

COMUNE DI ACI CASTELLO  
Città metropolitana di Catania

AREA 2^

Prot. N. 42373 del 05/11/2018

Al responsabile  
dell'area 3^  
sede

Oggetto: Conto di gestione anno 2017, relativamente alle verifiche di cassa.

Facendo seguito alla nota prot 0040786 del 23/10/2018 del collegio dei revisori dei conti si fa presente che gli introiti di cassa anno 2017 per i servizi demografici sono euro 16.076,76 per rilascio carte di identità e diritti per carte d'identità più euro 577,94 per diritti per rilascio certificati.

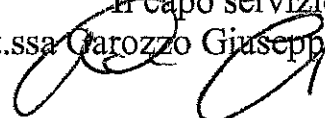
Si allega nota di specifica dei versamenti effettuati per carte d'identità.

Per quanto concerne i diritti di segreteria per certificati sono stati versati con bolletta n.2794 di cui euro 293,76 sono relativi a tale annualità e la restante somma di tale versamento risulta afferente all'anno 2018 ed altresì con altra bolletta n.3910 di euro 284,18.

Il CAPO AREA  
Dott. Alfredo D'Urso



Il capo servizio  
dott.ssa Garozzo Giuseppa





# COMUNE DI ACI CASTELLO

Libero consorzio di Catania

SERVIZI DEMOGRAFICI

Prot. N° 4389

del 30/01/18

Al Capo Area  
Dott. Alfredo D'Urso

Oggetto: Conto gestione anno 2017

In riferimento al conto di gestione, agenti contabili 2017, si attesta che sono stati introitati i seguenti importi relativi ai diritti delle carte d'identità per un importo complessivo di € 16.076,76 come da bollette:

Bolletta	n°	Di €
Bolletta	434	€ 52,00
Bolletta	435	€ 1.032,00
Bolletta	1162	€ 928,80
Bolletta	1161	€ 46,80
Bolletta	1164	€ 1.439,64
Bolletta	1163	€ 72,54
Bolletta	1899	€ 49,92
Bolletta	1900	€ 990,72
Bolletta	2325	€ 1.305,48
Bolletta	2324	€ 65,78
Bolletta	3191	€ 1.161,00
Bolletta	3190	€ 58,50
Bolletta	3193	€ 1.620,24
Bolletta	3192	€ 68,12
Bolletta	4522	€ 54,34
Bolletta	4521	€ 1.357,08
Bolletta	4523	€ 56,42
Bolletta	4524	€ 1.496,40

Bolletta	4526	€ 1.609,92
Bolletta	4525	€ 59,54
Bolletta	75	€ 1.465,44
Bolletta	74	€ 56,42
Bolletta	76	€ 38,48
Bolletta	77	€ 990,72
Totale		€ 16.076,3

Aci Castello li 30/01/2018

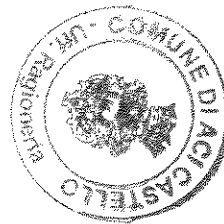


Il Responsabile del Servizio

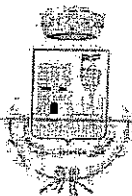
D'ORDINE DEL SINDACO  
ESECUTORE AMMINISTRATIVO  
Venera Palano

IL PRESENTE ATTO CONTIENE N°2 PAGINE

IL VISTO DI REGOLARITÀ



IL RESP. SERV. FINANZ.



# COMUNE DI ACI CASTELLO

*Città Metropolitana di Catania*

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Via Provinciale 5-tel 095/271542

protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Prot. n.                      del

OGGETTO: Conto di gestione degli agenti contabili anno 2017

Al Responsabile Ufficio Ragioneria

Sede

Si trasmette in allegato prospetto di conto di gestione anno 2017 relativo alla riscossione presso il Comando P.M di proventi contravvenzionali CdS e successivo versamento sui c/c/p intestati alla Tesoreria Comunale.



IL COMANDANTE P.M.  
Dott. Francesco D'Arrigo

Comune di Aci Castello  
Protocollo N.0008146/2018 del 26/02/2018

## COMUNE DI ACI CASTELLO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

CONTO DI GESTIONE ANNO 2017

OGGETTO: RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S. UFFICIO COMANDO

PERIODO	DAL	AL	RICEVUTE			Prov.CDS	DI CUI Rec.Spese Postali	TOTALE	VERSAMENTO Cop 12252953 Codice della Strada e c/cp 8960517 Parcheggi Pagam.		DIFFER.	NOTL C/Cp.
			dal n.ro	al n.ro	Importo €				DATA	C.c.p.n.ro Importo €		
GENNAIO	02/01/2017	09/01/2017	25317	25332	1.721,10	1.697,50	23,60	1.721,10	09/01/2017	0165	1.721,10	0,00
GENNAIO	02/01/2017	09/01/2017	25359	25386	857,91	798,91	59,00	857,91	09/01/2017	0166	857,91	0,00
GENNAIO	09/01/2017	12/01/2017	25387	25400	424,38	367,30	57,08	424,38	14/01/2017	0113	424,38	0,00
GENNAIO	10/01/2017	14/01/2017	25333	25339	1.211,60	1.175,90	35,70	1.211,60	14/01/2017	0114	1.211,60	0,00
GENNAIO	12/01/2017	13/01/2017	25401	25408	265,60	218,40	47,20	265,60	14/01/2017	0112	265,60	0,00
GENNAIO	16/01/2017	20/01/2017	25340	25348	591,30	567,70	23,60	591,30	21/01/2017	0059	591,30	0,00
GENNAIO	16/01/2017	20/01/2017	25409	25429	784,00	689,60	94,40	784,00	21/01/2017	0060	784,00	0,00
GENNAIO	23/01/2017	24/01/2017	25349	25350	462,50	450,70	11,80	462,50	28/01/2017	0115	462,50	0,00
GENNAIO	24/01/2017	27/01/2017	25430	25439	327,60	292,20	35,40	327,60	28/01/2017	0116	327,60	0,00
GENNAIO	24/01/2017	27/01/2017	25451	25456	499,10	463,70	35,40	499,10	28/01/2017	0114	499,10	0,00
GENNAIO	30/01/2017	31/01/2017	25440	25448	325,90	314,10	11,80	325,90	31/01/2017	0140	325,90	0,00
GENNAIO	30/01/2017	30/01/2017	25457	25459	250,00	226,40	23,60	250,00	31/01/2017	0139	250,00	0,00
FEBBRAIO	01/02/2017	01/02/2017	25449	25550	54,30	42,50	11,80	54,30	11/02/2017	0111	54,30	0,00
FEBBRAIO	01/02/2017	06/02/2017	25460	25478	1.300,50	1.154,00	146,50	1.300,50	11/02/2017	0109	1.300,50	0,00
FEBBRAIO	01/02/2017	10/02/2017	25501	25534	1.043,50	960,90	82,60	1.043,50	11/02/2017	0110	1.043,50	0,00
FEBBRAIO	13/02/2017	15/02/2017	25479	25500	941,80	812,00	129,80	941,80	18/02/2017	0135	941,80	0,00
FEBBRAIO	13/02/2017	16/02/2017	25535	25550	542,30	471,50	70,80	542,30	18/02/2017	0132	542,30	0,00
FEBBRAIO	16/02/2017	17/02/2017	25551	25555	179,40	155,80	23,60	179,40	18/02/2017	0133	179,40	0,00
FEBBRAIO	16/02/2017	18/02/2017	25601	25604	192,80	145,60	47,20	192,80	18/02/2017	0134	192,80	0,00
FEBBRAIO	20/02/2017	24/02/2017	25556	25584	1.004,00	810,10	193,90	1.004,00	25/02/2017	0069	1.004,00	0,00
FEBBRAIO	20/02/2017	24/02/2017	25605	25612	606,95	583,35	23,60	606,95	25/02/2017	0070	606,95	0,00
FEBB/MARZO	27/02/2017	01/03/2017	25585	25600	482,80	430,50	52,30	482,80	04/03/2017	0107	482,80	0,00
FEBB/MARZO	27/02/2017	03/03/2017	25613	25618	288,70	276,90	11,80	288,70	04/03/2017	0104	288,70	0,00
MARZO	01/03/2017	03/03/2017	25651	25664	422,30	386,90	35,40	422,30	04/03/2017	0106	422,30	0,00
MARZO	06/03/2017	08/03/2017	25619	25625	300,50	288,70	11,80	300,50	11/03/2017	0083	300,50	0,00
MARZO	06/03/2017	11/03/2017	25651	25687	752,50	693,50	59,00	752,50	11/03/2017	0084	752,50	0,00
MARZO	13/03/2017	17/03/2017	25626	25635	439,40	404,00	35,40	439,40	18/03/2017	0039	439,40	0,00
MARZO	13/03/2017	16/03/2017	25688	25700	476,70	417,70	59,00	476,70	18/03/2017	0040	476,70	0,00
MARZO	16/03/2017	18/03/2017	25701	25705	167,60	155,80	11,80	167,60	18/03/2017	0041	167,60	0,00
MARZO	20/03/2017	25/03/2017	25706	25730	787,10	739,90	47,20	787,10	25/03/2017	0061	787,10	0,00

  
 Il Leg. Capo...

## COMUNE DI ACI CASTELLO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

CONTO DI GESTIONE ANNO 2017

OGGETTO: RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S. UFFICIO COMANDO

PERIODO	DAL		AL		RICEVUTE			Prov. CDS	DICI		TOTALE	C.p.p. n.ro	Importo-€	NOTE
	VERSAMENTO Ccp 12252953		del n.ro	al n.ro	Importo €	Rec. Spese Postali	C.p.p. n.ro		Importo-€					
	Codice della Strada	DATA								C.p.p. n.ro				
MARZO	22/03/2017	25/03/2017	25636	25640	257,20	245,40	11,80	257,20	25/03/2017	0060	257,20	0,00		
MARZO	27/03/2017	31/03/2017	25641	25646	257,80	246,00	11,80	257,80	31/03/2017	0132	257,80	0,00		
MARZO	27/03/2017	30/03/2017	25731	25750	529,20	529,20		529,20	31/03/2017	0133	529,20	0,00	C/CPAR.	
MARZO	30/03/2017	31/03/2017	25751	25759	281,18	235,90	45,28	281,18	31/03/2017	0134	281,18	0,00	C/CPAR.	
TOTALE 1° TRIMESTRE 2017					€ 19.029,52	€ 17.448,56	€ 1.580,96	€ 19.029,52			€ 19.029,52	€ 19.029,52	0,00	

L. 14/06/2012  
 Es. 20/10/2012  
*[Signature]*

# COMUNE DI ACI CASTELLO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

CONTO DI GESTIONE ANNO 2017  
OGGETTO: RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S. UFFICIO COMANDO

PERIODO	DAL	AL	RICEVUTE		Prov.CDS	DI CUI		TOTALE	VERSAMENTO Ccp 12252953		NOTE	
			dal n.ro	al n.ro		Importo €	Rec.Spese Postali		Codice della Strada e c/cp 8960517 Parcheggi Pagam.	C.c.p. n.ro		Importo €
APRILE	01/04/2017	08/04/2017	25647	25807	445,90	35,40	481,30	481,30	08/04/2017	0028	481,30	
APRILE	03/04/2017	07/04/2017	25760	25783	704,40	106,20	810,60	810,60	08/04/2017	0029	810,60	0,00
APRILE	08/04/2017	11/04/2017	25784	25800	480,10	35,40	515,50	515,50	15/04/2017	0050	515,50	0,00
APRILE	10/04/2017	14/04/2017	25808	25822	1.224,00	23,60	1.247,60	1.247,60	15/04/2017	0049	1.247,60	0,00
APRILE	11/04/2017	14/04/2017	25851	25859	314,10	11,80	325,90	325,90	15/04/2017	0051	325,90	0,00
APRILE	18/04/2017	19/04/2017	25823	25825	147,70		147,70	147,70	22/04/2017	0071	147,70	0,00
APRILE	18/04/2017	21/04/2017	25860	25884	683,78	33,48	683,78	683,78	22/04/2017	0072	683,78	0,00
APRILE	24/04/2017	24/04/2017	25826	25828	86,10		86,10	86,10	29/04/2017	0047	86,10	0,00
APRILE	24/04/2017	24/04/2017	25885	25888	103,60		103,60	103,60	29/04/2017	0048	103,60	0,60
MAGGIO	02/05/2017	05/05/2017	25829	25835	361,40	23,60	385,00	385,00	06/05/2017	0048	385,00	0,00
MAGGIO	02/05/2017	03/05/2017	25889	25900	310,80		310,80	310,80	06/05/2017	0047	310,80	-0,60
MAGGIO	04/05/2017	04/05/2017	25901	25904	114,80		114,80	114,80	06/05/2017	0046	114,80	0,00
MAGGIO	08/05/2017	10/05/2017	25836	25840	318,50		318,50	318,50	10/05/2017	0095	318,50	0,00
MAGGIO	08/05/2017	10/05/2017	25905	25934	843,30	11,80	855,10	855,10	10/05/2017	0094	855,10	0,00
MAGGIO	11/05/2017	13/05/2017	25935	25949	385,70	11,80	397,50	397,50	13/05/2017	0046	397,50	0,00
MAGGIO	14/05/2017	14/05/2017	25950	25950	28,70		28,70	28,70	15/05/2017	0149	28,70	0,00
MAGGIO	15/05/2017	15/05/2017	25841	25843	802,40		802,40	802,40	15/05/2014	0150	802,40	0,00
MAGGIO	15/05/2017	15/05/2017	25951	25964	390,60		390,60	390,60	15/05/2017	0148	390,60	0,00
MAGGIO	16/05/2017	18/05/2017	25844	25849	163,30		163,30	163,30	18/05/2017	0082	163,30	0,00
MAGGIO	16/05/2017	18/05/2017	25965	25987	825,60	70,80	896,40	825,60	18/05/2017	0083	825,60	0,00
MAGGIO	18/05/2017	22/05/2017	25988	26000	363,00	23,60	386,60	386,60	23/05/2017	0108	386,60	0,00
MAGGIO	19/05/2017	19/05/2017	25850	25850	28,70		28,70	28,70	23/05/2017	0110	28,70	0,00
MAGGIO	22/05/2017	23/05/2017	26001	26012	334,90	11,80	346,70	334,90	23/05/2017	0109	334,90	0,00
MAGGIO	22/05/2017	22/05/2017	26051	26052	105,10	35,40	140,50	105,10	23/05/2017	0107	105,10	0,00
MAGGIO	24/05/2017	27/05/2017	26013	26033	547,30	11,80	559,10	547,30	27/05/2017	0030	547,30	-0,10
MAGGIO	24/05/2017	25/05/2017	26053	26056	175,00		175,00	175,00	27/05/2017	0029	175,00	0,00
MAGGIO	27/05/2017	30/05/2017	26034	26050	493,90	11,80	505,70	493,90	31/05/2017	0095	493,90	0,00
MAGGIO	27/05/2017	30/05/2017	26057	26060	176,40		176,40	176,40	31/05/2017	0093	176,40	0,00
MAGGIO	30/05/2017	31/05/2017	26101	26112	322,00		322,00	322,00	31/05/2017	0094	322,00	0,00

*[Handwritten Signature]*

## COMUNE DI ACI CASTELLO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

CONTO DI GESTIONE ANNO 2017  
OGGETTO: RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S. UFFICIO COMANDO

PERIODO	DAL	AL	RICEVUTE		Prov.CDS	DICUI		TOTALE	VERSAMENTO Ccp 12252963		NOTE			
			dal n.ro	al n.ro		Importo €	Rec.Spese Postali		Codice della-Strada e c/cp.8960517 Parcheggi Pagam.	DATA		C.c.p.n.ro	Importo €	DIFFER.
GIUGNO	01/06/2017	07/06/2017	26061	26063	147,70			147,70	08/06/2017	0092	147,70	0,00		
GIUGNO	01/06/2017	08/06/2017	26113	26150	1.058,20	1.034,60	23,60	1.058,20	08/06/2017	0091	1.058,20	0,00	C/CPAR.	
GIUGNO	08/06/2017	08/06/2017	26151	26159	235,90	235,90		235,90	08/06/2017	0090	235,90	0,00	C/CPAR.	
GIUGNO	09/06/2017	15/06/2017	26160	26200	1.076,50	1.064,70	11,80	1.076,50	17/06/2017	0053	1.076,40	0,10	C/CPAR.	
GIUGNO	12/06/2017	17/06/2017	26064	26079	1.612,80	1.542,00	70,80	1.612,80	17/06/2017	0051	1.612,80	0,00	C/CPAR.	
GIUGNO	15/06/2017	17/06/2017	26201	26218	449,40	449,40		449,40	17/06/2017	0052	449,40	0,00	C/CPAR.	
GIUGNO	19/06/2017	20/06/2017	26080	26086	1.572,90	1.572,90		1.572,90	20/06/2017	0102	1.572,90	0,00	C/CPAR.	
GIUGNO	19/06/2017	20/06/2017	26219	26241	615,30	615,30		615,30	20/06/2017	0101	615,30	0,00	C/CPAR.	
GIUGNO	20/06/2017	21/06/2017	26242	26250	196,60	196,60		196,60	24/06/2017	0046	196,60	0,00	C/CPAR.	
GIUGNO	21/06/2017	23/06/2017	26087	26094	238,00	238,00		238,00	24/06/2017	0047	238,00	0,00	C/CPAR.	
GIUGNO	22/06/2017	23/06/2017	26251	26271	535,50	535,50		535,50	24/09/2017	0048	535,50	0,00	C/CPAR.	
GIUGNO	26/06/2017	26/06/2017	26095	26100	172,20	172,20		172,20	27/06/2017	0155	172,20	0,00	C/CPAR.	
GIUGNO	27/06/2017	27/06/2017	26301	26306	294,70	294,70		294,70	27/06/2017	0154	294,70	0,00	C/CPAR.	
GIUGNO	28/06/2017	29/06/2017	26295	26300	161,00	161,00		161,00	30/06/2017	0211	161,00	0,00	C/CPAR.	
GIUGNO	28/06/2017	30/06/2017	26307	26316	368,20	368,20		368,20	30/06/2017	0210	368,20	0,00	C/CPAR.	
GIUGNO	29/06/2017	30/06/2017	26272	26296	322,00	322,00		322,00	30/06/2017		322,00	0,00	C/CPAR.	
					0,00	0,00		0,00				0,00		
					0,00	0,00		0,00				0,00		
TOTALE 2° TRIMESTRE 2017					€ 20.621,18	€ 20.056,70	€ 564,48	€ 20.621,18			€ 20.621,18	0,00		

  
 VERBALE ALLIURE  
 2017

11  
 25/09/2018



# COMUNE DI ACI CASTELLO

## COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

CONTO DI GESTIONE ANNO 2017

OGGETTO: RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S. UFFICIO COMANDO

PERIODO	DAL	AL	RICEVUTE			Prov. CDS	DI CUI		DATA	C.c.p. n.ro	Importo €	NOTE
			dal n.ro	al n.ro	Importo €		Rec.spese Postali	TOTALE				
LUGLIO	01/07/2017	04/07/2017	26317	26340	870,80	859,60	11,20	04/07/2017	0166	870,80	0,00	
LUGLIO	01/07/2017	04/07/2017	26363	26381	508,90	508,90		04/07/2017	0165	508,90	0,00 C/CPAR.	
LUGLIO	05/07/2017	06/07/2017	26341	26350	619,88	557,38	62,50	08/07/2017	0043	619,88	0,00	
LUGLIO	05/07/2017	06/07/2017	26382	26400	512,30	500,50	11,80	08/07/2017	0042	512,30	0,00 C/CPAR.	
LUGLIO	07/07/2017	07/07/2017	26401	26403	97,90	86,10	11,80	08/07/2017	0044	97,90	0,00	
LUGLIO	07/07/2017	07/07/2017	26451	26454	100,90	89,10	11,80	08/07/2017	0041	100,90	0,00 C/CPAR.	
LUGLIO	09/07/2017	14/07/2017	26455	26496	1.428,90	1.334,50	94,40	14/07/2017	0074	1.428,90	0,00 C/CPAR.	
LUGLIO	10/07/2017	14/07/2017	26404	26434	1.361,50	1.278,90	82,60	14/07/2017	0073	1.361,50	0,00	
LUGLIO	17/07/2017	21/07/2017	26435	26449	723,50	687,40	36,10	24/07/2017	0130	723,50	0,00	
LUGLIO	17/07/2017	21/07/2017	26498	26500	63,70	63,70		24/07/2017	0132	63,70	0,00 C/CPAR.	
LUGLIO	17/07/2017	21/07/2017	26501	26531	854,20	818,80	35,40	24/07/2017	0131	854,20	0,00 C/CPAR.	
LUGLIO	24/07/2017	24/07/2017	26450	26450	28,00	28,00		29/07/2017	0021	28,00	0,00	
LUGLIO	24/07/2017	25/07/2017	26532	26550	427,00	427,00		29/07/2017	0019	427,00	0,00 C/CPAR.	
LUGLIO	24/07/2017	28/07/2017	26551	26574	1.009,55	1.009,55		29/07/2017	0020	1.010,25	-0,70	
LUGLIO	28/07/2017	28/07/2017	26618	26662	714,40	679,00	35,40	29/07/2017	0018	714,40	0,00 C/CPAR.	
LUGLIO	30/07/2017	31/07/2017	26628	26646	625,90	578,70	47,20	31/07/2017	0211	625,90	0,00 C/CPAR.	
LUGLIO	31/07/2017	31/07/2017	26575	26579	174,30	174,30		31/07/2017	0212	174,30	0,00	
LUGL./AGOS.	31/07/2017	01/08/2017	26647	26650	114,80	114,80		01/08/2017	0167	114,80	0,00 C/CPAR.	
AGOSTO	01/08/2017	01/08/2017	26580	26587	240,70	228,90	11,80	01/08/2017	0169	240,70	0,00	
AGOSTO	01/08/2017	01/08/2017	26651	26657	167,30	167,30		01/08/2017	0168	167,30	0,00 C/CPAR.	
AGOSTO	02/08/2017	04/08/2017	26588	26599	476,60	464,80	11,80	05/08/2017	0107	476,60	0,00	
AGOSTO	02/08/2017	04/08/2017	26658	26689	869,10	833,70	35,40	05/08/2017	0108	869,10	0,00 C/CPAR.	
AGOSTO	07/08/2017	07/08/2017	26600	26600	28,70	28,70		10/08/2017	0011	28,70	0,00	
AGOSTO	07/08/2017	07/08/2017	26590	26700	282,10	282,10		10/08/2017	0012	282,10	0,00 C/CPAR.	
AGOSTO	07/08/2017	09/08/2017	26701	26727	1.332,40	1.285,20	47,20	10/08/2017	0010	1.332,40	0,00	
AGOSTO	07/08/2017	09/08/2017	27751	26775	681,60	646,20	35,40	10/08/2017	0013	681,60	0,00 C/CPAR.	
AGOSTO	10/08/2017	11/08/2017	26728	26740	572,90	525,70	47,20	12/08/2017	0173	572,90	0,00	
AGOSTO	10/08/2017	11/08/2017	26776	26793	463,20	451,40	11,80	12/08/2017	0174	463,20	0,00 C/CPAR.	

*[Handwritten Signature]*

# COMUNE DI ACI CASTELLO

## COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

CONTO DI GESTIONE ANNO 2017

OGGETTO: RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S. UFFICIO COMANDO

PERIODO	DAL	AL	RICEVUTE			Prov.CDS	DI CUI		VERSAMENTO Ccp 12252953 Codice della Strada e/c/cp 8960517 Parcheggi Pagam. DATA C.c.p.n.ro Importo €	NOTE			
			dal n.ro	al n.ro	Importo €		Rec.Spese Postali	TOTALE			DIFFER.	C/CP V.	
AGOSTO	13/08/2017	14/08/2017	26794	26800	200,90	200,90				0,00			
AGOSTO	14/08/2017	16/08/2017	26741	26750	413,40	378,00	35,40	200,90	19/08/2017	0040	200,90	0,00	C/CPAR.
AGOSTO	14/08/2017	17/08/2017	26801	26832	818,50	806,70	11,80	413,40	19/08/2017	0039	818,50	0,00	C/CPAR.
AGOSTO	16/08/2017	18/08/2017	26851	26864	477,30	465,50	11,80	818,50	19/08/2017	0038	477,30	0,00	C/CPAR.
AGOSTO	19/08/2017	22/08/2017	26833	26850	495,40	454,30	41,10	477,30	26/08/2017	0125	495,40	0,00	C/CPAR.
AGOSTO	21/08/2017	25/08/2017	26865	26884	760,60	725,20	35,40	495,40	26/08/2017	0123	760,60	0,00	C/CPAR.
AGOSTO	22/08/2017	25/08/2017	26901	26931	814,20	778,80	35,40	814,20	26/08/2017	0124	814,20	0,00	C/CPAR.
AGOSTO	26/08/2017	30/08/2017	26932	26950	506,30	482,70	23,60	506,30	31/08/2017	0147	506,30	0,00	C/CPAR.
AGOSTO	28/08/2017	31/08/2017	26885	26894	520,60	497,00	23,60	520,60	31/08/2017	0146	520,60	0,00	C/CPAR.
AGOSTO	31/08/2017	31/08/2017	26962	26971	556,80	521,40	35,40	556,80	31/08/2017	0145	556,80	0,00	C/CPAR.
AGOSTO	01/09/2017	04/09/2017	25895	26900	203,00	203,00		203,00	09/09/2017	0067	203,00	0,00	C/CPAR.
SETTEMBRE	01/09/2017	04/09/2017	26972	27000	830,40	783,20	47,20	830,40	09/09/2017	0065	830,40	0,00	C/CPAR.
SETTEMBRE	05/09/2017	08/09/2017	27001	27013	629,90	618,10	11,80	629,90	09/09/2017	0064	629,90	0,00	C/CPAR.
SETTEMBRE	05/09/2017	07/09/2017	27051	27072	710,00	633,60	76,40	710,00	09/09/2017	0066	710,00	0,00	C/CPAR.
SETTEMBRE	11/09/2017	18/09/2017	27014	27031	865,50	771,10	94,40	865,50	19/09/2017	0058	864,80	0,70	C/CPAR.
SETTEMBRE	11/09/2017	18/09/2017	27073	27089	506,11	447,11	59,00	506,11	19/09/2017	0057	506,11	0,00	C/CPAR.
SETTEMBRE	19/09/2017	29/09/2017	27032	27039	901,80	901,80		901,80	30/09/2017	0105	901,80	0,00	C/CPAR.
SETTEMBRE	19/09/2017	29/09/2017	27090	27098	248,80	237,00	11,80	248,80	30/09/2017	0104	248,80	0,00	C/CPAR.
TOTALE 3° TRIMESTRE 2017					€ 25.810,54	€ 24.615,64	€ 1.194,90	€ 25.810,54			€ 25.810,54	0,00	

L'ADDETTO ALL'UFFICIO



# COMUNE DI ACI CASTELLO

## COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

CONTO DI GESTIONE ANNO 2017

OGGETTO: RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S. UFFICIO COMANDO

PERIODO	DAL	AL	RICEVUTE			Prov.CDS	DI CUI		TOTALI	VERSAMENTO Cop 12252953 Codice della Strada e/c/p: 8960517 Parcheggi Pagam. DATA	C.c.p.nro	Importo €	NOTE	
			dal n.ro	al n.ro	Importo €		Rec.Spese Postali	DIFFER.						C/CP V.
OTTOBRE	02/10/2017	04/10/2017	27040	27045	423,60	411,77	11,83	423,60	04/10/2017	0103	423,60	0,00		
OTTOBRE	02/10/2017	02/10/2017	27099	27099	40,50	28,70	11,80	40,50	04/10/2017	0104	40,50	0,00		
OTTOBRE	05/10/2017	05/10/2017	27046	27050	1.103,20	1.056,00	47,20	1.103,20	11/10/2017	0159	1.103,20	0,00		
OTTOBRE	05/10/2017	05/10/2017	27100	27100	52,80	41,00	11,80	52,80	11/10/2017	0160	52,80	0,00		
OTTOBRE	05/10/2017	10/10/2017	27101	27113	998,00	856,40	141,60	998,00	11/10/2017	0157	998,00	0,00		
OTTOBRE	06/10/2017	09/10/2017	27151	27155	785,60	738,40	47,20	785,60	11/10/2017	0158	785,60	0,00		
OTTOBRE	12/10/2017	13/10/2017	27114	27116	86,70	74,90	11,80	86,70	14/10/2017	0070	86,70	0,00		
OTTOBRE	12/10/2017	14/10/2017	27156	27159	290,10	278,30	11,80	290,10	14/10/2017	0071	290,10	0,00		
OTTOBRE	16/10/2017	20/10/2017	27117	27120	138,40	114,80	23,60	138,40	21/10/2017	0032	138,40	0,00		
OTTOBRE	16/10/2017	19/10/2017	27160	27168	867,40	843,80	23,60	867,40	21/10/2017	0031	867,40	0,00		
OTTOBRE	23/10/2017	24/10/2017	27169	27173	259,70	259,70		259,70	31/10/2017	0024	259,70	0,00		
OTTOBRE	24/10/2017	31/10/2017	27121	27130	416,10	320,70	95,40	416,10	31/10/2017	0023	416,10	0,00		
NOVEMBRE	02/11/2017	03/11/2017	27174	27178	271,30	235,90	35,40	271,30	04/11/2017	0133	271,30	0,00		
NOVEMBRE	03/11/2017	03/11/2017	27131	27133	93,30	69,70	23,60	93,30	04/11/2017	0132	93,30	0,00		
NOVEMBRE	06/11/2017	17/11/2017	27134	27147	519,85	400,95	118,90	519,85	18/11/2017	041	519,85	0,00		
NOVEMBRE	06/11/2017	17/11/2017	27179	27190	537,70	466,90	70,80	537,70	18/11/2017	0040	537,70	0,00		
NOVEMBRE	20/11/2017	24/11/2017	27191	27203	708,80	626,20	82,60	708,80	25/11/2017	0130	708,80	0,00		
NOVEMBRE	27/11/2017	28/11/2017	27148	27150	189,60	154,20	35,40	189,60	30/11/2017	0136	189,60	0,00		
NOVEMBRE	27/11/2017	30/11/2017	27204	27217	920,80	791,00	129,80	920,80	30/11/2017	0135	920,80	0,00		
NOVEMBRE	29/11/2017	29/11/2017	27251	27251	52,80	41,00	11,80	52,80	30/11/2017	0134	52,80	0,00		
DICEMBRE	01/12/2017	07/12/2017	27218	27228	436,30	377,30	59,00	436,30	07/12/2017	0119	436,30	0,00		
DICEMBRE	04/12/2017	06/12/2017	27252	27254	85,30	73,50	11,80	85,30	07/12/2017	0121	85,30	0,00		
DICEMBRE	11/12/2017	19/12/2017	27229	27244	867,30	820,10	47,20	867,30	23/12/2017	0070	867,30	0,00		
DICEMBRE	11/12/2017	22/12/2017	27285	27260	373,60	291,00	82,60	373,60	23/12/2017	0071	373,60	0,00		
DICEMBRE	27/12/2017	29/12/2017	27245	27247	141,10	129,30	11,80	141,10	30/12/2017	0083	141,10	0,00		
TOTALE 4° TRIMESTRE 2017											€ 10.659,85	€ 10.659,85		
TOTALE GENERALE 2017											€ 76.121,09	€ 76.121,09	€ 76.121,09	0,00

L'ADDETTO ALL'UFFICIO  
IL PRESIDENTE ATTO CONTINENTE  
IL RESPONSABILE FINANZE

il Vistro di REGOLARITA'



Comune di Aci Castello  
Protocollo N. 0005449/2018 del 06/02/2018

**COMUNE DI ACICASTELLO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA



**AREA II**  
**SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURALI E RICREATIVI, P.I.**

prot.

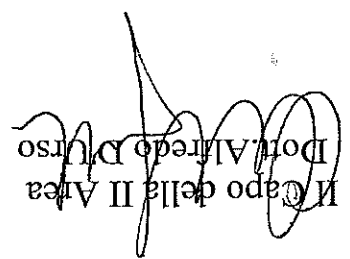
del

Oggetto: Conto Consuntivo 2017

Al Responsabile Area III  
SEDE

Si trasmette in allegato il conto consuntivo anno 2017 in riferimento al conto di gestione degli agenti contabili anno 2017 dell'entrata del Castello Normanno.

Il Capo della II Area  
Dott. Alfredo D'Urso



**COMUNE DI ACI CASTELLO**  
**Prospetto Incassi Castello / Museo**  
**Dal 01 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017**

<b>Gennaio</b>	<b>€ 3.817,50</b>	1 <sup>o</sup> ) PROVV / E N.245 di €3.817,50 proventi visite Castello dal 01/01/2017 al 31/01/2017	1 <sup>o</sup> ) Ricevuta di versamento – bolletta n.419 del 06/02/2017 di €3.817,50 della banca "Credito Siciliano"
<b>Febbraio</b>	<b>€ 3.903,50</b>	1 <sup>o</sup> ) PROVV / E N.967 di €3.903,50 proventi visite Castello dal 01/02/2017 al 28/02/2017	1 <sup>o</sup> ) Ricevuta di versamento – bolletta n.1561 del 03/05/2017 di €3.903,50 della banca "Credito Siciliano"
<b>Marzo</b>	<b>€ 6.485,50</b>	1 <sup>o</sup> ) PROVV / E N. 968 di € 2.945,50 proventi visite Castello dal 01/03/2017 al 15/03/2017 2 <sup>o</sup> ) PROVV / E N. 969 di € 3.540,00 proventi visite Castello dal 16/03/2017 al 31/03/2017	1 <sup>o</sup> ) Ricevuta di versamento – bolletta n. 1562 del 03/05/2017 di € 2.945,50 della banca "Credito Siciliano" 2 <sup>o</sup> ) Ricevuta di versamento – bolletta n. 1563 del 03/05/2017 di € 3.540,00 della banca "Credito Siciliano"
<b>Aprile</b>	<b>€ 16,224,00</b>	1 <sup>o</sup> ) PROVV / E N. 970 di €4.620,00 proventi visite Castello dal 01/04/2017 al 12/04/2017 2 <sup>o</sup> ) PROVV / E N.971 di €4.692,00 proventi visite Castello dal 13/04/2017 al 21/04/2017 3 <sup>o</sup> ) PROVV / E N.972 di € 4.660,00 proventi visite Castello dal 14/04/2017 al 27/04/2017 4 <sup>o</sup> ) PROVV / E N.973 di € 2.250,00 proventi visite Castello dal 28/04/2017 al 30/04/2017	1 <sup>o</sup> ) Ricevuta di versamento – bolletta n. 1564 del 03/05/2017 di € 4.620,00 della banca "Credito Siciliano" 2 <sup>o</sup> ) Ricevuta di versamento – bolletta n. 1565 del 03/05/2017 di € 4.692,00 della banca "Credito Siciliano" 3 <sup>o</sup> ) Ricevuta di versamento – bolletta n. 1566 del 03/05/2017 di € 4.660,00 della banca "Credito Siciliano" 4 <sup>o</sup> ) Ricevuta di versamento – bolletta n. 1567 del 03/05/2017 di € 2.250,00 della banca "Credito Siciliano"
<b>Maggio</b>	<b>€ 15.667,00</b>	1 <sup>o</sup> ) PROVV / E N.1353 di €4.555,50 proventi visite Castello dal 01/05/2017 al 07/05/2017 2 <sup>o</sup> ) PROVV / E N.1354 di € 4.873,00 proventi visite Castello dal 08/05/2017 al 17/05/2017 3 <sup>o</sup> ) PROVV / E N.1355 di € 4.748,50 proventi visite Castello dal 18/05/2017 al 27/05/2017 4 <sup>o</sup> )PROVV / E N.1356 di €1.489,50 proventi visite Castello dal 28/05/2017 al 31/05/2017	1 <sup>o</sup> ) Ricevuta di versamento – bolletta n.2222 del 20/06/2017 di € 4.555,50 della banca "Credito Siciliano" 2 <sup>o</sup> ) Ricevuta di versamento – bolletta n. 2223 del 20/06/2017 di € 4.873,00 della banca "Credito Siciliano" 3 <sup>o</sup> ) Ricevuta di versamento – bolletta n. 2224 del 20/06/2017 di € 4.748,50 della banca "Credito Siciliano" 4 <sup>o</sup> ) Ricevuta di versamento – bolletta n. 2225 del 20/06/2017 di € 1.489,50 della banca "Credito Siciliano"
<b>Giugno</b>	<b>€ 8.374,50</b>	1 <sup>o</sup> ) PROVV / E N. 1357 di € 4.238,00 proventi visite Castello dal 01/06/2017 al 13/06/2017 2 <sup>o</sup> ) PROVV / E N. 1869 di € 4.136,50 proventi visite Castello dal 14/06/2017 al 30/06/2017	1 <sup>o</sup> ) Ricevuta di versamento – bolletta n.2226 del 20/06/2017 di € 4.238,00 della banca "Credito Siciliano" 2 <sup>o</sup> ) Ricevuta di versamento – bolletta n.3006 del 01/08/2017 di € 4.136,50 dalla banca "Credito Siciliano"

Luglio	€ 8.597,00	<p>1°) PROVV / E N. 1866 di € 3.838,50 proventi visite Castello dal 01/7/2017 al 16/07/2017</p> <p>2°) PROVV / E N. 1867 di € 4.758,50 proventi visite Castello dal 17/07/2017 al 30/07/2017</p>	<p>1°) Ricevuta di versamento - bolletta n.3003 del 01/08/2017 di € 3.838,50 della banca "Credito Siciliano"</p> <p>2°) Ricevuta di versamento - bolletta n.3004 del 01/08/2017 di € 4.758,50,00 dalla banca "Credito Siciliano"</p>
Agosto	€ 15.332,00	<p>1°) PROVV / E N. 2221 di € 4.361,00 proventi visite Castello dal 05/08/2017 al 13/08/2017</p> <p>2°) PROVV / E N.2322 di € 4.643,50 proventi visite Castello dal 14/08/2017 al 19/08/2017</p> <p>3°) PROVV / E N.2323 di € 4.925,50 proventi visite Castello dal 20/08/2017 al 27/08/2017</p> <p>4°) PROVV / E N.2324 di € 1.402,00 proventi visite Castello dal 28/08/2017 al 31/08/2017</p>	<p>1°) Ricevuta di versamento - bolletta n.3647 del 15/09/2017 di € 4.361,00 della banca "Credito Siciliano"</p> <p>2°) Ricevuta di versamento - bolletta n.3648 del 15/09/2017 di € 4.643,50 dalla banca "Credito Siciliano"</p> <p>3°) Ricevuta di versamento - bolletta n.3649 del 15/09/2017 di € 4.925,50 dalla banca "Credito Siciliano"</p> <p>4°) Ricevuta di versamento - bolletta n.3650 del 15/09/2017 di € 1.402,00 dalla banca "Credito Siciliano"</p>
settembre	€ 11.060,00	<p>1°) PROVV / E N.2325 di € 3.547,50 proventi visite Castello dal 1/09/2017 al 10/09/2017</p> <p>2°) PROVV / E N. 2923 di € 3.954,00 proventi visite Castello dal 11/09/2017 al 21 /09/2017</p> <p>3°) PROVV / E N.2922 di € 3.558,50 proventi visite Castello dal 22/09/2017 al 30/09/2017</p>	<p>1°) Ricevuta di versamento - bolletta n. 3651 del 15/09/2017 di € 3.547,50 dalla banca "Credito Siciliano"</p> <p>2°) Ricevuta di versamento - bolletta n.4617 del 15/11 /2017 di € 3.954,00 dalla banca "Credito Siciliano"</p> <p>3°) Ricevuta di versamento - bolletta n.4616 del 15/11 /2017 di € 3.558,50 dalla banca "Credito Siciliano"</p>
ottobre	€ 10.939,00	<p>1°) PROVV / E N.2921 di € 3.675,00 proventi visite Castello dal 01/10/2017 al 09/10/2017</p> <p>2°) PROVV / E N.2920 di € 3.184,00 proventi visite Castello dal 10/10/2017 al 20/10/2017</p> <p>3°) PROVV / E N.2924 di € 4.080,00 proventi visite Castello dal 21/10/2017 al 31/10/2017</p>	<p>1°) Ricevuta di versamento - bolletta n. 4615 del 15/11 /2017 di € 3.675,00 dalla banca "Credito Siciliano"</p> <p>2°) Ricevuta di versamento - bolletta n.4614 del 15/11 /2017 di € 3.184,00 dalla banca "Credito Siciliano"</p> <p>3°) Ricevuta di versamento - bolletta n.4618 del 15/11 /2017 di € 4.080,00 dalla banca "Credito Siciliano"</p>
novembre	€ 4.130,50	<p>1°) PROVV / E N. 3162 di € 4.130,50 proventi visite Castello dal 01/11/2017 al 30/11/2017</p>	<p>1°) Ricevuta di versamento - bolletta n.4980 del 05/12/2017 di € 4.130,50 dalla banca "Credito Siciliano"</p>
dicembre	€ 5.213,00	<p>1°) PROVV / E N.46 di € 2.524,00 proventi visite Castello dal 01/12/2017 al 20/12/2017</p> <p>2°) PROVV / E N.47 di € 2.689,00 proventi visite Castello dal 21/12/2017 al 31/12/2017</p>	<p>1°) Ricevuta di versamento - bolletta n. 46 del 09/ 01/2018 di € 2.524,00 dalla banca "Credito Siciliano"</p> <p>2°) Ricevuta di versamento - bolletta n. 47 del 09/ 01/2018 di € 2.689,00 dalla banca "Credito Siciliano"</p>

TOTALE € 109.744,00

IL PRESIDENTE ATTO CONFERENZA N. 3 Pagine

Il Responsabile della 11<sup>a</sup> Area

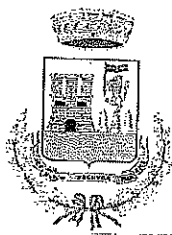
ADDETTO  
IBELCOAGATA

VISTO DI REGOLA

IL RESPONSABILE FINANZA

Dot. D'Urso Alfredo





**COMUNE DI ACICASTELLO**  
PROVINCIA DI CATANIA

UFFICIO ECONOMATO

**Conto di Gestione anno 2017**

Il presente Conto contiene n. 5 registrazioni in n. 5 pagine

L'Economo Comunale

*Mario Ferrarone*

Visto di regolarità

*Alfano*  
COMUNE DI ACICASTELLO  
*Alfano*

IL RESP. SERV. FINANZ.

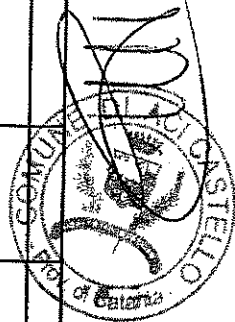
Il Responsabile dell' Area I<sup>a</sup>

*Ferraro*

il

Determinazione Area 6<sup>a</sup> n. 384 del 30/03/17 - Oggetto: " Impegno e anticipazione spese per notifica ingiunzioni di pagamento "

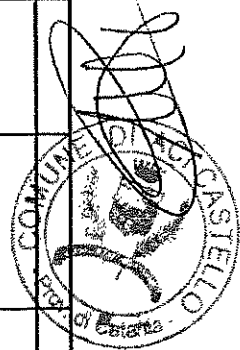
PAGAMENTI E VERSAMENTO IN TESORERIA									
ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI									
PERIODO	DATA	MANDATO N.	IMPORTO	QUIETANZA	PERIODO	DATA	N.BUONO	IMPORTO	RENDICONTO
GENNAIO					GENNAIO				
FEBBRAIO					FEBBRAIO				
MARZO					MARZO				
APRILE	06/04/17	1386	€ 100,00	27/04/17	APRILE				
MAGGIO					MAGGIO	19/05/17		€ 57,00	
						19/06/17		€ 20,40	
GIUGNO					GIUGNO	22/06/17	Rev. T.C. n.1619/17	€ 22,60	
LUGLIO					LUGLIO				
AGOSTO					AGOSTO				
SETTEMBRE					SETTEMBRE				
OTTOBRE					OTTOBRE				Det. n. 1115 del 10.10.2017
NOVEMBRE					NOVEMBRE				
DICEMBRE					DICEMBRE				
		TOTALE	€ 100,00				TOTALE	€ 100,00	





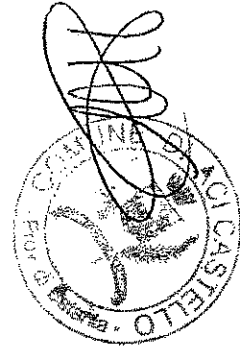
Determinazione Area 5<sup>a</sup> n. 441 del 13/04/17 - Oggetto: " Impegno e anticipazione spese per notifica ordinanze di ingiunzione di pagamento " .

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI										PAGAMENTI E VERSAMENTO IN TESORERIA			
PERIODO	DATA	MANDATO N.	IMPORTO	QUIETANZA	PERIODO	DATA	N.BUONO	IMPORTO	RENDICONTO				
GENNAIO					GENNAIO								
FEBBRAIO					FEBBRAIO								
MARZO					MARZO								
APRILE	14/04/17	1431	€ 78,00	27/04/17	APRILE								
MAGGIO					MAGGIO	02/05/17		€ 55,84					
GIUGNO					GIUGNO	22/06/17	Rev. T.C. n.1603/17	€ 22,16					
LUGLIO					LUGLIO								
AGOSTO					AGOSTO								
SETTEMBRE					SETTEMBRE								
OTTOBRE					OTTOBRE				Det. n. 1153 del 17.10.2017				
NOVEMBRE					NOVEMBRE								
DICEMBRE					DICEMBRE								
		TOTALE	€ 78,00				TOTALE	€ 78,00					



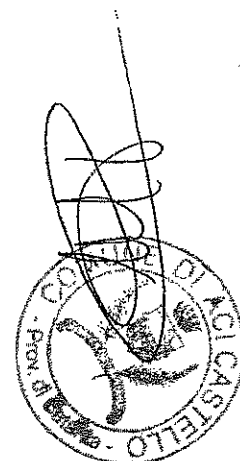
Determinazione Area I<sup>a</sup> n. 22 del 12/01/17 - Oggetto: "Pagamento tasse automobilistiche anno 2017"

PAGAMENTI E VERSAMENTO IN TESORERIA									
ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI									
PERIODO	DATA	MANDATO N.	IMPORTO	QUIETANZA	PERIODO	DATA	N.BUONO	IMPORTO	RENDICONTO
GENNAIO					GENNAIO				
FEBBRAIO	19/01/17	120	€ 900,00	01/02/17	FEBBRAIO	21/02/17		€ 642,11	
MARZO					MARZO				
APRILE					APRILE				
MAGGIO					MAGGIO	12/05/17		€ 126,57	
GIUGNO					GIUGNO	21/06/17		€ 27,05	
LUGLIO					LUGLIO	17/08/17		€ 77,55	
AGOSTO					AGOSTO				
SETTEMBRE					SETTEMBRE				
OTTOBRE					OTTOBRE	31/10/17	Rev. T.C. N.2573	€ 26,72	
NOVEMBRE					NOVEMBRE				Def. n.1251 del 08.11.2017
DICEMBRE					DICEMBRE				
		TOTALE	€ 900,00				TOTALE	€ 900,00	



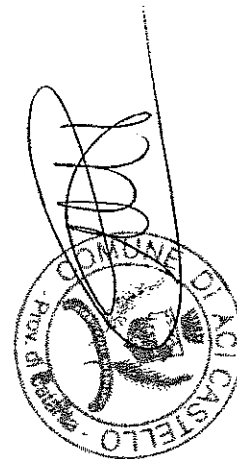
Determinazione Area 5<sup>a</sup> n. 1172 del 17/10/17 - Oggetto: " PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ROBERTO RIMINI DI FICARAZZI. PAGAMENTO 2<sup>a</sup> TRANCE DIRITTI V.F.F.".

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI										PAGAMENTI E VERSAMENTO IN TESORERIA			
PERIODO	DATA	MANDATO N.	IMPORTO	QUIETANZA	PERIODO	DATA	N.BUONO	IMPORTO	RENDICONTO				
GENNAIO					GENNAIO								
FEBBRAIO					FEBBRAIO								
MARZO					MARZO								
APRILE					APRILE								
MAGGIO					MAGGIO								
GIUGNO					GIUGNO								
LUGLIO					LUGLIO								
AGOSTO					AGOSTO								
SETTEMBRE					SETTEMBRE								
OTTOBRE	25/10/17	4024	€ 632,00	09/11/17	OTTOBRE								
NOVEMBRE					NOVEMBRE	09/11/17		€ 601,50					
DICEMBRE					DICEMBRE	12/12/17	Rev. T.C. n.3577/17	€ 30,50	Det. N. 1509 del 19/12/2017				
		TOTALE	€ 632,00				TOTALE	€ 632,00					



Determinazione Area I<sup>a</sup> n. 14 del 11/01/2017 - Oggetto: "Anticipazione all'Economista Comunale per l'anno 2017"

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI						PAGAMENTI E VERSAMENTO IN TESORERIA				
PERIODO	DATA	MANDATO N.	IMPORTO	QUIETANZA	PERIODO	DATA	N.BUONO	IMPORTO	RENDICONTO	
	30/01/17	344	€ 5.000,00	01/02/17					Det. C. Area N. 68 del 22/01/2018 Rend. 4° Trim.	
GENNAIO					GENNAIO	12/01/18	Prov. N.90/2018	€ 400,24	Avanzo di cassa 2017 restituito con bolletta n.90 del 12/01/2018	
FEBBRAIO	14/02/17	655	€ 500,00	22/03/17	FEBBRAIO					
MARZO					MARZO					
APRILE	10/04/17	1388	€ 1.000,00	02/05/17	APRILE			€ 5.098,03	Det. C. Area N.433 del 11/04/2017 Rend. 1° Trim.	
	12/05/17	1661	€ 1.000,00	19/05/17						
MAGGIO	30/05/17	1984	€ 2.000,00	12/06/17	MAGGIO					
GIUGNO	15/06/17	2112	€ 1.000,00	28/06/17	GIUGNO					
LUGLIO	05/07/17	2527	€ 5.000,00	03/08/17	LUGLIO			€ 4.765,49	Det. C. Area N.776 del 11/07/2017 Rend. 2° Trim.	
AGOSTO					AGOSTO					
SETTEMBRE					SETTEMBRE					
OTTOBRE	13/10/17	3756	€ 5.000,00	17/10/17	OTTOBRE			€ 3.050,12	Det. C. Area N. 1147 del 13/10/2017 Rend. 3° Trim.	
NOVEMBRE					NOVEMBRE					
DICEMBRE					DICEMBRE			€ 7.186,12		
		TOTALE	€ 20.500,00				TOTALE	€ 20.500,00		





COMUNE DI ACI CASTELLO  
PROVINCIA DI CATANIA

**CONTO DEL TESORIERE**  
**DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**  
**RESO DAL CREDITO SICILIANO SPA**



## RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	I I I I I I I I	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2017 (RS)	I I I I I I I I	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	I I I I I I I I
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU						
TITOLO 1:						
0101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS	11.186.506,78	RR	2.306.284,43	
		CP	11.031.125,00	RC	6.781.234,72	
		CS	13.564.926,99	TR	9.087.519,15	
0102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
0103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
0104	TIPOLOGIA 104: COMPARECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS	169.549,28	RR	169.549,28	
		CP	594.710,14	RC	176,99	
		CS	712.563,41	TR	169.726,27	
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
10000	TOTALE TITOLO 1	RS	11.356.056,06	RR	2.475.833,71	
		CP	11.625.835,14	RC	6.781.411,71	
		CS	14.277.490,40	TR	9.257.245,42	
TRASFERIMENTI CORRENTI						
TITOLO 2:						
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS	1.432.840,88	RR	1.016.992,04	
		CP	3.100.664,79	RC	847.996,61	
		CS	3.525.727,04	TR	1.864.988,65	
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
I 20103	TIPLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
I 20104	TIPLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
I 20105	TIPLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
I 20000	TOTALE TITOLO 2	RS CP CS	1.432.840,88 3.100.664,79 3.525.727,04	RR RC TR	1.016.992,04 847.996,61 1.864.988,65	1.016.992,04 847.996,61 1.864.988,65	
I 30100	TIPLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS CP CS	1.319.812,75 1.190.616,48 2.510.429,23	RR RC TR	178.317,21 848.735,95 1.027.053,16	178.317,21 848.735,95 1.027.053,16	
I 30200	TIPLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS CP CS	4.440.607,53 2.785.448,85 3.595.572,22	RR RC TR	247.844,21 534.044,30 781.888,51	247.844,21 534.044,30 781.888,51	
I 30300	TIPLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	4.257,16 10.000,00 11.702,86	RR RC TR	57,84 1.302,00 1.359,84	57,84 1.302,00 1.359,84	
I 30400	TIPLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
I 30500	TIPLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS CP CS	39.164,94 972.687,81 956.033,59	RR RC TR	12.895,22 100.769,79 113.665,01	12.895,22 100.769,79 113.665,01	
I 30000	TOTALE TITOLO 3	RS CP CS	5.803.842,38 4.958.753,14 7.073.737,90	RR RC TR	439.114,48 1.484.852,04 1.923.966,52	439.114,48 1.484.852,04 1.923.966,52	

313/6310011 COMUNE DI ACICASTELLO

RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL 01.01.2017 (RS)	ATTIVI	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
I 40100	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00	0,00
I 40200	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	RC	0,00	0,00
I 40300	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CS	0,00	TR	0,00	0,00
I 40400	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS	15.900,00	RR	245.294,44	245.294,44
I 40500	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	CP	242.000,00	RC	245.294,44	245.294,44
I 40000	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	CS	248.647,29	TR	245.294,44	245.294,44
I 50100	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00	0,00
I 50200	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	CP	0,00	RC	0,00	0,00
I 50300	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	CS	0,00	TR	0,00	0,00
I 50400	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS	0,00	RR	0,00	0,00
I 50500	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	RC	0,00	0,00
I 50600	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	CS	0,00	TR	0,00	0,00
I 50700	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	15.900,00	RR	0,00	0,00
I 50800	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	CP	1.460.000,00	RC	577.469,20	577.469,20
I 50900	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	CS	1.416.647,29	TR	577.469,20	577.469,20
I 51000	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS	0,00	RR	0,00	0,00
I 51100	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	RC	0,00	0,00
I 51200	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	CS	0,00	TR	0,00	0,00
I 51300	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00	0,00
I 51400	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	CP	0,00	RC	0,00	0,00
I 51500	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	CS	0,00	TR	0,00	0,00
I 51600	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS	0,00	RR	0,00	0,00
I 51700	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	RC	0,00	0,00
I 51800	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	CS	0,00	TR	0,00	0,00
I 51900	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00	0,00
I 52000	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	CP	0,00	RC	0,00	0,00
I 52100	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	CS	0,00	TR	0,00	0,00
I 52200	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS	0,00	RR	0,00	0,00
I 52300	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	RC	0,00	0,00
I 52400	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	CS	0,00	TR	0,00	0,00
I 52500	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00	0,00
I 52600	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	CP	0,00	RC	0,00	0,00
I 52700	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	CS	0,00	TR	0,00	0,00
I 52800	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS	0,00	RR	0,00	0,00
I 52900	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	RC	0,00	0,00
I 53000	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	CS	0,00	TR	0,00	0,00



## RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
I 50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS CP CS	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I 50000	TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I	TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI					
I 60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS CP CS	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I 60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS CP CS	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I 60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS CP CS	RR RC TR	2.185.536,20 0,00 874.214,48	44.968,33 0,00 44.968,33	44.968,33 0,00 44.968,33
I 60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS CP CS	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I 60000	TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	RS CP CS	RR RC TR	2.185.536,20 0,00 874.214,48	44.968,33 0,00 44.968,33	44.968,33 0,00 44.968,33
I	TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
I 70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS CP CS	RR RC TR	0,00 14.000.000,00 14.000.000,00	0,00 11.774.259,17 11.774.259,17	0,00 11.774.259,17 11.774.259,17
I 70000	TOTALE TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS CP CS	RR RC TR	0,00 14.000.000,00 14.000.000,00	0,00 11.774.259,17 11.774.259,17	0,00 11.774.259,17 11.774.259,17

313/6310011 COMUNE DI ACICASTELLO

RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	7.313.500,00	2.215.526,90
I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (RC)	7.353.643,52	2.249.345,71
I	TOTALE	14.667.143,52	4.464.872,61
I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	2.731.660,10	167.746,75
I	TOTALE	17.398.803,62	4.632.619,36
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
I	TITOLO 9:	135.176,07	33.818,81
I	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	7.313.500,00	2.215.526,90
I	RS	135.176,07	33.818,81
I	CP	7.313.500,00	2.215.526,90
I	CS	7.353.643,52	2.249.345,71
I	TITOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	2.731.660,10	167.746,75
I	RS	2.731.660,10	167.746,75
I	CP	267.000,00	19.277,00
I	CS	1.422.739,74	187.023,75
I	TITOLO 9	135.176,07	33.818,81
I	RS	135.176,07	33.818,81
I	CP	7.313.500,00	2.215.526,90
I	CS	7.353.643,52	2.249.345,71
I	TOTALE TITOLI	17.398.803,62	4.632.619,36
I	RS	135.176,07	33.818,81
I	CP	7.313.500,00	2.215.526,90
I	CS	7.353.643,52	2.249.345,71

## RENDICONTO DEL TESORIERE

		I RESIDUI PASSIVI AL I		PAGAMENTI IN	
		I 01.01.2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		PAGAMENTI IN	
		I COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		I CASSA (CS)			
I	MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
I	PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI		
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	370.563,81 PR 370.151,05 I
I				CP	2.708.997,14 PC 1.640.350,80 I
I				CS	2.903.840,50 TP 2.010.501,85 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	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	370.563,81 PR 370.151,05 I
I				CP	2.708.997,14 PC 1.640.350,80 I
I				CS	2.903.840,50 TP 2.010.501,85 I
I	PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE		
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	118.914,18 PR 111.614,74 I
I				CP	1.887.073,17 PC 1.070.786,37 I
I				CS	1.825.064,36 TP 1.182.401,11 I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	600,00 PR 600,00 I
I				CP	15.219,01 PC 0,00 I
I				CS	12.655,21 TP 600,00 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

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I		
I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	02 SEGRETERIA GENERALE	119.514,18 PR	112.214,74 I
I	I TOTALE PROGRAMMA	1.902.292,18 PC	1.070.786,37 I
I	CS	1.837.719,57 TP	1.183.001,11 I
I	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		
I	I 0103 PROGRAMMA	253.483,82 PR	253.483,82 I
I	TITOLO 1	543.100,00 PC	301.274,34 I
I	CS	730.542,60 TP	554.758,16 I
I	TITOLO 2	0,00 PR	0,00 I
I	CS	20.284,69 PC	0,00 I
I	TP	0,00 TP	0,00 I
I	TITOLO 3	0,00 PR	0,00 I
I	CS	0,00 PC	0,00 I
I	TP	0,00 TP	0,00 I
I	TITOLO 4	0,00 PR	0,00 I
I	CS	0,00 PC	0,00 I
I	TP	0,00 TP	0,00 I
I	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	253.483,82 PR	253.483,82 I
I	CP	563.384,69 PC	301.274,34 I
I	CS	730.542,60 TP	554.758,16 I
I	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS		
I	I 0104 PROGRAMMA	18.856,88 PR	18.856,88 I
I	TITOLO 1	854.309,72 PC	385.246,65 I
I	CS	865.332,09 TP	404.103,53 I
I	TITOLO 2	0,00 PR	0,00 I
I	CS	0,00 PC	0,00 I
I	TP	0,00 TP	0,00 I
I	TITOLO 3	0,00 PR	0,00 I
I	CS	0,00 PC	0,00 I
I	TP	0,00 TP	0,00 I
I	TITOLO 4	0,00 PR	0,00 I
I	CS	0,00 PC	0,00 I
I	TP	0,00 TP	0,00 I

## RENDICONTO DEL TESORIERE

I	I	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	I	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	I
I	I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I
I	I		I	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I
I	I		I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
+	+		+		+
I	I	TOTALE PROGRAMMA 04	RS	18.856,88	PR 18.856,88
I	I		CP	854.309,72	PC 385.246,65
I	I		CS	865.332,09	TP 404.103,53
+	+		+		+
I	I	PROGRAMMA 05	I	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	I
+	+		+		+
I	I	TITOLO 1	RS	25.866,29	PR 22.244,62
I	I		CP	138.409,79	PC 52.242,20
I	I		CS	164.276,08	TP 74.486,82
+	+		+		+
I	I	TITOLO 2	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	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	RS	0,00	PR 0,00
I	I		CP	0,00	PC 0,00
I	I		CS	0,00	TP 0,00
+	+		+		+
I	I	TOTALE PROGRAMMA 05	RS	25.866,29	PR 22.244,62
I	I		CP	138.409,79	PC 52.242,20
I	I		CS	164.276,08	TP 74.486,82
+	+		+		+
I	I	PROGRAMMA 06	I	UFFICIO TECNICO	I
+	+		+		+
I	I	TITOLO 1	RS	26.525,53	PR 20.634,22
I	I		CP	528.543,57	PC 381.226,56
I	I		CS	549.253,70	TP 401.860,78
+	+		+		+
I	I	TITOLO 2	RS	21.362,94	PR 21.362,94
I	I		CP	983.624,56	PC 4.168,13
I	I		CS	923.238,36	TP 25.531,07
+	+		+		+
I	I	TITOLO 3	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	RS	0,00	PR 0,00
I	I		CP	0,00	PC 0,00
I	I		CS	0,00	TP 0,00
+	+		+		+

## RENDICONTO DEL TESORIERE

		I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN				
		I 01.01.2017 (RS)		I C/RESIDUI (PR)				
DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN				
		I C/COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)				
I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP)								
I CASSA (CS)								
I	TOTALE PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS	47.888,47	PR	41.997,16	I
I				CP	1.512.168,13	PC	385.394,69	I
I				CS	1.472.492,06	TP	427.391,85	I
I	0107	PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E				I
I	TITOLO 1			RS	60.584,74	PR	58.942,14	I
I			SPESE CORRENTI	CP	540.050,41	PC	399.586,05	I
I				CS	600.635,15	TP	458.528,19	I
I	TITOLO 2			RS	0,00	PR	0,00	I
I			SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	TITOLO 3			RS	0,00	PR	0,00	I
I			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	TITOLO 4			RS	0,00	PR	0,00	I
I			RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS	60.584,74	PR	58.942,14	I
I				CP	540.050,41	PC	399.586,05	I
I				CS	600.635,15	TP	458.528,19	I
I	0108	PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				I
I	TITOLO 1			RS	0,00	PR	0,00	I
I			SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	TITOLO 2			RS	0,00	PR	0,00	I
I			SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	TITOLO 3			RS	0,00	PR	0,00	I
I			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	TITOLO 4			RS	0,00	PR	0,00	I
I			RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I

## RENDICONTO DEL TESORIERE

		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
I	I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I			I
I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I C/COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I
I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I	RS	PR	I
I	I	CP	PC	I
I	I	CS	TP	I
I	I			I
I	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			I
I	TOTALE PROGRAMMA			I
I	I	RS	PR	I
I	I	CP	PC	I
I	I	CS	TP	I
I	I			I
I	09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC			I
I	TITOLO 1			I
I	I SPESE CORRENTI	RS	PR	I
I	I	CP	PC	I
I	I	CS	TP	I
I	I			I
I	TITOLO 2			I
I	I SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	I
I	I	CP	PC	I
I	I	CS	TP	I
I	I			I
I	TITOLO 3			I
I	I SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR	I
I	I	CP	PC	I
I	I	CS	TP	I
I	I			I
I	TITOLO 4			I
I	I RIMBORSO PRESTITI	RS	PR	I
I	I	CP	PC	I
I	I	CS	TP	I
I	I			I
I	TOTALE PROGRAMMA			I
I	I ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	RS	PR	I
I	I	CP	PC	I
I	I	CS	TP	I
I	I			I
I	10 RISORSE UMANE			I
I	TITOLO 1			I
I	I SPESE CORRENTI	RS	PR	I
I	I	CP	PC	I
I	I	CS	TP	I
I	I			I
I	TITOLO 2			I
I	I SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	I
I	I	CP	PC	I
I	I	CS	TP	I
I	I			I
I	TITOLO 3			I
I	I SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR	I
I	I	CP	PC	I
I	I	CS	TP	I
I	I			I
I	TITOLO 4			I
I	I RIMBORSO PRESTITI	RS	PR	I
I	I	CP	PC	I
I	I	CS	TP	I
I	I			I





313/6310011 COMUNE DI ACICASTELLO

RENDICONTO DEL TESORIERE

DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 2	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 02	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 3	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 4	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 1	RS 248.055,90	PR 213.737,71		
I	SPESA CORRENTI	CP 2.227.341,01	PC 1.461.731,14		
I		CS 2.385.959,67	TP 1.675.468,85		
I	TITOLO 2	RS	PR 0,00		
I	SPESA IN CONTO CAPITALE	CP 0,00	PC 0,00		
I		CS 0,00	TP 0,00		
I	TITOLO 3	RS	PR 0,00		
I	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CP 0,00	PC 0,00		
I		CS 0,00	TP 0,00		
I	TITOLO 4	RS	PR 0,00		
I	RIMBORSO PRESTITI	CP 0,00	PC 0,00		
I		CS 0,00	TP 0,00		
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS 248.055,90	PR 213.737,71		
I	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	CP 2.227.341,01	PC 1.461.731,14		
I		CS 2.385.959,67	TP 1.675.468,85		
I	PROGRAMMA 02	RS	PR		
I	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	CP	PC		
I		CS	TP		
I	TITOLO 1	RS 22.545,36	PR 22.523,16		
I	SPESA CORRENTI	CP 67.650,00	PC 32.372,52		
I		CS 89.842,80	TP 54.895,68		
I	TITOLO 2	RS 89.477,45	PR 73.883,92		
I	SPESA IN CONTO CAPITALE	CP 246.779,86	PC 0,00		
I		CS 314.727,79	TP 73.883,92		
I	TITOLO 3	RS	PR		
I	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CP 0,00	PC 0,00		
I		CS 0,00	TP 0,00		
I	TITOLO 4	RS	PR		
I	RIMBORSO PRESTITI	CP 0,00	PC 0,00		
I		CS 0,00	TP 0,00		
I	TOTALE PROGRAMMA 02	RS 112.022,81	PR 96.407,08		
I	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	CP 314.429,86	PC 32.372,52		
I		CS 404.570,59	TP 128.779,60		



## RENDICONTO DEL TESORIERE

		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
		I	01.01.2017 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
		I		I		I
DENOMINAZIONE		I		I		I
		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
		I		I		I
		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
		I	CASSA (CS)	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	02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
		CP	3.500,00	PC	0,00	I
		CS	3.500,00	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	I

## RENDICONTO DEL TESORIERE

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I		I RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)		I PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
I I PREVISIONI DEFINITIVE DI 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 05	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 06	RS	78.500,86	PR	78.188,36
I		CP	693.849,41	PC	506.574,72
I		CS	714.216,20	TP	584.763,08
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 06	RS	78.500,86	PR	78.188,36
I		CP	693.849,41	PC	506.574,72
I		CS	714.216,20	TP	584.763,08
I	TOTALE PROGRAMMA 07	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	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
I		01.01.2017 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I		DENOMINAZIONE			
I		PREVISIONI DEFINITIVE DI I	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 4		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 04		RS	103.275,19	PR	102.962,69
		CP	768.411,58	PC	548.286,10
		CS	807.047,87	TP	651.248,79
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ			
PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			
TITOLO 1		RS	0,00	PR	0,00
		CP	8.305,28	PC	0,00
		CS	7.925,64	TP	0,00
TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	RS	0,00	PR	0,00
		CP	8.305,28	PC	0,00
		CS	7.925,64	TP	0,00
PROGRAMMA	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE			
TITOLO 1		RS	10.491,06	PR	10.491,06
		CP	85.208,60	PC	56.280,72
		CS	95.699,66	TP	66.771,78

## RENDICONTO DEL TESORIERE

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 PR	0,00 I	0,00 I	0,00 I	0,00 I
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 I	0,00 I	0,00 I
		CS	0,00 TP	0,00 I	0,00 I	0,00 I	0,00 I
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 I	0,00 I	0,00 I	0,00 I
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 I	0,00 I	0,00 I
		CS	0,00 TP	0,00 I	0,00 I	0,00 I	0,00 I
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 I	0,00 I	0,00 I	0,00 I
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 I	0,00 I	0,00 I
		CS	0,00 TP	0,00 I	0,00 I	0,00 I	0,00 I
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS	10.491,06 PR	10.491,06 I	10.491,06 I	10.491,06 I	10.491,06 I
		CP	85.208,60 PC	56.280,72 I	56.280,72 I	56.280,72 I	56.280,72 I
		CS	95.699,66 TP	66.771,78 I	66.771,78 I	66.771,78 I	66.771,78 I
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'	RS	10.491,06 PR	10.491,06 I	10.491,06 I	10.491,06 I	10.491,06 I
		CP	93.513,88 PC	56.280,72 I	56.280,72 I	56.280,72 I	56.280,72 I
		CS	103.625,30 TP	66.771,78 I	66.771,78 I	66.771,78 I	66.771,78 I
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.826,64 PR	2.826,64 I	2.826,64 I	2.826,64 I	2.826,64 I
		CP	3.500,00 PC	1.567,61 I	1.567,61 I	1.567,61 I	1.567,61 I
		CS	6.326,64 TP	4.394,25 I	4.394,25 I	4.394,25 I	4.394,25 I
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	162.079,00 PR	162.079,00 I	162.079,00 I	162.079,00 I	162.079,00 I
		CP	8.204,04 PC	8.178,06 I	8.178,06 I	8.178,06 I	8.178,06 I
		CS	170.283,04 TP	170.257,06 I	170.257,06 I	170.257,06 I	170.257,06 I
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 PR	0,00 I	0,00 I	0,00 I	0,00 I
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 I	0,00 I	0,00 I
		CS	0,00 TP	0,00 I	0,00 I	0,00 I	0,00 I
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 PR	0,00 I	0,00 I	0,00 I	0,00 I
		CP	0,00 PC	0,00 I	0,00 I	0,00 I	0,00 I
		CS	0,00 TP	0,00 I	0,00 I	0,00 I	0,00 I





## RENDICONTO DEL TESORIERE

		I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
		I 01.01.2017 (RS)		I C/RESIDUI (PR)	
I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
		I C/COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)	
I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP) I		I CASSA (CS)			
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	4.500,00	PR	0,00
I		CP	45.000,00	PC	0,00
I		CS	16.500,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	4.500,00	PR	0,00
I		CP	45.000,00	PC	0,00
I		CS	16.500,00	TP	0,00
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
I					
PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
I					
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	3.333,35	PR	3.080,06
I		CP	483.314,32	PC	427.445,89
I		CS	486.647,67	TP	430.525,95
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	260,42	PC	0,00
I		CS	260,42	TP	0,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	3.333,35	PR	3.080,06
I		CP	483.574,74	PC	427.445,89
I		CS	486.908,09	TP	430.525,95
PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI				
I					

## RENDICONTO DEL TESORIERE

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I		I RESIDUI PASSIVI AL I		I PAGAMENTI IN	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I		I 01.01.2017 (RS)		I C/RESIDUI (PR)	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I C/COMPETENZA (PC)	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I		I COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP)		I	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I		I CASSA (CS)		I	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	10.000,00	PC	3.904,00
I	I	CS	10.000,00	TP	3.904,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	61.678,86	PR	58.351,03
I	I	CP	45.305,83	PC	7.499,34
I	I	CS	106.984,69	TP	65.850,37
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
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
TOTALE PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS	61.678,86	PR	58.351,03
I	I	CP	55.305,83	PC	11.403,34
I	I	CS	116.984,69	TP	69.754,37
TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	65.012,21	PR	61.431,09
I	I	CP	538.880,57	PC	438.849,23
I	I	CS	603.892,78	TP	500.280,32
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E				
PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	23.216,97	PR	19.389,27
I	I	CP	541.459,06	PC	428.999,09
I	I	CS	564.676,03	TP	448.388,36
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	171.713,92	PC	111.974,00
I	I	CS	171.713,82	TP	111.974,00
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

RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4					
RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 01					
DIFESA DEL SUOLO		RS	23.216,97	PR	19.389,27
		CP	713.172,98	PC	540.973,09
		CS	736.389,85	TP	560.362,36
TITOLO 02					
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		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
TITOLO 02					
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03					
RIFIUTI		RS	941.362,80	PR	690.454,81
		CP	5.362.695,91	PC	3.013.812,54
		CS	5.823.236,50	TP	3.704.267,35
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

	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
	I	01.01.2017 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
DENOMINAZIONE					
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I	I	I	I	PAGAMENTI IN	I
I	I	I	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I	I	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I	I	I		I
I	I	I	I	CASSA (CS)	I
TITOLO 4					
	RS	0,00	PR	0,00	I
	CP	0,00	PC	0,00	I
	CS	0,00	TP	0,00	I
	RS	941.362,80	PR	690.454,81	I
	CP	5.362.695,91	PC	3.013.812,54	I
	CS	5.823.236,50	TP	3.704.267,35	I
TOTALE PROGRAMMA 03 RIFIUTI					
I	RS	941.362,80	PR	690.454,81	I
I	CP	5.362.695,91	PC	3.013.812,54	I
I	CS	5.823.236,50	TP	3.704.267,35	I
	RS	32.706,02	PR	32.706,02	I
	CP	329.734,34	PC	231.286,05	I
	CS	345.061,45	TP	263.992,07	I
TITOLO 1					
	RS	24.095,17	PR	24.095,17	I
	CP	1.706.774,98	PC	60.000,00	I
	CS	1.458.053,76	TP	84.095,17	I
TITOLO 2					
	RS	0,00	PR	0,00	I
	CP	0,00	PC	0,00	I
	CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 3					
	RS	0,00	PR	0,00	I
	CP	0,00	PC	0,00	I
	CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 4					
	RS	0,00	PR	0,00	I
	CP	0,00	PC	0,00	I
	CS	0,00	TP	0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
I	RS	56.801,19	PR	56.801,19	I
I	CP	2.036.509,32	PC	291.286,05	I
I	CS	1.803.115,21	TP	348.087,24	I
	RS	0,00	PR	0,00	I
	CP	0,00	PC	0,00	I
	CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 1					
	RS	0,00	PR	0,00	I
	CP	0,00	PC	0,00	I
	CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 2					
	RS	0,00	PR	0,00	I
	CP	0,00	PC	0,00	I
	CS	0,00	TP	0,00	I
TITOLO 3					
	RS	0,00	PR	0,00	I
	CP	0,00	PC	0,00	I
	CS	0,00	TP	0,00	I
TOTALE PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU					
I	RS	0,00	PR	0,00	I
I	CP	0,00	PC	0,00	I
I	CS	0,00	TP	0,00	I
	RS	0,00	PR	0,00	I
	CP	0,00	PC	0,00	I
	CS	0,00	TP	0,00	I
TOTALE PROGRAMMA					
I	RS	941.362,80	PR	690.454,81	I
I	CP	5.362.695,91	PC	3.013.812,54	I
I	CS	5.823.236,50	TP	3.704.267,35	I
	RS	32.706,02	PR	32.706,02	I
	CP	329.734,34	PC	231.286,05	I
	CS	345.061,45	TP	263.992,07	I
	RS	24.095,17	PR	24.095,17	I
	CP	1.706.774,98	PC	60.000,00	I
	CS	1.458.053,76	TP	84.095,17	I
	RS	0,00	PR	0,00	I
	CP	0,00	PC	0,00	I
	CS	0,00	TP	0,00	I
	RS	0,00	PR	0,00	I
	CP	0,00	PC	0,00	I
	CS	0,00	TP	0,00	I
	RS	56.801,19	PR	56.801,19	I
	CP	2.036.509,32	PC	291.286,05	I
	CS	1.803.115,21	TP	348.087,24	I
	RS	0,00	PR	0,00	I
	CP	0,00	PC	0,00	I
	CS	0,00	TP	0,00	I
	RS	0,00	PR	0,00	I
	CP	0,00	PC	0,00	I
	CS	0,00	TP	0,00	I
	RS	0,00	PR	0,00	I
	CP	0,00	PC	0,00	I
	CS	0,00	TP	0,00	I
	RS	0,00	PR	0,00	I
	CP	0,00	PC	0,00	I
	CS	0,00	TP	0,00	I

## RENDICONTO DEL TESORIERE

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		PAGAMENTI IN		C/COMPETENZA (PC)	
		COMPETENZA (CP)		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
PROGRAMMA	06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				
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
PROGRAMMA	07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI				
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

I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I		I	01.01.2017 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)
I		I		I	
I		I	DENOMINAZIONE	I	PAGAMENTI IN
I		I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I	I	C/COMPETENZA (PC)
I		I		I	
I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI I	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I		I	COMPETENZA (CP)	I	CASSA (CS)
I		I		I	
I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI I	I	
I		I	CASSA (CS)	I	
I		I		I	
I		I	RS	I	0,00 PR
I		I	CP	I	0,00 PC
I		I	CS	I	0,00 TP
I		I		I	
I		I	TITOLO 4	I	
I		I	RIMBORSO PRESTITI	I	
I		I		I	
I		I	RS	I	0,00 PR
I		I	CP	I	0,00 PC
I		I	CS	I	0,00 TP
I		I		I	
I		I	TOTALE PROGRAMMA	I	0,00 I
I		I	07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	I	0,00 I
I		I		I	0,00 I
I		I	RS	I	0,00 PR
I		I	CP	I	0,00 PC
I		I	CS	I	0,00 TP
I		I		I	
I		I	TITOLO 1	I	
I		I	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	I	
I		I		I	
I		I	RS	I	0,00 PR
I		I	CP	I	0,00 PC
I		I	CS	I	0,00 TP
I		I		I	
I		I	TITOLO 2	I	
I		I	SPESE IN CONTO CAPITALE	I	
I		I		I	
I		I	RS	I	0,00 PR
I		I	CP	I	0,00 PC
I		I	CS	I	0,00 TP
I		I		I	
I		I	TITOLO 3	I	
I		I	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	I	
I		I		I	
I		I	RS	I	0,00 PR
I		I	CP	I	0,00 PC
I		I	CS	I	0,00 TP
I		I		I	
I		I	TITOLO 4	I	
I		I	RIMBORSO PRESTITI	I	
I		I		I	
I		I	RS	I	0,00 PR
I		I	CP	I	0,00 PC
I		I	CS	I	0,00 TP
I		I		I	
I		I	TOTALE PROGRAMMA	I	0,00 I
I		I	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	I	0,00 I
I		I		I	0,00 I
I		I	RS	I	0,00 PR
I		I	CP	I	0,00 PC
I		I	CS	I	0,00 TP
I		I		I	
I		I	TOTALE MISSIONE 09	I	766.645,27 I
I		I	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	I	1.021.380,96 PR
I		I		I	8.112.378,21 PC
I		I	RS	I	3.846.071,68 I
I		I	CP	I	4.612.716,95 I
I		I	CS	I	8.362.741,56 TP
I		I		I	
I		I	TITOLO 1	I	
I		I	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	I	
I		I		I	
I		I	RS	I	0,00 PR
I		I	CP	I	0,00 PC
I		I	CS	I	0,00 TP
I		I		I	
I		I	TITOLO 1	I	
I		I	MISSIONE	I	
I		I	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	I	
I		I		I	
I		I	RS	I	0,00 PR
I		I	CP	I	0,00 PC
I		I	CS	I	0,00 TP
I		I		I	
I		I	TITOLO 1	I	
I		I	MISSIONE	I	
I		I	01 TRASPORTO FERROVIARIO	I	
I		I		I	
I		I	RS	I	0,00 PR
I		I	CP	I	0,00 PC
I		I	CS	I	0,00 TP
I		I		I	
I		I	TITOLO 1	I	
I		I	SPESE CORRENTI	I	
I		I		I	
I		I	RS	I	0,00 PR
I		I	CP	I	0,00 PC
I		I	CS	I	0,00 TP
I		I		I	

## RENDICONTO DEL TESORIERE

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I		I RESIDUI PASSIVI AL I PAGAMENTI IN		I C/RESIDUI (PR)	
I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I PAGAMENTI IN		I C/COMPETENZA (PC)	
I I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP)		I	
I I		I CASSA (CS)		I	
TITOLO 2	SPESA 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
TITOLO 3	SPESA 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
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 TOTALE PROGRAMMA 01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
I 1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	115.279,50	PR	114.779,50
I	I	CP	261.399,90	PC	101.748,90
I	I	CS	309.443,52	TP	216.528,40
TITOLO 2	SPESA 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
TITOLO 3	SPESA 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
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 TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	115.279,50	PR	114.779,50
I	I	CP	261.399,90	PC	101.748,90
I	I	CS	309.443,52	TP	216.528,40
I 1003 PROGRAMMA 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE PAGAMENTI (TP)			
I		I		I	
TITOLO 2	SPESA 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
TITOLO 3	SPESA 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
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
TOTALE PROGRAMMA	03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
I 1004	PROGRAMMA 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESA 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
TITOLO 3	SPESA 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
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
TOTALE PROGRAMMA	04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
I 1005	PROGRAMMA 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE SPREADALI	RS	236.355,79	PR	224.052,13
I	I	CP	1.221.911,20	PC	465.023,58
I	I	CS	1.367.897,78	TP	689.075,71



## RENDICONTO DEL TESORIERE

		RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
		01.01.2017 (RS)	C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
		COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)	
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS 180.416,17 PR	169.058,51 I
I		CP 907.968,58 PC	123.770,52 I
I		CS 961.152,88 TP	292.829,03 I
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 I
I		CP	0,00 I
I		CS	0,00 I
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 I
I		CP	0,00 I
I		CS	0,00 I
TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS 416.771,96 PR	393.110,64 I
I		CP 2.129.879,78 PC	588.794,10 I
I		CS 2.329.050,66 TP	981.904,74 I
TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS 532.051,46 PR	507.890,14 I
I		CP 2.391.279,68 PC	690.543,00 I
I		CS 2.638.494,18 TP	1.198.433,14 I
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE		
PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS 9.763,38 PR	3.368,65 I
I		CP 34.000,00 PC	12.196,81 I
I		CS 41.710,70 TP	15.565,46 I
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 I
I		CP	0,00 I
I		CS	0,00 I
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 I
I		CP	0,00 I
I		CS	0,00 I
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 I
I		CP	0,00 I
I		CS	0,00 I



## RENDICONTO DEL TESORIERE

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I		I RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)		I PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP)		I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (FC)	
I I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)		I	
TITOLO 3	SPESA 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
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 TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
I 1202 PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESA 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
TITOLO 3	SPESA 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
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 TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
I 1203 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
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESA 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

## RENDICONTO DEL TESORIERE

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		PAGAMENTI IN I	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP) I		CASSA (CS)			
TITOLO 3	SPESA 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
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
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 1204	PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESA 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
TITOLO 3	SPESA 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
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
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 1205	PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESA 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



## RENDICONTO DEL TESORIERE

		I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
		I 01.01.2017 (RS)		I C/RESIDUI (PR)	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN	
I		I C/COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)	
I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I		I CASSA (CS)			
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
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	32.563,98	PR	29.221,66
I		CP	637.942,02	PC	68.758,41
I		CS	489.740,22	TP	97.980,07
I 1208 PROGRAMMA	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	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	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I 1209 PROGRAMMA	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
I	TITOLO 1	RS	7.747,17	PR	5.648,52
I		CP	163.600,74	PC	136.463,54
I		CS	171.347,91	TP	142.112,06
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	301.327,82	PC	0,00
I		CS	241.062,26	TP	0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP)		I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
I PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE PAGAMENTI (TP)		I CASSA (CS)		I	
TITOLO 3	SPESA 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
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
TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	7.747,17	PR	5.648,52
I	I	CP	464.928,56	PC	136.463,54
I	I	CS	412.410,17	TP	142.112,06
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	40.311,15	PR	34.870,18
I	I	CP	1.102.870,58	PC	205.221,95
I	I	CS	902.150,39	TP	240.092,13
I	I				
MISSIONE 13	TUTELE DELLA SALUTE				
I	I				
PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR				
I	I				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESA 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
TITOLO 3	SPESA 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
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
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
PROGRAMMA 02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG				
I	I				

## RENDICONTO DEL TESORIERE

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP)		I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)		I	
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
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 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I 1303 PROGRAMMA	03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
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 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I 1304 PROGRAMMA	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	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 I		I RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)		I PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP)		I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
I I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)		I	
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESA 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
TITOLO 3	SPESA 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
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
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESA 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
TITOLO 3	SPESA 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
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
TOTALE PROGRAMMA 05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00

## RENDICONTO DEL TESORIERE

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I		I RESIDUI PASSIVI AL I		I PAGAMENTI IN	
I DENOMINAZIONE		I 01.01.2017 (RS)		I C/RESIDUI (PR)	
I I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I C/COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)	
I I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP)		I CASSA (CS)		I	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI			
I	RS	0,00	PR	0,00	I
I	CP	0,00	PC	0,00	I
I	CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
I	RS	0,00	PR	0,00	I
I	CP	0,00	PC	0,00	I
I	CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
I	RS	0,00	PR	0,00	I
I	CP	0,00	PC	0,00	I
I	CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI			
I	RS	0,00	PR	0,00	I
I	CP	0,00	PC	0,00	I
I	CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 6		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG			
I	RS	0,00	PR	0,00	I
I	CP	0,00	PC	0,00	I
I	CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 7		ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			
I	RS	0,00	PR	0,00	I
I	CP	0,00	PC	0,00	I
I	CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI			
I	RS	0,00	PR	0,00	I
I	CP	0,00	PC	0,00	I
I	CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
I	RS	0,00	PR	0,00	I
I	CP	0,00	PC	0,00	I
I	CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
I	RS	0,00	PR	0,00	I
I	CP	0,00	PC	0,00	I
I	CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI			
I	RS	0,00	PR	0,00	I
I	CP	0,00	PC	0,00	I
I	CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 7		ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			
I	RS	0,00	PR	0,00	I
I	CP	0,00	PC	0,00	I
I	CS	0,00	TP	0,00	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
TITOLO 7		ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			
I	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	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	
I	I		I	01.01.2017 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	
I	I		I				
I	I		I	DENOMINAZIONE			
I	I		I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	
I	I		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	
I	I		I				
I	I		I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	I		I	CASSA (CS)	I		
I	I		I				
I	I		I	TUTELA DELLA SALUTE			
I	I		I	RS	0,00	PR	0,00
I	I		I	CP	0,00	PC	0,00
I	I		I	CS	0,00	TP	0,00
I	I		I				
I	I		I	MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
I	I		I				
I	I		I	PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO			
I	I		I				
I	I		I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI			
I	I		I	RS	0,00	PR	0,00
I	I		I	CP	0,00	PC	0,00
I	I		I	CS	0,00	TP	0,00
I	I		I				
I	I		I	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
I	I		I	RS	0,00	PR	0,00
I	I		I	CP	0,00	PC	0,00
I	I		I	CS	0,00	TP	0,00
I	I		I				
I	I		I	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
I	I		I	RS	0,00	PR	0,00
I	I		I	CP	0,00	PC	0,00
I	I		I	CS	0,00	TP	0,00
I	I		I				
I	I		I	TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI			
I	I		I	RS	0,00	PR	0,00
I	I		I	CP	0,00	PC	0,00
I	I		I	CS	0,00	TP	0,00
I	I		I				
I	I		I	TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO			
I	I		I	RS	0,00	PR	0,00
I	I		I	CP	0,00	PC	0,00
I	I		I	CS	0,00	TP	0,00
I	I		I				
I	I		I	PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS			
I	I		I				
I	I		I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI			
I	I		I	RS	4.416,61	PR	4.416,61
I	I		I	CP	146.444,32	PC	125.254,86
I	I		I	CS	159.504,33	TP	129.671,47
I	I		I				
I	I		I	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
I	I		I	RS	0,00	PR	0,00
I	I		I	CP	0,00	PC	0,00
I	I		I	CS	0,00	TP	0,00
I	I		I				
I	I		I	TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
I	I		I	RS	0,00	PR	0,00
I	I		I	CP	0,00	PC	0,00
I	I		I	CS	0,00	TP	0,00



## RENDICONTO DEL TESORIERE

		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
I	DENOMINAZIONE		
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS)	I TOTALE PAGAMENTI (TP) I
I	TITOLO 4	RS	0,00 I
I	RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00 I
I		CS	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA 04	RS	1.372,50 I
I	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	CP	7.000,00 I
I		CS	8.098,00 I
I	TOTALE MISSIONE 14	RS	5.789,11 I
I	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	CP	153.444,32 I
I		CS	167.602,33 I
I	MISSIONE 15		
I	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS		
I	PROGRAMMA 01		
I	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00 I
I		CP	0,00 I
I		CS	0,00 I
I	TITOLO 1		
I	SPESE CORRENTI	RS	0,00 I
I		CP	0,00 I
I		CS	0,00 I
I	TITOLO 2		
I	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00 I
I		CP	0,00 I
I		CS	0,00 I
I	TITOLO 3		
I	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00 I
I		CP	0,00 I
I		CS	0,00 I
I	TITOLO 4		
I	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00 I
I		CP	0,00 I
I		CS	0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	0,00 I
I	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	CP	0,00 I
I		CS	0,00 I
I	PROGRAMMA 02		
I	FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00 I
I		CP	0,00 I
I		CS	0,00 I
I	TITOLO 1		
I	SPESE CORRENTI	RS	0,00 I
I		CP	0,00 I
I		CS	0,00 I



## RENDICONTO DEL TESORIERE

I		RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I		01.01.2017 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I		DENOMINAZIONE			
I		I	I	I	I
I		PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I		COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP) I			
I		I	I	I	I
I		CASSA (CS)	I		I
+					
I					
I					
I	MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		I
I	PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR		I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI		I
I			RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		I
I			RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		I
I			RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		I
I			RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR		I
I			RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
I	PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA		I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI		I
I			RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		I
I			RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		I
I			RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		I
I			RS	0,00	PR
I			CP	0,00	PC
I			CS	0,00	TP
I	+				

## RENDICONTO DEL TESORIERE

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TOTALE PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I	0,00 I 0,00 I 0,00 I
I	TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I	0,00 I 0,00 I 0,00 I
I	MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI				
I	PROGRAMMA 01		FONTI ENERGETICHE				
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 PR 30.000,00 PC 30.000,00 TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I	0,00 I 0,00 I 0,00 I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I	0,00 I 0,00 I 0,00 I
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I	0,00 I 0,00 I 0,00 I
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I	0,00 I 0,00 I 0,00 I
I	TOTALE PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE	RS CP CS	0,00 PR 30.000,00 PC 30.000,00 TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I	0,00 I 0,00 I 0,00 I
I	TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS CP CS	0,00 PR 30.000,00 PC 30.000,00 TP	0,00 I 0,00 I 0,00 I	0,00 I 0,00 I 0,00 I
I	MISSIONE 18		RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E				
I	PROGRAMMA 01		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE				



## RENDICONTO DEL TESORIERE

		I RESIDUI PASSIVI AL I PAGAMENTI IN I		I C/RESIDUI (PR) I	
		I 01.01.2017 (RS) I		I C/RESIDUI (PR) I	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I PAGAMENTI IN I		I C/COMPETENZA (PC) I	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP) I		I C/COMPETENZA (PC) I	
		I CASSA (CS) I		I C/COMPETENZA (PC) I	
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESA 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
TITOLO 3	SPESA 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
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
TOTALE PROGRAMMA 01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I	I	CP	0,00	PC	0,00
I	I	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESA 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
TITOLO 3	SPESA 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











RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
I	RESIDUI	
I	COMPETENZE	
I	0,00 I	0,00 I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017 I	0,00 I
I	4.178.474,12 I	23.700.792,63 I
I	4.108.198,33 I	23.771.068,42 I
I	DIFFERENZA	0,00 I
I	RISCOSSIONI (+)	27.879.266,75 I
I	PAGAMENTI (-)	27.879.266,75 I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	0,00 I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	0,00 I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	0,00 I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	0,00 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	0,00 I
I	(-)	0,00 I
I	(+)	0,00 I
I	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE I	1.198.524,46 I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

DESCRIZIONE	31 DICEMBRE 2017	31 DICEMBRE 2017 (A)	31 DICEMBRE 2017 (B)	TOTALE
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			0,00 I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)			0,00 I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2017 (B)			856.321,54 I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B)			856.321,54 I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

SONDRIO , LI 31.12.2017

IL TESORIERE  
CRESTO SICILIANO

VISTO DI REGOLARITA'

IL PRESIDENTE ATTO CONTENENTE N. 50 PAGINAS

IL PRES. SECR. FINANZ.