

00001

ESERCIZIO 2018

TESORERIA 22136 CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

ESERCIZIO 2018

ENTE 9022136 COMUNE DI CAPACI

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	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	7.623.996,28	4.622.728,10	12.246.724,38	136.386,29	2.740.859,81	2.877.246,10
10000	TOTALE TITOLO 1	7.623.996,28	4.622.728,10	12.246.724,38	136.386,29	2.740.859,81	2.877.246,10
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	3.151.500,00	3.151.500,00	0,00	2.659.419,45	2.659.419,45
20000	TOTALE TITOLO 2	0,00	3.151.500,00	3.151.500,00	0,00	2.659.419,45	2.659.419,45
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	354.904,45	1.170.500,00	1.525.404,45	27.044,10	929.110,02	956.154,12
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA	976.570,72	251.000,00	1.227.570,72	2.310,02	23.787,20	26.097,22

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	0,00 3.500,00 3.500,00		RR RC TR	0,00 670,37 670,37	
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS CP CS	0,00 350.000,00 350.000,00		RR RC TR	0,00 89.629,57 89.629,57	
30000	TOTALE TITOLO 3	RS CP CS	1.331.475,17 1.775.000,00 3.106.475,17		RR RC TR	29.354,12 1.043.197,16 1.072.551,28	
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 601.500,00 601.500,00		RR RC TR	0,00 0,00 0,00	
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 430.000,00 430.000,00		RR RC TR	0,00 432.432,30 432.432,30	
40000	TOTALE TITOLO 4	RS CP CS	0,00 1.031.500,00 1.031.500,00		RR RC TR	0,00 432.432,30 432.432,30	

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

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	4.015.100,00	4.015.100,00	0,00	0,00	0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	0,00	4.015.100,00	4.015.100,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	59.072,72	8.051.900,00	8.110.972,72	23.818,11	5.838.564,34	5.862.382,45
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	2.283,49	7.908.100,00	7.910.383,49	0,00	4.879.190,24	4.879.190,24
90000	TOTALE TITOLO 9	61.356,21	15.960.000,00	16.021.356,21	23.818,11	10.717.754,58	10.741.572,69
TOTALE TITOLI		61.356,21	15.960.000,00	16.021.356,21	23.818,11	10.717.754,58	10.741.572,69

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 03		RS 183.801,03	CP 893.300,00	PR 22.876,69	PC 720.916,23	TP 743.792,92
0104 PROGRAMMA 04		CS 1.077.101,03				
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		RS 62.963,56	CP 200.900,00	PR 23.624,08	PC 925,54	TP 24.549,62
TOTALE PROGRAMMA 04		CS 263.863,56				
0105 PROGRAMMA 05		RS 62.963,56	CP 200.900,00	PR 23.624,08	PC 925,54	TP 24.549,62
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		CS 57.475,05				
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	CP 2.000,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05		CS 2.000,00				
0105 PROGRAMMA 05		RS 39.975,05	CP 17.500,00	PR 10.606,98	PC 13.947,33	TP 24.554,31
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		CS 57.475,05				
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	CP 2.000,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05		CS 59.475,05				
0105 PROGRAMMA 05		RS 39.975,05	CP 19.500,00	PR 10.606,98	PC 13.947,33	TP 24.554,31
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		CS 59.475,05				
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	CP 2.000,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05		CS 2.000,00				

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I 0106	PROGRAMMA 06		
	UFFICIO TECNICO		
	1 SPESE CORRENTI	29.831,92	15.148,81
		689.200,00	639.193,51
		719.031,92	654.342,32
	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
		128.030,38	1.903,20
		19.700,00	12.829,11
		147.730,38	14.732,31
	TOTALE PROGRAMMA 06		
	UFFICIO TECNICO		
	1 SPESE CORRENTI	157.862,30	17.052,01
		708.900,00	652.022,62
		866.762,30	669.074,63
	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
		128.030,38	1.903,20
		19.700,00	12.829,11
		147.730,38	14.732,31
	TOTALE PROGRAMMA 06		
	UFFICIO TECNICO		
	1 SPESE CORRENTI	10.200,64	9.980,64
		49.300,00	18.219,60
		59.500,64	28.200,24
	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
		10.200,64	9.980,64
		49.300,00	18.219,60
		59.500,64	28.200,24
	TOTALE PROGRAMMA 07		
	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		
	1 SPESE CORRENTI	10.200,64	9.980,64
		49.300,00	18.219,60
		59.500,64	28.200,24
	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
		10.200,64	9.980,64
		49.300,00	18.219,60
		59.500,64	28.200,24
	TOTALE PROGRAMMA 07		
	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		
	1 SPESE CORRENTI	10.200,64	9.980,64
		49.300,00	18.219,60
		59.500,64	28.200,24
	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
		10.200,64	9.980,64
		49.300,00	18.219,60
		59.500,64	28.200,24
	TOTALE PROGRAMMA 07		
	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		
	1 SPESE CORRENTI	10.200,64	9.980,64
		49.300,00	18.219,60
		59.500,64	28.200,24
	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
		10.200,64	9.980,64
		49.300,00	18.219,60
		59.500,64	28.200,24
	TOTALE PROGRAMMA 07		
	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		
	1 SPESE CORRENTI	10.200,64	9.980,64
		49.300,00	18.219,60
		59.500,64	28.200,24
	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
		10.200,64	9.980,64
		49.300,00	18.219,60
		59.500,64	28.200,24
	TOTALE PROGRAMMA 07		
	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		
	1 SPESE CORRENTI	10.200,64	9.980,64
		49.300,00	18.219,60
		59.500,64	28.200,24
	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
		10.200,64	9.980,64
		49.300,00	18.219,60
		59.500,64	28.200,24
	TOTALE PROGRAMMA 07		
	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		
	1 SPESE CORRENTI	10.200,64	9.980,64
		49.300,00	18.219,60
		59.500,64	28.200,24
	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
		10.200,64	9.980,64
		49.300,00	18.219,60
		59.500,64	28.200,24
	TOTALE PROGRAMMA 07		
	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		
	1 SPESE CORRENTI	10.200,64	9.980,64
		49.300,00	18.219,60
		59.500,64	28.200,24
	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
		10.200,64	9.980,64
		49.300,00	18.219,60
		59.500,64	28.200,24
	TOTALE PROGRAMMA 07		

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 1/1/2018 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	TOTALE CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		RS 36.787,68	CP 570.400,00	CS 607.187,68	PR 12.181,84	PC 446.751,73	TP 458.933,57
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		RS 36.787,68	CP 570.400,00	CS 607.187,68	PR 12.181,84	PC 446.751,73	TP 458.933,57
MISSIONE 04							
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA							
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		RS 0,00	CP 3.000,00	CS 3.000,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 10.080,81	CP 0,00	CS 10.080,81	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		RS 10.080,81	CP 3.000,00	CS 13.080,81	PR 0,00	PC 0,00	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
 PROVINCIA DI PALERMO

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	10.348,54	0,00
		0,00	0,00
		10.348,54	0,00
TITOLO			
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	11.473,54	0,00
		0,00	0,00
		11.473,54	0,00
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	11.473,54	0,00
		0,00	0,00
		11.473,54	0,00
MISSIONE 07	TURISMO		
PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		
TITOLO			
1	SPESE CORRENTI	13.316,09	12.050,09
		40.500,00	14.985,67
		53.816,09	27.035,76
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	13.316,09	12.050,09
		40.500,00	14.985,67
		53.816,09	27.035,76
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	13.316,09	12.050,09
		40.500,00	14.985,67
		53.816,09	27.035,76

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
					TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	26.026,45	46.826,45		626,45
		20.800,00			2.600,00
					3.226,45
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	120.727,15			542,96
		55.827,68			0,00
					542,96
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	146.753,60	177.553,60		1.169,41
		76.627,68			2.600,00
					3.769,41
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	146.753,60	177.553,60		1.169,41
		76.627,68			2.600,00
					3.769,41
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	41.980,46			31.066,32
		35.000,00			16.437,82
					47.504,14

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 41.980,46 CP 35.000,00 CS 76.980,46	PR 31.066,32 PC 16.437,82 TP 47.504,14
0903 PROGRAMMA 03	RIFIUTI		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 521.602,56 CP 2.201.200,00 CS 2.722.802,56	PR 322.029,15 PC 1.903.062,71 TP 2.225.091,86
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	RS 521.602,56 CP 2.201.200,00 CS 2.722.802,56	PR 322.029,15 PC 1.903.062,71 TP 2.225.091,86
0904 PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 3.706,42 CP 0,00 CS 3.706,42	PR 906,42 PC 0,00 TP 906,42
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 3.706,42 CP 0,00 CS 3.706,42	PR 906,42 PC 0,00 TP 906,42
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 567.289,44 CP 2.236.200,00 CS 2.803.489,44	PR 354.001,89 PC 1.919.500,53 TP 2.273.502,42

RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	TOTALE CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
DENOMINAZIONE							
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI							
TITOLO	1	RS	CP	CS	PR	PC	TP
		372.577,89	102.300,00	474.877,89	69.060,09	25.907,44	94.967,53
TITOLO	2	RS	CP	CS	PR	PC	TP
		109.406,02	0,00	109.406,02	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05							
		481.983,91	102.300,00	584.283,91	69.060,09	25.907,44	94.967,53
TOTALE MISSIONE 10							
		481.983,91	102.300,00	584.283,91	69.060,09	25.907,44	94.967,53
MISSIONE 12							
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO							
TITOLO	1	RS	CP	CS	PR	PC	TP
		2.480,05	26.700,00	29.180,05	2.479,94	2.142,27	4.622,21

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 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	55.362,50	0,00
		0,00	0,00
		55.362,50	0,00
TITOLO			
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	57.842,55	2.479,94
		26.700,00	2.142,27
		84.542,55	4.622,21
1203	PROGRAMMA 03		
	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	0,00	0,00
		10.000,00	0,00
		10.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		
1207	PROGRAMMA 07		
	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI		
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	152.402,21	50.523,67
		214.300,00	22.030,91
		366.702,21	72.554,58
TOTALE PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	152.402,21	50.523,67
		214.300,00	22.030,91
		366.702,21	72.554,58

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 1/1/2018 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
TUTELA DELLA SALUTE							
ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA							
1	SPESE CORRENTI	119.747,35	362.000,00	481.747,35	FR	102.751,65	110.678,11
					PC	110.678,11	213.409,76
					TP		
TOTALE PROGRAMMA 07							
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
		119.747,35	362.000,00	481.747,35	102.751,65	110.678,11	213.409,76
TOTALE MISSIONE 13							
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
		119.747,35	362.000,00	481.747,35	102.751,65	110.678,11	213.409,76
MISSIONE 14							
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'							
INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO							
1	SPESE CORRENTI	621.756,78	197.000,00	818.756,78	PR	45.000,00	0,00
					PC	0,00	45.000,00
					TP		
TOTALE PROGRAMMA 01							
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
		621.756,78	197.000,00	818.756,78	45.000,00	0,00	45.000,00

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

		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			
TITOLO	1	RS 6.386,46 CP 6.500,00 CS 12.886,46	PR 6.386,46 PC 0,00 TP 6.386,46
TOTALE PROGRAMMA 02			
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			
TITOLO	1	RS 6.386,46 CP 6.500,00 CS 12.886,46	PR 6.386,46 PC 0,00 TP 6.386,46
TOTALE PROGRAMMA 02			
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
TITOLO	14	RS 628.143,24 CP 203.500,00 CS 831.643,24	PR 51.386,46 PC 0,00 TP 51.386,46
TOTALE MISSIONE 14			
MISSIONE 15			
POLLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			
TITOLO	1	RS 0,00 CP 248.400,00 CS 248.400,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03			
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			
TITOLO	1	RS 0,00 CP 248.400,00 CS 248.400,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03			

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 1/1/2018 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
TOTALE MISSIONE 15	0,00	248.400,00	248.400,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20						
FONDI E ACCANTONAMENTI						
FONDO DI RISERVA						
2001 PROGRAMMA 01						
TITOLO 1	366,00	50.240,09	50.606,09	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	366,00	50.240,09	50.606,09	0,00	0,00	0,00
2002 PROGRAMMA 02						
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
TITOLO 1	0,00	982.034,78	982.034,78	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	982.034,78	982.034,78	0,00	0,00	0,00

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 1/1/2018 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RS	CP	CS	TP	PR	PC
TOTALE MISSIONE 50		25.055,65	400.000,00	425.055,65		25.055,65	354.925,01
MISSIONE 60							389.980,96
MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA					
TITOLO							
5		RS	CP	CS	TP	PR	PC
5		4.015.100,00	0,00	4.015.100,00		0,00	0,00
5		4.015.100,00	0,00	4.015.100,00		0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		RS	CP	CS	TP	PR	PC
TOTALE PROGRAMMA 01		4.015.100,00	0,00	4.015.100,00		0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60		RS	CP	CS	TP	PR	PC
TOTALE MISSIONE 60		0,00	0,00	4.015.100,00		0,00	0,00
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI					
PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
TITOLO							
7		RS	CP	CS	TP	PR	PC
7		33.262,02	15.960.000,00	15.993.262,02		27.589,12	10.735.694,88
7		33.262,02	15.960.000,00	15.993.262,02		27.589,12	10.735.694,88
TOTALE MISSIONE 99		RS	CP	CS	TP	PR	PC
TOTALE MISSIONE 99		33.262,02	15.960.000,00	15.993.262,02		27.589,12	10.735.694,88

