



CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 94

Oggetto:

Parificazione del conto del Tesoriere Comunale per l'esercizio Finanziario 2017

L'anno duemiladiciotto, il giorno 14 del mese SETTEMBRE, alle ore 11,00 si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------|------------|--------------|
| 1) STEFIO | Giuseppe | Sindaco |
| 2) LIPARI | Antonino | Assessore |
| 3) NARDO | Sebastiano | Assessore |
| 4) MARANGIA | Caterina | Vice Sindaco |
| 5) LA ROSA | Salvatore | Assessore |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
	X

Presiede il Sindaco **Dott. Giuseppe Stefio**

Partecipa il Segretario ^{v.} ~~GENERALE~~ **D.ssa Giuseppa Ferrauto**

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Li 13.09.2018

Il Responsabile dell'Area II
D.ssa Giuseppa Ferrauto

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 13.09.2018

La Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Giuseppa Ferrauto

Parificazione del conto del Tesoriere Comunale per l'esercizio Finanziario 2017

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO

VISTO l'art. 226 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il conto di bilancio relativo all'esercizio finanziario 2017 reso in data 28/08/2018 dal Tesoriere Com.le "Unicredit Group" Agenzia di Carlentini, acquisito agli atti di questo Comune giusta E-mail del 28/08/2018;

VISTO CHE le risultanze finali del conto reso, concordano perfettamente con le scritture contabili di questo Ente ed in particolare, l'ammontare degli ordini di incasso coincide con l'ammontare delle riscossioni effettuate e l'ammontare dei mandati emessi corrisponde ai pagamenti eseguiti;

ATTESO CHE gli elaborati contabili rassegnati dal tesoriere, previo riscontro da parte dell'Ufficio finanziario del Comune, sono ritenuti meritevoli di approvazione;

VISTO il vigente regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 267/00;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267:

- di regolarità tecnica, rilasciata dal Responsabile dell'area II;
- di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario;

VISTE le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97;

A VOTI unanimi, palesemente espressi;

PROPONE

All'Onorevole Giunta

PER I MOTIVI di cui in premessa, qui per intero richiamati, di parificare il conto reso dal tesoriere Com.le "Unicredit Group", Agenzia di Carlentini, relativo alla gestione dell'esercizio finanziario 2017 nelle risultanze finali appresso indicate;

Rendiconto generale del bilancio (conto del Tesoriere)

Fondo di cassa al 01/01/2017

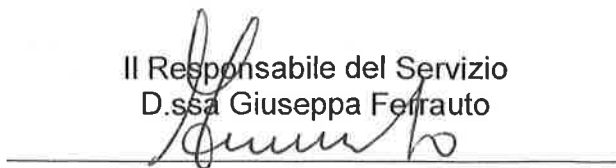
Totali ENTRATE € 22.792.404,40

Totali USCITE € 23.056.440,40

Fondo di Cassa al 31/12/2017 € 0

AL PRESENTE provvedimento viene allegata la nota del tesoriere comunale giusta E-mail del 28/08/2018 e il quadro riassuntivo della gestione di cassa per farne parte integrante.

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Giuseppa Ferrauto



LA GIUNTA COMUNALE

Vista e valutata la superiore proposta;
Ritenuto di provvedere in merito, in conformità alla proposta formulata dal Responsabile Servizio Finanziario, ad unanimità di voti espressi nella forme di legge;

DELIBERA

- Parificare il conto resi del Tesoriere Comunale per la gestione relativa all'anno 2017, che forma parte integrante della presente deliberazione;
- Alla presente deliberazione viene allegata la nota del tesoriere comunale acquisita con E-mail del 28/08/2018 e il quadro riassuntivo della gestione di cassa per farne parte integrante;
- Depositare il conto di cui al precedente punto presso la Segreteria della competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti nei termini previsti dall'art. 233 del D.Lgs. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di Legge;

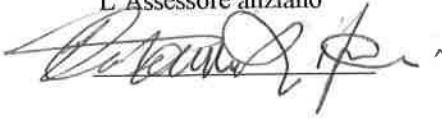
DELIBERA

L'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 44/91

Letto approvato e sottoscritto

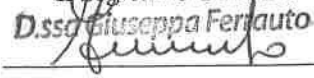
Il Sindaco
Giuseppe Stefio

L'Assessore anziano





Il Segretario Generale

D.ssa Giuseppa Ferrauto


Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 14 SET. 2018

Visto: Il Sindaco



Il Segretario Generale

D.ssa Giuseppa Ferrauto


La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____

Ragioneria - Comune di Carlentini

Da: Zito Carla (UniCredit Services) <Carla.Zito@unicredit.eu>
Inviato: martedì 28 agosto 2018 16:41
A: Ragioneria - Comune di Carlentini
Cc: Martano Anna (UniCredit); Sala Maddalena (UniCredit Services); Fiorani Valerio (UniCredit Services); Intravaia Francesco (UniCredit Services); Palazzo Nenzi Maria (UniCredit Services); Agalbato Alessandro (UniCredit Services); Giorlando Giovanni (UniCredit Services)
Oggetto: 9040300 - COMUNE DI CARLENTINI- Consuntivo provvisorio 2017
Allegati: E9040300_TS2017.pdf; E9040300_CC2017.pdf
Priorità: Alta

Alla c.a. dell'Ufficio Ragioneria

In allegato si invia il **Conto del Tesoriere - esercizio finanziario 2017** provvisorio aggiornato.
Si rimane in attesa di Vostro riscontro sulle evidenze riportate, al fine di far seguire la prevista documentazione cartacea.

Restando a disposizione per eventuali verifiche/integrazioni, si porgono distinti saluti

Carla Zito

P.A. Payments Order Palermo 1
P.A. Operations Services Palermo
P.A. Services Italy
Business Transformation & Operations Italy
UniCredit Services S.C.p.A.
Via Ruggero Settimo,42
90139 Palermo (PA) Italia
Tel. +39 091 8643774

[mailto: carla.zito@unicredit.eu](mailto:carla.zito@unicredit.eu)
<http://www.unicredit.eu>

 Before printing, think about the environment

This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies.

Any use, distribution, reproduction or disclosure by any person other than the intended recipient is strictly prohibited and the person responsible may incur penalties.

Thank you!

COMUNE DI CARLENTINI

Prov. (SR)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2017

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	264.000,00
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	4.723.351,72	18.069.088,68	22.792.440,40
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	5.634.629,05	17.421.811,35	23.056.440,40
Differenza			
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2017			

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2017		
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2017 i limiti imposti sulla tesoreria unica

CARLENTINI ,li 31-12-2017

IL TESORIERE

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 1/1/2017 (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 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS 12.401.751,24 CP 7.066.557,82 CS 19.468.309,06			RR 526.439,54 RC 4.148.727,66 TR 4.675.167,20		
10000	TOTALE TITOLO 1	RS 12.401.751,24 CP 7.066.557,82 CS 19.468.309,06			RR 526.439,54 RC 4.148.727,66 TR 4.675.167,20		
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 1.184.431,68 CP 3.660.033,38 CS 4.844.465,06			RR 1.027.873,76 RC 2.987.100,39 TR 4.014.974,15		
20000	TOTALE TITOLO 2	RS 1.184.431,68 CP 3.660.033,38 CS 4.844.465,06			RR 1.027.873,76 RC 2.987.100,39 TR 4.014.974,15		
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS 2.751.447,56 CP 1.365.652,73 CS 4.107.100,29			RR 649.233,45 RC 215.247,16 TR 864.480,61		
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA'	RS 135.489,65 CP 77.696,31 CS 207.866,55			RR 4.816,27 RC 6.160,76 TR 10.977,03		

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	RS	CP	CS	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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	1.215,18	1.000,00	2.215,18				0,00	0,00	0,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	25.815,81	331.187,41	333.439,86				15.046,48	333.531,33	348.577,81
30000	TOTALE TITOLO 3	2.913.968,20	1.775.536,45	4.650.621,88				669.096,20	554.939,25	1.224.035,45
40100	TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE				6.629,18	25.000,00	21.629,18	6.603,96	9.695,82	16.299,78
40200	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE									
40300	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	182.769,30	6.504.482,61	6.687.251,91				0,00	252.796,21	252.796,21
40400	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	74.415,02	3.415.516,72	3.489.931,74				0,00	24.516,72	24.516,72
	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	3.024.815,92	1.120.930,00	3.933.586,11				8.170,00	29.104,89	37.274,89

TITOLO, TIPOLOGIA	RESIDUI AL 1/1/2017 (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)
40500	61.608,41	152.000,00	201.608,41	1.523,77	161.881,55	163.405,32	
TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
40000	3.350.237,83	11.217.929,33	14.334.007,35	16.297,73	477.995,19	494.292,92	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
TITOLO 6							
ACCENSIONE PRESTITI							
60100	0,00	139.000,00	2.703.836,07	0,00	0,00	0,00	
TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI							
60300	2.564.836,07	260.000,00	260.000,00	2.378.282,02	0,00	2.378.282,02	
TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE							
60000	2.564.836,07	399.000,00	2.963.836,07	2.378.282,02	0,00	2.378.282,02	
ACCENSIONE PRESTITI							
TITOLO 7							
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
70100	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	8.218.897,79	0,00	8.218.897,79	
TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							

00001
 TESORERIA 28811 CARLENTINI
 ENTE 9040300 COMUNE DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

ESERCIZIO 2017

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 1/1/2017 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
70000	TOTALE TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	8.218.897,79	8.218.897,79
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	72.643,09	2.667.550,00	2.740.193,09	69.893,09	1.151.488,97	1.221.382,06
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	585.590,15	2.573.613,84	3.159.203,99	35.588,91	529.819,90	565.408,81
90000	TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	658.233,24	5.241.163,84	5.899.397,08	105.482,00	1.681.308,87	1.786.790,87
TOTALE TITOLI							
		23.073.458,26	44.360.220,82	67.160.636,50	4.723.471,25	18.068.969,15	22.792.440,40

TESORERIA 28811 CARLENTINI
ENTE 9040300 COMUNE DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

ESERCIZIO 2017

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	I	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	I	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	I
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	I		I		I
PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	I		I		I
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	I	64.041,84	I	30.064,23	I
		I	271.016,41	I	192.325,22	I
		I	335.058,25	I	222.389,45	I
TOTALE PROGRAMMA 01		I		I		I
		I	64.041,84	I	30.064,23	I
		I	271.016,41	I	192.325,22	I
		I	335.058,25	I	222.389,45	I
PROGRAMMA 02	SEGRETARIA GENERALE	I		I		I
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	I	44.166,13	I	38.263,52	I
		I	1.109.149,01	I	843.687,77	I
		I	1.109.953,43	I	881.951,29	I
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	I	4.425,44	I	1.636,02	I
		I	17.319,62	I	17.028,77	I
		I	18.664,79	I	18.664,79	I
TOTALE PROGRAMMA 02		I		I		I
		I	48.591,57	I	39.899,54	I
		I	1.126.468,63	I	860.716,54	I
		I	1.128.618,22	I	900.616,08	I

20180828 T2TEXCF
 00001
 TESORERIA 28811 CARLENTINI
 ENTE 9040300 COMUNE DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

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 1/1/2017 (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)
0103	PROGRAMMA 03		
		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	
TITOLO	1	86.214,97 615.842,63 702.057,60	82.384,24 423.325,07 505.709,31
TITOLO	2	2.787,76 15.000,00 10.787,76	1.511,76 0,00 1.511,76
TITOLO			
TOTALE PROGRAMMA 03			
		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	
TITOLO	1	37.102,98 201.244,18 238.347,16	26.302,57 102.466,43 128.769,00
TITOLO	2	0,76 0,00 0,76	0,00 0,00 0,00
TITOLO			
TOTALE PROGRAMMA 04			
		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	
TITOLO	1	37.103,74 201.244,18 238.347,92	26.302,57 102.466,43 128.769,00
TITOLO	2	0,76 0,00 0,76	0,00 0,00 0,00
TITOLO			
TOTALE PROGRAMMA 04			

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 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
I	0105	PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 21.017,24	PR 11.047,52		
I				CP 160.748,93	PC 142.196,32		
I				CS 181.766,17	TP 153.243,84		
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 3.495.694,78	PR 284.438,35		
I				CP 1.169.840,19	PC 86.122,24		
I				CS 4.465.534,97	TP 370.560,59		
I		TOTALE PROGRAMMA 05		RS 3.516.712,02	PR 295.485,87		
I				CP 1.330.589,12	PC 228.318,56		
I				CS 4.647.301,14	TP 523.804,43		
I	0106	PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO				
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 54.175,43	PR 43.697,27		
I				CP 427.826,22	PC 201.079,44		
I				CS 453.030,10	TP 244.776,71		
I		TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO	RS 54.175,43	PR 43.697,27		
I				CP 427.826,22	PC 201.079,44		
I				CS 453.030,10	TP 244.776,71		

00001
TESORERIA 28811 CARLENTINI
ENTE 9040300 COMUNE DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

ESERCIZIO 2017

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 1/1/2017 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
0107 PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	77.324,32	436.901,59	514.225,91	26.448,09	292.108,08	318.556,17
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	CP	CS	PR	PC	TP
TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	77.324,32	436.901,59	514.225,91	26.448,09	292.108,08	318.556,17
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	265.414,75	729.743,60	939.134,87	98.679,64	464.529,91	563.209,55
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	CP	CS	PR	PC	TP
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	265.414,75	729.743,60	939.134,87	98.679,64	464.529,91	563.209,55
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4.152.366,40	5.154.632,38	8.968.561,77	644.473,21	2.764.869,25	3.409.342,46

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	I	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	I	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
MISSIONE 03					
PROGRAMMA 01					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	16.018,61	PR	12.232,21
		CP	782.875,26	PC	630.924,70
		CS	795.893,87	TP	643.156,91
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	902,00	PR	902,00
		CP	13.997,50	PC	0,00
		CS	14.899,50	TP	902,00
TOTALE PROGRAMMA 01					
TITOLO 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	16.920,61	PR	13.134,21
		CP	796.872,76	PC	630.924,70
		CS	810.793,37	TP	644.058,91
TOTALE MISSIONE 03					
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE					
MISSIONE 04					
PROGRAMMA 02					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	89.794,22	PR	81.306,70
		CP	198.970,36	PC	38.766,01
		CS	258.764,58	TP	120.072,71
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	15.746,51	PR	0,00
		CP	139.000,00	PC	0,00
		CS	154.746,51	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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02	105.540,73	337.970,36	413.511,09	81.306,70	38.766,01	120.072,71
0406 PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI					
TOTALE PROGRAMMA 06	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0407 PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI					
TOTALE PROGRAMMA 07	70.661,43	313.201,88	383.863,31	70.558,13	210.895,62	281.453,75
TOTALE PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
TOTALE MISSIONE 04	176.202,16	661.172,24	807.374,40	151.864,83	254.661,63	406.526,46

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 1/1/2017 (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 05							
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI							
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO							
0501	PROGRAMMA 01						
TITOLO 1 SPESE CORRENTI							
		RS	9.458,27			PR	3.298,78
		CP	90.169,00			PC	71.998,91
		CS	93.627,27			TP	75.297,69
TOTALE PROGRAMMA 01							
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO							
0502	PROGRAMMA 02						
ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
TITOLO 1 SPESE CORRENTI							
		RS	30.882,12			PR	30.456,12
		CP	320.820,00			PC	269.917,14
		CS	351.702,12			TP	300.373,26
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
		RS	0,14			PR	0,00
		CP	0,00			PC	0,00
		CS	0,14			TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02							
ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
		RS	30.882,26			PR	30.456,12
		CP	320.820,00			PC	269.917,14
		CS	351.702,26			TP	300.373,26

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 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		40.340,53	33.754,90
TOTALE MISSIONE 05		410.989,00	341.916,05
		445.329,53	375.670,95
MISSIONE 06			
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
PROGRAMMA 01			
SPORT E TEMPO LIBERO			
1	SPESE CORRENTI	68.534,59	68.534,59
		113.505,14	98.005,14
		182.039,73	166.539,73
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	67.725,43	67.725,43
		302.107,44	13.534,98
		369.832,87	81.260,41
TOTALE PROGRAMMA 01			
SPORT E TEMPO LIBERO		136.260,02	136.260,02
		415.612,58	111.540,12
		551.872,60	247.800,14
TOTALE MISSIONE 06			
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		136.260,02	136.260,02
		415.612,58	111.540,12
		551.872,60	247.800,14

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 1/1/2017 (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 08							
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
PROGRAMMA 01							
URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO							
TITOLO	1	RS 436.262,50 CP 1.181.694,47 CS 1.469.069,44			PR 268.938,23 PC 773.811,35 TP 1.042.749,58		
TITOLO	2	RS 275.880,55 CP 5.300.739,03 CS 5.576.619,58			PR 79.325,02 PC 176.570,62 TP 255.895,64		
TOTALE PROGRAMMA 01							
URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO							
TITOLO	1	RS 712.143,05 CP 6.482.433,50 CS 7.045.689,02			PR 348.263,25 PC 950.381,97 TP 1.298.645,22		
PROGRAMMA 02							
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
TITOLO	1	RS 7.596,89 CP 15.105,15 CS 22.702,04			PR 7.596,89 PC 15.105,15 TP 22.702,04		
TITOLO	2	RS 14.225,08 CP 0,00 CS 14.225,08			PR 9.873,28 PC 0,00 TP 9.873,28		
TOTALE PROGRAMMA 02							
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
TITOLO	1	RS 21.821,97 CP 15.105,15 CS 36.927,12			PR 17.470,17 PC 15.105,15 TP 32.575,32		

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 1/1/2017 (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 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	733.965,02	6.497.538,65	7.082.616,14	365.733,42	965.487,12	1.331.220,54
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
PROGRAMMA 03	RIFIUTI						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	699.127,67	2.492.723,22	3.191.850,89	530.931,58	1.453.868,13	1.984.799,71
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	16.949,34	8.700,00	25.649,34	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	716.077,01	2.501.423,22	3.217.500,23	530.931,58	1.453.868,13	1.984.799,71
PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	184.027,20	1.033.446,72	1.012.367,01	127.114,12	620.102,81	747.216,93
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	344.952,81	1.430.000,00	1.774.952,81	84.164,29	0,00	84.164,29

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 1/1/2017 (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)
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		RS 528.980,01	PR 211.278,41
		CP 2.463.446,72	PC 620.102,81
		CS 2.787.319,82	TP 831.381,22
0905 PROGRAMMA 05		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	
TITOLO	1	RS 55.661,13	PR 39.100,28
		CP 182.737,00	PC 132.785,89
		CS 238.398,13	TP 171.886,17
TOTALE PROGRAMMA 05		RS 55.661,13	PR 39.100,28
		CP 182.737,00	PC 132.785,89
		CS 238.398,13	TP 171.886,17
TOTALE MISSIONE 09		RS 1.300.718,15	PR 781.310,27
		CP 5.147.606,94	PC 2.206.756,83
		CS 6.243.218,18	TP 2.988.067,10
MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	
1101 PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	
TITOLO	1	RS 12.066,45	PR 9.657,13
		CP 47.262,00	PC 43.007,07
		CS 59.328,45	TP 52.664,20

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 1/1/2017 (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 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 12.066,45	CP 47.262,00	CS 59.328,45	PR 9.657,13	PC 43.007,07	TP 52.664,20
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS 12.066,45	CP 47.262,00	CS 59.328,45	PR 9.657,13	PC 43.007,07	TP 52.664,20
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 238.901,77	CP 495.093,20	CS 732.994,97	PR 132.003,19	PC 407.025,14	TP 539.028,33
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	CP 1.251.000,00	CS 1.251.000,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS 238.901,77	CP 1.746.093,20	CS 1.983.994,97	PR 132.003,19	PC 407.025,14	TP 539.028,33

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 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
INTERVENTI PER LA DISABILITA'		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 1202	PROGRAMMA 02		
I	TITOLO	1	
I		RS	PR
I		CP	PC
I		CS	TP
I		5.747,65	0,00
I		6.400,00	0,00
I		12.147,65	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 02		
I		RS	PR
I		CP	PC
I		CS	TP
I		5.747,65	0,00
I		6.400,00	0,00
I		12.147,65	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 02		
I		RS	PR
I		CP	PC
I		CS	TP
I		5.747,65	0,00
I		6.400,00	0,00
I		12.147,65	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 02		
I		RS	PR
I		CP	PC
I		CS	TP
I		5.747,65	0,00
I		6.400,00	0,00
I		12.147,65	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 02		
I		RS	PR
I		CP	PC
I		CS	TP
I		115.382,22	44.958,34
I		84.630,08	0,00
I		200.012,30	44.958,34
I	TOTALE PROGRAMMA 02		
I		RS	PR
I		CP	PC
I		CS	TP
I		115.382,22	44.958,34
I		84.630,08	0,00
I		200.012,30	44.958,34
I	TOTALE PROGRAMMA 02		
I		RS	PR
I		CP	PC
I		CS	TP
I		115.382,22	44.958,34
I		84.630,08	0,00
I		200.012,30	44.958,34
I	TOTALE PROGRAMMA 02		
I		RS	PR
I		CP	PC
I		CS	TP
I		115.382,22	44.958,34
I		84.630,08	0,00
I		200.012,30	44.958,34
I	TOTALE PROGRAMMA 02		
I		RS	PR
I		CP	PC
I		CS	TP
I		135.670,77	127.729,51
I		400.513,68	190.374,97
I		513.986,76	318.104,48
I	TOTALE PROGRAMMA 02		
I		RS	PR
I		CP	PC
I		CS	TP
I		135.670,77	127.729,51
I		400.513,68	190.374,97
I		513.986,76	318.104,48
I	TOTALE PROGRAMMA 02		
I		RS	PR
I		CP	PC
I		CS	TP
I		135.670,77	127.729,51
I		400.513,68	190.374,97
I		513.986,76	318.104,48

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 1/1/2017 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 05	135.670,77	400.513,68	513.986,76		127.729,51	190.374,97	318.104,48
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE							
I 1209 PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI						
	22.428,36	125.564,00	145.992,36		14.266,78	91.665,06	105.931,84
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE						
	85.669,94	100.500,00	186.169,94		36.223,40	483,84	36.707,24
TOTALE PROGRAMMA 09	108.098,30	226.064,00	332.162,30		50.490,18	92.148,90	142.639,08
TOTALE MISSIONE 12	603.800,71	2.463.700,96	3.042.303,98		355.181,22	689.549,01	1.044.730,23
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						

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 1/1/2017 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
1402 PROGRAMMA 02					
TITOLO		RS	CP	PC	PR
1		5.821,27	55.796,00	48.031,96	4.504,86
		CS	61.617,27	TP	52.536,82
TOTALE PROGRAMMA 02					
1403 PROGRAMMA 03					
TITOLO		RS	CP	PC	PR
1		5.821,27	55.796,00	48.031,96	4.504,86
		CS	61.617,27	TP	52.536,82
TOTALE PROGRAMMA 03					
1404 PROGRAMMA 04					
TITOLO		RS	CP	PC	PR
1		1.250,00	15.000,00	13.749,99	1.250,00
		CS	16.250,00	TP	14.999,99
TOTALE PROGRAMMA 04					
TITOLO		RS	CP	PC	PR
2		0,00	1.961.000,00	1.961.000,00	0,00
		CS	1.961.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02					
TOTALE PROGRAMMA 03					
TOTALE PROGRAMMA 04					

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 1/1/2017 (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 PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	1.961.000,00	1.961.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	7.071,27	2.031.796,00	2.038.867,27	5.754,86	61.781,95	67.536,81
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI						
PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	922.899,11	922.899,11	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPEE IN CONTO CAPITALE	0,00	7.052,80	7.052,80	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	0,00	929.951,91	929.951,91	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	929.951,91	929.951,91	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN 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)
DEBITO PUBBLICO			
MISSIONE 50	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
PROGRAMMA 02			
	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	RS 974.364,51 PR 90.435,12 CP 381.730,31 PC 381.730,31 CS 1.356.094,82 TP 472.165,43	
TOTALE PROGRAMMA 02			
	TITOLO 5 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 974.364,51 PR 90.435,12 CP 381.730,31 PC 381.730,31 CS 1.356.094,82 TP 472.165,43	
TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO			
MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
PROGRAMMA 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			
	TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 1.230.779,87 PR 3.026.756,39 CP 15.000.000,00 PC 7.217.568,60 CS 16.230.779,87 TP 10.244.324,99	
TOTALE PROGRAMMA 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			
		RS 1.230.779,87 PR 3.026.756,39 CP 15.000.000,00 PC 7.217.568,60 CS 16.230.779,87 TP 10.244.324,99	

