

```

*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*        *        *        *   *   *        *        *   *   *   *   *
***      ***      ***      *****  *        *        *   *   *   *
*        *        *        *   *   *        *        *   *   *   *
*****  *****  *****  *   *   *****  *   *****  *   *****

```

```

*****  *****  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   ** ** *   *   ** *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*****  *****  *   *   ***  *   *   *****

```

```

*****  *****  *   *   *****  *****  *   *   *   *   *   *
*        *   *   ** *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   **  *   *   *   *   *   *   *   *   *
*****  *****  *   *   *****  *****  *****  *   *   *   *

```

```

*****  *****  *   *   *****  *****
*        *   *   ** *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   **  *   *   *   *   *
*****  *****  *   *   *   *****

```

```

*****  *****  *   *****  *****  *****  *   *****  *****  *****
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*   *   *****  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*****  *****  *****  *****  *****  *   *   *   *****

```

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2015 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
TITOLO 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		
10101		TIPOLOGIA 101: TRIBUTI DIRETTI	RS 468.644,49 CP 17.775.000,00 CS 17.775.000,00	RR 366.336,89 RC 17.104.680,31 TR 17.471.017,20
10301		TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS 90.549,67 CP 50.000,00 CS 50.000,00	RR 41.209,92 RC 20.082,53 TR 61.292,45
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS 559.194,16 CP 17.825.000,00 CS 17.825.000,00	RR 407.546,81 RC 17.124.762,84 TR 17.532.309,65
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI		
20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 557.437,76 CP 1.913.750,00 CS 1.914.812,00	RR 128.599,34 RC 929.522,65 TR 1.058.121,99
20103		TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS 0,00 CP 20.000,00 CS 20.000,00	RR 0,00 RC 20.000,00 TR 20.000,00
20105		TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO	RS 0,00 CP 50.000,00 CS 50.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2015 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI		
20000	TOTALE TITOLO 2		557.437,76	128.599,34
			1.983.750,00	949.522,65
			1.984.812,00	1.078.121,99
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
TITOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI			1.407.635,26	1.179.752,18
			4.381.076,00	3.450.550,52
			4.471.076,00	4.630.302,70
TITOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA			1.071.956,01	209.153,76
			1.091.000,00	527.362,67
			1.091.000,00	736.516,43
TITOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI			35,14	0,30
			20.700,00	24.534,40
			20.700,00	24.534,70
TITOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE			0,00	0,00
			430.000,00	430.194,58
			430.000,00	430.194,58
TITOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI			2.038.558,70	969.592,36
			2.446.655,00	776.552,66
			2.446.655,00	1.746.145,02
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
30000	TOTALE TITOLO 3		4.518.185,11	2.358.498,60
			8.369.431,00	5.209.194,83
			8.459.431,00	7.567.693,43

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2015 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS 3.258.493,59	RR 176.477,04	CP 2.842.599,00	RC 126.258,21
		CS 3.534.313,90	TR 302.735,25		
40300	TIPOLOGIA 300: TRSFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS 1.329.620,10	RR 907.284,06	CP 299.203,00	RC 0,00
		CS 1.628.183,10	TR 907.284,06		
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS 37.268,50	RR 18.427,04	CP 656.900,00	RC 390.266,76
		CS 494.068,50	TR 408.693,80		
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 464.353,60	RR 33.162,63	CP 5.516.500,00	RC 1.224.582,80
		CS 5.516.500,00	TR 1.257.745,43		
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 5.089.735,79	RR 1.135.350,77	CP 9.315.202,00
			CS 11.173.065,50	TR 2.876.458,54	RC 1.741.107,77
TITOLO 6		ACCENSIONE PRESTITI			
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS 1.630.762,48	RR 14.000,00	CP 0,00	RC 0,00
		CS 323.554,03	TR 14.000,00		

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2015 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
I	60000	TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	RS 1.630.762,48	RR 14.000,00
I			CP 0,00	RC 0,00
I			CS 323.554,03	TR 14.000,00
I	TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
I	70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00	RR 0,00
I			CP 6.000.000,00	RC 0,00
I			CS 0,00	TR 0,00
I	70000	TOTALE TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00	RR 0,00
I			CP 6.000.000,00	RC 0,00
I			CS 0,00	TR 0,00
I	TITOLO 9	TRASFERIMENTI CORRENTI		
I	90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS 152,29	RR 152,29
I			CP 2.792.000,00	RC 1.648.294,85
I			CS 2.207.000,00	TR 1.648.447,14
I	90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 162.374,06	RR 478,19
I			CP 3.948.000,00	RC 1.667.900,28
I			CS 2.640.560,34	TR 1.668.378,47
I	90000	TOTALE TITOLO 9 TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 162.526,35	RR 630,48
I			CP 6.740.000,00	RC 3.316.195,13
I			CS 4.847.560,34	TR 3.316.825,61

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2015 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TOTALE TITOLI			RS 12.517.841,65	RR 4.044.626,00
			CP 50.233.383,00	RC 28.340.783,22
			CS 44.613.422,87	TR 32.385.409,22

00001

TESORERIA 04028 CONEGLIANO

ENTE 28130 COMUNE DI CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

ESERCIZIO 2015

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

-----+-----+-----+-----+						-----+-----+	
I	I	I	I	I	RESIDUI PASSIVI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	I	I	AL 1/1/2015 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	I	I	+-----+-----+		I
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	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	MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI				
I			GESTIONE				
+-----+-----+-----+-----+							
I	0101	PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI				
+-----+-----+-----+-----+							
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	43.936,36	PR	43.779,19
I				CP	542.583,23	PC	465.258,58
I				CS	584.441,36	TP	509.037,77
+-----+-----+-----+-----+							
I	TOTALE PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI	RS	43.936,36	PR	43.779,19
I				CP	542.583,23	PC	465.258,58
I				CS	584.441,36	TP	509.037,77
+-----+-----+-----+-----+							
I	0102	PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE				
+-----+-----+-----+-----+							
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	20.321,50	PR	14.469,32
I				CP	1.448.523,83	PC	1.322.905,33
I				CS	1.466.843,50	TP	1.337.374,65
+-----+-----+-----+-----+							
I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	10.000,00	PC	0,00
I				CS	5.000,00	TP	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I	TOTALE PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE	RS	20.321,50	PR	14.469,32
I				CP	1.458.523,83	PC	1.322.905,33
I				CS	1.471.843,50	TP	1.337.374,65
+-----+-----+-----+-----+							
I							
I							
I							
I							
I							
+-----+-----+-----+-----+							

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

-----+-----+-----+-----+-----+								-----+-----+-----+-----+-----+	
I	I	I	I	I	RESIDUI PASSIVI	I	PAGAMENTI IN	I	I
I	I	I	I	I	AL 1/1/2015 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I	I
-----+-----+-----+-----+-----+								-----+-----+-----+-----+-----+	
I	I	I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I	I
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I	I
-----+-----+-----+-----+-----+								-----+-----+-----+-----+-----+	
I	I	I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	I
-----+-----+-----+-----+-----+								-----+-----+-----+-----+-----+	
I	I	I	I	I	CASSA (CS)	I		I	I
-----+-----+-----+-----+-----+								-----+-----+-----+-----+-----+	
I	0103	PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO						
-----+-----+-----+-----+-----+									
I		TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	268.199,61	PR	199.423,72	I
I					CP	1.815.587,83	PC	1.057.348,91	I
I					CS	2.082.191,61	TP	1.256.772,63	I
-----+-----+-----+-----+-----+									
I		TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	44.914,13	PR	36.497,99	I
I					CP	100.000,00	PC	5.493,78	I
I					CS	109.914,15	TP	41.991,77	I
-----+-----+-----+-----+-----+									
I		TITOLO	4	RIMBORSO DI 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	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		RS	313.113,74	PR	235.921,71	I
I					CP	1.915.587,83	PC	1.062.842,69	I
I					CS	2.192.105,76	TP	1.298.764,40	I
-----+-----+-----+-----+-----+									
I	0104	PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
-----+-----+-----+-----+-----+									
I		TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	152.896,42	PR	127.255,12	I
I					CP	811.385,81	PC	359.797,72	I
I					CS	962.937,42	TP	487.052,84	I
-----+-----+-----+-----+-----+									
I		TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		RS	152.896,42	PR	127.255,12	I
I					CP	811.385,81	PC	359.797,72	I
I					CS	962.937,42	TP	487.052,84	I
-----+-----+-----+-----+-----+									
I									I
-----+-----+-----+-----+-----+									



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

				RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
				AL 1/1/2015 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI	COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN	C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	CASSA (CS)	
I 0105	PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	72.043,85	PR	45.386,80
				CP	1.641.855,76	PC	1.467.856,97
				CS	1.705.519,85	TP	1.513.243,77
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	262.296,01	PR	249.235,75
				CP	1.115.261,93	PC	66.738,70
				CS	711.432,02	TP	315.974,45
	TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		RS	334.339,86	PR	294.622,55
				CP	2.757.117,69	PC	1.534.595,67
				CS	2.416.951,87	TP	1.829.218,22
I 0106	PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO					
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	184.705,44	PR	176.769,94
				CP	1.411.269,46	PC	1.135.575,65
				CS	1.570.944,00	TP	1.312.345,59
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	161,50	PR	0,00
				CP	230.000,00	PC	25.611,94
				CS	103.000,00	TP	25.611,94
	TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO		RS	184.866,94	PR	176.769,94
				CP	1.641.269,46	PC	1.161.187,59
				CS	1.673.944,00	TP	1.337.957,53

00001

TESORERIA 04028 CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

ESERCIZIO 2015

ENTE 28130 COMUNE DI CONEGLIANO

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

-----+-----+-----+-----+						-----+-----+-----+-----+	
I	I	I	I	I	RESIDUI PASSIVI	I	PAGAMENTI IN
I	I	I	I	I	AL 1/1/2015 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)
I	I	I	I	I	-----+-----+-----+-----+	I	-----+-----+-----+-----+
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	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	0107	PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -				
I			ANAGRAFE E STATO CIVILE				
-----+-----+-----+-----+							
I							
I		TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	20.006,03	PR 16.428,13
I					CP	523.668,94	PC 441.556,76
I					CS	541.827,03	TP 457.984,89
-----+-----+-----+-----+							
I							
I		TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -		RS	20.006,03	PR 16.428,13
I			ANAGRAFE E STATO CIVILE		CP	523.668,94	PC 441.556,76
I					CS	541.827,03	TP 457.984,89
-----+-----+-----+-----+							
I	0108	PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
-----+-----+-----+-----+							
I							
I		TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	2.334,46	PR 2.076,75
I					CP	18.339,00	PC 9.654,80
I					CS	20.673,46	TP 11.731,55
-----+-----+-----+-----+							
I							
I		TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	24.372,31	PR 22.444,81
I					CP	40.000,00	PC 10.014,98
I					CS	42.372,31	TP 32.459,79
-----+-----+-----+-----+							
I							
I		TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		RS	26.706,77	PR 24.521,56
I					CP	58.339,00	PC 19.669,78
I					CS	63.045,77	TP 44.191,34
-----+-----+-----+-----+							
I							
I							
I							
I							
I							
I							
I							
-----+-----+-----+-----+							

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (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 0110	PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE		
I	TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS 7.175,84 CP 1.755.180,62 CS 1.389.245,84	PR 6.858,05 PC 1.202.599,22 TP 1.209.457,27
I	TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS 7.175,84 CP 1.755.180,62 CS 1.389.245,84	PR 6.858,05 PC 1.202.599,22 TP 1.209.457,27
I 0111	PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI		
I	TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS 142.945,61 CP 254.899,00 CS 297.844,61	PR 29.511,40 PC 112.649,81 TP 142.161,21
I	TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 142.945,61 CP 254.899,00 CS 297.844,61	PR 29.511,40 PC 112.649,81 TP 142.161,21
I	TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 1.246.309,07 CP 11.718.555,41 CS 11.594.187,16	PR 970.136,97 PC 7.683.063,15 TP 8.653.200,12

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 02			GIUSTIZIA		
0201 PROGRAMMA 01			UFFICI GIUDIZIARI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 27.162,84 CP 75.270,00 CS 102.432,84	PR 22.827,72 PC 36.766,40 TP 59.594,12
TOTALE PROGRAMMA 01			UFFICI GIUDIZIARI	RS 27.162,84 CP 75.270,00 CS 102.432,84	PR 22.827,72 PC 36.766,40 TP 59.594,12
TOTALE MISSIONE 02			GIUSTIZIA	RS 27.162,84 CP 75.270,00 CS 102.432,84	PR 22.827,72 PC 36.766,40 TP 59.594,12
MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
0301 PROGRAMMA 01			POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 116.609,16 CP 1.343.913,97 CS 1.460.298,16	PR 88.197,19 PC 1.150.854,22 TP 1.239.051,41
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

00001

TESORERIA 04028 CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

ESERCIZIO 2015

ENTE 28130 COMUNE DI CONEGLIANO

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS 116.609,16	PR 88.197,19
			CP 1.343.913,97	PC 1.150.854,22
			CS 1.460.298,16	TP 1.239.051,41
0302 PROGRAMMA 02		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 11.926,31	PR 7.492,81
			CP 47.000,00	PC 31.278,28
			CS 58.926,31	TP 38.771,09
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 985,86	PR 0,00
			CP 3.100,00	PC 3.067,08
			CS 4.085,86	TP 3.067,08
TOTALE PROGRAMMA 02		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS 12.912,17	PR 7.492,81
			CP 50.100,00	PC 34.345,36
			CS 63.012,17	TP 41.838,17
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 129.521,33	PR 95.690,00
			CP 1.394.013,97	PC 1.185.199,58
			CS 1.523.310,33	TP 1.280.889,58
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		

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

				RESIDUI PASSIVI	PAGAMENTI IN	
				AL 1/1/2015 (RS)	C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)		
I 0401	PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	278,51	PR 264,45
I				CP	69.475,00	PC 32.724,20
I				CS	69.753,51	TP 32.988,65
I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
I				CP	622.106,21	PC 8.315,52
I				CS	22.369,19	TP 8.315,52
I	TOTALE PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		RS	278,51	PR 264,45
I				CP	691.581,21	PC 41.039,72
I				CS	92.122,70	TP 41.304,17
I 0402	PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE				
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	35.343,32	PR 33.918,36
I				CP	118.216,00	PC 99.199,66
I				CS	153.559,32	TP 133.118,02
I	TITOLO	2	SPESE CORRENTI	RS	415.482,29	PR 290.121,63
I				CP	2.363.068,98	PC 313.853,72
I				CS	1.091.224,60	TP 603.975,35
I	TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		RS	450.825,61	PR 324.039,99
I				CP	2.481.284,98	PC 413.053,38
I				CS	1.244.783,92	TP 737.093,37

00001

TESORERIA 04028 CONEGLIANO

ENTE 28130 COMUNE DI CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

ESERCIZIO 2015

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (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 0406	PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 562.093,32	PR 464.489,14
I			CP 2.061.899,00	PC 1.493.683,40
I			CS 2.623.992,32	TP 1.958.172,54
I	TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE	RS 562.093,32	PR 464.489,14
I			CP 2.061.899,00	PC 1.493.683,40
I			CS 2.623.992,32	TP 1.958.172,54
I 0407	PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 98.704,87	PR 97.860,42
I			CP 171.800,00	PC 80.862,03
I			CS 270.504,87	TP 178.722,45
I	TOTALE PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS 98.704,87	PR 97.860,42
I			CP 171.800,00	PC 80.862,03
I			CS 270.504,87	TP 178.722,45
I	TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 1.111.902,31	PR 886.654,00
I			CP 5.406.565,19	PC 2.028.638,53
I			CS 4.231.403,81	TP 2.915.292,53

00001

TESORERIA 04028 CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

ESERCIZIO 2015

ENTE 28130 COMUNE DI CONEGLIANO

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 05				TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI							
0501 PROGRAMMA 01				VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO							
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS 8.000,26	PR 5.911,89	CP 30.800,00	PC 15.125,10	CS 38.800,26	TP 21.036,99
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 71.135,11	PR 71.135,11	CP 878.489,63	PC 108.679,62	CS 213.624,74	TP 179.814,73
TOTALE PROGRAMMA 01				VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		RS 79.135,37	PR 77.047,00	CP 909.289,63	PC 123.804,72	CS 252.425,00	TP 200.851,72
0502 PROGRAMMA 02				ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS 205.365,81	PR 184.414,58	CP 708.228,79	PC 539.245,79	CS 912.938,81	TP 723.660,37
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 6.000,00	PR 6.000,00	CP 30.000,00	PC 0,00	CS 30.000,00	TP 6.000,00



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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (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	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS 211.365,81 CP 738.228,79 CS 942.938,81	PR 190.414,58 PC 539.245,79 TP 729.660,37
I	TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS 290.501,18 CP 1.647.518,42 CS 1.195.363,81	PR 267.461,58 PC 663.050,51 TP 930.512,09
I	MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
I	0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 282.022,38 CP 1.102.508,00 CS 1.384.530,38	PR 194.233,82 PC 628.198,04 TP 822.431,86
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 38.930,81 CP 1.803.223,55 CS 151.268,23	PR 38.172,49 PC 15.657,78 TP 53.830,27
I	TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS 320.953,19 CP 2.905.731,55 CS 1.535.798,61	PR 232.406,31 PC 643.855,82 TP 876.262,13

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

-----+-----+-----+-----+							-----+-----+-----+	
I	I	I	I	RESIDUI PASSIVI	I	PAGAMENTI IN	I	I
I	I	I	I	AL 1/1/2015 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I	I
I	I	I	I	+-----+-----+		+-----+-----+		I
I	I	I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I	I	I	+-----+-----+		+-----+-----+		I
I	I	I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I	I	I	I	CASSA (CS)	I	I	I
+-----+-----+-----+-----+								
I	0602	PROGRAMMA 02	GIOVANI					I
+-----+-----+-----+-----+								
I		TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	152.684,29	PR	81.321,04
I					CP	406.311,00	PC	267.167,44
I					CS	558.995,29	TP	348.488,48
+-----+-----+-----+-----+								
I		TOTALE PROGRAMMA 02	GIOVANI		RS	152.684,29	PR	81.321,04
I					CP	406.311,00	PC	267.167,44
I					CS	558.995,29	TP	348.488,48
+-----+-----+-----+-----+								
I		TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		RS	473.637,48	PR	313.727,35
I					CP	3.312.042,55	PC	911.023,26
I					CS	2.094.793,90	TP	1.224.750,61
+-----+-----+-----+-----+								
I		MISSIONE 07	TURISMO					I
+-----+-----+-----+-----+								
I	0701	PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					I
+-----+-----+-----+-----+								
I		TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	53.307,90	PR	46.275,90
I					CP	168.078,00	PC	92.333,19
I					CS	221.571,42	TP	138.609,09
+-----+-----+-----+-----+								
I		TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		RS	53.307,90	PR	46.275,90
I					CP	168.078,00	PC	92.333,19
I					CS	221.571,42	TP	138.609,09
+-----+-----+-----+-----+								
I								I
I								I
I								I
I								I
I								I
I								I
+-----+-----+-----+-----+								

00001

TESORERIA 04028 CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

ESERCIZIO 2015

ENTE 28130 COMUNE DI CONEGLIANO

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

-----+-----+-----+-----+-----+								-----+-----+-----+-----+-----+	
I	I	I	I	I	RESIDUI PASSIVI	I	PAGAMENTI IN	I	I
I	I	I	I	I	AL 1/1/2015 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I	I
-----+-----+-----+-----+-----+								-----+-----+-----+-----+-----+	
I	I	I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I	I
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I	I
I	I	I	I	I	-----+-----+-----+-----+-----+				I
I	I	I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	I
I	I	I	I	I	CASSA (CS)	I		I	I
-----+-----+-----+-----+-----+									
I									
I	TOTALE MISSIONE 07		TURISMO		RS	53.307,90	PR	46.275,90	I
I					CP	168.078,00	PC	92.333,19	I
I					CS	221.571,42	TP	138.609,09	I
-----+-----+-----+-----+-----+									
I	MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA						I
I			ABITATIVA						I
-----+-----+-----+-----+-----+									
I	0801	PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO						I
-----+-----+-----+-----+-----+									
I									I
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	34.800,00	PR	0,00	I
I					CP	388.115,92	PC	282.016,89	I
I					CS	373.408,00	TP	282.016,89	I
-----+-----+-----+-----+-----+									
I									I
I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	580.442,00	PR	33.162,63	I
I					CP	6.709.860,00	PC	310.648,54	I
I					CS	6.708.060,00	TP	343.811,17	I
-----+-----+-----+-----+-----+									
I									I
I	TOTALE PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO		RS	615.242,00	PR	33.162,63	I
I					CP	7.097.975,92	PC	592.665,43	I
I					CS	7.081.468,00	TP	625.828,06	I
-----+-----+-----+-----+-----+									
I	0802	PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E						I
I			PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						I
-----+-----+-----+-----+-----+									
I									I
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	590.380,99	PR	576.144,84	I
I					CP	674.700,00	PC	473.847,54	I
I					CS	1.265.080,99	TP	1.049.992,38	I
-----+-----+-----+-----+-----+									
I									I
I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	3.177,55	PR	3.177,55	I
I					CP	611.014,40	PC	109.265,04	I
I					CS	228.147,55	TP	112.442,59	I
-----+-----+-----+-----+-----+									

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

-----+-----+-----+-----+-----+							
I	I		I	RESIDUI PASSIVI	I	PAGAMENTI IN	I
I	I		I	AL 1/1/2015 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I	I		I	+-----+-----+-----+			I
I	I		I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I		I	+-----+-----+-----+			I
I	I		I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I		I	CASSA (CS)	I		I
-----+-----+-----+-----+-----+							
I	I		I				I
I	I	TOTALE PROGRAMMA 02	I	RS	593.558,54	PR	579.322,39
I	I		I	CP	1.285.714,40	PC	583.112,58
I	I		I	CS	1.493.228,54	TP	1.162.434,97
-----+-----+-----+-----+-----+							
I	I		I				I
I	I	TOTALE MISSIONE 08	I	RS	1.208.800,54	PR	612.485,02
I	I		I	CP	8.383.690,32	PC	1.175.778,01
I	I		I	CS	8.574.696,54	TP	1.788.263,03
-----+-----+-----+-----+-----+							
I	I		I				I
I	I	MISSIONE 09	I				I
I	I		I				I
-----+-----+-----+-----+-----+							
I	I		I				I
I	I	0901 PROGRAMMA 01	I				I
-----+-----+-----+-----+-----+							
I	I		I				I
I	I	TITOLO 1	I	RS	0,00	PR	0,00
I	I		I	CP	11.350,00	PC	0,00
I	I		I	CS	11.350,00	TP	0,00
-----+-----+-----+-----+-----+							
I	I		I				I
I	I	TOTALE PROGRAMMA 01	I	RS	0,00	PR	0,00
I	I		I	CP	11.350,00	PC	0,00
I	I		I	CS	11.350,00	TP	0,00
-----+-----+-----+-----+-----+							
I	I		I				I
I	I	0902 PROGRAMMA 02	I				I
I	I		I				I
-----+-----+-----+-----+-----+							
I	I		I				I
I	I	TITOLO 1	I	RS	251.707,91	PR	233.089,65
I	I		I	CP	512.027,77	PC	291.124,78
I	I		I	CS	763.601,91	TP	524.214,43
-----+-----+-----+-----+-----+							
I	I		I				I
I	I	TITOLO 2	I	RS	454.860,20	PR	449.494,44
I	I		I	CP	1.745.142,61	PC	1.082.946,97
I	I		I	CS	2.027.502,81	TP	1.532.441,41
-----+-----+-----+-----+-----+							

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

-----+-----+-----+-----+-----+								
I	I			I	RESIDUI PASSIVI	I	PAGAMENTI IN	I
I	I			I	AL 1/1/2015 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I	I			+-----+-----+-----+-----+-----+				
I	I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I			+-----+-----+-----+-----+-----+				
I	I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I			I	CASSA (CS)	I		I
-----+-----+-----+-----+-----+								
I	TOTALE PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO	RS	706.568,11	PR	682.584,09	I
I			AMBIENTALE	CP	2.257.170,38	PC	1.374.071,75	I
I				CS	2.791.104,72	TP	2.056.655,84	I
-----+-----+-----+-----+-----+								
I	0903 PROGRAMMA 03		RIFIUTI					I
-----+-----+-----+-----+-----+								
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	89.503,00	PR	63.003,00	I
I				CP	77.403,00	PC	2.039,89	I
I				CS	166.906,00	TP	65.042,89	I
I								I
I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	134.253,63	PR	134.253,63	I
I				CP	174.733,15	PC	152.600,88	I
I				CS	308.986,78	TP	286.854,51	I
-----+-----+-----+-----+-----+								
I	TOTALE PROGRAMMA 03		RIFIUTI	RS	223.756,63	PR	197.256,63	I
I				CP	252.136,15	PC	154.640,77	I
I				CS	475.892,78	TP	351.897,40	I
-----+-----+-----+-----+-----+								
I	0904 PROGRAMMA 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					I
-----+-----+-----+-----+-----+								
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	80.342,45	PR	3.775,74	I
I				CP	189.000,00	PC	182.578,56	I
I				CS	269.342,45	TP	186.354,30	I
I								I
I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	20.000,00	PR	0,00	I
I				CP	0,00	PC	0,00	I
I				CS	10.000,00	TP	0,00	I
I								I
I								I
I								I
I								I
-----+-----+-----+-----+-----+								

00001

TESORERIA 04028 CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

ESERCIZIO 2015

ENTE 28130 COMUNE DI CONEGLIANO

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

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	I PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 100.342,45	PR 3.775,74
I			CP 189.000,00	PC 182.578,56
I			CS 279.342,45	TP 186.354,30
I	0906 PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 9.212,00	PC 9.061,03
I			CS 9.212,00	TP 9.061,03
I	TOTALE PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 9.212,00	PC 9.061,03
I			CS 9.212,00	TP 9.061,03
I	TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 1.030.667,19	PR 883.616,46
I			CP 2.718.868,53	PC 1.720.352,11
I			CS 3.566.901,95	TP 2.603.968,57
I	MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		
I	1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 422.709,75	PR 382.824,84
I			CP 844.800,00	PC 543.700,04
I			CS 1.267.509,75	TP 926.524,88

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02			TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS 422.709,75	PR 382.824,84
				CP 844.800,00	PC 543.700,04
				CS 1.267.509,75	TP 926.524,88
1005 PROGRAMMA 05			VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 1.096.119,27	PR 1.094.423,00
				CP 1.448.255,33	PC 1.046.588,60
				CS 2.544.232,27	TP 2.141.011,60
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 193.149,71	PR 143.031,20
				CP 3.917.964,16	PC 835.851,59
				CS 1.821.252,90	TP 978.882,79
TOTALE PROGRAMMA 05			VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS 1.289.268,98	PR 1.237.454,20
				CP 5.366.219,49	PC 1.882.440,19
				CS 4.365.485,17	TP 3.119.894,39
TOTALE MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS 1.711.978,73	PR 1.620.279,04
				CP 6.211.019,49	PC 2.426.140,23
				CS 5.632.994,92	TP 4.046.419,27
MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE		

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

-----+-----+-----+-----+-----+								
I	I	I	I	I	I	I	I	I
				RESIDUI PASSIVI			PAGAMENTI IN	
				AL 1/1/2015 (RS)			C/RESIDUI (PR)	
-----+-----+-----+-----+-----+								
I	I	I	I	I	I	I	I	I
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI			PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)			C/COMPETENZA (PC)	
-----+-----+-----+-----+-----+								
I	I	I	I	I	I	I	I	I
				PREVISIONI DEFINITIVE DI			TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)				
-----+-----+-----+-----+-----+								
I 1101	PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
-----+-----+-----+-----+-----+								
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	25.030,00	PR	20.030,00	I
I				CP	36.842,00	PC	9.498,88	I
I				CS	61.872,00	TP	29.528,88	I
I								I
I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	705.000,00	PC	0,00	I
I				CS	0,00	TP	0,00	I
-----+-----+-----+-----+-----+								
I	TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	25.030,00	PR	20.030,00	I
I				CP	741.842,00	PC	9.498,88	I
I				CS	61.872,00	TP	29.528,88	I
-----+-----+-----+-----+-----+								
I	TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE		RS	25.030,00	PR	20.030,00	I
I				CP	741.842,00	PC	9.498,88	I
I				CS	61.872,00	TP	29.528,88	I
-----+-----+-----+-----+-----+								
I	MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						I
-----+-----+-----+-----+-----+								
I 1201	PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						I
-----+-----+-----+-----+-----+								
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	203.371,69	PR	155.247,31	I
I				CP	1.596.782,88	PC	1.292.013,53	I
I				CS	1.800.106,69	TP	1.447.260,84	I
I								I
I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I
I				CP	224.758,65	PC	69.379,76	I
I				CS	159.000,00	TP	69.379,76	I
-----+-----+-----+-----+-----+								



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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS 203.371,69 CP 1.821.541,53 CS 1.959.106,69	PR 155.247,31 PC 1.361.393,29 TP 1.516.640,60
I	1202 PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 176.471,97 CP 720.000,00 CS 896.471,97	PR 154.777,45 PC 536.146,28 TP 690.923,73
I	TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS 176.471,97 CP 720.000,00 CS 896.471,97	PR 154.777,45 PC 536.146,28 TP 690.923,73
I	1203 PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 64.056,60 CP 320.223,00 CS 384.279,60	PR 64.056,60 PC 253.845,36 TP 317.901,96
I	TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS 64.056,60 CP 320.223,00 CS 384.279,60	PR 64.056,60 PC 253.845,36 TP 317.901,96

00001

TESORERIA 04028 CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

ESERCIZIO 2015

ENTE 28130 COMUNE DI CONEGLIANO

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

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	I RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	I PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I		I	I CASSA (CS)	I
I 1204	PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		
I	TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS 71.538,55	PR 68.066,11
I			CP 190.000,00	PC 153.631,26
I			CS 261.538,55	TP 221.697,37
I	TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS 71.538,55	PR 68.066,11
I			CP 190.000,00	PC 153.631,26
I			CS 261.538,55	TP 221.697,37
I 1205	PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		
I	TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS 75.471,76	PR 54.158,65
I			CP 821.471,00	PC 655.369,13
I			CS 896.942,76	TP 709.527,78
I	TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS 75.471,76	PR 54.158,65
I			CP 821.471,00	PC 655.369,13
I			CS 896.942,76	TP 709.527,78
I 1206	PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA		
I	TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS 61.404,26	PR 50.713,01
I			CP 152.000,00	PC 77.789,15
I			CS 213.404,26	TP 128.502,16

00001

TESORERIA 04028 CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

ESERCIZIO 2015

ENTE 28130 COMUNE DI CONEGLIANO

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

-----+-----+-----+-----+-----+								
I	I			I	RESIDUI PASSIVI	I	PAGAMENTI IN	I
I	I			I	AL 1/1/2015 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I	I			+-----+-----+-----+-----+				
I	I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I	I			+-----+-----+-----+-----+				
I	I			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I	I			I	CASSA (CS)	I		I
+-----+-----+-----+-----+								
I	TOTALE PROGRAMMA 06		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	61.404,26	PR	50.713,01	I
I				CP	152.000,00	PC	77.789,15	I
I				CS	213.404,26	TP	128.502,16	I
+-----+-----+-----+-----+								
I	1207 PROGRAMMA 07		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI					I
I			SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI					I
+-----+-----+-----+-----+								
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	65.765,75	PR	44.465,34	I
I				CP	747.740,00	PC	645.465,99	I
I				CS	813.505,92	TP	689.931,33	I
+-----+-----+-----+-----+								
I	TOTALE PROGRAMMA 07		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI	RS	65.765,75	PR	44.465,34	I
I			SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	CP	747.740,00	PC	645.465,99	I
I				CS	813.505,92	TP	689.931,33	I
+-----+-----+-----+-----+								
I	1208 PROGRAMMA 08		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO					I
+-----+-----+-----+-----+								
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	25.747,00	PR	22.243,47	I
I				CP	73.010,00	PC	36.859,27	I
I				CS	98.848,00	TP	59.102,74	I
+-----+-----+-----+-----+								
I	TOTALE PROGRAMMA 08		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	25.747,00	PR	22.243,47	I
I				CP	73.010,00	PC	36.859,27	I
I				CS	98.848,00	TP	59.102,74	I
+-----+-----+-----+-----+								
I								I
I								I
I								I
I								I
I								I
I								I
+-----+-----+-----+-----+								

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 1209	PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 69.641,05	PR 69.228,03
I			CP 381.500,00	PC 318.685,28
I			CS 451.141,05	TP 387.913,31
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 43.000,00	PC 10.164,84
I			CS 41.000,00	TP 10.164,84
I	TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS 69.641,05	PR 69.228,03
I			CP 424.500,00	PC 328.850,12
I			CS 492.141,05	TP 398.078,15
I	TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 813.468,63	PR 682.955,97
I			CP 5.270.485,53	PC 4.049.349,85
I			CS 6.016.238,80	TP 4.732.305,82
I	MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE		
I 1307	PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 18.816,17	PR 18.081,92
I			CP 43.500,00	PC 34.851,21
I			CS 62.316,17	TP 52.933,13
I	TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS 18.816,17	PR 18.081,92
I			CP 43.500,00	PC 34.851,21
I			CS 62.316,17	TP 52.933,13

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE	RS 18.816,17	PR 18.081,92
			CP 43.500,00	PC 34.851,21
			CS 62.316,17	TP 52.933,13
MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		
1401 PROGRAMMA 01		INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 11.500,00	PC 4.191,85
			CS 11.500,00	TP 4.191,85
TOTALE PROGRAMMA 01		INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	RS 0,00	PR 0,00
			CP 11.500,00	PC 4.191,85
			CS 11.500,00	TP 4.191,85
1402 PROGRAMMA 02		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 90.730,18	PC 81.813,40
			CS 90.453,00	TP 81.813,40
TOTALE PROGRAMMA 02		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 90.730,18	PC 81.813,40
			CS 90.453,00	TP 81.813,40

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (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 1404	PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 4.000,00 CP 10.700,00 CS 14.700,00	PR 4.000,00 PC 6.500,09 TP 10.500,09
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 16.524,00 CS 15.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS 4.000,00 CP 27.224,00 CS 29.700,00	PR 4.000,00 PC 6.500,09 TP 10.500,09
I	TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS 4.000,00 CP 129.454,18 CS 131.653,00	PR 4.000,00 PC 92.505,34 TP 96.505,34
I	MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		
I 1501	PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 4.000,00 CP 11.000,00 CS 15.000,00	PR 0,00 PC 1.635,07 TP 1.635,07

00001

TESORERIA 04028 CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

ESERCIZIO 2015

ENTE 28130 COMUNE DI CONEGLIANO

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (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 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS 4.000,00 CP 11.000,00 CS 15.000,00	PR 0,00 PC 1.635,07 TP 1.635,07
I	TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS 4.000,00 CP 11.000,00 CS 15.000,00	PR 0,00 PC 1.635,07 TP 1.635,07
I	MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		
I	1601 PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 1.800,00 CS 1.800,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	RS 0,00 CP 1.800,00 CS 1.800,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS 0,00 CP 1.800,00 CS 1.800,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

00001

TESORERIA 04028 CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

ESERCIZIO 2015

ENTE 28130 COMUNE DI CONEGLIANO

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		
1701	PROGRAMMA 01		FONTE ENERGETICHE		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 6.962,02 CP 63.429,00 CS 70.391,02	PR 6.962,01 PC 2.848,79 TP 9.810,80
TOTALE PROGRAMMA 01			FONTE ENERGETICHE	RS 6.962,02 CP 63.429,00 CS 70.391,02	PR 6.962,01 PC 2.848,79 TP 9.810,80
TOTALE MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS 6.962,02 CP 63.429,00 CS 70.391,02	PR 6.962,01 PC 2.848,79 TP 9.810,80
MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI		
2001	PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 1.102,44 CS 1.102,44	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA	RS 0,00 CP 1.102,44 CS 1.102,44	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00



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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 2002	PROGRAMMA 02		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 721.500,00	PC 0,00
I				CS 203.000,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 02		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 721.500,00	PC 0,00
I				CS 203.000,00	TP 0,00
I 2003	PROGRAMMA 03		ALTRI FONDI		
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 8.087,75	PR 0,00
I				CP 2.594,00	PC 0,00
I				CS 10.681,75	TP 0,00
I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
I				CP 30.725,00	PC 0,00
I				CS 4.100,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 03		ALTRI FONDI	RS 8.087,75	PR 0,00
I				CP 33.319,00	PC 0,00
I				CS 14.781,75	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 8.087,75	PR 0,00
I				CP 755.921,44	PC 0,00
I				CS 218.884,19	TP 0,00

00001

TESORERIA 04028 CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

ESERCIZIO 2015

ENTE 28130 COMUNE DI CONEGLIANO

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

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		I PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I MISSIONE 50			I DEBITO PUBBLICO					
I 5002 PROGRAMMA 02			I QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
I TITOLO 4			I RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	2.122.645,00	PC	2.119.687,05
					CS	2.122.645,00	TP	2.119.687,05
I TOTALE PROGRAMMA 02			I QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS	0,00	PR	0,00
					CP	2.122.645,00	PC	2.119.687,05
					CS	2.122.645,00	TP	2.119.687,05
I TOTALE MISSIONE 50			I DEBITO PUBBLICO		RS	0,00	PR	0,00
					CP	2.122.645,00	PC	2.119.687,05
					CS	2.122.645,00	TP	2.119.687,05
I MISSIONE 60			I ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
I 6001 PROGRAMMA 01			I RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA					
I TITOLO 5			I CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		RS	0,00	PR	0,00
					CP	6.000.000,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00
I TOTALE PROGRAMMA 01			I RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		RS	0,00	PR	0,00
					CP	6.000.000,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00

00001

TESORERIA 04028 CONEGLIANO

ENTE 28130 COMUNE DI CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

ESERCIZIO 2015

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 6.000.000,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI		
9901 PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
TITOLO 7		SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 844.456,01	PR 424.169,48
			CP 6.740.000,00	PC 2.621.494,23
			CS 4.943.560,36	TP 3.045.663,71
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 844.456,01	PR 424.169,48
			CP 6.740.000,00	PC 2.621.494,23
			CS 4.943.560,36	TP 3.045.663,71
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 844.456,01	PR 424.169,48
			CP 6.740.000,00	PC 2.621.494,23
			CS 4.943.560,36	TP 3.045.663,71
TOTALE MISSIONI			RS 9.008.609,15	PR 6.875.353,42
			CP 62.915.699,03	PC 26.854.215,39
			CS 52.382.017,22	TP 33.729.568,81

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2015			13.016.172,66
I RISCOSSIONI (+)	4.044.626,00	28.340.783,22	32.385.409,22
I PAGAMENTI (-)	6.875.353,42	26.854.215,39	33.729.568,81
	DIFFERENZA		11.672.013,07
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015			11.672.013,07

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015

	11.672.013,07
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015		11.672.013,07
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	(A)	1.865.378,44
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2015	(B)	
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2015	(A) + (B)	1.865.378,44

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2015 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

(CONEGLIANO), LI 31/12/2015

IL TESORIERE  
 UNICREDIT S.P.A.

**COMUNE DI CONEGLIANO**

28130

**QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA  
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.  
ANNO 2015**

Fondo di cassa		11.672.013,07
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	34.304,92
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	1.354.129,76
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
<b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31/12/2015</b>		<b>12.991.837,91</b>

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

          CONEGLIANO          

il           31 DIC 2015          

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.



UniCredit S.p.A.

Sede Sociale  
Via A. Specchi 16  
00186 RomaDirezione Generale  
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A  
20123 MilanoCapitale Sociale € 19.647.948.525,10  
interamente versato - Banca iscritta  
all'Albo delle Banche e Capogruppo del  
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei  
Gruppi Bancari: cod. 02008,1 - Cod. ABI  
02008,1 - iscrizione al Registro delle  
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.  
IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi.