

## RENDICONTO DEL TESORIERE

| TITOLO, TIPOLOGIA  |  | DENOMINAZIONE |            | RESIDUI ATTIVI AL<br>01.01.2018 (RS)        | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |   |
|--|--|---------------|------------|---|-------------------------------------|---|
|  |  |               |            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |   |
|  |  |               |            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE<br>RISCOSSIONI (TR)          |   |
| <b>TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU</b> |  |               |            |   |                                     |   |
| I 10101  | TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI                        | RS            | 105.540,85 | RR  | 31.316,54                           | I |
| I  |  | CP            | 197.387,64 | RC  | 137.225,06                          | I |
| I  |  | CS            | 302.928,49 | TR  | 168.541,60                          | I |
| I 10102  | TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN                        | RS            | 0,00       | RR  | 0,00                                | I |
| I  |  | CP            | 0,00       | RC  | 0,00                                | I |
| I  |  | CS            | 0,00       | TR  | 0,00                                | I |
| I 10103  | TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE                        | RS            | 0,00       | RR  | 0,00                                | I |
| I  |  | CP            | 0,00       | RC  | 0,00                                | I |
| I  |  | CS            | 0,00       | TR  | 0,00                                | I |
| I 10104  | TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI                            | RS            | 0,00       | RR  | 0,00                                | I |
| I  |  | CP            | 0,00       | RC  | 0,00                                | I |
| I  |  | CS            | 0,00       | TR  | 0,00                                | I |
| I 10301  | TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ                        | RS            | 0,00       | RR  | 0,00                                | I |
| I  |  | CP            | 0,00       | RC  | 0,00                                | I |
| I  |  | CS            | 0,00       | TR  | 0,00                                | I |
| I 10302  | TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE                         | RS            | 0,00       | RR  | 0,00                                | I |
| I  |  | CP            | 0,00       | RC  | 0,00                                | I |
| I  |  | CS            | 0,00       | TR  | 0,00                                | I |
| I 10000  | <b>TOTALE TITOLO 1</b> ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU | RS            | 105.540,85 | RR  | 31.316,54                           | I |
| I  |  | CP            | 197.387,64 | RC  | 137.225,06                          | I |
| I  |  | CS            | 302.928,49 | TR  | 168.541,60                          | I |
| <b>TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                          |  |               |            |   |                                     |   |
| I 20101  | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI                        | RS            | 2.932,58   | RR  | 1.988,95                            | I |
| I  |  | CP            | 83.156,27  | RC  | 66.261,44                           | I |
| I  |  | CS            | 86.088,85  | TR  | 68.250,39                           | I |
| I 20102  | TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL                        | RS            | 0,00       | RR  | 0,00                                | I |
| I  |  | CP            | 0,00       | RC  | 0,00                                | I |
| I  |  | CS            | 0,00       | TR  | 0,00                                | I |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

| TITOLO, TIPOLOGIA |                 | DENOMINAZIONE                    | RESIDUI ATTIVI AL<br>01.01.2018 (RS) | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) | TOTALE<br>RISCOSSIONI (TR) |
|-------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|--|----------------------------|
| I 20103           | TIPOLOGIA 103:  | TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES | RS 0,00                              | RR 0,00                          | CP 0,00                                     | RC 0,00                             | CS 0,00                                | TR 0,00                    |
| I                 |                 |                                  | CP 0,00                              | RC 0,00                          | CS 0,00                                     | TR 0,00                             |  |                            |
| I                 |                 |                                  | CS 0,00                              | TR 0,00                          |   |                                     |  |                            |
| I 20104           | TIPOLOGIA 104:  | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU | RS 0,00                              | RR 0,00                          | CP 0,00                                     | RC 0,00                             | CS 0,00                                | TR 0,00                    |
| I                 |                 |                                  | CP 0,00                              | RC 0,00                          | CS 0,00                                     | TR 0,00                             |  |                            |
| I                 |                 |                                  | CS 0,00                              | TR 0,00                          |   |                                     |  |                            |
| I 20105           | TIPOLOGIA 105:  | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO | RS 0,00                              | RR 0,00                          | CP 0,00                                     | RC 0,00                             | CS 0,00                                | TR 0,00                    |
| I                 |                 |                                  | CP 0,00                              | RC 0,00                          | CS 0,00                                     | TR 0,00                             |  |                            |
| I                 |                 |                                  | CS 0,00                              | TR 0,00                          |   |                                     |  |                            |
| I 20000           | TOTALE TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI           | RS 2.932,58                          | RR 1.988,95                      | CP 83.156,27                                | RC 66.261,44                        | CS 86.088,85                           | TR 68.250,39               |
| I                 |                 |                                  | CP 83.156,27                         | RC 66.261,44                     | CS 86.088,85                                | TR 68.250,39                        |  |                            |
| I                 |                 |                                  | CS 86.088,85                         | TR 68.250,39                     |   |                                     |  |                            |
| I                 | TITOLO 3:       | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE          |                                      |                                  |   |                                     |  |                            |
| I 30100           | TIPOLOGIA 100:  | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV | RS 6.154,10                          | RR 5.789,06                      | CP 146.100,00                               | RC 41.167,85                        | CS 152.254,10                          | TR 46.956,91               |
| I                 |                 |                                  | CP 146.100,00                        | RC 41.167,85                     | CS 152.254,10                               | TR 46.956,91                        |  |                            |
| I                 |                 |                                  | CS 152.254,10                        | TR 46.956,91                     |   |                                     |  |                            |
| I 30200           | TIPOLOGIA 200:  | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA | RS 0,00                              | RR 0,00                          | CP 0,00                                     | RC 0,00                             | CS 0,00                                | TR 0,00                    |
| I                 |                 |                                  | CP 0,00                              | RC 0,00                          | CS 0,00                                     | TR 0,00                             |  |                            |
| I                 |                 |                                  | CS 0,00                              | TR 0,00                          |   |                                     |  |                            |
| I 30300           | TIPOLOGIA 300:  | INTERESSI ATTIVI                 | RS 0,00                              | RR 0,00                          | CP 100,00                                   | RC 0,00                             | CS 100,00                              | TR 0,00                    |
| I                 |                 |                                  | CP 100,00                            | RC 0,00                          | CS 100,00                                   | TR 0,00                             |  |                            |
| I                 |                 |                                  | CS 100,00                            | TR 0,00                          |   |                                     |  |                            |
| I 30400           | TIPOLOGIA 400:  | ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI | RS 0,00                              | RR 0,00                          | CP 0,00                                     | RC 0,00                             | CS 0,00                                | TR 0,00                    |
| I                 |                 |                                  | CP 0,00                              | RC 0,00                          | CS 0,00                                     | TR 0,00                             |  |                            |
| I                 |                 |                                  | CS 0,00                              | TR 0,00                          |   |                                     |  |                            |
| I 30500           | TIPOLOGIA 500:  | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT | RS 0,00                              | RR 0,00                          | CP 0,00                                     | RC 0,00                             | CS 0,00                                | TR 0,00                    |
| I                 |                 |                                  | CP 0,00                              | RC 0,00                          | CS 0,00                                     | TR 0,00                             |  |                            |
| I                 |                 |                                  | CS 0,00                              | TR 0,00                          |   |                                     |  |                            |
| I 30000           | TOTALE TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE          | RS 6.154,10                          | RR 5.789,06                      | CP 146.200,00                               | RC 41.167,85                        | CS 152.354,10                          | TR 46.956,91               |
| I                 |                 |                                  | CP 146.200,00                        | RC 41.167,85                     | CS 152.354,10                               | TR 46.956,91                        |  |                            |
| I                 |                 |                                  | CS 152.354,10                        | TR 46.956,91                     |   |                                     |  |                            |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

| TITOLO, TIPOLOGIA  |  | DENOMINAZIONE |            | RESIDUI ATTIVI AL<br>01.01.2018 (RS)        | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |   |
|--|--|---------------|------------|---|-------------------------------------|---|
|  |  |               |            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |   |
|  |  |               |            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE<br>RISCOSSIONI (TR)          |   |
| <b>TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                     |  |               |            |   |                                     |   |
| I 40100  | TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE         | RS            | 0,00       | RR  | 0,00                                | I |
| I  |  | CP            | 0,00       | RC  | 0,00                                | I |
| I  |  | CS            | 0,00       | TR  | 0,00                                | I |
| I 40200  | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI      | RS            | 0,00       | RR  | 0,00                                | I |
| I  |  | CP            | 130.000,00 | RC  | 0,00                                | I |
| I  |  | CS            | 130.000,00 | TR  | 0,00                                | I |
| I 40300  | TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP  | RS            | 0,00       | RR  | 0,00                                | I |
| I  |  | CP            | 0,00       | RC  | 0,00                                | I |
| I  |  | CS            | 0,00       | TR  | 0,00                                | I |
| I 40400  | TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M  | RS            | 4.000,00   | RR  | 0,00                                | I |
| I  |  | CP            | 95.000,00  | RC  | 95.000,00                           | I |
| I  |  | CS            | 99.000,00  | TR  | 95.000,00                           | I |
| I 40500  | TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE   | RS            | 0,00       | RR  | 0,00                                | I |
| I  |  | CP            | 3.000,00   | RC  | 1.000,00                            | I |
| I  |  | CS            | 3.000,00   | TR  | 1.000,00                            | I |
| I 40000  | <b>TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b> | RS            | 4.000,00   | RR  | 0,00                                | I |
| I  |  | CP            | 228.000,00 | RC  | 96.000,00                           | I |
| I  |  | CS            | 232.000,00 | TR  | 96.000,00                           | I |
| <b>TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b> |  |               |            |   |                                     |   |
| I 50100  | TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI  | RS            | 0,00       | RR  | 0,00                                | I |
| I  |  | CP            | 0,00       | RC  | 0,00                                | I |
| I  |  | CS            | 0,00       | TR  | 0,00                                | I |
| I 50200  | TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER  | RS            | 0,00       | RR  | 0,00                                | I |
| I  |  | CP            | 0,00       | RC  | 0,00                                | I |
| I  |  | CS            | 0,00       | TR  | 0,00                                | I |
| I 50300  | TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN  | RS            | 0,00       | RR  | 0,00                                | I |
| I  |  | CP            | 0,00       | RC  | 0,00                                | I |
| I  |  | CS            | 0,00       | TR  | 0,00                                | I |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

| TITOLO, TIPOLOGIA                                      |   | DENOMINAZIONE                                 | RESIDUI ATTIVI AL<br>01.01.2018 (RS) | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) | TOTALE<br>RISCOSSIONI (TR) |
|--|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|--|----------------------------|
| I 50400  | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A |   | RS 9.038,53                          | RR 2.147,82                      | CP 8.000,00                                 | RC 0,00                             | CS 17.038,53                           | TR 2.147,82                |
| I 50000  | TOTALE TITOLO 5                                 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 9.038,53                          | RR 2.147,82                      | CP 8.000,00                                 | RC 0,00                             | CS 17.038,53                           | TR 2.147,82                |
| TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI                          |   |   |                                      |                                  |   |                                     |  |                            |
| I 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                    |
| I 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                    |
| I 60300  | TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI |   | RS 0,00                              | RR 0,00                          | CP 8.000,00                                 | RC 0,00                             | CS 8.000,00                            | TR 0,00                    |
| I 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                    |
| I 60000  | TOTALE TITOLO 6                                 | ACCENSIONE PRESTITI                           | RS 0,00                              | RR 0,00                          | CP 8.000,00                                 | RC 0,00                             | CS 8.000,00                            | TR 0,00                    |
| TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE |   |   |                                      |                                  |   |                                     |  |                            |
| I 70100  | TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI |   | RS 0,00                              | RR 0,00                          | CP 350.000,00                               | RC 113.144,16                       | CS 350.000,00                          | TR 113.144,16              |
| I 70000  | TOTALE TITOLO 7                                 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE  | RS 0,00                              | RR 0,00                          | CP 350.000,00                               | RC 113.144,16                       | CS 350.000,00                          | TR 113.144,16              |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

| TITOLO, TIPOLOGIA |  | DENOMINAZIONE                             |            | RESIDUI ATTIVI AL<br>01.01.2018 (RS)        | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |            |
|-------------------|--|---|------------|---|-------------------------------------|------------|
|                   |  |   |            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |            |
|                   |  |   |            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE<br>RISCOSSIONI (TR)          |            |
| TITOLO 9:         |  | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |            |   |                                     |            |
| 90100             | TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | RS  | 530,45     | RR  | 500,00                              |            |
|                   |  | CP  | 177.000,00 | RC  | 19.275,87                           |            |
|                   |  | CS  | 177.530,45 | TR  | 19.775,87                           |            |
| 90200             | TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI     | RS  | 0,00       | RR  | 0,00                                |            |
|                   |  | CP  | 20.000,00  | RC  | 0,00                                |            |
|                   |  | CS  | 20.000,00  | TR  | 0,00                                |            |
| 90000             | TOTALE TITOLO 9                            | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | RS         | 530,45                                      | RR                                  | 500,00     |
|                   |  |   | CP         | 197.000,00                                  | RC                                  | 19.275,87  |
|                   |  |   | CS         | 197.530,45                                  | TR                                  | 19.775,87  |
|                   |  | TOTALE TITOLI                             | RS         | 128.196,51                                  | RR                                  | 41.742,37  |
|                   |  |   | CP         | 1.217.743,91                                | RC                                  | 473.074,38 |
|                   |  |   | CS         | 1.345.940,42                                | TR                                  | 514.816,75 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

|                             |                  |   |                      | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |              |
|-----------------------------|------------------|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
|                             |                  |   |                      | 01.01.2018 (RS)          | C/RESIDUI (PR)        |              |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE    |   |                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |              |
|                             |                  |   |                      | COMPETENZA (CP)          | C/COMPETENZA (PC)     |              |
|                             |                  |   |                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |              |
|                             |                  |   |                      | CASSA (CS)               |                       |              |
| MISSIONE                    | 01               | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                      |                          |                       |              |
| 0101                        | PROGRAMMA        | 01  | ORGANI ISTITUZIONALI |                          |                       |              |
|                             | TITOLO 1         | SPESE CORRENTI                                |                      | RS                       | 5.833,41              | PR 2.802,46  |
|                             |                  |   |                      | CP                       | 20.243,03             | PC 16.994,15 |
|                             |                  |   |                      | CS                       | 26.076,44             | TP 19.796,61 |
|                             | TITOLO 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                       |                      | RS                       | 0,00                  | PR 0,00      |
|                             |                  |   |                      | CP                       | 2.700,00              | PC 2.379,00  |
|                             |                  |   |                      | CS                       | 2.700,00              | TP 2.379,00  |
|                             | 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  | ORGANI ISTITUZIONALI | RS                       | 5.833,41              | PR 2.802,46  |
|                             |                  |   |                      | CP                       | 22.943,03             | PC 19.373,15 |
|                             |                  |   |                      | CS                       | 28.776,44             | TP 22.175,61 |
| 0102                        | PROGRAMMA        | 02  | SEGRETERIA GENERALE  |                          |                       |              |
|                             | TITOLO 1         | SPESE CORRENTI                                |                      | RS                       | 19.114,13             | PR 9.084,29  |
|                             |                  |   |                      | CP                       | 111.205,61            | PC 88.972,31 |
|                             |                  |   |                      | CS                       | 130.319,74            | TP 98.056,60 |
|                             | 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

|                             |                  |           | RESIDUI PASSIVI AL                              | PAGAMENTI IN                                    |            |    |           |
|-----------------------------|------------------|-----------|---|---|------------|----|-----------|
|                             |                  |           | 01.01.2018 (RS)                                 | C/RESIDUI (PR)                                  |            |    |           |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE    |           | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        | PAGAMENTI IN                                    |            |    |           |
|                             |                  |           | COMPETENZA (CP)                                 | C/COMPETENZA (PC)                               |            |    |           |
|                             |                  |           | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        | TOTALE PAGAMENTI (TP)                           |            |    |           |
|                             |                  |           | CASSA (CS)                                      |   |            |    |           |
| I                           | TOTALE PROGRAMMA | 02        | SEGRETERIA GENERALE                             | RS  | 19.114,13  | PR | 9.084,29  |
| I                           |                  |           |   | CP  | 111.205,61 | PC | 88.972,31 |
| I                           |                  |           |   | CS  | 130.319,74 | TP | 98.056,60 |
| I                           | 0103             | PROGRAMMA | 03  | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE |            |    | I         |
| I                           |                  | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                  | RS  | 1.472,38   | PR | 1.441,29  |
| I                           |                  |           |   | CP  | 4.140,00   | PC | 1.123,23  |
| I                           |                  |           |   | CS  | 5.612,38   | TP | 2.564,52  |
| 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        | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE | RS  | 1.472,38   | PR | 1.441,29  |
| I                           |                  |           |   | CP  | 4.140,00   | PC | 1.123,23  |
| I                           |                  |           |   | CS  | 5.612,38   | TP | 2.564,52  |
| I                           | 0104             | PROGRAMMA | 04  | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS |            |    | I         |
| I                           |                  | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                  | RS  | 4.016,99   | PR | 0,00      |
| I                           |                  |           |   | CP  | 7.800,00   | PC | 2.832,14  |
| I                           |                  |           |   | CS  | 11.816,99  | TP | 2.832,14  |
| 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      |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

|                             |                  |           | RESIDUI PASSIVI AL                              | PAGAMENTI IN                               |           |    |           |
|-----------------------------|------------------|-----------|---|--|-----------|----|-----------|
|                             |                  |           | 01.01.2018 (RS)                                 | C/RESIDUI (PR)                             |           |    |           |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE    |           | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        | PAGAMENTI IN                               |           |    |           |
|                             |                  |           | COMPETENZA (CP)                                 | C/COMPETENZA (PC)                          |           |    |           |
|                             |                  |           | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        | TOTALE PAGAMENTI (TP)                      |           |    |           |
|                             |                  |           | CASSA (CS)                                      |  |           |    |           |
| I                           | TOTALE PROGRAMMA | 04        | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS | RS   | 4.016,99  | PR | 0,00      |
| I                           |                  |           |   | CP   | 7.800,00  | PC | 2.832,14  |
| I                           |                  |           |   | CS   | 11.816,99 | TP | 2.832,14  |
| I                           | 0105             | PROGRAMMA | 05  | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI |           |    | I         |
| I                           |                  | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                  | RS   | 1.879,41  | PR | 1.695,09  |
| I                           |                  |           |   | CP   | 11.746,78 | PC | 10.752,50 |
| I                           |                  |           |   | CS   | 13.626,19 | TP | 12.447,59 |
| I                           |                  | TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS   | 7.499,58  | PR | 2.196,00  |
| I                           |                  |           |   | CP   | 20.795,55 | PC | 4.007,70  |
| I                           |                  |           |   | CS   | 28.295,13 | TP | 6.203,70  |
| 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 | 05        | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI      | RS   | 9.378,99  | PR | 3.891,09  |
| I                           |                  |           |   | CP   | 32.542,33 | PC | 14.760,20 |
| I                           |                  |           |   | CS   | 41.921,32 | TP | 18.651,29 |
| I                           | 0106             | PROGRAMMA | 06  | UFFICIO TECNICO                            |           |    | I         |
| I                           |                  | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                  | RS   | 0,00      | PR | 0,00      |
| I                           |                  |           |   | CP   | 0,00      | PC | 0,00      |
| I                           |                  |           |   | CS   | 0,00      | TP | 0,00      |
| I                           |                  | 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      |



## RENDICONTO DEL TESORIERE

| +-----+-----+-----+-----+       |                   |  | I RESIDUI PASSIVI AL I                         |           | I PAGAMENTI IN I   |          |
|---------------------------------|-------------------|--|--|-----------|--------------------|----------|
| I I I                           |                   |  | I 01.01.2018 (RS) I                            |           | I C/RESIDUI (PR) I |          |
| +-----+-----+-----+-----+       |                   |  | +-----+-----+                                  |           | +-----+-----+      |          |
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I | I DENOMINAZIONE I |  | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I                   |           | I PAGAMENTI IN I   |          |
| I I I                           | I I I             |  | I I I  |           | I I I              |          |
| +-----+-----+-----+-----+       |                   |  | +-----+-----+                                  |           | +-----+-----+      |          |
| I I I                           |                   |  | I I I  |           | I I I              |          |
| +-----+-----+-----+-----+       |                   |  | +-----+-----+                                  |           | +-----+-----+      |          |
| I TOTALE PROGRAMMA              | I                 | I  | I  | I         | I                  | I        |
|                                 | 06                | UFFICIO TECNICO                                | RS   | 0,00      | PR                 | 0,00     |
|                                 |                   |  | CP   | 0,00      | PC                 | 0,00     |
|                                 |                   |  | CS   | 0,00      | TP                 | 0,00     |
| +-----+-----+-----+-----+       |                   |  | +-----+-----+                                  |           | +-----+-----+      |          |
| I 0107                          | PROGRAMMA         | 07   | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E |           | I                  |          |
| +-----+-----+-----+-----+       |                   |  | +-----+-----+                                  |           | +-----+-----+      |          |
| I                               | TITOLO 1          | SPESE CORRENTI                                 | RS   | 555,42    | PR                 | 555,42   |
| I                               |                   |  | CP   | 17.200,00 | PC                 | 3.409,05 |
| I                               |                   |  | CS   | 17.755,42 | TP                 | 3.964,47 |
| +-----+-----+-----+-----+       |                   |  | +-----+-----+                                  |           | +-----+-----+      |          |
| 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              | 07                | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E | RS   | 555,42    | PR                 | 555,42   |
| I                               |                   |  | CP   | 17.200,00 | PC                 | 3.409,05 |
| I                               |                   |  | CS   | 17.755,42 | TP                 | 3.964,47 |
| +-----+-----+-----+-----+       |                   |  | +-----+-----+                                  |           | +-----+-----+      |          |
| I 0108                          | PROGRAMMA         | 08   | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI               |           | I                  |          |
| +-----+-----+-----+-----+       |                   |  | +-----+-----+                                  |           | +-----+-----+      |          |
| I                               | TITOLO 1          | SPESE CORRENTI                                 | RS   | 0,00      | PR                 | 0,00     |
| I                               |                   |  | CP   | 0,00      | PC                 | 0,00     |
| I                               |                   |  | CS   | 0,00      | TP                 | 0,00     |
| +-----+-----+-----+-----+       |                   |  | +-----+-----+                                  |           | +-----+-----+      |          |
| I                               | 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     |
| +-----+-----+-----+-----+       |                   |  | +-----+-----+                                  |           | +-----+-----+      |          |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

|                             |                  |           | RESIDUI PASSIVI AL                              | PAGAMENTI IN                                    |           |    |           |
|-----------------------------|------------------|-----------|---|---|-----------|----|-----------|
|                             |                  |           | 01.01.2018 (RS)                                 | C/RESIDUI (PR)                                  |           |    |           |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE    |           | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        | PAGAMENTI IN                                    |           |    |           |
|                             |                  |           | COMPETENZA (CP)                                 | C/COMPETENZA (PC)                               |           |    |           |
|                             |                  |           | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        | TOTALE PAGAMENTI (TP)                           |           |    |           |
|                             |                  |           | CASSA (CS)                                      |   |           |    |           |
| I                           | TOTALE PROGRAMMA | 08        | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                | RS  | 0,00      | PR | 0,00      |
| I                           |                  |           |   | CP  | 0,00      | PC | 0,00      |
| I                           |                  |           |   | CS  | 0,00      | TP | 0,00      |
| I                           | 0109             | PROGRAMMA | 09  | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC |           |    | I         |
| I                           |                  | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                  | RS  | 0,00      | PR | 0,00      |
| I                           |                  |           |   | CP  | 0,00      | PC | 0,00      |
| I                           |                  |           |   | CS  | 0,00      | TP | 0,00      |
| I                           |                  | 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 | 09        | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC | RS  | 0,00      | PR | 0,00      |
| I                           |                  |           |   | CP  | 0,00      | PC | 0,00      |
| I                           |                  |           |   | CS  | 0,00      | TP | 0,00      |
| I                           | 0110             | PROGRAMMA | 10  | RISORSE UMANE                                   |           |    | I         |
| I                           |                  | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                  | RS  | 3.215,26  | PR | 3.215,26  |
| I                           |                  |           |   | CP  | 13.500,00 | PC | 9.659,53  |
| I                           |                  |           |   | CS  | 16.715,26 | TP | 12.874,79 |
| 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      |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

|                             |   |  | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |      |            |      |      |
|-----------------------------|---|--|--------------------------|-----------------------|------|------------|------|------|
|                             |   |  | 01.01.2018 (RS)          | C/RESIDUI (PR)        |      |            |      |      |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                 |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |      |            |      |      |
|                             |   |  | COMPETENZA (CP)          | C/COMPETENZA (PC)     |      |            |      |      |
|                             |   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |            |      |      |
|                             |   |  | CASSA (CS)               |                       |      |            |      |      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 10  | RISORSE UMANE                              | RS                       | 3.215,26              | PR   | 3.215,26   |      |      |
|                             |   |  | CP                       | 13.500,00             | PC   | 9.659,53   |      |      |
|                             |   |  | CS                       | 16.715,26             | TP   | 12.874,79  |      |      |
| 0111                        | PROGRAMMA                                     | 11   | ALTRI SERVIZI GENERALI   |                       |      |            |      |      |
|                             | 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            | 11  | ALTRI SERVIZI GENERALI                     |                          |                       | RS   | 0,00       | PR   | 0,00 |
|                             |   |  | CP                       | 0,00                  | PC   | 0,00       |      |      |
|                             |   |  | CS                       | 0,00                  | TP   | 0,00       |      |      |
| TOTALE MISSIONE 01          | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |  | RS                       | 43.586,58             | PR   | 20.989,81  |      |      |
|                             |   |  | CP                       | 209.330,97            | PC   | 140.129,61 |      |      |
|                             |   |  | CS                       | 252.917,55            | TP   | 161.119,42 |      |      |
|                             | MISSIONE                                      | 02   | GIUSTIZIA                |                       |      |            |      |      |
| 0201                        | PROGRAMMA                                     | 01   | UFFICI GIUDIZIARI        |                       |      |            |      |      |
|                             | 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

| +-----+-----+-----+-----+       |                    |  | I RESIDUI PASSIVI AL I       |      | I PAGAMENTI IN I          |      |
|---------------------------------|--------------------|--|------------------------------|------|---------------------------|------|
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I |                    |  | I 01.01.2018 (RS) I          |      | I C/RESIDUI (PR) I        |      |
| I DENOMINAZIONE I               |                    |  | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I |      | I PAGAMENTI IN I          |      |
| I I                             |                    |  | I COMPETENZA (CP) I          |      | I C/COMPETENZA (PC) I     |      |
| I I                             |                    |  | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I |      | I TOTALE PAGAMENTI (TP) I |      |
| I I                             |                    |  | I CASSA (CS) I               |      | I I                       |      |
| +-----+-----+-----+-----+       |                    |  |                              |      |                           |      |
| 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 UFFICI GIUDIZIARI                       | RS                           | 0,00 | PR                        | 0,00 |
| I                               |                    |  | CP                           | 0,00 | PC                        | 0,00 |
| I                               |                    |  | CS                           | 0,00 | TP                        | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+       |                    |  |                              |      |                           |      |
| I                               | 0202 PROGRAMMA     | 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI      |                              |      |                           | I    |
| +-----+-----+-----+-----+       |                    |  |                              |      |                           |      |
| I                               | TITOLO 1           | SPESE CORRENTI                             | RS                           | 0,00 | PR                        | 0,00 |
| I                               |                    |  | CP                           | 0,00 | PC                        | 0,00 |
| I                               |                    |  | CS                           | 0,00 | TP                        | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+       |                    |  |                              |      |                           |      |
| I                               | 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   | 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI      | RS                           | 0,00 | PR                        | 0,00 |
| I                               |                    |  | CP                           | 0,00 | PC                        | 0,00 |
| I                               |                    |  | CS                           | 0,00 | TP                        | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+       |                    |  |                              |      |                           |      |
| I                               | TOTALE MISSIONE 02 | GIUSTIZIA                                  | RS                           | 0,00 | PR                        | 0,00 |
| I                               |                    |  | CP                           | 0,00 | PC                        | 0,00 |
| I                               |                    |  | CS                           | 0,00 | TP                        | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+       |                    |  |                              |      |                           |      |
| +-----+-----+-----+-----+       |                    |  |                              |      |                           |      |
| I                               | MISSIONE           | 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA             |                              |      |                           | I    |
| +-----+-----+-----+-----+       |                    |  |                              |      |                           |      |
| I                               | 0301 PROGRAMMA     | 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA         |                              |      |                           | I    |
| +-----+-----+-----+-----+       |                    |  |                              |      |                           |      |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                  | DENOMINAZIONE                              | I RESIDUI PASSIVI AL<br>I 01.01.2018 (RS)       | I PAGAMENTI IN<br>I C/RESIDUI (PR)    |
|-------------------------------|------------------|--|---|---------------------------------------|
| I                             |                  | I  | I PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>I COMPETENZA (CP) | I PAGAMENTI IN<br>I C/COMPETENZA (PC) |
| I                             |                  | I  | I PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>I CASSA (CS)      | I TOTALE PAGAMENTI (TP)               |
| I                             | TITOLO 1         | SPESE CORRENTI                             | RS 0,00   | PR 0,00                               |
| I                             |                  |  | CP 46.415,00                                    | PC 43.463,15                          |
| I                             |                  |  | CS 46.415,00                                    | TP 43.463,15                          |
| 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 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA         | RS 0,00   | PR 0,00                               |
| I                             |                  |  | CP 46.415,00                                    | PC 43.463,15                          |
| I                             |                  |  | CS 46.415,00                                    | TP 43.463,15                          |
| I                             | 0302 PROGRAMMA   | 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA   |   |                                       |
| 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 | 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA   | 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<br>01.01.2018 (RS)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| TOTALE MISSIONE 03          |  |  | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                  | RS 0,00                                     | PR 0,00                           |
|                             |  |  |  | CP 46.415,00                                | PC 43.463,15                      |
|                             |  |  |  | CS 46.415,00                                | TP 43.463,15                      |
| MISSIONE 04                 |  |  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO             |   |                                   |
| 0401 PROGRAMMA 01           |  |  | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                     |   |                                   |
| 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         |  |  | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                     | RS 0,00                                     | PR 0,00                           |
|                             |  |  |  | CP 0,00                                     | PC 0,00                           |
|                             |  |  |  | CS 0,00                                     | TP 0,00                           |
| 0402 PROGRAMMA 02           |  |  | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE |   |                                   |
| 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                           |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

|                             |                  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL           | PAGAMENTI IN          |    |      |
|-----------------------------|------------------|--|--|------------------------------|-----------------------|----|------|
|                             |                  |  |  | 01.01.2018 (RS)              | C/RESIDUI (PR)        |    |      |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE    |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI     | PAGAMENTI IN          |    |      |
|                             |                  |  |  | COMPETENZA (CP)              | C/COMPETENZA (PC)     |    |      |
|                             |                  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI     | TOTALE PAGAMENTI (TP) |    |      |
|                             |                  |  |  | CASSA (CS)                   |                       |    |      |
| 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   | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE | RS                           | 0,00                  | PR | 0,00 |
| I                           |                  |  |  | CP                           | 0,00                  | PC | 0,00 |
| I                           |                  |  |  | CS                           | 0,00                  | TP | 0,00 |
| I                           | 0404             | PROGRAMMA                                  | 04   | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA     |                       |    |      |
| 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 | 04   | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA                     | RS                           | 0,00                  | PR | 0,00 |
| I                           |                  |  |  | CP                           | 0,00                  | PC | 0,00 |
| I                           |                  |  |  | CS                           | 0,00                  | TP | 0,00 |
| I                           | 0405             | PROGRAMMA                                  | 05   | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE |                       |    |      |
| 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

| +-----+-----+-----+-----+                     |                  |  | I RESIDUI PASSIVI AL       |      | I PAGAMENTI IN          |      |
|---|------------------|--|----------------------------|------|-------------------------|------|
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE |                  |  | I 01.01.2018 (RS)          |      | I C/RESIDUI (PR)        |      |
| +-----+-----+-----+-----+                     |                  |  | I PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | I PAGAMENTI IN          |      |
| I I   |                  |  | I COMPETENZA (CP)          |      | I C/COMPETENZA (PC)     |      |
| +-----+-----+-----+-----+                     |                  |  | I PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | I TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
| I I   |                  |  | I CASSA (CS)               |      | I I                     |      |
| +-----+-----+-----+-----+                     |                  |  |                            |      |                         |      |
| 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 | 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE            | RS                         | 0,00 | PR                      | 0,00 |
| I   |                  |  | CP                         | 0,00 | PC                      | 0,00 |
| I   |                  |  | CS                         | 0,00 | TP                      | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+                     |                  |  |                            |      |                         |      |
| I   | 0406 PROGRAMMA   | 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE        |                            |      |                         | I    |
| +-----+-----+-----+-----+                     |                  |  |                            |      |                         |      |
| I   | TITOLO 1         | SPESE CORRENTI                             | RS                         | 0,00 | PR                      | 0,00 |
| I   |                  |  | CP                         | 0,00 | PC                      | 0,00 |
| I   |                  |  | CS                         | 0,00 | TP                      | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+                     |                  |  |                            |      |                         |      |
| I   | 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 | 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE        | RS                         | 0,00 | PR                      | 0,00 |
| I   |                  |  | CP                         | 0,00 | PC                      | 0,00 |
| I   |                  |  | CS                         | 0,00 | TP                      | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+                     |                  |  |                            |      |                         |      |
| I   | 0407 PROGRAMMA   | 07 DIRITTO ALLO STUDIO                     |                            |      |                         | I    |
| +-----+-----+-----+-----+                     |                  |  |                            |      |                         |      |
| I   | TITOLO 1         | SPESE CORRENTI                             | RS                         | 0,00 | PR                      | 0,00 |
| I   |                  |  | CP                         | 0,00 | PC                      | 0,00 |
| I   |                  |  | CS                         | 0,00 | TP                      | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+                     |                  |  |                            |      |                         |      |
| I   | 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

|                             |               |   | RESIDUI PASSIVI AL                              | PAGAMENTI IN          |    |      |
|-----------------------------|---------------|---|---|-----------------------|----|------|
|                             |               |   | 01.01.2018 (RS)                                 | C/RESIDUI (PR)        |    |      |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        | PAGAMENTI IN          |    |      |
|                             |               |   | COMPETENZA (CP)                                 | C/COMPETENZA (PC)     |    |      |
|                             |               |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        | TOTALE PAGAMENTI (TP) |    |      |
|                             |               |   | CASSA (CS)                                      |                       |    |      |
| TITOLO 4                    |               | RIMBORSO PRESTITI                               | RS  | 0,00                  | PR | 0,00 |
|                             |               |   | CP  | 0,00                  | PC | 0,00 |
|                             |               |   | CS  | 0,00                  | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 07            | DIRITTO ALLO STUDIO                             | RS  | 0,00                  | PR | 0,00 |
|                             |               |   | CP  | 0,00                  | PC | 0,00 |
|                             |               |   | CS  | 0,00                  | TP | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 04          |               | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                | RS  | 0,00                  | PR | 0,00 |
|                             |               |   | CP  | 0,00                  | PC | 0,00 |
|                             |               |   | CS  | 0,00                  | TP | 0,00 |
| MISSIONE                    | 05            | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI |   |                       |    |      |
| 0501                        | PROGRAMMA     | 01  | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO    |                       |    |      |
| 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            | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO    | RS  | 0,00                  | PR | 0,00 |
|                             |               |   | CP  | 0,00                  | PC | 0,00 |
|                             |               |   | CS  | 0,00                  | TP | 0,00 |
| 0502                        | PROGRAMMA     | 02  | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE |                       |    |      |
| TITOLO 1                    |               | SPESE CORRENTI                                  | 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<br>01.01.2018 (RS)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|--------------------|-----------|---|---|-----------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                    |           | DENOMINAZIONE                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                    |           | DENOMINAZIONE                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| 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   | 02        | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE | RS 0,00                                     | PR 0,00                           |
| I                           |                    |           |   | CP 0,00                                     | PC 0,00                           |
| I                           |                    |           |   | CS 0,00                                     | TP 0,00                           |
| I                           | TOTALE MISSIONE 05 |           | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI | RS 0,00                                     | PR 0,00                           |
| I                           |                    |           |   | CP 0,00                                     | PC 0,00                           |
| I                           |                    |           |   | CS 0,00                                     | TP 0,00                           |
| I                           | MISSIONE           | 06        | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO       |   |                                   |
| I                           | 0601               | PROGRAMMA | 01  | SPORT E TEMPO LIBERO                        |                                   |
| I                           | TITOLO 1           |           | SPESE CORRENTI                                  | RS 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                           |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

| +-----+-----+-----+-----+                       |                    |           | I RESIDUI PASSIVI AL I                     |                                       | I PAGAMENTI IN I          |    |        |
|---|--------------------|-----------|--|---------------------------------------|---------------------------|----|--------|
| I I I   |                    |           | I 01.01.2018 (RS) I                        |                                       | I C/RESIDUI (PR) I        |    |        |
| +-----+-----+-----+-----+                       |                    |           | +-----+-----+                              |                                       | +-----+-----+             |    |        |
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE I |                    |           | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I               |                                       | I PAGAMENTI IN I          |    |        |
| I I I   |                    |           | I COMPETENZA (CP) I                        |                                       | I C/COMPETENZA (PC) I     |    |        |
| +-----+-----+-----+-----+                       |                    |           | +-----+-----+                              |                                       | +-----+-----+             |    |        |
| I I I   |                    |           | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I               |                                       | I TOTALE PAGAMENTI (TP) I |    |        |
| I I I   |                    |           | I CASSA (CS) I                             |                                       | I I I                     |    |        |
| +-----+-----+-----+-----+                       |                    |           | +-----+-----+                              |                                       | +-----+-----+             |    |        |
| I   | TOTALE PROGRAMMA   | 01        | SPORT E TEMPO LIBERO                       | RS                                    | 0,00                      | PR | 0,00   |
| I   |                    |           |  | CP                                    | 0,00                      | PC | 0,00   |
| I   |                    |           |  | CS                                    | 0,00                      | TP | 0,00   |
| +-----+-----+-----+-----+                       |                    |           |  |                                       |                           |    |        |
| I   | 0602               | PROGRAMMA | 02   | GIOVANI                               |                           |    | I      |
| +-----+-----+-----+-----+                       |                    |           |  |                                       |                           |    |        |
| I   |                    | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                             | RS                                    | 0,00                      | PR | 0,00   |
| I   |                    |           |  | CP                                    | 0,00                      | PC | 0,00   |
| I   |                    |           |  | CS                                    | 0,00                      | TP | 0,00   |
| +-----+-----+-----+-----+                       |                    |           |  |                                       |                           |    |        |
| I   |                    | 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   | 02        | GIOVANI                                    | RS                                    | 0,00                      | PR | 0,00   |
| I   |                    |           |  | CP                                    | 0,00                      | PC | 0,00   |
| I   |                    |           |  | CS                                    | 0,00                      | TP | 0,00   |
| +-----+-----+-----+-----+                       |                    |           |  |                                       |                           |    |        |
| I   | TOTALE MISSIONE 06 |           | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO  | RS                                    | 0,00                      | PR | 0,00   |
| I   |                    |           |  | CP                                    | 0,00                      | PC | 0,00   |
| I   |                    |           |  | CS                                    | 0,00                      | TP | 0,00   |
| +-----+-----+-----+-----+                       |                    |           |  |                                       |                           |    |        |
| +-----+-----+-----+-----+                       |                    |           |  |                                       |                           |    |        |
| I   | MISSIONE           | 07        | TURISMO                                    |                                       |                           |    | I      |
| +-----+-----+-----+-----+                       |                    |           |  |                                       |                           |    |        |
| I   | 0701               | PROGRAMMA | 01   | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO |                           |    | I      |
| +-----+-----+-----+-----+                       |                    |           |  |                                       |                           |    |        |
| I   |                    | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                             | RS                                    | 0,00                      | PR | 0,00   |
| I   |                    |           |  | CP                                    | 500,00                    | PC | 500,00 |
| I   |                    |           |  | CS                                    | 500,00                    | TP | 500,00 |
| +-----+-----+-----+-----+                       |                    |           |  |                                       |                           |    |        |
| 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   |
| +-----+-----+-----+-----+                       |                    |           |  |                                       |                           |    |        |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

| +-----+-----+-----+-----+                     |                    |   | I RESIDUI PASSIVI AL                               |            | I PAGAMENTI IN          |        | +-----+-----+ |  |
|---|--------------------|---|--|------------|-------------------------|--------|---------------|--|
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE |                    |   | I 01.01.2018 (RS)                                  |            | I C/RESIDUI (PR)        |        | +-----+-----+ |  |
| I   |                    |   | I PREVISIONI DEFINITIVE DI                         |            | I PAGAMENTI IN          |        | +-----+-----+ |  |
| I   |                    |   | I COMPETENZA (CP)                                  |            | I C/COMPETENZA (PC)     |        | +-----+-----+ |  |
| I   |                    |   | I PREVISIONI DEFINITIVE DI                         |            | I TOTALE PAGAMENTI (TP) |        | +-----+-----+ |  |
| I   |                    |   | I CASSA (CS)                                       |            | 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 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO        | RS   | 0,00       | PR                      | 0,00   | I             |  |
| I   |                    |   | CP   | 500,00     | PC                      | 500,00 | I             |  |
| I   |                    |   | CS   | 500,00     | TP                      | 500,00 | I             |  |
| +-----+-----+                                 |                    |   |  |            |                         |        |               |  |
| I   | TOTALE MISSIONE 07 | TURISMO   | RS   | 0,00       | PR                      | 0,00   | I             |  |
| I   |                    |   | CP   | 500,00     | PC                      | 500,00 | I             |  |
| I   |                    |   | CS   | 500,00     | TP                      | 500,00 | I             |  |
| +-----+-----+                                 |                    |   |  |            |                         |        |               |  |
| I   |                    |   |  |            |                         |        | I             |  |
| +-----+-----+                                 |                    |   |  |            |                         |        |               |  |
| I   | MISSIONE           | 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA |  |            |                         |        | I             |  |
| +-----+-----+                                 |                    |   |  |            |                         |        |               |  |
| I   | 0801               | PROGRAMMA                                       | 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO            |            |                         |        | I             |  |
| +-----+-----+                                 |                    |   |  |            |                         |        |               |  |
| I   | TITOLO 1           | SPESE CORRENTI                                  | RS   | 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   | 130.000,00 | PC                      | 0,00   | I             |  |
| I   |                    |   | CS   | 130.000,00 | 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 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO         | RS   | 0,00       | PR                      | 0,00   | I             |  |
| I   |                    |   | CP   | 130.000,00 | PC                      | 0,00   | I             |  |
| I   |                    |   | CS   | 130.000,00 | TP                      | 0,00   | I             |  |
| +-----+-----+                                 |                    |   |  |            |                         |        |               |  |
| I   | 0802               | PROGRAMMA                                       | 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI |            |                         |        | I             |  |
| +-----+-----+                                 |                    |   |  |            |                         |        |               |  |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

| +-----+-----+-----+-----+                     |                    |  | I RESIDUI PASSIVI AL         |            | I PAGAMENTI IN            |      |
|---|--------------------|--|------------------------------|------------|---------------------------|------|
| I I I   |                    |  | I 01.01.2018 (RS)            |            | I C/RESIDUI (PR)          |      |
| +-----+-----+-----+-----+                     |                    |  | +-----+-----+                |            | +-----+-----+             |      |
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE |                    |  | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I |            | I PAGAMENTI IN            |      |
| I I I   |                    |  | I COMPETENZA (CP)            |            | I C/COMPETENZA (PC)       |      |
| +-----+-----+-----+-----+                     |                    |  | +-----+-----+                |            | +-----+-----+             |      |
| I I I   |                    |  | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I |            | I TOTALE PAGAMENTI (TP) I |      |
| +-----+-----+-----+-----+                     |                    |  | I CASSA (CS)                 |            | I                         |      |
| +-----+-----+-----+-----+                     |                    |  | +-----+-----+                |            | +-----+-----+             |      |
| I   | TITOLO 1           | SPESE CORRENTI                                     | RS                           | 0,00       | PR                        | 0,00 |
| I   |                    |  | CP                           | 0,00       | PC                        | 0,00 |
| I   |                    |  | CS                           | 0,00       | TP                        | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+                     |                    |  |                              |            |                           |      |
| I   | 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   | 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI | RS                           | 0,00       | PR                        | 0,00 |
| I   |                    |  | CP                           | 0,00       | PC                        | 0,00 |
| I   |                    |  | CS                           | 0,00       | TP                        | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+                     |                    |  |                              |            |                           |      |
| I   | TOTALE MISSIONE 08 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA       | RS                           | 0,00       | PR                        | 0,00 |
| I   |                    |  | CP                           | 130.000,00 | PC                        | 0,00 |
| I   |                    |  | CS                           | 130.000,00 | TP                        | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+                     |                    |  |                              |            |                           |      |
| I   |                    |  |                              |            |                           | I    |
| +-----+-----+-----+-----+                     |                    |  |                              |            |                           |      |
| I   | MISSIONE           | 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E  |                              |            |                           | I    |
| +-----+-----+-----+-----+                     |                    |  |                              |            |                           |      |
| I   | 0901               | PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO                      |                              |            |                           | I    |
| +-----+-----+-----+-----+                     |                    |  |                              |            |                           |      |
| I   | TITOLO 1           | SPESE CORRENTI                                     | RS                           | 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

| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                  |           | DENOMINAZIONE                                   | I RESIDUI PASSIVI AL<br>I 01.01.2018 (RS)       | I PAGAMENTI IN<br>I C/RESIDUI (PR)    | I |
|-------------------------------|------------------|-----------|---|---|---------------------------------------|---|
| I                             |                  |           | I   | I PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>I COMPETENZA (CP) | I PAGAMENTI IN<br>I C/COMPETENZA (PC) | I |
| I                             |                  |           | I   | I PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>I CASSA (CS)      | I TOTALE PAGAMENTI (TP)               | 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        | DIFESA DEL SUOLO                                | RS 0,00   | PR 0,00                               | I |
| I                             |                  |           |   | CP 0,00   | PC 0,00                               | I |
| I                             |                  |           |   | CS 0,00   | TP 0,00                               | I |
| I                             | 0902             | PROGRAMMA | 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE |   |                                       | 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 | 02        | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE    | RS 0,00   | PR 0,00                               | I |
| I                             |                  |           |   | CP 0,00   | PC 0,00                               | I |
| I                             |                  |           |   | CS 0,00   | TP 0,00                               | I |
| I                             | 0903             | PROGRAMMA | 03 RIFIUTI                                      |   |                                       | I |
| I                             | TITOLO 1         |           | SPESE CORRENTI                                  | RS 6.343,20                                     | PR 6.228,80                           | I |
| I                             |                  |           |   | CP 37.000,00                                    | PC 28.178,38                          | I |
| I                             |                  |           |   | CS 43.343,20                                    | TP 34.407,18                          | 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

|                             |               |  |   | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |           |
|-----------------------------|---------------|--|---|--------------------------|-----------------------|-----------|
|                             |               |  |   | 01.01.2018 (RS)          | C/RESIDUI (PR)        |           |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |           |
|                             |               |  |   | COMPETENZA (CP)          | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|                             |               |  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|                             |               |  |   | CASSA (CS)               |                       |           |
| 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            | RIFIUTI                                    | RS  | 6.343,20                 | PR                    | 6.228,80  |
|                             |               |  | CP  | 37.000,00                | PC                    | 28.178,38 |
|                             |               |  | CS  | 43.343,20                | TP                    | 34.407,18 |
| 0904                        | PROGRAMMA     | 04   | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                       |                          |                       |           |
| 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            | 04            | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                  | RS  | 0,00                     | PR                    | 0,00      |
|                             |               |  | CP  | 0,00                     | PC                    | 0,00      |
|                             |               |  | CS  | 0,00                     | TP                    | 0,00      |
| 0905                        | PROGRAMMA     | 05   | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU |                          |                       |           |
| 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      |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

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



## RENDICONTO DEL TESORIERE

|                             |               |   | RESIDUI PASSIVI AL                              | PAGAMENTI IN          |    |           |
|-----------------------------|---------------|---|---|-----------------------|----|-----------|
|                             |               |   | 01.01.2018 (RS)                                 | C/RESIDUI (PR)        |    |           |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        | PAGAMENTI IN          |    |           |
|                             |               |   | COMPETENZA (CP)                                 | C/COMPETENZA (PC)     |    |           |
|                             |               |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        | TOTALE PAGAMENTI (TP) |    |           |
|                             |               |   | CASSA (CS)                                      |                       |    |           |
| TITOLO 4                    |               | RIMBORSO PRESTITI                               | RS  | 0,00                  | PR | 0,00      |
|                             |               |   | CP  | 0,00                  | PC | 0,00      |
|                             |               |   | CS  | 0,00                  | TP | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 07            | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI | RS  | 0,00                  | PR | 0,00      |
|                             |               |   | CP  | 0,00                  | PC | 0,00      |
|                             |               |   | CS  | 0,00                  | TP | 0,00      |
| 0908                        | PROGRAMMA     | 08  | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT |                       |    | I         |
| 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            | 08            | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT | RS  | 0,00                  | PR | 0,00      |
|                             |               |   | CP  | 0,00                  | PC | 0,00      |
|                             |               |   | CS  | 0,00                  | TP | 0,00      |
| TOTALE MISSIONE 09          |               | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E  | RS  | 6.343,20              | PR | 6.228,80  |
|                             |               |   | CP  | 37.000,00             | PC | 28.178,38 |
|                             |               |   | CS  | 43.343,20             | TP | 34.407,18 |
| MISSIONE                    | 10            | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'              |   |                       |    | I         |
| 1001                        | PROGRAMMA     | 01  | TRASPORTO FERROVIARIO                           |                       |    | I         |
| TITOLO 1                    |               | SPESE CORRENTI                                  | RS  | 0,00                  | PR | 0,00      |
|                             |               |   | CP  | 0,00                  | PC | 0,00      |
|                             |               |   | CS  | 0,00                  | TP | 0,00      |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

| +-----+-----+-----+-----+                     |                  |  | I RESIDUI PASSIVI AL       |      | I PAGAMENTI IN          |      |
|---|------------------|--|----------------------------|------|-------------------------|------|
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I DENOMINAZIONE |                  |  | I 01.01.2018 (RS)          |      | I C/RESIDUI (PR)        |      |
| +-----+-----+-----+-----+                     |                  |  | I PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | I PAGAMENTI IN          |      |
| I I   |                  |  | I C/COMPETENZA (CP)        |      | I C/COMPETENZA (PC)     |      |
| +-----+-----+-----+-----+                     |                  |  | I PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | I TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
| I I   |                  |  | I CASSA (CS)               |      | I I                     |      |
| +-----+-----+-----+-----+                     |                  |  |                            |      |                         |      |
| 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 TRASPORTO FERROVIARIO                   | RS                         | 0,00 | PR                      | 0,00 |
| I   |                  |  | CP                         | 0,00 | PC                      | 0,00 |
| I   |                  |  | CS                         | 0,00 | TP                      | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+                     |                  |  |                            |      |                         |      |
| I   | 1002 PROGRAMMA   | 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE               |                            |      |                         | I    |
| +-----+-----+-----+-----+                     |                  |  |                            |      |                         |      |
| I   | TITOLO 1         | SPESE CORRENTI                             | RS                         | 0,00 | PR                      | 0,00 |
| I   |                  |  | CP                         | 0,00 | PC                      | 0,00 |
| I   |                  |  | CS                         | 0,00 | TP                      | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+                     |                  |  |                            |      |                         |      |
| I   | 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 | 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE               | RS                         | 0,00 | PR                      | 0,00 |
| I   |                  |  | CP                         | 0,00 | PC                      | 0,00 |
| I   |                  |  | CS                         | 0,00 | TP                      | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+                     |                  |  |                            |      |                         |      |
| I   | 1003 PROGRAMMA   | 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA               |                            |      |                         | I    |
| +-----+-----+-----+-----+                     |                  |  |                            |      |                         |      |
| I   | TITOLO 1         | SPESE CORRENTI                             | RS                         | 0,00 | PR                      | 0,00 |
| I   |                  |  | CP                         | 0,00 | PC                      | 0,00 |
| I   |                  |  | CS                         | 0,00 | TP                      | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+                     |                  |  |                            |      |                         |      |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                  |           | DENOMINAZIONE                              | I RESIDUI PASSIVI AL<br>I 01.01.2018 (RS)       | I PAGAMENTI IN<br>I C/RESIDUI (PR)    | I  |           |
|-------------------------------|------------------|-----------|--|---|---------------------------------------|----|-----------|
| I                             |                  |           | I  | I PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>I COMPETENZA (CP) | I PAGAMENTI IN<br>I C/COMPETENZA (PC) | I  |           |
| I                             |                  |           | I  | I PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>I CASSA (CS)      | I TOTALE PAGAMENTI (TP)               | I  |           |
| 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        | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                  | RS  | 0,00                                  | PR | 0,00      |
| I                             |                  |           |  | CP  | 0,00                                  | PC | 0,00      |
| I                             |                  |           |  | CS  | 0,00                                  | TP | 0,00      |
| I                             | 1004             | PROGRAMMA | 04   | ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO                    |                                       |    | I         |
| I                             | TITOLO 1         |           | SPESE CORRENTI                             | RS  | 0,00                                  | PR | 0,00      |
| I                             |                  |           |  | CP  | 0,00                                  | PC | 0,00      |
| I                             |                  |           |  | CS  | 0,00                                  | TP | 0,00      |
| I                             | 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 | 04        | ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO               | RS  | 0,00                                  | PR | 0,00      |
| I                             |                  |           |  | CP  | 0,00                                  | PC | 0,00      |
| I                             |                  |           |  | CS  | 0,00                                  | TP | 0,00      |
| I                             | 1005             | PROGRAMMA | 05   | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI            |                                       |    | I         |
| I                             | TITOLO 1         |           | SPESE CORRENTI                             | RS  | 2.258,36                              | PR | 1.486,65  |
| I                             |                  |           |  | CP  | 48.964,52                             | PC | 41.936,11 |
| I                             |                  |           |  | CS  | 51.222,88                             | TP | 43.422,76 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                    |    | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2018 (RS)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|--------------------|----|--|---|-----------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                    |    | DENOMINAZIONE                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                    |    | DENOMINAZIONE                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| I                           | TITOLO 2           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS 1.601,94                                 | PR 1.230,00                       |
| I                           |                    |    |  | CP 8.414,31                                 | PC 0,00                           |
| I                           |                    |    |  | CS 10.016,25                                | TP 1.230,00                       |
| I                           | TITOLO 3           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00                                     | PR 0,00                           |
| I                           |                    |    |  | CP 8.000,00                                 | PC 0,00                           |
| I                           |                    |    |  | CS 8.000,00                                 | 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   | 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI       | RS 3.860,30                                 | PR 2.716,65                       |
| I                           |                    |    |  | CP 65.378,83                                | PC 41.936,11                      |
| I                           |                    |    |  | CS 69.239,13                                | TP 44.652,76                      |
| I                           | TOTALE MISSIONE 10 |    | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'         | RS 3.860,30                                 | PR 2.716,65                       |
| I                           |                    |    |  | CP 65.378,83                                | PC 41.936,11                      |
| I                           |                    |    |  | CS 69.239,13                                | TP 44.652,76                      |
| I                           | MISSIONE           | 11 | SOCCORSO CIVILE                            |   |                                   |
| I                           | PROGRAMMA          | 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE               |   |                                   |
| I                           | 1101               |    |  |   |                                   |
| 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                           |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

|                             |           |   | RESIDUI PASSIVI AL                              | PAGAMENTI IN          |    |      |
|-----------------------------|-----------|---|---|-----------------------|----|------|
|                             |           |   | 01.01.2018 (RS)                                 | C/RESIDUI (PR)        |    |      |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        | PAGAMENTI IN          |    |      |
|                             |           |   | COMPETENZA (CP)                                 | C/COMPETENZA (PC)     |    |      |
|                             |           |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        | TOTALE PAGAMENTI (TP) |    |      |
|                             |           |   | CASSA (CS)                                      |                       |    |      |
| 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      |                       |    | I    |
|                             | 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 |   |                       | I  |      |
| 1201                        | PROGRAMMA | 01  | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL |                       |    | I    |
|                             | 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

| +-----+-----+-----+-----+       |  |   | I RESIDUI PASSIVI AL I            |      | I PAGAMENTI IN I   |        |
|---------------------------------|--|---|-----------------------------------|------|--------------------|--------|
| I I I                           |  |   | I 01.01.2018 (RS) I               |      | I C/RESIDUI (PR) I |        |
| +-----+-----+-----+-----+       |  |   | +-----+-----+                     |      | +-----+-----+      |        |
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I | I DENOMINAZIONE I                              |   | I PREVISIONI DEFINITIVE DI I      |      | I PAGAMENTI IN I   |        |
| I I I                           | I I I  |   | I I I                             |      | I I I              |        |
| +-----+-----+-----+-----+       |  |   | +-----+-----+                     |      | +-----+-----+      |        |
| I I I                           |  |   | I I I                             |      | I I I              |        |
| +-----+-----+-----+-----+       |  |   | +-----+-----+                     |      | +-----+-----+      |        |
| I TITOLO 3                      | I SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE I |   | RS                                | 0,00 | PR                 | 0,00 I |
| I I I                           | I I I  |   | CP                                | 0,00 | PC                 | 0,00 I |
| +-----+-----+-----+-----+       |  |   | +-----+-----+                     |      | +-----+-----+      |        |
| I TITOLO 4                      | I RIMBORSO PRESTITI I                          |   | RS                                | 0,00 | PR                 | 0,00 I |
| I I I                           | I I I  |   | CP                                | 0,00 | PC                 | 0,00 I |
| +-----+-----+-----+-----+       |  |   | +-----+-----+                     |      | +-----+-----+      |        |
| I TOTALE PROGRAMMA              | 01   | I INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL I | RS                                | 0,00 | PR                 | 0,00 I |
| I I I                           | I I I  |   | CP                                | 0,00 | PC                 | 0,00 I |
| +-----+-----+-----+-----+       |  |   | +-----+-----+                     |      | +-----+-----+      |        |
| I 1202                          | PROGRAMMA                                      | 02  | I INTERVENTI PER LA DISABILITA' I |      |                    |        |
| +-----+-----+-----+-----+       |  |   | +-----+-----+                     |      | +-----+-----+      |        |
| I TITOLO 1                      | I SPESE CORRENTI I                             |   | RS                                | 0,00 | PR                 | 0,00 I |
| I I I                           | I I I  |   | CP                                | 0,00 | PC                 | 0,00 I |
| +-----+-----+-----+-----+       |  |   | +-----+-----+                     |      | +-----+-----+      |        |
| I TITOLO 2                      | I SPESE IN CONTO CAPITALE I                    |   | RS                                | 0,00 | PR                 | 0,00 I |
| I I I                           | I I I  |   | CP                                | 0,00 | PC                 | 0,00 I |
| +-----+-----+-----+-----+       |  |   | +-----+-----+                     |      | +-----+-----+      |        |
| I TITOLO 3                      | I SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE I |   | RS                                | 0,00 | PR                 | 0,00 I |
| I I I                           | I I I  |   | CP                                | 0,00 | PC                 | 0,00 I |
| +-----+-----+-----+-----+       |  |   | +-----+-----+                     |      | +-----+-----+      |        |
| I TITOLO 4                      | I RIMBORSO PRESTITI I                          |   | RS                                | 0,00 | PR                 | 0,00 I |
| I I I                           | I I I  |   | CP                                | 0,00 | PC                 | 0,00 I |
| +-----+-----+-----+-----+       |  |   | +-----+-----+                     |      | +-----+-----+      |        |
| I TOTALE PROGRAMMA              | 02   | I INTERVENTI PER LA DISABILITA' I                   | RS                                | 0,00 | PR                 | 0,00 I |
| I I I                           | I I I  |   | CP                                | 0,00 | PC                 | 0,00 I |
| +-----+-----+-----+-----+       |  |   | +-----+-----+                     |      | +-----+-----+      |        |
| I 1203                          | PROGRAMMA                                      | 03  | I INTERVENTI PER GLI ANZIANI I    |      |                    |        |
| +-----+-----+-----+-----+       |  |   | +-----+-----+                     |      | +-----+-----+      |        |
| I TITOLO 1                      | I SPESE CORRENTI I                             |   | RS                                | 0,00 | PR                 | 0,00 I |
| I I I                           | I I I  |   | CP                                | 0,00 | PC                 | 0,00 I |
| +-----+-----+-----+-----+       |  |   | +-----+-----+                     |      | +-----+-----+      |        |
| I TITOLO 2                      | I SPESE IN CONTO CAPITALE I                    |   | RS                                | 0,00 | PR                 | 0,00 I |
| I I I                           | I I I  |   | CP                                | 0,00 | PC                 | 0,00 I |
| +-----+-----+-----+-----+       |  |   | +-----+-----+                     |      | +-----+-----+      |        |
| I I I                           | I I I  |   | CS                                | 0,00 | TP                 | 0,00 I |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

| +-----+-----+-----+-----+ |                             |  |    |                          |    |                       |   |
|---------------------------|-----------------------------|--|----|--------------------------|----|-----------------------|---|
| I                         | I                           |  | I  | RESIDUI PASSIVI AL       | I  | PAGAMENTI IN          | I |
| I                         | I                           |  | I  | 01.01.2018 (RS)          | I  | C/RESIDUI (PR)        | I |
| +-----+-----+-----+-----+ |                             |  |    |                          |    |                       |   |
| I                         | MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | I  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I  | PAGAMENTI IN          | I |
| I                         | I                           | I  | I  | COMPETENZA (CP)          | I  | C/COMPETENZA (PC)     | I |
| +-----+-----+-----+-----+ |                             |  |    |                          |    |                       |   |
| I                         | I                           | I  | I  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I  | TOTALE PAGAMENTI (TP) | I |
| +-----+-----+-----+-----+ |                             |  |    |                          |    |                       |   |
| I                         | I                           | I  | I  | CASSA (CS)               | I  |                       | 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 INTERVENTI PER GLI ANZIANI                      | RS | 0,00                     | PR | 0,00                  | I |
| I                         |                             |  | CP | 0,00                     | PC | 0,00                  | I |
| I                         |                             |  | CS | 0,00                     | TP | 0,00                  | I |
| +-----+-----+-----+-----+ |                             |  |    |                          |    |                       |   |
| I                         | 1204 PROGRAMMA              | 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE |    |                          |    |                       | 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 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE | RS | 0,00                     | PR | 0,00                  | I |
| I                         |                             |  | CP | 0,00                     | PC | 0,00                  | I |
| I                         |                             |  | CS | 0,00                     | TP | 0,00                  | I |
| +-----+-----+-----+-----+ |                             |  |    |                          |    |                       |   |
| I                         | 1205 PROGRAMMA              | 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                      |    |                          |    |                       | I |
| +-----+-----+-----+-----+ |                             |  |    |                          |    |                       |   |
| I                         | TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS | 0,00                     | PR | 0,00                  | I |
| I                         |                             |  | CP | 5.499,41                 | PC | 3.717,41              | I |
| I                         |                             |  | CS | 5.499,41                 | TP | 3.717,41              | 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 |
| +-----+-----+-----+-----+ |                             |  |    |                          |    |                       |   |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

|                             |                  |  |                 | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN      |                       |
|-----------------------------|------------------|--|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
|                             |                  |  |                 | 01.01.2018 (RS)          | C/RESIDUI (PR)    |                       |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE    | PREVISIONI DEFINITIVE DI                           | COMPETENZA (CP) | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN      |                       |
|                             |                  |  |                 | CASSA (CS)               | C/COMPETENZA (PC) |                       |
|                             |                  |  |                 |                          |                   | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|                             |                  |  |                 |                          |                   |                       |
| 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 | 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                      | RS              | 0,00                     | PR                | 0,00                  |
| I                           |                  |  | CP              | 5.499,41                 | PC                | 3.717,41              |
| I                           |                  |  | CS              | 5.499,41                 | TP                | 3.717,41              |
| I                           | 1206 PROGRAMMA   | 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA             |                 |                          |                   |                       |
| I                           | TITOLO 1         | SPESE CORRENTI                                     | RS              | 0,00                     | PR                | 0,00                  |
| I                           |                  |  | CP              | 2.800,00                 | PC                | 0,00                  |
| I                           |                  |  | CS              | 2.800,00                 | 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 | 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA             | RS              | 0,00                     | PR                | 0,00                  |
| I                           |                  |  | CP              | 2.800,00                 | PC                | 0,00                  |
| I                           |                  |  | CS              | 2.800,00                 | 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                  |
| 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                  |



## RENDICONTO DEL TESORIERE

|                             |                  |  |                 | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|------------------|--|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------|
|                             |                  |  |                 | 01.01.2018 (RS)          | C/RESIDUI (PR)        |            |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE    | PREVISIONI DEFINITIVE DI                           | COMPETENZA (CP) | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) | CASSA (CS) |
| 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 | 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI | RS              | 0,00                     | PR                    | 0,00       |
| I                           |                  |  | CP              | 0,00                     | PC                    | 0,00       |
| I                           |                  |  | CS              | 0,00                     | TP                    | 0,00       |
| I                           | 1208 PROGRAMMA   | 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                  |                 |                          |                       |            |
| 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              | 200,00                   | PC                    | 0,00       |
| I                           |                  |  | CS              | 200,00                   | 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 | 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                  | RS              | 0,00                     | PR                    | 0,00       |
| I                           |                  |  | CP              | 200,00                   | PC                    | 0,00       |
| I                           |                  |  | CS              | 200,00                   | TP                    | 0,00       |
| I                           | 1209 PROGRAMMA   | 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE             |                 |                          |                       |            |
| 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              | 4.430,65                 | PR                    | 4.430,65   |
| I                           |                  |  | CP              | 170.569,35               | PC                    | 7.846,31   |
| I                           |                  |  | CS              | 175.000,00               | TP                    | 12.276,96  |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                    |           | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2018 (RS)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|--------------------|-----------|--|---|-----------------------------------|
|                             |                    |           |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                             |                    |           |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| 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   | 09        | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                | RS 4.430,65                                 | PR 4.430,65                       |
| I                           |                    |           |  | CP 170.569,35                               | PC 7.846,31                       |
| I                           |                    |           |  | CS 175.000,00                               | TP 12.276,96                      |
| I                           | TOTALE MISSIONE 12 |           | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA      | RS 4.430,65                                 | PR 4.430,65                       |
| I                           |                    |           |  | CP 179.068,76                               | PC 11.563,72                      |
| I                           |                    |           |  | CS 183.499,41                               | TP 15.994,37                      |
| I                           | MISSIONE           | 13        | TUTELA DELLA SALUTE                                |   |                                   |
| I                           | 1301               | PROGRAMMA | 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR |   |                                   |
| 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        | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR    | RS 0,00                                     | PR 0,00                           |
| I                           |                    |           |  | CP 0,00                                     | PC 0,00                           |
| I                           |                    |           |  | CS 0,00                                     | TP 0,00                           |
| I                           | 1302               | PROGRAMMA | 02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG |   |                                   |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

|                             |  |                          |                 | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------|
|                             |  |                          |                 | 01.01.2018 (RS)          | C/RESIDUI (PR)        |            |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI | COMPETENZA (CP) | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) | CASSA (CS) |
|                             |  | RS                       | 0,00            | PR                       | 0,00                  |            |
|                             |  | CP                       | 0,00            | PC                       | 0,00                  |            |
|                             |  | CS                       | 0,00            | TP                       | 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 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG | RS                       | 0,00            | PR                       | 0,00                  |            |
|                             |  | CP                       | 0,00            | PC                       | 0,00                  |            |
|                             |  | CS                       | 0,00            | TP                       | 0,00                  |            |
| 1303 PROGRAMMA              | 03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG |                          |                 |                          |                       |            |
| 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            | 03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG | RS                       | 0,00            | PR                       | 0,00                  |            |
|                             |  | CP                       | 0,00            | PC                       | 0,00                  |            |
|                             |  | CS                       | 0,00            | TP                       | 0,00                  |            |
| 1304 PROGRAMMA              | 04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV |                          |                 |                          |                       |            |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

|                             |  |                          |                 | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------|
|                             |  |                          |                 | 01.01.2018 (RS)          | C/RESIDUI (PR)        |            |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI | COMPETENZA (CP) | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) | CASSA (CS) |
|                             |  | RS                       | 0,00            | PR                       | 0,00                  |            |
|                             |  | CP                       | 0,00            | PC                       | 0,00                  |            |
|                             |  | CS                       | 0,00            | TP                       | 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            | 04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV | RS                       | 0,00            | PR                       | 0,00                  |            |
|                             |  | CP                       | 0,00            | PC                       | 0,00                  |            |
|                             |  | CS                       | 0,00            | TP                       | 0,00                  |            |
| 1305 PROGRAMMA              | 05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN |                          |                 |                          |                       |            |
| 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 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN | RS                       | 0,00            | PR                       | 0,00                  |            |
|                             |  | CP                       | 0,00            | PC                       | 0,00                  |            |
|                             |  | CS                       | 0,00            | TP                       | 0,00                  |            |
| 1306 PROGRAMMA              | 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG |                          |                 |                          |                       |            |

## 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            | 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            | 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG | RS                       | 0,00            | PR                    | 0,00              |
|                             |  | CP                       | 0,00            | PC                    | 0,00              |
|                             |  | CS                       | 0,00            | TP                    | 0,00              |
| 1307 PROGRAMMA              | 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA            |                          |                 |                       |                   |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00            | PR                    | 0,00              |
|                             |  | CP                       | 760,00          | PC                    | 0,00              |
|                             |  | CS                       | 760,00          | 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            | 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA            | RS                       | 0,00            | PR                    | 0,00              |
|                             |  | CP                       | 760,00          | PC                    | 0,00              |
|                             |  | CS                       | 760,00          | TP                    | 0,00              |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                    |              | DENOMINAZIONE                                   | I RESIDUI PASSIVI AL<br>I 01.01.2018 (RS)       | I PAGAMENTI IN<br>I C/RESIDUI (PR)    | I |
|-------------------------------|--------------------|--------------|---|---|---------------------------------------|---|
| I                             |                    |              | I   | I PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>I COMPETENZA (CP) | I PAGAMENTI IN<br>I C/COMPETENZA (PC) | I |
| I                             |                    |              | I   | I PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>I CASSA (CS)      | I TOTALE PAGAMENTI (TP)               | I |
| I                             | TOTALE MISSIONE 13 |              | TUTELA DELLA SALUTE                             | RS 0,00   | PR 0,00                               | I |
| I                             |                    |              |   | CP 760,00                                       | PC 0,00                               | I |
| I                             |                    |              |   | CS 760,00                                       | TP 0,00                               | I |
| I                             | MISSIONE           | 14           | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'             |   |                                       | I |
| I                             | 1401               | PROGRAMMA 01 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                    |   |                                       | I |
| I                             |                    | TITOLO 1     | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00   | PR 0,00                               | I |
| I                             |                    |              |   | CP 0,00   | PC 0,00                               | I |
| I                             |                    |              |   | CS 0,00   | TP 0,00                               | I |
| I                             |                    | 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           | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                    | RS 0,00   | PR 0,00                               | I |
| I                             |                    |              |   | CP 0,00   | PC 0,00                               | I |
| I                             |                    |              |   | CS 0,00   | TP 0,00                               | I |
| I                             | 1402               | PROGRAMMA 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS |   |                                       | 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

| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                  |           | DENOMINAZIONE                                   | I RESIDUI PASSIVI AL<br>I 01.01.2018 (RS)       | I PAGAMENTI IN<br>I C/RESIDUI (PR)    |
|-------------------------------|------------------|-----------|---|---|---------------------------------------|
| I                             |                  |           | I   | I PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>I COMPETENZA (CP) | I PAGAMENTI IN<br>I C/COMPETENZA (PC) |
| I                             |                  |           | I   | I PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>I CASSA (CS)      | I 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

|                             |  |   | RESIDUI PASSIVI AL                             | PAGAMENTI IN          |    |      |
|-----------------------------|--|---|--|-----------------------|----|------|
|                             |  |   | 01.01.2018 (RS)                                | C/RESIDUI (PR)        |    |      |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI                       | PAGAMENTI IN          |    |      |
|                             |  |   | COMPETENZA (CP)                                | C/COMPETENZA (PC)     |    |      |
|                             |  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI                       | TOTALE PAGAMENTI (TP) |    |      |
|                             |  |   | CASSA (CS)                                     |                       |    |      |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          |   | RS   | 0,00                  | PR | 0,00 |
|                             |  |   | CP   | 0,00                  | PC | 0,00 |
|                             |  |   | CS   | 0,00                  | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 04   | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'       | RS   | 0,00                  | PR | 0,00 |
|                             |  |   | CP   | 0,00                  | PC | 0,00 |
|                             |  |   | CS   | 0,00                  | TP | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 14          | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'        |   | RS   | 0,00                  | PR | 0,00 |
|                             |  |   | CP   | 0,00                  | PC | 0,00 |
|                             |  |   | CS   | 0,00                  | TP | 0,00 |
| MISSIONE                    | 15   | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS |  |                       |    |      |
| 1501                        | PROGRAMMA                                  | 01  | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO |                       |    |      |
| 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   | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO  | RS   | 0,00                  | PR | 0,00 |
|                             |  |   | CP   | 0,00                  | PC | 0,00 |
|                             |  |   | CS   | 0,00                  | TP | 0,00 |
| 1502                        | PROGRAMMA                                  | 02  | FORMAZIONE PROFESSIONALE                       |                       |    |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             |   | RS   | 0,00                  | PR | 0,00 |
|                             |  |   | CP   | 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)        |      |
| +-----+-----+-----+-----+ |                    |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
| +-----+-----+-----+-----+ |                    |   | COMPETENZA (CP)          |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
| +-----+-----+-----+-----+ |                    |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
| +-----+-----+-----+-----+ |                    |   | CASSA (CS)               |      |                       |      |
| +-----+-----+-----+-----+ |                    |   |                          |      |                       |      |
| 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   | 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
| I                         |                    |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
| I                         |                    |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ |                    |   |                          |      |                       |      |
| I                         | 1503 PROGRAMMA     | 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE                     |                          |      |                       | I    |
| +-----+-----+-----+-----+ |                    |   |                          |      |                       |      |
| I                         | TITOLO 1           | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
| I                         |                    |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
| I                         |                    |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ |                    |   |                          |      |                       |      |
| I                         | 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 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
| I                         |                    |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
| I                         |                    |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| +-----+-----+-----+-----+ |                    |   |                          |      |                       |      |
| I                         | TOTALE MISSIONE 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS | 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<br>01.01.2018 (RS)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|------------------|-----------|--|---|-----------------------------------|
|                             |                  |           |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                             |                  |           |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| I                           | MISSIONE         | 16        | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA      |   |                                   |
| I                           | 1601             | PROGRAMMA | 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR |   |                                   |
| 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        | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR    | RS 0,00                                     | PR 0,00                           |
| I                           |                  |           |  | CP 0,00                                     | PC 0,00                           |
| I                           |                  |           |  | CS 0,00                                     | TP 0,00                           |
| I                           | 1602             | PROGRAMMA | 02 CACCIA E PESCA                                  |   |                                   |
| 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                           |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

|                             |           |   |   | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|-----------|---|---|--------------------------|-----------------------|------|
|                             |           |   |   | 01.01.2018 (RS)          | C/RESIDUI (PR)        |      |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |           |   |   | COMPETENZA (CP)          | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |           |   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |           |   |   | CASSA (CS)               |                       |      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02        | CACCIA E PESCA                                  | RS  | 0,00                     | PR                    | 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                     | PR                    | 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                     | 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        | FONTI ENERGETICHE                               | RS  | 0,00                     | PR                    | 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                     | PR                    | 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

| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                    | DENOMINAZIONE                                      | I RESIDUI PASSIVI AL<br>I 01.01.2018 (RS) | I PAGAMENTI IN<br>I C/RESIDUI (PR) | I PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>I C/COMPETENZA (CP) | I PAGAMENTI IN<br>I C/COMPETENZA (PC) | I PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>I CASSA (CS) | I TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|-------------------------------|--------------------|--|---|------------------------------------|---|---------------------------------------|--|-------------------------|
| I                             | TITOLO 1           | SPESE CORRENTI                                     | RS 0,00                                   | PR 0,00                            | CP 0,00   | PC 0,00                               | CS 0,00                                    | TP 0,00                 |
| I                             |                    |  | CP 0,00                                   | PC 0,00                            | CS 0,00   | TP 0,00                               |  |                         |
| I                             | TITOLO 2           | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS 0,00                                   | PR 0,00                            | CP 0,00   | PC 0,00                               | CS 0,00                                    | TP 0,00                 |
| I                             |                    |  | CP 0,00                                   | PC 0,00                            | CS 0,00   | TP 0,00                               |  |                         |
| I                             | 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                 |
| I                             |                    |  | CP 0,00                                   | PC 0,00                            | CS 0,00   | TP 0,00                               |  |                         |
| I                             | TITOLO 4           | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS 0,00                                   | PR 0,00                            | CP 0,00   | PC 0,00                               | CS 0,00                                    | TP 0,00                 |
| I                             |                    |  | CP 0,00                                   | PC 0,00                            | CS 0,00   | TP 0,00                               |  |                         |
| I                             | TOTALE PROGRAMMA   | 01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE | RS 0,00                                   | PR 0,00                            | CP 0,00   | PC 0,00                               | CS 0,00                                    | TP 0,00                 |
| I                             |                    |  | CP 0,00                                   | PC 0,00                            | CS 0,00   | TP 0,00                               |  |                         |
| I                             | TOTALE MISSIONE 18 | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E    | RS 0,00                                   | PR 0,00                            | CP 0,00   | PC 0,00                               | CS 0,00                                    | TP 0,00                 |
| I                             |                    |  | CP 0,00                                   | PC 0,00                            | CS 0,00   | TP 0,00                               |  |                         |
| I                             | MISSIONE           | 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI                        |   |                                    |   |                                       |  |                         |
| I                             | 1901 PROGRAMMA     | 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV |   |                                    |   |                                       |  |                         |
| I                             | TITOLO 1           | SPESE CORRENTI                                     | RS 0,00                                   | PR 0,00                            | CP 0,00   | PC 0,00                               | CS 0,00                                    | TP 0,00                 |
| I                             |                    |  | CP 0,00                                   | PC 0,00                            | CS 0,00   | TP 0,00                               |  |                         |
| I                             | TITOLO 2           | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS 0,00                                   | PR 0,00                            | CP 0,00   | PC 0,00                               | CS 0,00                                    | TP 0,00                 |
| I                             |                    |  | CP 0,00                                   | PC 0,00                            | CS 0,00   | TP 0,00                               |  |                         |
| I                             | 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                 |
| I                             |                    |  | CP 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)        |    |      |
|   |                    |           |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI             | PAGAMENTI IN          |    |      |
|   |                    |           |   | COMPETENZA (CP)                      | C/COMPETENZA (PC)     |    |      |
|   |                    |           |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI             | TOTALE PAGAMENTI (TP) |    |      |
|   |                    |           |   | CASSA (CS)                           |                       |    |      |
| 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        | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV | RS                                   | 0,00                  | PR | 0,00 |
| I |                    |           |   | CP                                   | 0,00                  | PC | 0,00 |
| I |                    |           |   | CS                                   | 0,00                  | TP | 0,00 |
| I | TOTALE MISSIONE 19 |           | RELAZIONI INTERNAZIONALI                        | RS                                   | 0,00                  | PR | 0,00 |
| I |                    |           |   | CP                                   | 0,00                  | PC | 0,00 |
| I |                    |           |   | CS                                   | 0,00                  | TP | 0,00 |
| I | MISSIONE           | 20        | FONDI E ACCANTONAMENTI                          |                                      |                       |    |      |
| I | 2001               | PROGRAMMA | 01  | FONDO DI RISERVA                     |                       |    |      |
| I | TITOLO 1           |           | SPESE CORRENTI                                  | RS                                   | 0,00                  | PR | 0,00 |
| I |                    |           |   | CP                                   | 5.189,85              | PC | 0,00 |
| I |                    |           |   | CS                                   | 5.189,85              | 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        | FONDO DI RISERVA                                | RS                                   | 0,00                  | PR | 0,00 |
| I |                    |           |   | CP                                   | 5.189,85              | PC | 0,00 |
| I |                    |           |   | CS                                   | 5.189,85              | TP | 0,00 |
| I | 2002               | PROGRAMMA | 02  | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' |                       |    |      |
| I | TITOLO 1           |           | SPESE CORRENTI                                  | RS                                   | 0,00                  | PR | 0,00 |
| I |                    |           |   | CP                                   | 9.111,45              | PC | 0,00 |
| I |                    |           |   | CS                                   | 0,00                  | TP | 0,00 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

| +-----+-----+-----+-----+   |                    |  | RESIDUI PASSIVI AL       |                 | PAGAMENTI IN             |                       |
|-----------------------------|--------------------|--|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| I                           |                    |  | I 01.01.2018 (RS)        |                 | I C/RESIDUI (PR)         |                       |
| +-----+-----+-----+-----+   |                    |  | +-----+-----+            |                 | +-----+-----+            |                       |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE      |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | COMPETENZA (CP) | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
| I                           | I                  |  | I                        | I               | I                        | I                     |
| +-----+-----+-----+-----+   |                    |  | CASSA (CS)               |                 | I                        |                       |
| +-----+-----+-----+-----+   |                    |  | +-----+-----+            |                 | +-----+-----+            |                       |
| 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   | 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'    | RS                       | 0,00            | PR                       | 0,00                  |
| I                           |                    |  | CP                       | 9.111,45        | PC                       | 0,00                  |
| I                           |                    |  | CS                       | 0,00            | TP                       | 0,00                  |
| +-----+-----+-----+-----+   |                    |  |                          |                 |                          |                       |
| I                           | 2003               | PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI                   |                          |                 |                          | I                     |
| +-----+-----+-----+-----+   |                    |  |                          |                 |                          |                       |
| I                           | TITOLO 1           | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00            | PR                       | 0,00                  |
| I                           |                    |  | CP                       | 0,00            | PC                       | 0,00                  |
| I                           |                    |  | CS                       | 0,00            | TP                       | 0,00                  |
| +-----+-----+-----+-----+   |                    |  |                          |                 |                          |                       |
| I                           | 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 ALTRI FONDI                             | RS                       | 0,00            | PR                       | 0,00                  |
| I                           |                    |  | CP                       | 0,00            | PC                       | 0,00                  |
| I                           |                    |  | CS                       | 0,00            | TP                       | 0,00                  |
| +-----+-----+-----+-----+   |                    |  |                          |                 |                          |                       |
| I                           | TOTALE MISSIONE 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI                     | RS                       | 0,00            | PR                       | 0,00                  |
| I                           |                    |  | CP                       | 14.301,30       | PC                       | 0,00                  |
| I                           |                    |  | CS                       | 5.189,85        | TP                       | 0,00                  |
| +-----+-----+-----+-----+   |                    |  |                          |                 |                          |                       |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                  |           | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2018 (RS)           | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)          |
|-----------------------------|------------------|-----------|---|---|---|
|                             |                  |           |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)     | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)       |
|                             |                  |           |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)          | TOTALE PAGAMENTI (TP)                   |
| I                           | MISSIONE         | 50        | DEBITO PUBBLICO                                 |   |   |
| I                           | 5001             | PROGRAMMA | 01  | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O |   |
| I                           |                  | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00           |
| I                           |                  | TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00           |
| I                           |                  | TITOLO 3  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00           |
| I                           |                  | TITOLO 4  | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00           |
| I                           | TOTALE PROGRAMMA | 01        | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00           |
| I                           | 5002             | PROGRAMMA | 02  | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB |   |
| I                           |                  | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00           |
| I                           |                  | TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00           |
| I                           |                  | TITOLO 3  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00           |
| I                           |                  | TITOLO 4  | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00<br>CP 27.972,71<br>CS 27.972,71         | PR 0,00<br>PC 18.472,71<br>TP 18.472,71 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

|                             |                    |           |   | RESIDUI PASSIVI AL                        | PAGAMENTI IN          |    |            |
|-----------------------------|--------------------|-----------|---|---|-----------------------|----|------------|
|                             |                    |           |   | 01.01.2018 (RS)                           | C/RESIDUI (PR)        |    |            |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE      |           |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI                  | PAGAMENTI IN          |    |            |
|                             |                    |           |   | COMPETENZA (CP)                           | C/COMPETENZA (PC)     |    |            |
|                             |                    |           |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI                  | TOTALE PAGAMENTI (TP) |    |            |
|                             |                    |           |   | CASSA (CS)                                |                       |    |            |
| I                           | TOTALE PROGRAMMA   | 02        | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB | RS  | 0,00                  | PR | 0,00       |
| I                           |                    |           |   | CP  | 27.972,71             | PC | 18.472,71  |
| I                           |                    |           |   | CS  | 27.972,71             | TP | 18.472,71  |
| I                           | TOTALE MISSIONE 50 |           | DEBITO PUBBLICO                                 | RS  | 0,00                  | PR | 0,00       |
| I                           |                    |           |   | CP  | 27.972,71             | PC | 18.472,71  |
| I                           |                    |           |   | CS  | 27.972,71             | TP | 18.472,71  |
| I                           | MISSIONE           | 60        | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                       |   |                       |    |            |
| I                           | 6001               | PROGRAMMA | 01  | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA   |                       |    |            |
| 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 5  | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO     | RS  | 0,00                  | PR | 0,00       |
| I                           |                    |           |   | CP  | 350.000,00            | PC | 113.144,16 |
| I                           |                    |           |   | CS  | 350.000,00            | TP | 113.144,16 |
| I                           | TOTALE PROGRAMMA   | 01        | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA         | RS  | 0,00                  | PR | 0,00       |
| I                           |                    |           |   | CP  | 350.000,00            | PC | 113.144,16 |
| I                           |                    |           |   | CS  | 350.000,00            | TP | 113.144,16 |
| I                           | TOTALE MISSIONE 60 |           | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                       | RS  | 0,00                  | PR | 0,00       |
| I                           |                    |           |   | CP  | 350.000,00            | PC | 113.144,16 |
| I                           |                    |           |   | CS  | 350.000,00            | TP | 113.144,16 |
| I                           | MISSIONE           | 99        | SERVIZI PER CONTO TERZI                         |   |                       |    |            |
| I                           | 9901               | PROGRAMMA | 01  | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO |                       |    |            |
| I                           |                    | TITOLO 7  | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO        | RS  | 31.137,99             | PR | 24.018,81  |
| I                           |                    |           |   | CP  | 197.000,00            | PC | 19.775,61  |
| I                           |                    |           |   | CS  | 228.137,99            | TP | 43.794,42  |
| I                           | TOTALE PROGRAMMA   | 01        | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO       | RS  | 31.137,99             | PR | 24.018,81  |
| I                           |                    |           |   | CP  | 197.000,00            | PC | 19.775,61  |
| I                           |                    |           |   | CS  | 228.137,99            | TP | 43.794,42  |



## RENDICONTO DEL TESORIERE

|                             |                    |    |  | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |    |
|-----------------------------|--------------------|----|--|--------------------------|-----------------------|----|
|                             |                    |    |  | 01.01.2018 (RS)          | C/RESIDUI (PR)        |    |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE      |    |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |    |
|                             |                    |    |  | COMPETENZA (CP)          | C/COMPETENZA (PC)     |    |
|                             |                    |    |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |    |
|                             |                    |    |  | CASSA (CS)               |                       |    |
| 9902                        | PROGRAMMA          | 02 | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA |                          |                       |    |
|                             | TITOLO 7           |    | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       | RS                       | 0,00                  | PR |
|                             |                    |    |  | CP                       | 0,00                  | PC |
|                             |                    |    |  | CS                       | 0,00                  | TP |
|                             | TOTALE PROGRAMMA   | 02 | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA | RS                       | 0,00                  | PR |
|                             |                    |    |  | CP                       | 0,00                  | PC |
|                             |                    |    |  | CS                       | 0,00                  | TP |
|                             | TOTALE MISSIONE 99 |    | SERVIZI PER CONTO TERZI                        | RS                       | 31.137,99             | PR |
|                             |                    |    |  | CP                       | 197.000,00            | PC |
|                             |                    |    |  | CS                       | 228.137,99            | TP |
|                             |                    |    | TOTALE MISSIONI                                | RS                       | 89.358,72             | PR |
|                             |                    |    |  | CP                       | 1.257.727,57          | PC |
|                             |                    |    |  | CS                       | 1.337.974,84          | TP |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| DESCRIZIONE                                      | CONTO  |            | TOTALE     |
|--|--|------------|------------|
|  | RESIDUI  | COMPETENZE |            |
| I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018               | 0,00   | 0,00       | 52.728,08  |
| I RISCOSSIONI (+)                                | 41.742,37                                      | 473.074,38 | 514.816,75 |
| I PAGAMENTI (-)                                  | 58.384,72                                      | 417.163,45 | 475.548,17 |
| I  | DIFFERENZA                                     |            | 91.996,66  |
| I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) |  |            | 0,00       |
| I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)     |  |            | 0,00       |
| I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)             |  |            | 0,00       |
| I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018             |  |            | 91.996,66  |
| CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE         |  |            |            |
|  | FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018             |            | 91.996,66  |
|  | (-)  |            | 0,00       |
|  | (+)  |            | 11.130,05  |
|  | DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE |            | 103.126,71 |

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   |  | 91.996,66 |
| I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)                  |  | 0,00      |
| I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2018 (B) |  | 0,00      |
| I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)                               |  | 0,00      |

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

SONDRIO , LI 31.12.2018

IL TESORIERE  
 CREVAL S.P.A.