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
PROGRAMMA 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			
TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00	PR	0,00
	CP 4.015.100,00	PC	0,00
	CS 4.015.100,00	TP	0,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
I		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
I		I		I	
I		I		I	
I		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
I		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
I		I		I	
I		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I		CASSA (CS)		I	
I		I		I	
I		I		I	
TOTALE PROGRAMMA 01	RS	0,00	PR	0,00	
	CP	4.015.100,00	PC	0,00	
	CS	4.015.100,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 60	RS	0,00	PR	0,00	
	CP	4.015.100,00	PC	0,00	
	CS	4.015.100,00	TP	0,00	
MISSIONE 99	RS	0,00	PR	0,00	
	CP	4.015.100,00	PC	0,00	
	CS	4.015.100,00	TP	0,00	
9901	RS	0,00	PR	0,00	
	CP	4.015.100,00	PC	0,00	
	CS	4.015.100,00	TP	0,00	
TITOLO	RS	174.917,63	PR	163.623,28	
	CP	14.209.900,00	PC	12.811.085,25	
	CS	14.378.249,61	TP	12.974.708,53	
TOTALE PROGRAMMA 01	RS	174.917,63	PR	163.623,28	
	CP	14.209.900,00	PC	12.811.085,25	
	CS	14.378.249,61	TP	12.974.708,53	
TOTALE MISSIONE 99	RS	174.917,63	PR	163.623,28	
	CP	14.209.900,00	PC	12.811.085,25	
	CS	14.378.249,61	TP	12.974.708,53	
TOTALE MISSIONI	RS	4.169.437,95	PR	2.131.470,66	
	CP	30.374.981,99	PC	17.845.240,84	
	CS	34.544.419,94	TP	19.976.711,50	