

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 1

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2016 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU					
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI	RS 7.786.147,82 CP 11.442.407,18 CS 13.048.723,71	RR 974.172,55 RC 8.851.830,78 TR 9.826.003,33		
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	RS 0,00 CP 5.013,00 CS 4.010,40	RR 0,00 RC 5.012,59 TR 5.012,59		
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		
10000	TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU	RS 7.786.147,82 CP 11.447.420,18 CS 13.052.734,11	RR 974.172,55 RC 8.856.843,37 TR 9.831.015,92		
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI	RS 325.517,69 CP 478.670,90 CS 579.980,09	RR 284.552,33 RC 260.281,53 TR 544.833,86		
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 2

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2016 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
I	20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	7.500,00	RR 7.500,00
I			CP	24.157,00	RC 24.157,00
I			CS	23.075,60	TR 31.657,00
I	20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	RR 0,00
I			CP	0,00	RC 0,00
I			CS	0,00	TR 0,00
I	20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	3.191,16	RR 1.374,26
I			CP	3.000,00	RC 0,00
I			CS	3.995,58	TR 1.374,26
I	20000	TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	336.208,85	PR 293.426,59
I			CP	505.827,90	RC 284.438,53
I			CS	607.051,27	TR 577.865,12
I		TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
I	30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	433.280,03	RR 46.968,54
I			CP	1.718.328,07	RC 1.189.394,96
I			CS	1.594.211,78	TR 1.236.363,50
I	30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	5.167,21	RR 5.167,21
I			CP	540.000,00	RC 521.427,05
I			CS	400.230,43	TR 526.594,26
I	30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	1.148,20	RR 1.148,20
I			CP	6.000,00	RC 2.314,89
I			CS	4.248,15	TR 3.463,09
I	30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	50.000,00	RR 0,00
I			CP	56.000,00	RC 0,00
I			CS	69.800,00	TR 0,00
I	30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	839.074,20	RR 19.944,51
I			CP	653.675,89	RC 391.682,63
I			CS	940.372,27	TR 411.627,14
I	30000	TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	1.328.669,64	PR 73.228,46
I			CP	2.974.003,96	RC 2.104.819,53
I			CS	3.008.862,63	TR 2.178.047,99

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 3

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2016 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS 772.514,99 CP 1.733.430,27 CS 1.752.559,29	RR 279.769,33 RC 36.845,68 TR 316.615,01		
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS 72.639,30 CP 41.240,00 CS 76.511,65	RR 0,00 RC 5.240,00 TR 5.240,00		
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS 9.780,90 CP 324.052,25 CS 212.890,45	RR 1.500,00 RC 21.600,00 TR 23.100,00		
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 805.500,00 CS 641.056,59	RR 0,00 RC 649.187,23 TR 649.187,23		
40000	TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 854.935,19 CP 2.904.222,52 CS 2.683.017,98	RR 281.269,33 RC 712.872,91 TR 994.142,24		
TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 4

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2016 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)		
I	50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS	0,00	RR	0,00 I	
I			CP	633.866,18	RC	0,00 I	
I			CS	507.092,94	TR	0,00 I	
I	50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00 I
I			CP	633.866,18	RC	0,00 I	
I			CS	507.092,94	TR	0,00 I	
TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI							
I	60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS	0,00	RR	0,00 I	
I			CP	0,00	RC	0,00 I	
I			CS	0,00	TR	0,00 I	
I	60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS	0,00	RR	0,00 I	
I			CP	0,00	RC	0,00 I	
I			CS	0,00	TR	0,00 I	
I	60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS	1.529.671,89	RR	471.910,25 I	
I			CP	97.659,36	RC	44.149,51 I	
I			CS	851.163,47	TR	516.059,76 I	
I	60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00 I	
I			CP	0,00	RC	0,00 I	
I			CS	0,00	TR	0,00 I	
I	60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	1.529.671,89	PR	471.910,25 I
I			CP	97.659,36	RC	44.149,51 I	
I			CS	851.163,47	TR	516.059,76 I	
TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
I	70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	205.598,84	RR	205.598,84 I	
I			CP	11.239.653,00	RC	10.653.306,04 I	
I			CS	8.459.992,81	TR	10.858.904,88 I	
I	70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	205.598,84	PR	205.598,84 I
I			CP	11.239.653,00	RC	10.653.306,04 I	
I			CS	8.459.992,81	TR	10.858.904,88 I	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2016 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	8.000,01	RR	8.000,00
		CP	3.140.000,00	RC	2.218.932,21
		CS	2.516.000,01	TR	2.226.932,21
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	239.293,29	RR	19.465,99
		CP	610.000,00	RC	256.214,77
		CS	607.646,66	TR	275.680,76
90000	TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	247.293,30	PR	27.465,99
		CP	3.750.000,00	RC	2.475.146,98
		CS	3.123.646,67	TR	2.502.612,97
TOTALE TITOLI		RS	12.288.525,53	RR	2.327.072,01
		CP	33.552.653,10	RC	25.131.576,87
		CS	32.293.561,88	TR	27.458.648,88

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 7

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I	TOTALE PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE	RS	24.544,03	PR	9.484,29
I				CP	103.361,00	PC	98.227,21
I				CS	97.042,42	TP	107.711,50
I	0103	PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	58.184,46	PR	49.366,26
I				CP	349.423,92	PC	299.389,43
I				CS	332.732,11	TP	348.755,69
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	70.000,00	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	633.866,18	PC	0,00
I				CS	507.092,94	TP	0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	RS	58.184,46	PR	49.366,26
I				CP	1.053.290,10	PC	299.389,43
I				CS	839.825,05	TP	348.755,69
I	0104	PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	449.677,40	PR	48.011,03
I				CP	296.017,00	PC	97.350,78
I				CS	521.225,55	TP	145.361,81
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

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 8

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TOTALE PROGRAMMA	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS 449.677,40	PR 48.011,03
I			CP 296.017,00	PC 97.350,78
I			CS 521.225,55	TP 145.361,81
I	0105 PROGRAMMA	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 165.595,71	PR 99.566,55
I			CP 286.538,63	PC 169.353,96
I			CS 344.954,97	TP 268.920,51
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 85.249,81	PR 36.772,83
I			CP 368.446,74	PC 50.283,93
I			CS 263.412,37	TP 87.056,76
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 250.845,52	PR 136.339,38
I			CP 654.985,37	PC 219.637,89
I			CS 608.367,34	TP 355.977,27
I	0106 PROGRAMMA	06 UFFICIO TECNICO		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 41.321,87	PR 31.502,12
I			CP 642.378,00	PC 593.383,28
I			CS 534.480,42	TP 624.885,40
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

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 9

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

 RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA				06	UFFICIO TECNICO	RS	41.321,87	PR	31.502,12	CP	593.383,28
						CS	534.480,42	TP	624.885,40		
0107	PROGRAMMA	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E								
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	27.513,06	PR	23.002,92	CP	435.000,51
						CS	427.764,29	TP	458.003,43		
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA				07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E	RS	27.513,06	PR	23.002,92	CP	435.000,51
						CS	427.764,29	TP	458.003,43		
0108	PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI								
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	56.762,38	PR	29.239,94	CP	20.559,63
						CS	95.495,55	TP	49.799,57		
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CS	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CS	0,00	TP	0,00		

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 10

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I				RS					
I				CP					
I				CS					
I	08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	56.762,38	PR	29.239,94		I
I				CP	67.000,00	PC	20.559,63		I
I				CS	95.495,55	TP	49.799,57		I
I	0109	PROGRAMMA	09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC						I
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	29.663,46	PR	16.499,42		I
I				CP	22.000,00	PC	2.080,64		I
I				CS	35.281,25	TP	18.580,06		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	09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	RS	29.663,46	PR	16.499,42		I
I				CP	22.000,00	PC	2.080,64		I
I				CS	35.281,25	TP	18.580,06		I
I	0110	PROGRAMMA	10 RISORSE UMANE						I
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	175.307,45	PR	71.196,13		I
I				CP	1.343.154,64	PC	994.373,38		I
I				CS	1.079.419,66	TP	1.065.569,51		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

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 11

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2016 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CP)			
I	TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE	RS	175.307,45	PR	71.196,13
I				CP	1.343.154,64	PC	994.373,38
I				CS	1.079.419,66	TP	1.065.569,51
I	0111	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	519.152,15	PR	172.992,59
I				CP	911.120,65	PC	593.023,95
I				CS	1.066.308,66	TP	766.016,54
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	52.875,88	PR	0,00
I				CP	140.945,16	PC	0,00
I				CS	34.369,32	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	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	572.028,03	PR	172.992,59
I				CP	1.052.065,81	PC	593.023,95
I				CS	1.100.677,98	TP	766.016,54
I	TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	1.699.404,65	PR	600.548,72
I				CP	6.319.156,05	PC	3.445.402,10
I				CS	5.799.554,77	TP	4.045.950,82
I	MISSIONE	02	GIUSTIZIA				
I	0201	PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI			
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

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 12

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01 UFFICI GIUDIZIARI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	0202 PROGRAMMA	02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	MISSIONE	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
I	0301 PROGRAMMA	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 13

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 45.984,24 CP 822.747,00 CS 647.604,66	PR 42.025,27 PC 694.134,12 TP 736.159,39
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS 45.984,24 CP 822.747,00 CS 647.604,66	PR 42.025,27 PC 694.134,12 TP 736.159,39
I	0302	PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 6.750,13 CP 0,00 CS 4.387,58	PR 3.976,50 PC 0,00 TP 3.976,50
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS 6.750,13 CP 0,00 CS 4.387,58	PR 3.976,50 PC 0,00 TP 3.976,50

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE	RS 426.583,26	PR 202.630,22
I				CP 387.795,49	PC 162.396,23
I				CS 394.029,21	TP 365.026,45
I	0404	PROGRAMMA 04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA		
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	0405	PROGRAMMA 05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE		
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)				
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	0406	PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 272.464,88	PR 265.606,89	CP 592.210,00	PC 416.431,08	CS 662.970,17	TP 682.037,97
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 10.000,00	PC 9.412,00	CS 8.000,00	TP 9.412,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS 272.464,88	PR 265.606,89	CP 602.210,00	PC 425.843,08	CS 670.970,17	TP 691.449,97
I	0407	PROGRAMMA	07	DIRITTO ALLO STUDIO					
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	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

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 17

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

 RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (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	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	DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 732.422,35	PR 481.724,45
I				CP 1.023.005,49	PC 596.963,37
I				CS 1.113.092,62	TP 1.078.687,82
I	MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ		
I	0501	PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 260,00	PR 260,00
I				CP 260,00	PC 0,00
I				CS 377,00	TP 260,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 20.390,08	PR 2.199,32
I				CP 209.409,53	PC 0,00
I				CS 13.253,55	TP 2.199,32
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS 20.650,08	PR 2.459,32
I				CP 209.669,53	PC 0,00
I				CS 13.630,55	TP 2.459,32
I	0502	PROGRAMMA	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 22.364,42	PR 14.464,59
I				CP 195.158,00	PC 165.299,60
I				CS 166.041,67	TP 179.764,19

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2016 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CP)			
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	275.211,46	PR	91.945,92
I				CP	237.485,94	PC	114.111,93
I				CS	343.750,88	TP	206.057,85
I	0602	PROGRAMMA	02	GIOVANI			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	2.000,00	PC	0,00
I				CS	1.600,00	TP	0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	30.217,00	PR	22.601,70
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	19.641,05	TP	22.601,70
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	GIOVANI	RS	30.217,00	PR	22.601,70
I				CP	2.000,00	PC	0,00
I				CS	21.241,05	TP	22.601,70
I	TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	305.428,46	PR	114.547,62
I				CP	239.485,94	PC	114.111,93
I				CS	364.991,93	TP	228.659,55
I	MISSIONE	07	TURISMO				
I	0701	PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	61.805,99	PR	51.324,19
I				CP	200.769,00	PC	145.361,79
I				CS	204.989,10	TP	196.685,98
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

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 20

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I					RS						
I					CP						
I					CS						
I	TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	PR	0,00		I	
I						0,00	PC	0,00		I	
I						0,00	TP	0,00		I	
I	TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		0,00	PR	0,00		I	
I						0,00	PC	0,00		I	
I						0,00	TP	0,00		I	
I	TOTALE PROGRAMMA	01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		61.805,99	PR	51.324,19		I	
I						200.769,00	PC	145.361,79		I	
I						204.989,10	TP	196.685,98		I	
I	TOTALE MISSIONE 07			TURISMO		61.805,99	PR	51.324,19		I	
I						200.769,00	PC	145.361,79		I	
I						204.989,10	TP	196.685,98		I	
I	MISSIONE	08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						I	
I	0801	PROGRAMMA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						I	
I	TITOLO 1			SPESE CORRENTI		32.094,74	PR	16.140,20		I	
I						289.291,40	PC	260.134,77		I	
I						286.929,42	TP	276.274,97		I	
I	TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		103.483,57	PR	74.965,85		I	
I						767.425,62	PC	0,00		I	
I						344.929,05	TP	74.965,85		I	
I	TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	PR	0,00		I	
I						0,00	PC	0,00		I	
I						0,00	TP	0,00		I	
I	TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		0,00	PR	0,00		I	
I						0,00	PC	0,00		I	
I						0,00	TP	0,00		I	
I	TOTALE PROGRAMMA	01		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		135.578,31	PR	91.106,05		I	
I						1.056.717,02	PC	260.134,77		I	
I						631.858,47	TP	351.240,82		I	
I	0802	PROGRAMMA	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI						I	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (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	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO	RS 6.130,67	PR 3.597,83
I				CP 1.861.462,27	PC 183.907,97
I				CS 1.492.795,24	TP 187.505,80
I	0902	PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 150.542,18	PR 111.618,77
I				CP 180.176,00	PC 81.351,93
I				CS 242.527,21	TP 192.970,70
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 1.485,00	PR 1.485,00
I				CP 64.506,77	PC 63.876,00
I				CS 965,25	TP 65.361,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 152.027,18	PR 113.103,77
I				CP 244.682,77	PC 145.227,93
I				CS 243.492,46	TP 258.331,70
I	0903	PROGRAMMA	03	RIFIUTI	
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 1.152.903,23	PR 1.069.177,33
I				CP 2.624.094,00	PC 1.221.363,37
I				CS 2.857.162,31	TP 2.290.540,70
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 15.438,15	PC 0,00
I				CS 15.438,15	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

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 23

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

 RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TOTALE PROGRAMMA				03	RIFIUTI	RS	1.152.903,23	PR	1.069.177,33	CP	2.639.532,15
						CS	2.872.600,46	TP	1.221.363,37	2.290.540,70	
0904	PROGRAMMA	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	2.579,52	PR	0,00	CP	3.200,00
						CS	4.236,69	TP	0,00	0,00	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	CP	11.746,15
						CS	0,00	TP	0,00	0,00	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CS	0,00	TP	0,00	0,00	
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CS	0,00	TP	0,00	0,00	
TOTALE PROGRAMMA				04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	2.579,52	PR	0,00	CP	14.946,15
						CS	4.236,69	TP	0,00	0,00	
0905	PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU								
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CS	0,00	TP	0,00	0,00	
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	CP	100.000,00
						CS	80.000,00	TP	0,00	0,00	
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CS	0,00	TP	0,00	0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	I 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00	I 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00	I 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS 0,00	PR 0,00	I 0,00
I				CP 100.000,00	PC 0,00	I 0,00
I				CS 80.000,00	TP 0,00	I 0,00
I	0906	PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 14.495,66	PR 14.495,66	I 14.495,66
I				CP 13.000,00	PC 1.155,33	I 1.155,33
I				CS 20.822,18	TP 15.650,99	I 15.650,99
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	I 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00	I 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00	I 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	I 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00	I 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00	I 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	I 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00	I 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00	I 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS 14.495,66	PR 14.495,66	I 14.495,66
I				CP 13.000,00	PC 1.155,33	I 1.155,33
I				CS 20.822,18	TP 15.650,99	I 15.650,99
I	0907	PROGRAMMA 07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI			I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	I 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00	I 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00	I 0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	I 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00	I 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00	I 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	I 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00	I 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00	I 0,00

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 25

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
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	07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I	0908	PROGRAMMA	08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT			I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	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 MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS 1.328.136,26	PR 1.200.374,59	I
I				CP 4.873.623,34	PC 1.551.654,60	I
I				CS 4.713.947,03	TP 2.752.029,19	I
I	MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			I
I	1001	PROGRAMMA	01 TRASPORTO FERROVIARIO			I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 26

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

 RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	79.568,00	PR	79.567,78	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	160.273,00	PR	120.204,02	CP	166.184,78
						CP	166.184,78	PC	86.048,76	CS	237.125,27
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	79.568,00	PR	79.567,78	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	239.841,00	PR	199.771,80	CP	166.184,78
						CP	166.184,78	PC	86.048,76	CS	288.844,47
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 03				TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
1004 PROGRAMMA 04				ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 04				ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
1005 PROGRAMMA 05				VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		RS	132.467,46	PR	126.095,22	CP	526.269,00
						CP	526.269,00	PC	426.012,34	CS	506.819,04
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	132.467,46	PR	126.095,22	CP	526.269,00
						CP	526.269,00	PC	426.012,34	CS	506.819,04

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 29

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	16.675,70	PR	7.975,99	CP	13.500,00
I				CS	21.439,21	TP	9.619,99		
I	1102	PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI					
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,16	PR	0,00	CP	0,00
I				CS	0,10	TP	0,00		
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	38.335,38	PR	36.375,15	CP	36.845,68
I				CS	58.354,22	TP	53.422,45		
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00		
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00		
I	TOTALE PROGRAMMA	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	38.335,54	PR	36.375,15	CP	36.845,68
I				CS	58.354,32	TP	53.422,45		
I	TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS	55.011,24	PR	44.351,14	CP	50.345,68
I				CS	79.793,53	TP	63.042,44		
I	MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
I	1201	PROGRAMMA	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL					
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	211.660,85	PR	185.765,19	CP	551.942,73
I				CS	572.330,33	TP	478.274,20		
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00		

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 30

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I					RS						
I					CP						
I					CS						
I	TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	PR	0,00		0,00	
I						0,00	PC	0,00		0,00	
I						0,00	TP	0,00		0,00	
I	TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI		0,00	PR	0,00		0,00	
I						0,00	PC	0,00		0,00	
I						0,00	TP	0,00		0,00	
I	TOTALE PROGRAMMA	01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL	RS	211.660,85	PR	185.765,19			
I					CP	551.942,73	PC	292.509,01			
I					CS	572.330,33	TP	478.274,20			
I	1202	PROGRAMMA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'							
I				TITOLO 1		41.393,64	PR	40.645,81			
I						92.000,00	PC	49.375,29			
I						99.905,87	TP	90.021,10			
I				TITOLO 2		5.180,00	PR	0,00			
I						5.240,00	PC	0,00			
I						7.559,00	TP	0,00			
I				TITOLO 3		0,00	PR	0,00			
I						0,00	PC	0,00			
I						0,00	TP	0,00			
I				TITOLO 4		0,00	PR	0,00			
I						0,00	PC	0,00			
I						0,00	TP	0,00			
I	TOTALE PROGRAMMA	02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	46.573,64	PR	40.645,81			
I					CP	97.240,00	PC	49.375,29			
I					CS	107.464,87	TP	90.021,10			
I	1203	PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI							
I				TITOLO 1		52.365,37	PR	52.365,37			
I						130.000,00	PC	60.452,06			
I						138.037,49	TP	112.817,43			
I				TITOLO 2		0,00	PR	0,00			
I						0,00	PC	0,00			
I						0,00	TP	0,00			

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 31

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	I 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00	I 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00	I 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	I 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00	I 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00	I 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS 52.365,37	PR 52.365,37	I 52.365,37
I				CP 130.000,00	PC 60.452,06	I 190.452,06
I				CS 138.037,49	TP 112.817,43	I 250.854,92
I	1204	PROGRAMMA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE		I
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 26.077,00	PR 25.588,21	I 26.077,00
I				CP 106.194,00	PC 80.723,64	I 132.811,64
I				CS 102.730,46	TP 106.311,85	I 209.042,31
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	I 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00	I 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00	I 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	I 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00	I 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00	I 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	I 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00	I 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00	I 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE	RS 26.077,00	PR 25.588,21	I 26.077,00
I				CP 106.194,00	PC 80.723,64	I 132.811,64
I				CS 102.730,46	TP 106.311,85	I 209.042,31
I	1205	PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		I
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 10.577,81	PR 4.727,12	I 10.577,81
I				CP 37.915,00	PC 0,00	I 37.915,00
I				CS 37.207,58	TP 4.727,12	I 75.149,90
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	I 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00	I 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00	I 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00		
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00		
I	TOTALE PROGRAMMA	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	10.577,81	PR	4.727,12	CP	37.915,00
I				CP	37.915,00	PC	0,00	CS	37.207,58
I				CS	37.207,58	TP	4.727,12		
I	1206	PROGRAMMA	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	233,11	PR	0,00	CP	65.296,00
I				CP	65.296,00	PC	59.999,26	CS	52.388,32
I				CS	52.388,32	TP	59.999,26		
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	23.947,25	PR	0,00	CP	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00	CS	15.565,71
I				CS	15.565,71	TP	0,00		
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00		
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00		
I	TOTALE PROGRAMMA	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	24.180,36	PR	0,00	CP	65.296,00
I				CP	65.296,00	PC	59.999,26	CS	67.954,03
I				CS	67.954,03	TP	59.999,26		
I	1207	PROGRAMMA	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI					
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	302.145,63	PR	286.622,92	CP	593.619,00
I				CP	593.619,00	PC	271.086,96	CS	671.349,86
I				CS	671.349,86	TP	557.709,88		
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00		

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 33

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (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	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	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI	RS	302.145,63	PR	286.622,92	I
I				CP	593.619,00	PC	271.086,96	I
I				CS	671.349,86	TP	557.709,88	I
I	1208	PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	1.500,00	PR	1.000,00	I
I				CP	2.000,00	PC	0,00	I
I				CS	2.575,00	TP	1.000,00	I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	1.500,00	PR	1.000,00	I
I				CP	2.000,00	PC	0,00	I
I				CS	2.575,00	TP	1.000,00	I
I	1209	PROGRAMMA	09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	31.857,40	PR	29.350,47	I
I				CP	126.744,14	PC	96.876,42	I
I				CS	121.490,15	TP	126.226,89	I
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	34.008,39	PR	24.426,76	I
I				CP	401.409,75	PC	90.719,76	I
I				CS	223.105,45	TP	115.146,52	I

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 34

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS 65.865,79	PR 53.777,23
I			CP 528.153,89	PC 187.596,18
I			CS 344.595,60	TP 241.373,41
I	TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 740.946,45	PR 650.491,85
I			CP 2.112.360,62	PC 1.001.742,40
I			CS 2.044.245,22	TP 1.652.234,25
I	MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE		
I	1301 PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 0,00
I	1302 PROGRAMMA 02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG		

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I			TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	0,00	PC	0,00	I
I					CS	0,00	TP	0,00	I
I			TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	0,00	PC	0,00	I
I					CS	0,00	TP	0,00	I
I			TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	0,00	PC	0,00	I
I					CS	0,00	TP	0,00	I
I			TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	0,00	PC	0,00	I
I					CS	0,00	TP	0,00	I
I			TOTALE PROGRAMMA	02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	0,00	PC	0,00	I
I					CS	0,00	TP	0,00	I
I	1303	PROGRAMMA	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG					I
I			TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	0,00	PC	0,00	I
I					CS	0,00	TP	0,00	I
I			TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	0,00	PC	0,00	I
I					CS	0,00	TP	0,00	I
I			TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	0,00	PC	0,00	I
I					CS	0,00	TP	0,00	I
I			TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	0,00	PC	0,00	I
I					CS	0,00	TP	0,00	I
I			TOTALE PROGRAMMA	03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	0,00	PC	0,00	I
I					CS	0,00	TP	0,00	I
I	1304	PROGRAMMA	04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV					I

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	1305 PROGRAMMA	05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	1306 PROGRAMMA	06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG						

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 37

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	1307	PROGRAMMA	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			
I							
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	16.780,04	PR	11.482,09
I				CP	22.000,00	PC	599,22
I				CS	28.307,03	TP	12.081,31
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	16.780,04	PR	11.482,09
I				CP	22.000,00	PC	599,22
I				CS	28.307,03	TP	12.081,31

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 38

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TOTALE MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE	RS 16.780,04	PR 11.482,09
I				CP 22.000,00	PC 599,22
I				CS 28.307,03	TP 12.081,31
I	MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		
I	1401	PROGRAMMA	01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	1402	PROGRAMMA	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS		
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 28,94	PR 11,38
I				CP 1.000,00	PC 0,00
I				CS 818,81	TP 11,38
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	RS 28,94	PR 11,38
I				CP 1.000,00	PC 0,00
I				CS 818,81	TP 11,38
I	1403	PROGRAMMA 03	RICERCA E INNOVAZIONE		
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	03	RICERCA E INNOVAZIONE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	1404	PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 40

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I
I	TOTALE PROGRAMMA	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	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 MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS 28,94	PR 11,38	I
I				CP 1.000,00	PC 0,00	I
I				CS 818,81	TP 11,38	I
I	MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS			I
I	1501	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 3.350,00	PR 2.713,05	I
I				CP 3.350,00	PC 0,00	I
I				CS 4.857,50	TP 2.713,05	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	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS 3.350,00	PR 2.713,05	I
I				CP 3.350,00	PC 0,00	I
I				CS 4.857,50	TP 2.713,05	I
I	1502	PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE		I
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	I
I				CP 0,00	PC 0,00	I
I				CS 0,00	TP 0,00	I

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 41

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
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 02				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1503 PROGRAMMA 03							
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	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 03				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 15				RS	3.350,00	PR	2.713,05
				CP	3.350,00	PC	0,00
				CS	4.857,50	TP	2.713,05

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
I	1601	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR						
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	PR	CP	PC	CS	TP
					1.549,38		1.549,38		
						8.480,00	7.878,13		
						9.057,10	9.427,51		
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	CP	PC	CS	TP
					0,00		0,00		0,00
						0,00	0,00		0,00
						0,00	0,00		0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR	CP	PC	CS	TP
					0,00		0,00		0,00
						0,00	0,00		0,00
						0,00	0,00		0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	PR	CP	PC	CS	TP
					0,00		0,00		0,00
						0,00	0,00		0,00
						0,00	0,00		0,00
I		TOTALE PROGRAMMA	01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS	PR	CP	PC	CS	TP
					1.549,38		1.549,38		
						8.480,00	7.878,13		
						9.057,10	9.427,51		
I	1602	02	CACCIA E PESCA						
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	PR	CP	PC	CS	TP
					0,00		0,00		0,00
						0,00	0,00		0,00
						0,00	0,00		0,00
I		TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	CP	PC	CS	TP
					0,00		0,00		0,00
						0,00	0,00		0,00
						0,00	0,00		0,00
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR	CP	PC	CS	TP
					0,00		0,00		0,00
						0,00	0,00		0,00
						0,00	0,00		0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	PR	CP	PC	CS	TP
					0,00		0,00		0,00
						0,00	0,00		0,00
						0,00	0,00		0,00

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 43

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

 RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TOTALE PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	1.549,38	PR	1.549,38
I				CP	8.480,00	PC	7.878,13
I				CS	9.057,10	TP	9.427,51
I	MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI				
I	1701	PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE			
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	171.866,76	PR	7.627,60
I				CP	36.000,00	PC	10.980,00
I				CS	147.713,40	TP	18.607,60
I		TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	FONTI ENERGETICHE	RS	171.866,76	PR	7.627,60
I				CP	36.000,00	PC	10.980,00
I				CS	147.713,40	TP	18.607,60
I	TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI	RS	171.866,76	PR	7.627,60
I				CP	36.000,00	PC	10.980,00
I				CS	147.713,40	TP	18.607,60
I	MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E				
I	1801	PROGRAMMA	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE			

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 45

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

 RENDICONTO DEL TESORIERE
 (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
				01.01.2016 (RS)	C/RESIDUI (PR)		
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN		
DENOMINAZIONE				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
				CASSA (CP)			
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01				RS	0,00	PR	0,00
RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 19				RS	0,00	PR	0,00
RELAZIONI INTERNAZIONALI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 20				FONDI E ACCANTONAMENTI			
PROGRAMMA 01				FONDO DI RISERVA			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	58.822,57	PC	0,00
				CS	52.822,57	TP	0,00
TITOLO 2				RS	0,00	PR	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3				RS	0,00	PR	0,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4				RS	0,00	PR	0,00
RIMBORSO PRESTITI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01				RS	0,00	PR	0,00
FONDO DI RISERVA				CP	58.822,57	PC	0,00
				CS	52.822,57	TP	0,00
PROGRAMMA 02				FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			
TITOLO 1				RS	0,00	PR	0,00
SPESE CORRENTI				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 203				FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
PROGRAMMA 03				ALTRI FONDI		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	443.994,78	PC	0,00	CS	0,00
						CS	355.195,82	TP	0,00		0,00
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	443.994,78	PC	0,00	CS	0,00
						CS	355.195,82	TP	0,00		0,00
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 3				SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 4				RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00
TITOLO 03				ALTRI FONDI		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	443.994,78	PC	0,00	CS	0,00
						CS	355.195,82	TP	0,00		0,00
TITOLO 20				FONDI E ACCANTONAMENTI		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00
						CP	502.817,35	PC	0,00	CS	0,00
						CS	408.018,39	TP	0,00		0,00

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 47

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I									
I	MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO						
I	5001	PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O					
I		TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	851.271,00	PC	582.537,54	I
I					CS	681.016,80	TP	582.537,54	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	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	851.271,00	PC	582.537,54	I	
I				CS	681.016,80	TP	582.537,54	I	
I	5002	PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB					
I		TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	0,00	PC	0,00	I
I					CS	0,00	TP	0,00	I
I		TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	0,00	PC	0,00	I
I					CS	0,00	TP	0,00	I
I		TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	0,00	PC	0,00	I
I					CS	0,00	TP	0,00	I
I		TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I
I					CP	1.742.037,00	PC	1.251.372,00	I
I					CS	1.393.629,60	TP	1.251.372,00	I

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 48

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 1.742.037,00	PC 1.251.372,00
I				CS 1.393.629,60	TP 1.251.372,00
I	TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 2.593.308,00	PC 1.833.909,54
I				CS 2.074.646,40	TP 1.833.909,54
I	MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		
I	6001	PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 41.120,00	PC 30.693,95
I				CS 39.096,00	TP 30.693,95
I		TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 11.239.653,00	PC 10.757.775,42
I				CS 9.791.722,40	TP 10.757.775,42
I	TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 11.280.773,00	PC 10.788.469,37
I				CS 9.830.818,40	TP 10.788.469,37
I	TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 11.280.773,00	PC 10.788.469,37
I				CS 9.830.818,40	TP 10.788.469,37
I	MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI		
I	9901	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	
I		TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 386.592,87	PR 242.965,76
I				CP 3.750.000,00	PC 2.187.333,74
I				CS 3.208.185,49	TP 2.430.299,50
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS 386.592,87	PR 242.965,76
I				CP 3.750.000,00	PC 2.187.333,74
I				CS 3.208.185,49	TP 2.430.299,50

176/0000212 COMUNE DI LAVAGNA

PAG. 49

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2016)

				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
				01.01.2016 (RS)	C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
				CASSA (CP)	
I 9902	PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA		
I	TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 0,00	PC 0,00
I				CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 386.592,87	PR 242.965,76
I				CP 3.750.000,00	PC 2.187.333,74
I				CS 3.208.185,49	TP 2.430.299,50
I			TOTALE MISSIONI	RS 6.229.404,87	PR 3.942.357,59
I				CP 37.018.628,24	PC 23.515.870,29
I				CS 32.505.410,53	TP 27.458.227,88

GENOVA , LI 31.12.2016

IL TESORIERE
BANCA CARIGE S.P.A.