

ESERCIZIO 2016
COMUNE DI CONEGLIANO

CONTO DEL TESORIERE

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE					
I	I		I	RESIDUI ATTIVI	I	RISCOSSIONI IN	
I	I		I	AL 1/1/2016 (RS)	I	C/RESIDUI (RR)	
I	I		I		I		
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	RISCOSSIONI IN	
I	I		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (RC)	
I	I		I		I		
I	I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
I	I		I	CASSA (CS)	I		
-----+-----							
I	TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
-----+-----							
I	10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	625.113,19	RR	349.916,45	
I			CP	17.162.000,00	RC	16.208.372,61	
I			CS	17.086.720,00	TR	16.558.289,06	
I	10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	55.793,28	RR	1.512,56	
I			CP	11.000,00	RC	0,00	
I			CS	60.000,00	TR	1.512,56	
-----+-----							
I	10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	680.906,47	RR	351.429,01
I				CP	17.173.000,00	RC	16.208.372,61
I				CS	17.146.720,00	TR	16.559.801,62
-----+-----							
I	TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
-----+-----							
I	20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	697.770,28	RR	493.382,76	
I			CP	2.812.821,20	RC	1.970.002,83	
I			CS	2.926.442,00	TR	2.463.385,59	
I	20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00	
I			CP	54.428,00	RC	54.428,00	
I			CS	54.428,00	TR	54.428,00	
I	20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00	
I			CP	20.000,00	RC	0,00	
I			CS	10.000,00	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 1/1/2016 (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	20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	
I			RS 697.770,28	RR 493.382,76
I			CP 2.887.249,20	RC 2.024.430,83
I			CS 2.990.870,00	TR 2.517.813,59
I	TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
I	30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS 963.568,91	RR 698.628,46
I			CP 4.155.924,00	RC 2.843.953,86
I			CS 4.806.387,00	TR 3.542.582,32
I	30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA	RS 1.757.328,09	RR 141.477,35
I			CP 1.662.700,00	RC 478.206,90
I			CS 1.854.400,00	TR 619.684,25
I	30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 45,21	RR 10,37
I			CP 15.153,00	RC 22.804,18
I			CS 15.107,00	TR 22.814,55
I	30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS 0,00	RR 0,00
I			CP 655.973,00	RC 493.955,56
I			CS 655.973,00	TR 493.955,56
I	30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS 2.340.625,76	RR 1.297.419,30
I			CP 2.307.897,00	RC 944.223,48
I			CS 3.794.944,00	TR 2.241.642,78
I	30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
I			RS 5.061.567,97	RR 2.137.535,48
I			CP 8.797.647,00	RC 4.783.143,98
I			CS 11.126.811,00	TR 6.920.679,46

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 1/1/2016 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
40200	TIPOLOGIA 200:	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	2.491.106,21	RR 1.319.024,36
			CP	4.160.253,00	RC 841.402,47
			CS	6.629.358,00	TR 2.160.426,83
40300	TIPOLOGIA 300:	TIPOLOGIA 300: ALTRI	RS	269.681,19	RR 198.334,12
		TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	540.818,74	RC 295.748,61
			CS	628.020,00	TR 494.082,73
40400	TIPOLOGIA 400:	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI	RS	106,34	RR 0,00
		BENI MATERIALI E IMMATERIALI	CP	2.603.944,00	RC 536.842,21
			CS	2.604.044,00	TR 536.842,21
40500	TIPOLOGIA 500:	ALTRE ENTRATE IN CONTO	RS	1.178.369,57	RR 43.560,11
		CAPITALE	CP	3.569.500,00	RC 650.784,53
			CS	4.747.869,00	TR 694.344,64
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	3.939.263,31	RR 1.560.918,59
			CP	10.874.515,74	RC 2.324.777,82
			CS	14.609.291,00	TR 3.885.696,41
TITOLO 5		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'			
		FINANZIARIE			
50100	TIPOLOGIA 100:	ALIENAZIONE DI ATTIVITA'	RS	0,00	RR 0,00
		FINANZIARIE	CP	40.227,00	RC 0,00
			CS	40.227,00	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 1/1/2016 (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	50000	TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 40.227,00 CS 40.227,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
I	TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI		
I	60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS 838.957,08 CP 0,00 CS 42.708,00	RR 33.641,45 RC 0,00 TR 33.641,45
I	60000	TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	RS 838.957,08 CP 0,00 CS 42.708,00	RR 33.641,45 RC 0,00 TR 33.641,45
I	TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
I	70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 CP 6.000.000,00 CS 6.000.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
I	70000	TOTALE TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 CP 6.000.000,00 CS 6.000.000,00	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 1/1/2016 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
TITOLO 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		0,00	0,00
			2.707.000,00	1.633.792,45
			2.436.300,00	1.633.792,45
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI		164.231,10	50.186,54
			3.853.000,00	1.342.439,61
			3.611.800,00	1.392.626,15
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	164.231,10	50.186,54
			6.560.000,00	2.976.232,06
			6.048.100,00	3.026.418,60
TOTALE TITOLI			11.382.696,21	4.627.093,83
			52.332.638,94	28.316.957,30
			58.004.727,00	32.944.051,13

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 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01				SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
0101 PROGRAMMA 01				ORGANI ISTITUZIONALI			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS 31.922,00	PR 31.922,00
						CP 507.493,79	PC 423.708,29
						CS 539.219,77	TP 455.630,29
TOTALE PROGRAMMA 01				ORGANI ISTITUZIONALI		RS 31.922,00	PR 31.922,00
						CP 507.493,79	PC 423.708,29
						CS 539.219,77	TP 455.630,29
0102 PROGRAMMA 02				SEGRETERIA GENERALE			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS 35.427,18	PR 32.263,90
						CP 1.444.946,51	PC 1.304.596,02
						CS 1.480.138,69	TP 1.336.859,92
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	PR 0,00
						CP 10.000,00	PC 4.199,98
						CS 6.000,00	TP 4.199,98
TOTALE PROGRAMMA 02				SEGRETERIA GENERALE		RS 35.427,18	PR 32.263,90
						CP 1.454.946,51	PC 1.308.796,00
						CS 1.486.138,69	TP 1.341.059,90

00001

TESORERIA 04028 CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

ESERCIZIO 2016

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 1/1/2016 (RS)	I PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I 0103	PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 245.302,91 CP 1.839.359,86 CS 2.083.965,71	PR 165.556,94 PC 1.304.750,37 TP 1.470.307,31
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 25.302,05 CP 80.300,00 CS 95.626,65	PR 9.074,92 PC 49.294,56 TP 58.369,48
I	TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS 270.604,96 CP 1.919.659,86 CS 2.179.592,36	PR 174.631,86 PC 1.354.044,93 TP 1.528.676,79
I 0104	PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 159.921,85 CP 538.934,74 CS 698.055,24	PR 146.681,98 PC 466.671,01 TP 613.352,99
I	TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS 159.921,85 CP 538.934,74 CS 698.055,24	PR 146.681,98 PC 466.671,01 TP 613.352,99

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 1/1/2016 (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)	
+-----+-----+-----+-----+								
				PREVISIONI DEFINITIVE DI			TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)				
+-----+-----+-----+-----+								
I 0105	PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
+-----+-----+-----+-----+								
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	61.743,53	PR	55.639,05	I
I				CP	1.661.662,29	PC	1.402.200,40	I
I				CS	1.723.359,98	TP	1.457.839,45	I
I								I
I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	210.989,36	PR	210.989,36	I
I				CP	3.124.483,00	PC	95.788,13	I
I				CS	3.074.372,21	TP	306.777,49	I
I								I
+-----+-----+-----+-----+								
I	TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		RS	272.732,89	PR	266.628,41	I
I				CP	4.786.145,29	PC	1.497.988,53	I
I				CS	4.797.732,19	TP	1.764.616,94	I
I								I
+-----+-----+-----+-----+								
I 0106	PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO						
+-----+-----+-----+-----+								
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	149.317,47	PR	142.899,85	I
I				CP	1.391.952,00	PC	1.132.784,14	I
I				CS	1.540.968,89	TP	1.275.683,99	I
I								I
I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	48.563,58	PR	48.402,08	I
I				CP	131.816,00	PC	89.208,22	I
I				CS	137.770,38	TP	137.610,30	I
I								I
+-----+-----+-----+-----+								
I	TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO		RS	197.881,05	PR	191.301,93	I
I				CP	1.523.768,00	PC	1.221.992,36	I
I				CS	1.678.739,27	TP	1.413.294,29	I
I								I
+-----+-----+-----+-----+								

00001

TESORERIA 04028 CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

ESERCIZIO 2016

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	AL 1/1/2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I	I	I	I	I	-----+-----+-----+-----+			
I	I	I	I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)
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	CASSA (CS)	I	I
-----+-----+-----+-----+								
I	0107	PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -					
I			ANAGRAFE E STATO CIVILE					
-----+-----+-----+-----+								
I								
I		TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	10.456,88	PR	10.055,92
I					CP	536.651,37	PC	416.227,15
I					CS	546.960,87	TP	426.283,07
-----+-----+-----+-----+								
I								
I		TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -		RS	10.456,88	PR	10.055,92
I			ANAGRAFE E STATO CIVILE		CP	536.651,37	PC	416.227,15
I					CS	546.960,87	TP	426.283,07
-----+-----+-----+-----+								
I	0108	PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
-----+-----+-----+-----+								
I								
I		TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	1.346,30	PR	1.321,84
I					CP	15.820,00	PC	7.986,25
I					CS	17.120,00	TP	9.308,09
-----+-----+-----+-----+								
I								
I		TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	25.681,00	PR	25.681,00
I					CP	74.400,00	PC	73.340,91
I					CS	99.095,98	TP	99.021,91
-----+-----+-----+-----+								
I								
I		TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		RS	27.027,30	PR	27.002,84
I					CP	90.220,00	PC	81.327,16
I					CS	116.215,98	TP	108.330,00
-----+-----+-----+-----+								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
-----+-----+-----+-----+								

00001

TESORERIA 04028 CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

ESERCIZIO 2016

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 1/1/2016 (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 0110	PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE		
I	TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS 10.972,50	PR 10.563,81
I			CP 1.789.446,00	PC 1.101.943,53
I			CS 1.434.932,62	TP 1.112.507,34
I	TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	RS 10.972,50	PR 10.563,81
I			CP 1.789.446,00	PC 1.101.943,53
I			CS 1.434.932,62	TP 1.112.507,34
I 0111	PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI		
I	TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS 153.279,22	PR 69.919,91
I			CP 257.310,16	PC 91.820,92
I			CS 410.568,48	TP 161.740,83
I	TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 153.279,22	PR 69.919,91
I			CP 257.310,16	PC 91.820,92
I			CS 410.568,48	TP 161.740,83
I	TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 1.170.225,83	PR 960.972,56
I			CP 13.404.575,72	PC 7.964.519,88
I			CS 13.888.155,47	TP 8.925.492,44

00001

TESORERIA 04028 CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

ESERCIZIO 2016

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 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 02			GIUSTIZIA			
0201	PROGRAMMA 01		UFFICI GIUDIZIARI			
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 36.743,72	PR 32.865,18	
				CP 74.320,00	PC 34.098,21	
				CS 110.993,08	TP 66.963,39	
TOTALE PROGRAMMA 01			UFFICI GIUDIZIARI	RS 36.743,72	PR 32.865,18	
				CP 74.320,00	PC 34.098,21	
				CS 110.993,08	TP 66.963,39	
TOTALE MISSIONE 02			GIUSTIZIA	RS 36.743,72	PR 32.865,18	
				CP 74.320,00	PC 34.098,21	
				CS 110.993,08	TP 66.963,39	
MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
0301	PROGRAMMA 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 99.410,67	PR 89.458,64	
				CP 1.329.919,14	PC 1.194.578,97	
				CS 1.428.925,70	TP 1.284.037,61	
TOTALE PROGRAMMA 01			POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS 99.410,67	PR 89.458,64	
				CP 1.329.919,14	PC 1.194.578,97	
				CS 1.428.925,70	TP 1.284.037,61	

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	AL 1/1/2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	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	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
-----+-----+-----+-----+								
I	I	I	I	I	CASSA (CS)	I		I
-----+-----+-----+-----+								
I	0302	PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
-----+-----+-----+-----+								
I		TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	12.814,82	PR	8.379,82
I					CP	50.000,00	PC	34.064,88
I					CS	62.700,00	TP	42.444,70
-----+-----+-----+-----+								
I		TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	985,86	PR	0,00
I					CP	60.000,00	PC	57.889,00
I					CS	60.985,00	TP	57.889,00
-----+-----+-----+-----+								
I		TOTALE PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	13.800,68	PR	8.379,82	
I				CP	110.000,00	PC	91.953,88	
I				CS	123.685,00	TP	100.333,70	
-----+-----+-----+-----+								
I		TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	113.211,35	PR	97.838,46	
I				CP	1.439.919,14	PC	1.286.532,85	
I				CS	1.552.610,70	TP	1.384.371,31	
-----+-----+-----+-----+								
I		MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
-----+-----+-----+-----+								
I	0401	PROGRAMMA 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
-----+-----+-----+-----+								
I		TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	36.536,73	PR	36.536,73
I					CP	35.716,00	PC	32.893,94
I					CS	72.245,73	TP	69.430,67
-----+-----+-----+-----+								
I		TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.106,21	PR	2.106,21
I					CP	1.286.947,46	PC	223.338,22
I					CS	314.053,67	TP	225.444,43
-----+-----+-----+-----+								

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 1/1/2016 (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 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	38.642,94	PR	38.642,94	I
I				CP	1.322.663,46	PC	256.232,16	I
I				CS	386.299,40	TP	294.875,10	I
+-----+-----+-----+-----+								
I	0402 PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE					I
+-----+-----+-----+-----+								
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	14.466,97	PR	14.457,71	I
I				CP	117.557,00	PC	72.705,78	I
I				CS	132.007,15	TP	87.163,49	I
+-----+-----+-----+-----+								
I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	95.977,29	PR	85.977,29	I
I				CP	2.061.000,00	PC	952.989,19	I
I				CS	1.958.977,29	TP	1.038.966,48	I
+-----+-----+-----+-----+								
I	TOTALE PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS	110.444,26	PR	100.435,00	I
I				CP	2.178.557,00	PC	1.025.694,97	I
I				CS	2.090.984,44	TP	1.126.129,97	I
+-----+-----+-----+-----+								
I	0406 PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE					I
+-----+-----+-----+-----+								
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	430.038,61	PR	422.932,97	I
I				CP	1.701.648,10	PC	1.040.678,07	I
I				CS	2.131.494,82	TP	1.463.611,04	I
+-----+-----+-----+-----+								
I	TOTALE PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE	RS	430.038,61	PR	422.932,97	I
I				CP	1.701.648,10	PC	1.040.678,07	I
I				CS	2.131.494,82	TP	1.463.611,04	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

-----+-----+-----+-----+-----+								-----+-----+-----+-----+	
I	I	I	I	I	RESIDUI PASSIVI	I	PAGAMENTI IN	I	I
I	I	I	I	I	AL 1/1/2016 (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	0407	PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO						
-----+-----+-----+-----+-----+									
I		TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	74.207,29	PR	72.197,29	I
I					CP	173.600,00	PC	79.352,28	I
I					CS	247.724,20	TP	151.549,57	I
-----+-----+-----+-----+-----+									
I		TOTALE PROGRAMMA 07		DIRITTO ALLO STUDIO	RS	74.207,29	PR	72.197,29	I
I					CP	173.600,00	PC	79.352,28	I
I					CS	247.724,20	TP	151.549,57	I
-----+-----+-----+-----+-----+									
I		TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	653.333,10	PR	634.208,20	I
I					CP	5.376.468,56	PC	2.401.957,48	I
I					CS	4.856.502,86	TP	3.036.165,68	I
-----+-----+-----+-----+-----+									
I		MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI					I
-----+-----+-----+-----+-----+									
I	0501	PROGRAMMA 01		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO					I
-----+-----+-----+-----+-----+									
I		TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	10.469,81	PR	10.469,81	I
I					CP	38.543,00	PC	7.582,81	I
I					CS	49.012,81	TP	18.052,62	I
-----+-----+-----+-----+-----+									
I		TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	23.205,65	PR	22.935,65	I
I					CP	221.155,59	PC	33.712,82	I
I					CS	244.352,00	TP	56.648,47	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 1/1/2016 (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	TOTALE PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS 33.675,46 CP 259.698,59 CS 293.364,81	PR 33.405,46 PC 41.295,63 TP 74.701,09
I	0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 135.905,91 CP 650.177,69 CS 786.068,17	PR 133.971,59 PC 492.672,45 TP 626.644,04
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 30.000,00 CP 30.000,00 CS 50.000,00	PR 20.000,00 PC 30.000,00 TP 50.000,00
I	TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS 165.905,91 CP 680.177,69 CS 836.068,17	PR 153.971,59 PC 522.672,45 TP 676.644,04
I	TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS 199.581,37 CP 939.876,28 CS 1.129.432,98	PR 187.377,05 PC 563.968,08 TP 751.345,13
I	MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		

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	AL 1/1/2016 (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	I	DENOMINAZIONE	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	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	CASSA (CS)	I		I
-----+-----+-----+-----+-----+								
I 0601	PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO					
I								
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	369.086,71	PR	349.140,30
I					CP	1.088.073,82	PC	648.743,88
I					CS	1.457.157,99	TP	997.884,18
I								
I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	84.666,52	PR	84.666,52
I					CP	1.800.321,24	PC	559.047,22
I					CS	1.274.986,52	TP	643.713,74
I								
-----+-----+-----+-----+-----+								
I	TOTALE PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO		RS	453.753,23	PR	433.806,82
I					CP	2.888.395,06	PC	1.207.791,10
I					CS	2.732.144,51	TP	1.641.597,92
I								
-----+-----+-----+-----+-----+								
I 0602	PROGRAMMA 02		GIOVANI					
I								
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	138.484,67	PR	60.782,47
I					CP	341.470,80	PC	241.257,16
I					CS	479.952,96	TP	302.039,63
I								
-----+-----+-----+-----+-----+								
I	TOTALE PROGRAMMA 02		GIOVANI		RS	138.484,67	PR	60.782,47
I					CP	341.470,80	PC	241.257,16
I					CS	479.952,96	TP	302.039,63
I								
-----+-----+-----+-----+-----+								
I	TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		RS	592.237,90	PR	494.589,29
I					CP	3.229.865,86	PC	1.449.048,26
I					CS	3.212.097,47	TP	1.943.637,55
I								
-----+-----+-----+-----+-----+								
I								
I								
I								
-----+-----+-----+-----+-----+								

00001

TESORERIA 04028 CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

ESERCIZIO 2016

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 1/1/2016 (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 07			TURISMO		
0701	PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 80.406,89 CP 273.709,00 CS 354.115,89	PR 73.406,89 PC 196.297,54 TP 269.704,43
TOTALE PROGRAMMA 01			SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 80.406,89 CP 273.709,00 CS 354.115,89	PR 73.406,89 PC 196.297,54 TP 269.704,43
TOTALE MISSIONE 07			TURISMO	RS 80.406,89 CP 273.709,00 CS 354.115,89	PR 73.406,89 PC 196.297,54 TP 269.704,43
MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
0801	PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 70.290,00 CP 295.430,07 CS 365.720,07	PR 40.290,00 PC 283.420,07 TP 323.710,07
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 1.445.268,73 CP 4.475.565,00 CS 5.920.824,31	PR 27.749,96 PC 541.095,93 TP 568.845,89

00001

TESORERIA 04028 CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

ESERCIZIO 2016

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 1/1/2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I	
I	I		I	+-----+-----+-----+-----+-----+				
I	I		I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		I	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I		DENOMINAZIONE	I	+-----+-----+-----+-----+-----+				
I			I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
I			I	I	CASSA (CS)	I		I
+-----+-----+-----+-----+-----+								
I	TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO		RS	1.515.558,73	PR	68.039,96	I
I				CP	4.770.995,07	PC	824.516,00	I
I				CS	6.286.544,38	TP	892.555,96	I
+-----+-----+-----+-----+-----+								
I	0802 PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E						I
I		PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						I
+-----+-----+-----+-----+-----+								
I	TITOLO	1 SPESE CORRENTI		RS	140.145,92	PR	140.065,09	I
I				CP	648.947,20	PC	379.960,29	I
I				CS	789.093,12	TP	520.025,38	I
+-----+-----+-----+-----+-----+								
I	TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	150.437,54	PR	150.423,14	I
I				CP	1.481.596,42	PC	451.000,00	I
I				CS	1.270.390,00	TP	601.423,14	I
+-----+-----+-----+-----+-----+								
I	TOTALE PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E		RS	290.583,46	PR	290.488,23	I
I		PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		CP	2.130.543,62	PC	830.960,29	I
I				CS	2.059.483,12	TP	1.121.448,52	I
+-----+-----+-----+-----+-----+								
I	TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA		RS	1.806.142,19	PR	358.528,19	I
I		ABITATIVA		CP	6.901.538,69	PC	1.655.476,29	I
I				CS	8.346.027,50	TP	2.014.004,48	I
+-----+-----+-----+-----+-----+								
I	MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL						I
I		TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						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

-----+-----+-----+-----+-----+								
I	I	I	I	I	RESIDUI PASSIVI	I	PAGAMENTI IN	I
I	I	I	I	I	AL 1/1/2016 (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	I	DENOMINAZIONE	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	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	CASSA (CS)	I		I
-----+-----+-----+-----+-----+								
I	0901	PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO					
-----+-----+-----+-----+-----+								
I		TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	10.736,00	PR	10.736,00
I					CP	14.122,00	PC	14.122,00
I					CS	24.858,00	TP	24.858,00
-----+-----+-----+-----+-----+								
I		TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO		RS	10.736,00	PR	10.736,00
I					CP	14.122,00	PC	14.122,00
I					CS	24.858,00	TP	24.858,00
-----+-----+-----+-----+-----+								
I	0902	PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO					
I			AMBIENTALE					
-----+-----+-----+-----+-----+								
I		TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	202.302,21	PR	202.210,83
I					CP	571.516,50	PC	309.466,97
I					CS	773.817,50	TP	511.677,80
-----+-----+-----+-----+-----+								
I		TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.315,97	PR	541,68
I					CP	687.015,06	PC	186.432,87
I					CS	448.331,03	TP	186.974,55
-----+-----+-----+-----+-----+								
I		TOTALE PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO		RS	203.618,18	PR	202.752,51
I			AMBIENTALE		CP	1.258.531,56	PC	495.899,84
I					CS	1.222.148,53	TP	698.652,35
-----+-----+-----+-----+-----+								
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

-----+-----+-----+-----+-----+								
I	I	I	I	I	RESIDUI PASSIVI	I	PAGAMENTI IN	I
I	I	I	I	I	AL 1/1/2016 (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	I	DENOMINAZIONE	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	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	CASSA (CS)	I		I
-----+-----+-----+-----+-----+								
I	0903	PROGRAMMA 03	RIFIUTI					
-----+-----+-----+-----+-----+								
I		TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	32.019,93	PR	30.434,67
I					CP	105.700,00	PC	77.262,58
I					CS	137.719,93	TP	107.697,25
-----+-----+-----+-----+-----+								
I		TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	22.132,27	PR	20.620,89
I					CP	0,00	PC	0,00
I					CS	22.132,00	TP	20.620,89
-----+-----+-----+-----+-----+								
I		TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI		RS	54.152,20	PR	51.055,56
I					CP	105.700,00	PC	77.262,58
I					CS	159.851,93	TP	128.318,14
-----+-----+-----+-----+-----+								
I	0904	PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
-----+-----+-----+-----+-----+								
I		TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	60.540,00	PR	279,66
I					CP	355.900,00	PC	301.925,85
I					CS	416.440,00	TP	302.205,51
-----+-----+-----+-----+-----+								
I		TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	16.968,41	PR	16.968,41
I					CP	215.000,00	PC	0,00
I					CS	81.968,41	TP	16.968,41
-----+-----+-----+-----+-----+								
I		TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		RS	77.508,41	PR	17.248,07
I					CP	570.900,00	PC	301.925,85
I					CS	498.408,41	TP	319.173,92
-----+-----+-----+-----+-----+								
I								
I								
I								
I								
-----+-----+-----+-----+-----+								

00001

TESORERIA 04028 CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

ESERCIZIO 2016

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	I	I	I
			RESIDUI PASSIVI	PAGAMENTI IN			
			AL 1/1/2016 (RS)	C/RESIDUI (PR)			
-----+-----+-----+-----+-----+							
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
			PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
			CASSA (CS)				
-----+-----+-----+-----+-----+							
I	0906	PROGRAMMA 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE				
I			IDRICHE				
-----+-----+-----+-----+-----+							
I				RS	0,00	PR	0,00
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	CP	11.078,00	PC	8.650,00
I				CS	11.078,00	TP	8.650,00
-----+-----+-----+-----+-----+							
I				RS	0,00	PR	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 06		TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE	CP	11.078,00	PC	8.650,00
I			IDRICHE	CS	11.078,00	TP	8.650,00
-----+-----+-----+-----+-----+							
I	0908	PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE				
I			DELL'INQUINAMENTO				
-----+-----+-----+-----+-----+							
I				RS	0,00	PR	0,00
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
-----+-----+-----+-----+-----+							
I				RS	0,00	PR	0,00
I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	67.440,00	PC	0,00
I				CS	67.440,00	TP	0,00
-----+-----+-----+-----+-----+							
I				RS	0,00	PR	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 08		QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE	CP	67.440,00	PC	0,00
I			DELL'INQUINAMENTO	CS	67.440,00	TP	0,00
-----+-----+-----+-----+-----+							
I				RS	346.014,79	PR	281.792,14
I	TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL	CP	2.027.771,56	PC	897.860,27
I			TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	CS	1.983.784,87	TP	1.179.652,41
-----+-----+-----+-----+-----+							

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 1/1/2016 (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
+-----+-----+-----+-----+								
	MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
	1002	PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	104.461,49	PR	46.183,26	
				CP	1.073.300,00	PC	814.499,76	
				CS	1.177.760,86	TP	860.683,02	
	TOTALE PROGRAMMA 02		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	104.461,49	PR	46.183,26	
				CP	1.073.300,00	PC	814.499,76	
				CS	1.177.760,86	TP	860.683,02	
	1005	PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	384.454,95	PR	384.454,95	
				CP	1.588.361,71	PC	1.048.816,72	
				CS	1.972.815,41	TP	1.433.271,67	
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	122.472,51	PR	115.698,52	
				CP	2.472.491,36	PC	348.269,56	
				CS	1.542.460,77	TP	463.968,08	
	TOTALE PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	506.927,46	PR	500.153,47	
				CP	4.060.853,07	PC	1.397.086,28	
				CS	3.515.276,18	TP	1.897.239,75	
	TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	611.388,95	PR	546.336,73	
				CP	5.134.153,07	PC	2.211.586,04	
				CS	4.693.037,04	TP	2.757.922,77	
+-----+-----+-----+-----+								

00001

TESORERIA 04028 CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

ESERCIZIO 2016

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 1/1/2016 (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 11			SOCCORSO CIVILE		
1101	PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 22.090,00 CP 39.000,00 CS 61.090,00	PR 20.054,65 PC 11.635,00 TP 31.689,65
TOTALE PROGRAMMA 01			SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 22.090,00 CP 39.000,00 CS 61.090,00	PR 20.054,65 PC 11.635,00 TP 31.689,65
TOTALE MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE	RS 22.090,00 CP 39.000,00 CS 61.090,00	PR 20.054,65 PC 11.635,00 TP 31.689,65
MISSIONE 12			DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
1201	PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 213.247,47 CP 1.570.463,03 CS 1.783.707,83	PR 206.704,15 PC 1.063.630,41 TP 1.270.334,56
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 40.253,24 CP 58.000,00 CS 98.253,24	PR 40.253,24 PC 0,00 TP 40.253,24

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 1/1/2016 (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 01			INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS 253.500,71 CP 1.628.463,03 CS 1.881.961,07	PR 246.957,39 PC 1.063.630,41 TP 1.310.587,80
1202 PROGRAMMA 02			INTERVENTI PER LA DISABILITA'		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 149.740,11 CP 788.000,00 CS 937.740,11	PR 149.740,11 PC 595.042,02 TP 744.782,13
TOTALE PROGRAMMA 02			INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS 149.740,11 CP 788.000,00 CS 937.740,11	PR 149.740,11 PC 595.042,02 TP 744.782,13
1203 PROGRAMMA 03			INTERVENTI PER GLI ANZIANI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 51.943,63 CP 332.160,00 CS 384.103,63	PR 51.943,63 PC 249.418,77 TP 301.362,40
TOTALE PROGRAMMA 03			INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS 51.943,63 CP 332.160,00 CS 384.103,63	PR 51.943,63 PC 249.418,77 TP 301.362,40

00001

TESORERIA 04028 CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

ESERCIZIO 2016

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	AL 1/1/2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I	I	I	I	I	-----+-----+-----+-----+			
I	I	I	I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)
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	CASSA (CS)	I	I
-----+-----+-----+-----+								
I	1204	PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI					
I			ESCLUSIONE SOCIALE					
-----+-----+-----+-----+								
I								
I		TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	12.204,31	PR	9.987,01
I					CP	124.415,00	PC	117.708,82
I					CS	136.618,35	TP	127.695,83
-----+-----+-----+-----+								
I								
I		TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI		RS	12.204,31	PR	9.987,01
I			ESCLUSIONE SOCIALE		CP	124.415,00	PC	117.708,82
I					CS	136.618,35	TP	127.695,83
-----+-----+-----+-----+								
I	1205	PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					
-----+-----+-----+-----+								
I								
I		TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	31.461,47	PR	31.379,42
I					CP	795.548,14	PC	642.281,92
I					CS	827.007,94	TP	673.661,34
-----+-----+-----+-----+								
I								
I		TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		RS	31.461,47	PR	31.379,42
I					CP	795.548,14	PC	642.281,92
I					CS	827.007,94	TP	673.661,34
-----+-----+-----+-----+								
I	1206	PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
-----+-----+-----+-----+								
I								
I		TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	70.780,74	PR	70.780,74
I					CP	302.000,00	PC	143.299,97
I					CS	372.780,24	TP	214.080,71
-----+-----+-----+-----+								
I								
I								
I								
I								
I								
I								
-----+-----+-----+-----+								

00001

TESORERIA 04028 CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

ESERCIZIO 2016

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 1/1/2016 (RS)	I PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I	TOTALE PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS 70.780,74	PR 70.780,74
I			CP 302.000,00	PC 143.299,97
I			CS 372.780,24	TP 214.080,71
I	1207 PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 82.913,03	PR 77.354,03
I			CP 718.262,00	PC 649.514,63
I			CS 801.173,96	TP 726.868,66
I	TOTALE PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	RS 82.913,03	PR 77.354,03
I			CP 718.262,00	PC 649.514,63
I			CS 801.173,96	TP 726.868,66
I	1208 PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 28.245,00	PR 23.427,60
I			CP 64.200,00	PC 37.308,61
I			CS 92.445,00	TP 60.736,21
I	TOTALE PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS 28.245,00	PR 23.427,60
I			CP 64.200,00	PC 37.308,61
I			CS 92.445,00	TP 60.736,21

00001

TESORERIA 04028 CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

ESERCIZIO 2016

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 1/1/2016 (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 1209	PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 58.498,64	PR 58.498,64
I			CP 407.800,00	PC 389.139,81
I			CS 466.298,64	TP 447.638,45
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 8.388,99	PR 8.388,99
I			CP 34.000,00	PC 33.895,00
I			CS 42.388,99	TP 42.283,99
I	TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS 66.887,63	PR 66.887,63
I			CP 441.800,00	PC 423.034,81
I			CS 508.687,63	TP 489.922,44
I	TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 747.676,63	PR 728.457,56
I			CP 5.194.848,17	PC 3.921.239,96
I			CS 5.942.517,93	TP 4.649.697,52
I	MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE		
I 1307	PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 7.627,38	PR 7.623,52
I			CP 45.500,00	PC 36.254,70
I			CS 53.127,00	TP 43.878,22
I	TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS 7.627,38	PR 7.623,52
I			CP 45.500,00	PC 36.254,70
I			CS 53.127,00	TP 43.878,22

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 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE	RS 7.627,38	PR 7.623,52
			CP 45.500,00	PC 36.254,70
			CS 53.127,00	TP 43.878,22
MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		
1401	PROGRAMMA 01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 11.192,00	PC 11.191,85
			CS 11.192,00	TP 11.191,85
TOTALE PROGRAMMA 01		INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	RS 0,00	PR 0,00
			CP 11.192,00	PC 11.191,85
			CS 11.192,00	TP 11.191,85
1402	PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 154.236,83	PC 117.901,55
			CS 154.236,83	TP 117.901,55
TOTALE PROGRAMMA 02		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 154.236,83	PC 117.901,55
			CS 154.236,83	TP 117.901,55

00001

TESORERIA 04028 CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

ESERCIZIO 2016

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 1/1/2016 (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 1404	PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 4.000,00 CP 18.674,00 CS 22.674,00	PR 4.000,00 PC 18.524,00 TP 22.524,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 16.524,00 CS 16.524,00	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 35.198,00 CS 39.198,00	PR 4.000,00 PC 18.524,00 TP 22.524,00
I	TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS 4.000,00 CP 200.626,83 CS 204.626,83	PR 4.000,00 PC 147.617,40 TP 151.617,40
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 3.580,00 CP 10.000,00 CS 13.580,00	PR 1.305,00 PC 8.010,00 TP 9.315,00

00001

TESORERIA 04028 CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

ESERCIZIO 2016

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 1/1/2016 (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	TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS 3.580,00 CP 10.000,00 CS 13.580,00	PR 1.305,00 PC 8.010,00 TP 9.315,00
I	TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS 3.580,00 CP 10.000,00 CS 13.580,00	PR 1.305,00 PC 8.010,00 TP 9.315,00
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 1.800,00 CP 1.800,00 CS 3.600,00	PR 1.800,00 PC 1.800,00 TP 3.600,00
I	TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	RS 1.800,00 CP 1.800,00 CS 3.600,00	PR 1.800,00 PC 1.800,00 TP 3.600,00
I	TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS 1.800,00 CP 1.800,00 CS 3.600,00	PR 1.800,00 PC 1.800,00 TP 3.600,00

00001

TESORERIA 04028 CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

ESERCIZIO 2016

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 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		
1701	PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 11.396,03 CP 51.427,75 CS 62.823,25	PR 11.345,50 PC 12.786,48 TP 24.131,98
TOTALE PROGRAMMA 01		FONTI ENERGETICHE	RS 11.396,03 CP 51.427,75 CS 62.823,25	PR 11.345,50 PC 12.786,48 TP 24.131,98
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS 11.396,03 CP 51.427,75 CS 62.823,25	PR 11.345,50 PC 12.786,48 TP 24.131,98
MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI		
2001	PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 11.720,27 CS 11.720,27	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA	RS 0,00 CP 11.720,27 CS 11.720,27	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 1/1/2016 (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 2002 PROGRAMMA 02				FONDO SVALUTAZIONE CREDITI							
I TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	CP	1.019.600,00
						CS	0,00	TP	0,00		0,00
I TOTALE PROGRAMMA 02				FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		RS	0,00	PR	0,00	CP	1.019.600,00
						CS	0,00	TP	0,00		0,00
I 2003 PROGRAMMA 03				ALTRI FONDI							
I TITOLO 1				SPESE CORRENTI		RS	8.087,75	PR	0,00	CP	2.594,00
						CS	10.594,00	TP	0,00		0,00
I TITOLO 2				SPEE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	CP	181.740,00
						CS	32.500,00	TP	0,00		0,00
I TOTALE PROGRAMMA 03				ALTRI FONDI		RS	8.087,75	PR	0,00	CP	184.334,00
						CS	43.094,00	TP	0,00		0,00
I TOTALE MISSIONE 20				FONDI E ACCANTONAMENTI		RS	8.087,75	PR	0,00	CP	1.215.654,27
						CS	54.814,27	TP	0,00		0,00

00001

TESORERIA 04028 CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

ESERCIZIO 2016

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 1/1/2016 (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 50			DEBITO PUBBLICO		
5002	PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
	TITOLO	4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 3.042.134,00 CS 3.042.134,00	PR 0,00 PC 3.038.763,26 TP 3.038.763,26
TOTALE PROGRAMMA 02			QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 CP 3.042.134,00 CS 3.042.134,00	PR 0,00 PC 3.038.763,26 TP 3.038.763,26
TOTALE MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO	RS 0,00 CP 3.042.134,00 CS 3.042.134,00	PR 0,00 PC 3.038.763,26 TP 3.038.763,26
MISSIONE 60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		
6001	PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		
	TITOLO	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 CP 6.000.000,00 CS 6.000.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS 0,00 CP 6.000.000,00 CS 6.000.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

00001

TESORERIA 04028 CONEGLIANO

PROVINCIA DI TREVISO

ESERCIZIO 2016

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 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
	TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 6.000.000,00	PC 0,00
			CS 6.000.000,00	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 1.115.987,66	PR 668.123,70
			CP 6.560.000,00	PC 2.817.041,77
			CS 6.910.000,00	TP 3.485.165,47
	TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 1.115.987,66	PR 668.123,70
			CP 6.560.000,00	PC 2.817.041,77
			CS 6.910.000,00	TP 3.485.165,47
	TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 1.115.987,66	PR 668.123,70
			CP 6.560.000,00	PC 2.817.041,77
			CS 6.910.000,00	TP 3.485.165,47
	TOTALE MISSIONI		RS 7.531.531,54	PR 5.110.624,62
			CP 61.163.188,90	PC 28.656.493,47
			CS 62.475.071,14	TP 33.767.118,09

RENDICONTO DEL TESORIERE		CONTO		T O T A L E	
DESCRIZIONE					
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016	I		I	11.672.013,07
I	RISCOSSIONI (+)	I	4.627.093,83	I	28.316.957,30
I	PAGAMENTI (-)	I	5.110.624,62	I	28.656.493,47
I		I	DIFFERENZA	I	10.848.946,11
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I		I	10.848.946,11

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016		DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		VEDI ALLEGATO	
I		I		I	10.848.946,11
I		I	(-)	I	
I		I	(+)	I	

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

I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I		I	10.848.946,11
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	I	(A)	I	1.897.259,81
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2016	I	(B)	I	
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016	I	(A) + (B)	I	1.897.259,81

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

CONEGLIANO LI 31/12/2016

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.



28130

COMUNE DI CONEGLIANO
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2016

Fondo di cassa		10.848.946,11
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	(-)	171.211,35
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	417.972,02
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
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 30/12/2016		11.095.706,78

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

30 GEN 2017

CONEGLIANO

IL TESORIERE
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.
 Capitale Sociale € 20.846.893.496,94
 interamente versato - Banca iscritta
 all'Albo delle Banche e Capogruppo
 del Gruppo Bancario UniCredit - Albo
 dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 -
 Cod. ABI 02003.1 - Iscrizione al
 Registro della Imprese di Roma,
 Codice Fiscale e P. IVA n°
 00348170101 - Adesione al Fondo
 Interbancario di Tutela dei Depositi.

Sede Sociale
 Via A. Specchi 16
 00186 Roma

Direzione Centrale
 Piazza Cavour 3 - Tower A
 20123 Milano