

Allegato Q1

Rendiconto del tesoriere Entrate

RENDICONTO DEL TESORIERE - ENTRATE

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	residui attivi al 01/01/2016 (RS)		riscossioni in c/residui (RR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		riscossioni in c/competenza (RC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale riscossioni (TR)	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	118.699.723,59	RR	118.681.701,41
		CP	416.690.000,00	RC	352.157.757,21
		CS	415.750.000,00	TR	470.839.458,62
103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	RS	3.034.961.926,84	RR	1.948.335.622,99
		CP	4.241.178.094,47	RC	3.837.980.575,95
		CS	5.732.628.407,60	TR	5.786.316.198,94
	TOTALE TITOLO 1	RS	3.153.661.650,43	RR	2.067.017.324,40
		CP	4.657.868.094,47	RC	4.190.138.333,16
		CS	6.148.378.407,60	TR	6.257.155.657,56
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	589.140.406,24	RR	153.719.654,18
		CP	437.211.055,41	RC	283.925.556,95
		CS	402.772.702,89	TR	437.645.211,13
103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	21.218,00	RR	0,00
		CP	2.400.000,00	RC	2.753.061,24
		CS	0,00	TR	2.753.061,24
104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	30.000,00	RC	30.000,00
		CS	0,00	TR	30.000,00
105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	31.593.957,96	RR	355.497,86
		CP	24.671.693,85	RC	2.258.243,02
		CS	7.906.797,11	TR	2.613.740,88
	TOTALE TITOLO 2	RS	620.755.582,20	RR	154.075.152,04
		CP	464.312.749,26	RC	288.966.861,21
		CS	410.679.500,00	TR	443.042.013,25
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	4.524.473,98	RR	732.080,77
		CP	65.054.351,21	RC	66.049.199,89
		CS	59.890.501,85	TR	66.781.280,66

RENDICONTO DEL TESORIERE - ENTRATE

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	residui attivi al 01/01/2016 (RS)		riscossioni in c/residui (RR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		riscossioni in c/competenza (RC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale riscossioni (TR)	
200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	RS	16.065.858,99	RR	653.309,29
		CP	4.085.755,22	RC	2.872.677,18
		CS	4.070.000,00	TR	3.525.986,47
300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	2.139.287,85	RR	138.616,32
		CP	1.314.476,74	RC	579.989,48
		CS	1.300.000,00	TR	718.605,80
400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS	19.661.822,93	RR	216.437,28
		CP	15.701.656,00	RC	15.701.656,00
		CS	3.000.000,00	TR	15.918.093,28
500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	30.818.523,54	RR	8.116.283,74
		CP	104.937.603,85	RC	97.218.852,30
		CS	102.945.991,62	TR	105.335.136,04
	TOTALE TITOLO 3	RS	73.209.967,29	RR	9.856.727,40
		CP	191.093.843,02	RC	182.422.374,85
		CS	171.206.493,47	TR	192.279.102,25
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	1.847.118,70	RR	1.489.521,53
		CP	9.584.811,53	RC	7.793.463,06
		CS	3.735.728,20	TR	9.282.984,59
300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	21.699.327,39	RR	1.428.890,09
		CP	46.315.157,00	RC	25.807.087,59
		CS	9.009.218,86	TR	27.235.977,68
400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BE MATERIALI E IMMATERIALI	RS	988.745,28	RR	134.930,75
		CP	3.400.000,00	RC	6.579.855,90
		CS	1.600.000,00	TR	6.714.786,65
500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	739.358,58	RR	736.337,11
		CP	63.400.000,00	RC	14.496.602,66
		CS	137.950.000,00	TR	15.232.939,77
	TOTALE TITOLO 4	RS	25.274.549,95	RR	3.789.679,48
		CP	122.699.968,53	RC	54.677.009,21
		CS	152.294.947,06	TR	58.466.688,69
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie				

RENDICONTO DEL TESORIERE - ENTRATE

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	residui attivi al 01/01/2016 (RS)		riscossioni in c/residui (RR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		riscossioni in c/competenza (RC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale riscossioni (TR)	
100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	469.992,61
		CS	0,00	TR	469.992,61
300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	131.458.835,68	RC	129.791.940,57
		CS	0,00	TR	129.791.940,57
TOTALE TITOLO 5		RS	0,00	RR	0,00
		CP	131.458.835,68	RC	130.261.933,18
		CS	0,00	TR	130.261.933,18
TITOLO 6	Accensione prestiti				
300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	155.000.000,00	RR	0,00
		CP	79.353.004,56	RC	52.972.222,25
		CS	70.000.000,00	TR	52.972.222,25
TOTALE TITOLO 6		RS	155.000.000,00	RR	0,00
		CP	79.353.004,56	RC	52.972.222,25
		CS	70.000.000,00	TR	52.972.222,25
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	81.480.209,88	RR	3.569.615,03
		CP	457.567.111,22	RC	383.797.850,85
		CS	299.000.000,00	TR	387.367.465,88
200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	12.130.000,00	RC	11.095.556,37
		CS	5.000.000,00	TR	11.095.556,37
TOTALE TITOLO 9		RS	81.480.209,88	RR	3.569.615,03
		CP	469.697.111,22	RC	394.893.407,22
		CS	304.000.000,00	TR	398.463.022,25
TOTALE TITOLI		RS	4.109.381.959,75	RR	2.238.308.498,35
		CP	6.116.483.606,74	RC	5.294.332.141,08
		CS	7.256.559.348,13	TR	7.532.640.639,43

Allegato Q2

Rendiconto del tesoriere Spese

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
MISSIONE 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
PROGRAMMA 1	ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	68.218,06	PR	68.050,86
		CP	5.239.696,67	PC	0,00
		CS	68.050,86	TP	68.050,86
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	508.838,69	PR	412.875,23
		CP	23.344.009,98	PC	16.991.273,26
		CS	18.177.834,11	TP	17.404.148,49
TOTALE PROGRAMMA ORGANI ISTITUZIONALI		RS	577.056,75	PR	480.926,09
		CP	28.583.706,65	PC	16.991.273,26
		CS	18.245.884,97	TP	17.472.199,35
PROGRAMMA 2	SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	12.537.497,82	PR	2.804.486,73
		CP	10.674.509,97	PC	2.629.793,62
		CS	5.434.022,95	TP	5.434.280,35
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	672.575,96	PR	218.221,74
		CP	30.737.454,00	PC	344.150,82
		CS	560.549,98	TP	562.372,56
TOTALE PROGRAMMA SEGRETERIA GENERALE		RS	13.210.073,78	PR	3.022.708,47
		CP	41.411.963,97	PC	2.973.944,44
		CS	5.994.572,93	TP	5.996.652,91

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	3.297.180,86	PR	2.548.270,92
		CP	12.129.975,57	PC	8.192.632,12
		CS	10.680.853,94	TP	10.740.903,04
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	5.673.118,17	PR	1.947.886,93
		CP	9.130.881,45	PC	5.518.179,15
		CS	6.432.419,26	TP	7.466.066,08
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	RS	31.406.668,00	PR	31.000.000,00
		CP	26.697.800,00	PC	18.187.797,90
		CS	49.187.797,90	TP	49.187.797,90
TOTALE PROGRAMMA	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	40.376.967,03	PR	35.496.157,85
		CP	47.958.657,02	PC	31.898.609,17
		CS	66.301.071,10	TP	67.394.767,02
PROGRAMMA 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	4.088.978,74	PR	2.483.821,94
		CP	11.270.659,55	PC	6.800.878,59
		CS	9.433.780,59	TP	9.284.700,53
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.507.242,67	PR	89.689,52
		CP	779.145,83	PC	16.673,91
		CS	106.363,43	TP	106.363,43

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	6.596.221,41	PR	2.573.511,46
		CP	12.049.805,38	PC	6.817.552,50
		CS	9.540.144,02	TP	9.391.063,96
PROGRAMMA 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.049.862,13	PR	22.360,53
		CP	5.503.150,00	PC	4.658.062,88
		CS	4.693.266,45	TP	4.680.423,41
TOTALE PROGRAMMA	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	1.049.862,13	PR	22.360,53
		CP	5.503.150,00	PC	4.658.062,88
		CS	4.693.266,45	TP	4.680.423,41
PROGRAMMA 6	UFFICIO TECNICO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	8.905.686,45	PR	4.847.495,13
		CP	37.301.258,49	PC	20.812.978,57
		CS	26.536.947,62	TP	25.660.473,70
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	56.339.014,11	PR	18.463.638,54
		CP	167.289.100,66	PC	29.644.545,01
		CS	45.997.910,33	TP	48.108.183,55
TOTALE PROGRAMMA	UFFICIO TECNICO	RS	65.244.700,56	PR	23.311.133,67
		CP	204.590.359,15	PC	50.457.523,58
		CS	72.534.857,95	TP	73.768.657,25
PROGRAMMA 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	792.826,00	PR	0,00
		CP	2.702.925,60	PC	1.938.467,57
		CS	2.268.624,80	TP	1.938.467,57
TOTALE PROGRAMMA ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		RS	792.826,00	PR	0,00
		CP	2.702.925,60	PC	1.938.467,57
		CS	2.268.624,80	TP	1.938.467,57
PROGRAMMA 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	7.073.498,69	PR	2.586.565,03
		CP	36.885.641,63	PC	17.747.819,04
		CS	20.014.470,22	TP	20.334.384,07
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	9.360.095,55	PR	2.459.479,29
		CP	14.320.093,04	PC	5.299.836,82
		CS	7.494.994,04	TP	7.759.316,11
TOTALE PROGRAMMA STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		RS	16.433.594,24	PR	5.046.044,32
		CP	51.205.734,67	PC	23.047.655,86
		CS	27.509.464,26	TP	28.093.700,18
PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	17.658.221,70	PR	16.235.380,49
		CP	220.944.936,73	PC	203.464.671,43
		CS	259.832.487,12	TP	219.700.051,92

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
TOTALE PROGRAMMA RISORSE UMANE		RS	17.658.221,70	PR	16.235.380,49
		CP	220.944.936,73	PC	203.464.671,43
		CS	259.832.487,12	TP	219.700.051,92
PROGRAMMA	11 ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS	160.477.950,72	PR	160.354.371,95
		CP	42.628.719,52	PC	36.046.082,52
		CS	196.465.292,24	TP	196.400.454,47
TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA ALTRI SERVIZI GENERALI		RS	160.477.950,72	PR	160.354.371,95
		CP	42.628.719,52	PC	36.046.082,52
		CS	196.465.292,24	TP	196.400.454,47
TOTALE MISSIONE		RS	322.417.474,32	PR	246.542.594,83
		CP	657.579.958,69	PC	378.293.843,21
		CS	663.385.665,84	TP	624.836.438,04

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
MISSIONE 4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
PROGRAMMA 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	266.879,74	PR	171.518,37
		CP	3.998.183,32	PC	3.671.394,54
		CS	3.889.735,60	TP	3.842.912,91
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.119.326,61	PR	656.611,72
		CP	2.885.731,77	PC	820.988,41
		CS	1.542.488,42	TP	1.477.600,13
TOTALE PROGRAMMA ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		RS	3.386.206,35	PR	828.130,09
		CP	6.883.915,09	PC	4.492.382,95
		CS	5.432.224,02	TP	5.320.513,04
PROGRAMMA 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	72.688.724,20	PR	63.841.990,59
		CP	814.610.300,85	PC	759.826.271,88
		CS	918.222.357,71	TP	823.668.262,47
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.646.221,01	PR	1.734.758,54
		CP	4.952.512,41	PC	2.514.520,63
		CS	4.223.928,47	TP	4.249.279,17
TOTALE PROGRAMMA ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		RS	75.334.945,21	PR	65.576.749,13
		CP	819.562.813,26	PC	762.340.792,51
		CS	922.446.286,18	TP	827.917.541,64

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
PROGRAMMA 3	EDILIZIA SCOLASTICA				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.122.802,42	PR	2.620.932,07
		CP	6.166.087,76	PC	5.102.027,27
		CS	8.406.450,17	TP	7.722.959,34
TOTALE PROGRAMMA EDILIZIA SCOLASTICA		RS	3.122.802,42	PR	2.620.932,07
		CP	6.166.087,76	PC	5.102.027,27
		CS	8.406.450,17	TP	7.722.959,34
PROGRAMMA 4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	25.358.367,32	PR	16.412.851,90
		CP	67.996.581,72	PC	49.845.810,98
		CS	66.361.466,10	TP	66.258.662,88
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	30.096.183,12	PR	4.837.750,53
		CP	59.318.816,93	PC	26.353.883,23
		CS	31.191.633,76	TP	31.191.633,76
TOTALE PROGRAMMA ISTRUZIONE UNIVERSITARIA		RS	55.454.550,44	PR	21.250.602,43
		CP	127.315.398,65	PC	76.199.694,21
		CS	97.553.099,86	TP	97.450.296,64
PROGRAMMA 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	4.817.295,62	PR	4.248.884,83
		CP	20.321.506,17	PC	16.822.869,92
		CS	20.740.805,81	TP	21.071.754,75

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
TOTALE PROGRAMMA SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		RS	4.817.295,62	PR	4.248.884,83
		CP	20.321.506,17	PC	16.822.869,92
		CS	20.740.805,81	TP	21.071.754,75
PROGRAMMA 7	DIRITTO ALLO STUDIO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	7.462.343,75	PR	5.933.653,16
		CP	14.873.922,14	PC	11.193.280,30
		CS	18.262.687,11	TP	17.126.933,46
TOTALE PROGRAMMA DIRITTO ALLO STUDIO		RS	7.462.343,75	PR	5.933.653,16
		CP	14.873.922,14	PC	11.193.280,30
		CS	18.262.687,11	TP	17.126.933,46
TOTALE MISSIONE		RS	149.578.143,79	PR	100.458.951,71
		CP	995.123.643,07	PC	876.151.047,16
		CS	1.072.841.553,15	TP	976.609.998,87

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
MISSIONE 5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI				
PROGRAMMA 1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	494.144,75	PR	171.965,52
		CP	819.552,31	PC	570.735,27
		CS	852.603,74	TP	742.700,79
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	447.361,54	PR	146.418,20
		CP	1.931.951,80	PC	128.534,50
		CS	274.952,70	TP	274.952,70
TOTALE PROGRAMMA VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		RS	941.506,29	PR	318.383,72
		CP	2.751.504,11	PC	699.269,77
		CS	1.127.556,44	TP	1.017.653,49
PROGRAMMA 2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	13.085.976,42	PR	8.839.021,72
		CP	47.860.294,56	PC	43.118.076,29
		CS	52.568.980,68	TP	51.957.098,01
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	15.888.077,24	PR	5.678.053,32
		CP	24.972.605,59	PC	7.635.098,13
		CS	15.690.460,13	TP	13.313.151,45
TOTALE PROGRAMMA ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		RS	28.974.053,66	PR	14.517.075,04
		CP	72.832.900,15	PC	50.753.174,42
		CS	68.259.440,81	TP	65.270.249,46

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
TOTALE MISSIONE		RS	29.915.559,95	PR	14.835.458,76
		CP	75.584.404,26	PC	51.452.444,19
		CS	69.386.997,25	TP	66.287.902,95

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
MISSIONE 6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
PROGRAMMA 1	SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	3.255.722,14	PR	1.612.744,15
		CP	6.276.772,02	PC	4.200.291,86
		CS	5.789.113,51	TP	5.813.036,01
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	42.749.223,18	PR	1.694.894,54
		CP	53.455.434,98	PC	10.801.573,64
		CS	12.822.851,32	TP	12.496.468,18
TOTALE PROGRAMMA SPORT E TEMPO LIBERO		RS	46.004.945,32	PR	3.307.638,69
		CP	59.732.207,00	PC	15.001.865,50
		CS	18.611.964,83	TP	18.309.504,19
PROGRAMMA 2	GIOVANI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.248.290,11	PR	1.965.482,81
		CP	8.696.573,83	PC	7.585.805,02
		CS	9.551.287,83	TP	9.551.287,83
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.903.699,87	PR	1.019.441,19
		CP	2.780.716,84	PC	1.265.974,26
		CS	3.406.879,17	TP	2.285.415,45
TOTALE PROGRAMMA GIOVANI		RS	4.151.989,98	PR	2.984.924,00
		CP	11.477.290,67	PC	8.851.779,28
		CS	12.958.167,00	TP	11.836.703,28

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
TOTALE MISSIONE		RS	50.156.935,30	PR	6.292.562,69
		CP	71.209.497,67	PC	23.853.644,78
		CS	31.570.131,83	TP	30.146.207,47

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
MISSIONE 7	TURISMO				
PROGRAMMA 1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.667.923,18	PR	1.720.181,74
		CP	27.016.948,00	PC	25.024.034,27
		CS	26.645.498,02	TP	26.744.216,01
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	7.128.107,86	PR	2.391.503,86
		CP	14.942.144,01	PC	5.554.764,56
		CS	8.058.588,42	TP	7.946.268,42
TOTALE PROGRAMMA SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		RS	9.796.031,04	PR	4.111.685,60
		CP	41.959.092,01	PC	30.578.798,83
		CS	34.704.086,44	TP	34.690.484,43
TOTALE MISSIONE		RS	9.796.031,04	PR	4.111.685,60
		CP	41.959.092,01	PC	30.578.798,83
		CS	34.704.086,44	TP	34.690.484,43

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
MISSIONE 8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
PROGRAMMA 2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	89.160.324,21	PR	36.807.079,58
		CP	206.823.394,22	PC	125.082.387,86
		CS	161.897.933,00	TP	161.889.467,44
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	144.000,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	762.266,63	PR	329.789,97
		CP	562.475,17	PC	478.245,17
		CS	808.035,14	TP	808.035,14
TOTALE PROGRAMMA	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS	89.922.590,84	PR	37.136.869,55
		CP	207.529.869,39	PC	125.560.633,03
		CS	162.705.968,14	TP	162.697.502,58
TOTALE MISSIONE		RS	89.922.590,84	PR	37.136.869,55
		CP	207.529.869,39	PC	125.560.633,03
		CS	162.705.968,14	TP	162.697.502,58

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
MISSIONE 9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
PROGRAMMA 1	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	29.832.556,50	PR	1.543.679,24
		CP	2.593.511,42	PC	735.059,22
		CS	2.227.896,38	TP	2.278.738,46
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	2.608.746,33	PR	1.049.990,86
		CP	5.466.875,68	PC	2.715.824,02
		CS	3.903.070,05	TP	3.765.814,88
TOTALE PROGRAMMA DIFESA DEL SUOLO		RS	32.441.302,83	PR	2.593.670,10
		CP	8.060.387,10	PC	3.450.883,24
		CS	6.130.966,43	TP	6.044.553,34
PROGRAMMA 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	3.530.003,69	PR	1.755.047,67
		CP	6.374.797,38	PC	3.088.794,71
		CS	4.920.529,77	TP	4.843.842,38
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	90.108,65	PR	65.290,52
		CP	2.124.425,77	PC	2.090.110,62
		CS	2.291.184,64	TP	2.155.401,14
TOTALE PROGRAMMA TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		RS	3.620.112,34	PR	1.820.338,19
		CP	8.499.223,15	PC	5.178.905,33
		CS	7.211.714,41	TP	6.999.243,52

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
PROGRAMMA 3	RIFIUTI				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	14.411.941,05	PR	1.890.185,10
		CP	20.802.599,90	PC	5.118.050,78
		CS	7.008.235,88	TP	7.008.235,88
TOTALE PROGRAMMA RIFIUTI		RS	14.411.941,05	PR	1.890.185,10
		CP	20.802.599,90	PC	5.118.050,78
		CS	7.008.235,88	TP	7.008.235,88
PROGRAMMA 4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	28.368,85	PR	5.979,63
		CP	250.488,49	PC	153.649,23
		CS	159.628,86	TP	159.628,86
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	49.491.513,47	PR	7.685.697,01
		CP	54.000.566,32	PC	12.105.468,48
		CS	20.119.756,90	TP	19.791.165,49
TOTALE PROGRAMMA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		RS	49.519.882,32	PR	7.691.676,64
		CP	54.251.054,81	PC	12.259.117,71
		CS	20.279.385,76	TP	19.950.794,35
PROGRAMMA 5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.997.972,64	PR	1.132.426,36
		CP	6.239.072,25	PC	3.663.842,91
		CS	4.894.430,58	TP	4.796.269,27

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	55.445.508,45	PR	32.937.519,50
		CP	40.505.147,61	PC	19.248.733,69
		CS	52.688.364,49	TP	52.186.253,19
TOTALE PROGRAMMA	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS	57.443.481,09	PR	34.069.945,86
		CP	46.744.219,86	PC	22.912.576,60
		CS	57.582.795,07	TP	56.982.522,46
PROGRAMMA 8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	150.000,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	368.671,51	PR	0,00
		CP	211.768,82	PC	83.990,92
		CS	83.990,92	TP	83.990,92
TOTALE PROGRAMMA	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS	368.671,51	PR	0,00
		CP	361.768,82	PC	83.990,92
		CS	83.990,92	TP	83.990,92
TOTALE MISSIONE		RS	157.805.391,14	PR	48.065.815,89
		CP	138.719.253,64	PC	49.003.524,58
		CS	98.297.088,47	TP	97.069.340,47

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
PROGRAMMA 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	28.090.560,17	PR	5.591.628,03
		CP	36.088.196,72	PC	9.536.097,01
		CS	15.127.725,04	TP	15.127.725,04
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	27.598.485,95	PR	15.707.314,50
		CP	162.141.549,50	PC	117.620.546,32
		CS	140.002.724,69	TP	133.327.860,82
TOTALE PROGRAMMA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		RS	55.689.046,12	PR	21.298.942,53
		CP	198.229.746,22	PC	127.156.643,33
		CS	155.130.449,73	TP	148.455.585,86
PROGRAMMA 5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	126.933.837,41	PR	29.713.345,81
		CP	229.345.503,78	PC	77.257.264,13
		CS	105.519.564,76	TP	106.970.609,94
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	13.047.738,97	PR	6.150.540,00
		CP	40.384.782,24	PC	28.652.773,43
		CS	34.530.435,65	TP	34.803.313,43
TOTALE PROGRAMMA VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		RS	139.981.576,38	PR	35.863.885,81
		CP	269.730.286,02	PC	105.910.037,56
		CS	140.050.000,41	TP	141.773.923,37

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
TOTALE MISSIONE		RS	195.670.622,50	PR	57.162.828,34
		CP	467.960.032,24	PC	233.066.680,89
		CS	295.180.450,14	TP	290.229.509,23

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE				
PROGRAMMA 1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	630.252,61	PR	451.192,95
		CP	29.659.581,33	PC	1.047.745,71
		CS	1.498.938,66	TP	1.498.938,66
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	10.012.256,51	PR	9.953.996,94
		CP	19.817.088,94	PC	282.371,29
		CS	10.236.368,23	TP	10.236.368,23
TOTALE PROGRAMMA SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	10.642.509,12	PR	10.405.189,89
		CP	49.476.670,27	PC	1.330.117,00
		CS	11.735.306,89	TP	11.735.306,89
TOTALE MISSIONE		RS	10.642.509,12	PR	10.405.189,89
		CP	49.476.670,27	PC	1.330.117,00
		CS	11.735.306,89	TP	11.735.306,89

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
PROGRAMMA 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	17.083.300,11	PR	3.843.639,16
		CP	53.730.335,41	PC	32.579.492,16
		CS	37.714.462,88	TP	36.423.131,32
TOTALE PROGRAMMA INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		RS	17.083.300,11	PR	3.843.639,16
		CP	53.730.335,41	PC	32.579.492,16
		CS	37.714.462,88	TP	36.423.131,32
PROGRAMMA 2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.962.457,71	PR	107.082,02
		CP	253.766.503,32	PC	251.614.558,70
		CS	254.221.640,72	TP	251.721.640,72
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	215.233,18	PR	73.043,14
		CP	316.270,04	PC	144.330,96
		CS	217.374,10	TP	217.374,10
TOTALE PROGRAMMA INTERVENTI PER LA DISABILITÀ		RS	2.177.690,89	PR	180.125,16
		CP	254.082.773,36	PC	251.758.889,66
		CS	254.439.014,82	TP	251.939.014,82
PROGRAMMA 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.268.107,39	PR	822.497,97
		CP	3.787.558,70	PC	2.506.981,00
		CS	3.337.668,97	TP	3.329.478,97
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	40.922.083,30	PR	9.518.113,44
		CP	45.327.910,68	PC	9.908.734,40
		CS	19.736.256,64	TP	19.426.847,84
TOTALE PROGRAMMA INTERVENTI PER GLI ANZIANI		RS	42.190.190,69	PR	10.340.611,41
		CP	49.115.469,38	PC	12.415.715,40
		CS	23.073.925,61	TP	22.756.326,81
PROGRAMMA 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	3.220.716,49	PR	2.240.619,10
		CP	15.241.971,46	PC	6.983.700,99
		CS	8.957.133,59	TP	9.224.320,09
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	761.278,76	PR	533.986,30
		CP	1.973.166,95	PC	395.609,60
		CS	1.052.782,40	TP	929.595,90
TOTALE PROGRAMMA INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		RS	3.981.995,25	PR	2.774.605,40
		CP	17.215.138,41	PC	7.379.310,59
		CS	10.009.915,99	TP	10.153.915,99
PROGRAMMA 5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	11.359.882,07	PR	7.049.605,30
		CP	106.436.982,34	PC	98.009.685,96
		CS	109.090.416,78	TP	105.059.291,26
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.405.269,24	PR	342.622,23
		CP	1.746.775,21	PC	327.544,55
		CS	670.166,78	TP	670.166,78
TOTALE PROGRAMMA INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		RS	12.765.151,31	PR	7.392.227,53
		CP	108.183.757,55	PC	98.337.230,51
		CS	109.760.583,56	TP	105.729.458,04
PROGRAMMA 7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	12.692.052,60	PR	11.559.476,74
		CP	114.479.366,30	PC	110.611.173,74
		CS	141.548.758,85	TP	122.170.650,48
TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI		RS	12.692.052,60	PR	11.559.476,74
		CP	114.479.366,30	PC	110.611.173,74
		CS	141.548.758,85	TP	122.170.650,48
PROGRAMMA 8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	1.714.542,66	PR	870.632,16
		CP	3.322.160,33	PC	1.752.810,80
		CS	2.672.725,65	TP	2.623.442,96

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	14.640,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		RS	1.714.542,66	PR	870.632,16
		CP	3.336.800,33	PC	1.752.810,80
		CS	2.672.725,65	TP	2.623.442,96
TOTALE MISSIONE		RS	92.604.923,51	PR	36.961.317,56
		CP	600.143.640,74	PC	514.834.622,86
		CS	579.219.387,36	TP	551.795.940,42

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE				
PROGRAMMA 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	56.345.206,59	PR	45.503.249,11
		CP	1.161.512.396,07	PC	998.173.486,47
		CS	1.046.234.027,72	TP	1.043.676.735,58
TOTALE PROGRAMMA	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	RS	56.345.206,59	PR	45.503.249,11
		CP	1.161.512.396,07	PC	998.173.486,47
		CS	1.046.234.027,72	TP	1.043.676.735,58
PROGRAMMA 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	66.624.737,36	PR	64.133.859,99
		CP	22.329.120,95	PC	13.132.275,99
		CS	77.810.335,45	TP	77.266.135,98
TOTALE PROGRAMMA	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	RS	66.624.737,36	PR	64.133.859,99
		CP	22.329.120,95	PC	13.132.275,99
		CS	77.810.335,45	TP	77.266.135,98
PROGRAMMA 5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	233.159.081,21	PR	27.407.203,86
		CP	250.835.180,46	PC	32.712.612,42
		CS	58.646.107,48	TP	60.119.816,28

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
TOTALE PROGRAMMA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI		RS	233.159.081,21	PR	27.407.203,86
		CP	250.835.180,46	PC	32.712.612,42
		CS	58.646.107,48	TP	60.119.816,28
PROGRAMMA 7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA/				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	24.000.000,00	PR	0,00
		CP	10.000.000,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA/		RS	24.000.000,00	PR	0,00
		CP	10.000.000,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE		RS	380.129.025,16	PR	137.044.312,96
		CP	1.444.676.697,48	PC	1.044.018.374,88
		CS	1.182.690.470,65	TP	1.181.062.687,84

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
PROGRAMMA 1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	4.222.040,73	PR	1.675.781,74
		CP	17.054.038,78	PC	10.811.437,76
		CS	12.485.984,86	TP	12.487.219,50
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	67.808.509,54	PR	24.420.343,89
		CP	137.499.782,05	PC	71.141.887,76
		CS	102.000.112,42	TP	95.562.231,65
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	RS	217.079.926,46	PR	121.067.083,94
		CP	192.810.914,84	PC	4.810.189,68
		CS	130.687.463,30	TP	125.877.273,62
TOTALE PROGRAMMA INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		RS	289.110.476,73	PR	147.163.209,57
		CP	347.364.735,67	PC	86.763.515,20
		CS	245.173.560,58	TP	233.926.724,77
PROGRAMMA 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	5.422.282,81	PR	4.513.129,81
		CP	10.876.525,00	PC	7.797.514,23
		CS	12.310.644,04	TP	12.310.644,04
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	6.431.385,31	PR	4.119.003,75
		CP	27.349.704,76	PC	21.372.575,50
		CS	25.675.434,87	TP	25.491.579,25

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
TOTALE PROGRAMMA COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		RS	11.853.668,12	PR	8.632.133,56
		CP	38.226.229,76	PC	29.170.089,73
		CS	37.986.078,91	TP	37.802.223,29
PROGRAMMA 3	RICERCA E INNOVAZIONE				
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	RS	526.860,32	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	52.591.599,97	PR	9.669.018,02
		CP	71.795.100,65	PC	15.566.728,65
		CS	25.235.746,67	TP	25.235.746,67
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	519.340,25	PR	185.736,26
		CP	843.516,66	PC	42.442,35
		CS	245.430,16	TP	228.178,61
TOTALE PROGRAMMA RICERCA E INNOVAZIONE		RS	53.637.800,54	PR	9.854.754,28
		CP	72.638.617,31	PC	15.609.171,00
		CS	25.481.176,83	TP	25.463.925,28
PROGRAMMA 4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	450.000,00	PR	450.000,00
		CP	1.600.000,00	PC	1.600.000,00
		CS	2.050.000,00	TP	2.050.000,00

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	18.110.816,32	PR	3.919.568,70
		CP	29.273.924,08	PC	9.861.447,32
		CS	13.781.016,02	TP	13.781.016,02
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ		RS	18.560.816,32	PR	4.369.568,70
		CP	30.873.924,08	PC	11.461.447,32
		CS	15.831.016,02	TP	15.831.016,02
TOTALE MISSIONE		RS	373.162.761,71	PR	170.019.666,11
		CP	489.103.506,82	PC	143.004.223,25
		CS	324.471.832,34	TP	313.023.889,36

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
PROGRAMMA 1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	13.000,00	PC	874,04
		CS	874,04	TP	874,04
TOTALE PROGRAMMA	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	13.000,00	PC	874,04
		CS	874,04	TP	874,04
PROGRAMMA 2	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	38.481.620,41	PR	2.898.746,11
		CP	40.496.072,42	PC	15.869.562,83
		CS	20.085.050,32	TP	18.768.308,94
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.456.046,94	PR	439.337,18
		CP	2.807.821,46	PC	2.075.240,30
		CS	2.518.527,28	TP	2.514.577,48
TOTALE PROGRAMMA	FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	40.937.667,35	PR	3.338.083,29
		CP	43.303.893,88	PC	17.944.803,13
		CS	22.603.577,60	TP	21.282.886,42
PROGRAMMA 3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	4.208.757,33	PR	1.943.378,98
		CP	7.539.989,93	PC	3.532.576,74
		CS	5.510.382,47	TP	5.475.955,72
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	311.302,79	PR	201.245,21
		CP	197.849,61	PC	72.655,78
		CS	273.900,99	TP	273.900,99
TOTALE PROGRAMMA SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		RS	4.520.060,12	PR	2.144.624,19
		CP	7.737.839,54	PC	3.605.232,52
		CS	5.784.283,46	TP	5.749.856,71
TOTALE MISSIONE		RS	45.457.727,47	PR	5.482.707,48
		CP	51.054.733,42	PC	21.550.909,69
		CS	28.388.735,10	TP	27.033.617,17

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
PROGRAMMA 1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	4.327.877,31	PR	4.169.590,50
		CP	28.732.811,89	PC	23.491.506,46
		CS	29.844.633,16	TP	27.661.096,96
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	63.842.173,09	PR	34.941.809,85
		CP	94.339.122,50	PC	29.091.312,50
		CS	74.033.447,71	TP	64.033.122,35
TOTALE PROGRAMMA SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE		RS	68.170.050,40	PR	39.111.400,35
		CP	123.071.934,39	PC	52.582.818,96
		CS	103.878.080,87	TP	91.694.219,31
TOTALE MISSIONE		RS	68.170.050,40	PR	39.111.400,35
		CP	123.071.934,39	PC	52.582.818,96
		CS	103.878.080,87	TP	91.694.219,31

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
PROGRAMMA 1	FONTI ENERGETICHE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	72.258,31	PR	22.929,50
		CP	207.228,00	PC	27.365,86
		CS	50.295,36	TP	50.295,36
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	54.454.874,64	PR	8.521.835,09
		CP	53.066.188,84	PC	3.135.844,56
		CS	11.691.337,65	TP	11.657.679,65
TOTALE PROGRAMMA FONTI ENERGETICHE		RS	54.527.132,95	PR	8.544.764,59
		CP	53.273.416,84	PC	3.163.210,42
		CS	11.741.633,01	TP	11.707.975,01
TOTALE MISSIONE		RS	54.527.132,95	PR	8.544.764,59
		CP	53.273.416,84	PC	3.163.210,42
		CS	11.741.633,01	TP	11.707.975,01

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI				
PROGRAMMA 1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	2.095.388.795,72	PR	1.563.798.707,38
		CP	370.614.686,01	PC	143.596.441,88
		CS	1.707.395.149,26	TP	1.707.395.149,26
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	19.638.000,00	PC	0,00
		CS	19.638.000,00	TP	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	135.852.537,39	PR	102.120.881,09
		CP	589.788.402,30	PC	447.420.899,82
		CS	549.846.190,72	TP	549.541.780,91
TOTALE PROGRAMMA	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	RS	2.231.241.333,11	PR	1.665.919.588,47
		CP	980.041.088,31	PC	591.017.341,70
		CS	2.276.879.339,98	TP	2.256.936.930,17
TOTALE MISSIONE		RS	2.231.241.333,11	PR	1.665.919.588,47
		CP	980.041.088,31	PC	591.017.341,70
		CS	2.276.879.339,98	TP	2.256.936.930,17

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
PROGRAMMA 1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	3.155.938,77	PR	785.130,59
		CP	6.251.256,70	PC	4.005.570,46
		CS	6.105.577,34	TP	4.790.701,05
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	455,80	PR	0,00
		CP	20.740,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	RS	3.156.394,57	PR	785.130,59
		CP	6.271.996,70	PC	4.005.570,46
		CS	6.105.577,34	TP	4.790.701,05
TOTALE MISSIONE		RS	3.156.394,57	PR	785.130,59
		CP	6.271.996,70	PC	4.005.570,46
		CS	6.105.577,34	TP	4.790.701,05

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
PROGRAMMA 1	FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	4.146.503,05	PC	0,00
		CS	91.932.950,23	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.186.168,55	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA FONDO DI RISERVA		RS	0,00	PR	0,00
		CP	5.332.671,60	PC	0,00
		CS	91.932.950,23	TP	0,00
PROGRAMMA 3	ALTRI FONDI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	30.526.366,78	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	20.164.474,60	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA ALTRI FONDI		RS	0,00	PR	0,00
		CP	50.690.841,38	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
TOTALE MISSIONE		RS	0,00	PR	0,00
		CP	56.023.512,98	PC	0,00
		CS	91.932.950,23	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO				
PROGRAMMA 1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.183.726,05	PC	1.162.797,54
		CS	1.180.986,15	TP	1.162.797,54
TOTALE PROGRAMMA	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.183.726,05	PC	1.162.797,54
		CS	1.180.986,15	TP	1.162.797,54
PROGRAMMA 2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	6.739.511,53	PC	6.738.555,78
		CS	6.739.511,53	TP	6.738.555,78
TOTALE PROGRAMMA	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	6.739.511,53	PC	6.738.555,78
		CS	6.739.511,53	TP	6.738.555,78
TOTALE MISSIONE		RS	0,00	PR	0,00
		CP	8.923.237,58	PC	7.901.353,32
		CS	7.920.497,68	TP	7.901.353,32

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
PROGRAMMA 1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	84.570.697,46	PR	77.990.772,15
		CP	469.697.111,22	PC	346.838.655,50
		CS	427.801.977,43	TP	424.829.427,65
TOTALE PROGRAMMA	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	84.570.697,46	PR	77.990.772,15
		CP	469.697.111,22	PC	346.838.655,50
		CS	427.801.977,43	TP	424.829.427,65
TOTALE MISSIONE		RS	84.570.697,46	PR	77.990.772,15
		CP	469.697.111,22	PC	346.838.655,50
		CS	427.801.977,43	TP	424.829.427,65

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	residui passivi al 01/01/2016 (RS)		pagamenti in c/residui (PR)	
		previsioni definitive di competenza (CP)		pagamenti in c/competenza (PC)	
		previsioni definitive di cassa (CS)		totale pagamenti (TP)	
TOTALE MISSIONI		RS	4.348.925.304,34	PR	2.666.871.617,52
		CP	6.987.423.297,72	PC	4.498.207.814,71
		CS	7.480.837.730,14	TP	7.165.079.432,23

Allegato Q3

Rendiconto del tesoriere Sintesi

RENDICONTO DEL TESORIERE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	C ONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016			545.509.535,99
RISCOSSIONI (+)			7.532.640.639,43
PAGAMENTI (-)			7.165.079.432,23
		DIFFERENZA	913.070.743,19
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			913.070.743,19

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE
913.070.743,19	
(-)	
(+)	
	913.070.743,19

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)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(a)	(b)
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	913.070.743,19	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2016		
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (a) + (b)		0,00

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

