



San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2 - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizio Finanziario e Personale

Determinazione del Responsabile

n. 16 del 26/04/2017 Registro Generale

OGGETTO: Art. 226 del D. Lgs 267/2000. - Parificazione del Conto del Tesoriere "Banco di Sardegna S.p.A." e "Unicredit Banca Spa" reso all'Unione dei Comuni terre del campidano, sulla propria gestione di cassa nell' esercizio finanziario 2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Visto il Regolamento di Contabilità;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 93 del Tuel approvato con D.Lgs 267/2000, prevede che il tesoriere, l'economo, e ogni altro agente contabile a denaro e/o materia, nonché in generale tutti coloro che maneggiano denaro o valori, devono rendere il conto della loro gestione alla scadenza di ogni esercizio;

VISTO l'art. 226 del Tuel dispone che entro il termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario Tesoriere Comunale, nella sua qualità di agente contabile di diritto rende il conto della propria gestione all'Ente locale;

Atteso che:

- al 31.12.2015 è scaduta la convenzione del servizio di tesoreria in essere col Banco di Sardegna Spa;

con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 8 del 12.11.2015 è stato disposto di affidare per gli anni 2016 e 2017 il servizio di tesoreria dell'Unione dei Comuni Terre del campidano alla Unicredit Banca Spa alle stesse condizioni di resa del servizio oggetto della convenzione tra la Regione Sardegna e la Unicredit S.p.a;

- nelle more della sottoscrizione della nuova convenzione, è stata disposta la proroga del servizio di tesoreria al Banco di Sardegna Spa, con determinazioni n. 51 del 17.12.2015, n. 8 del 29.02.2016 e n. 19 del 29.04.2016;

- in esecuzione alla deliberazione dell'Assemblea Generale n. 8/2015, si è provveduto a sottoscrivere la convenzione del servizio di tesoreria con la Unicredit Banca Spa a far data dal 01.07.2016;

ESAMINATO il Conto del Tesoriere comunale – Banco di Sardegna Spa (periodo 01.01 – 30.06.2016) e Unicredit Banca Spa (periodo 01.07 – 31.12.2016) e relativi allegati per l'esercizio finanziario 2016, corredati da tutti gli atti e documenti relativi agli incassi ed ai pagamenti effettuati nel corso del 2016 avente le seguenti risultanze, le quali coincidono perfettamente con il quadro generale riassuntivo di cassa, allegato allo schema del rendiconto del Comune di Pabillonis per l' esercizio finanziario 2016:

Dati risultanti dal Conto del Tesoriere

Banco di Sardegna – periodo 01.01 – 30.06.2016

Unicredit Spa – periodo 01.07 - 31.12.2016

Esercizio finanziario 2016		
Quadro generale della gestione di cassa		
- Fondo Cassa al 1° Gennaio 2016	€	216.163,87
- Riscossioni in conto residui dal 01 gennaio al 30.06.2016	€	684.132,77
- Riscossioni in conto competenza dal 01 gennaio al 30.06.2016	€	363.373,78
- Pagamenti in conto residui dal 01 gennaio al 30.06.2016	€	158.685,70

- Pagamenti in conto competenza 01 gennaio al 30.06.2016	€	566.224,50
- Fondo di cassa al 30 giugno 2016	€	538.760,22
- Riscossioni in conto residui dal 01 luglio 2016	€	440.556,55
- Riscossioni in conto competenza dal 01 luglio 2016	€	1.076.841,26
- Pagamenti in conto residui dal 01 luglio 2016	€	130.594,33
- Pagamenti in conto competenza dal 01 luglio 2016	€	651.608,76
- Fondo di cassa al 31 dicembre 2016	€	1.273.954,94

ACCERTATO che, in corrispondenza di ogni singola registrazione, sono stati prodotti i documenti previsti dalle norme vigenti, completi ed in originale

Dati risultanti dalla Contabilità dell'Ente

Esercizio finanziario 2016		
Quadro generale della gestione di finanziaria		
- Fondo Cassa al 1° Gennaio 2016	€	216.163,87
- Riscossioni in conto residui:	€	1.124.689,32
- Riscossioni in conto competenza	€	1.440.215,04
- Pagamenti in conto residui	€	289.280,03
- Pagamenti in conto competenza	€	1.217.833,26
- Fondo di cassa al 31 dicembre 2016	€	1.273.954,04

VISTO il T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R. 196/1996;

Visto il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;

Attesa la propria competenza ai sensi del D.P. n. 1/2017 di nomina a Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

DETERMINA

Di prendere atto delle risultanze contabili trasmesse dal Tesoriere comunale Banco di Sardegna S.p.A. e Unicredit Spa rispettivamente per i periodi 01.01 – 30.06.2016 e 01.07 – 31.12.2016, all'Unione dei Comuni Terre del Campidano, riguardanti la gestione di cassa riferita all'esercizio finanziario 2016 le quali concordano integralmente ed alla pari con il rendiconto di cassa anno 2016, redatto dagli uffici comunali ed allegato allo schema del conto consuntivo che di seguito viene riportato:

Esercizio finanziario 2016		
Quadro generale della gestione di finanziaria		
- Fondo Cassa al 1° Gennaio 2016	€	216.163,87
- Riscossioni in conto residui:	€	1.124.689,32
- Riscossioni in conto competenza	€	1.440.215,04
- Pagamenti in conto residui	€	289.280,03
- Pagamenti in conto competenza	€	1.217.833,26
- Fondo di cassa al 31 dicembre 2016	€	1.273.954,04

Di iscrivere tali risultanze nel Conto del Bilancio 2016.

Di dare atto che il suddetto conto è soggetto al giudizio di conto da parte della Corte dei Conti;

Di trasmettere il suddetto conto alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Fanari Anna Maria

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

Provincia di Medio Campidano

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 16 del 26/04/2017

Oggetto: Art. 226 del D. Lgs 267/2000. - Parificazione del Conto del Tesoriere "Banco di Sardegna S.p.A." e "Unicredit Banca Spa" reso all'Unione dei Comuni terre del campidano, sulla propria gestione di cassa nell'esercizio finanziario 2016.

Anno	Art.	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 27/04/2017

II RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria Fanari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/04/2017.

IL
F.TO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, li _____

L'impiegato incaricato

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE ENTRATE 2016

Allegato n.8-I - Rendiconto del tesoriere

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=RR+RC)	
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	1.028.416,84	RR	1.031.689,32
		CP	1.918.212,19	RC	1.316.341,71
		CS	1.810.000,00	TR	2.348.031,03
20000	Totale TITOLO 2	RS	1.028.416,84	RR	1.031.689,32
		CP	1.918.212,19	RC	1.316.341,71
		CS	1.810.000,00	TR	2.348.031,03

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE ENTRATE 2016

Allegato n.8-I - Rendiconto del tesoriere

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=RR+RC)		
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	15,00	RC	0,00	
		CS	15,00	TR	0,00	
30000	Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	0,00
			CP	15,00	RC	0,00
			CS	15,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE ENTRATE 2016

Allegato n.8-I - Rendiconto del tesoriere

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=RR+RC)	
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	91.000,00	RR	91.000,00
		CP	48.000,00	RC	0,00
		CS	24.000,00	TR	91.000,00
40000	Totale TITOLO 4	RS	91.000,00	RR	91.000,00
		CP	48.000,00	RC	0,00
		CS	24.000,00	TR	91.000,00

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE ENTRATE 2016

Allegato n.8-I - Rendiconto del tesoriere

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=RR+RC)	
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	2.000,00	RR	2.000,00
		CP	205.000,00	RC	64.361,74
		CS	207.000,00	TR	66.361,74
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00
		CP	59.511,59	RC	59.511,59
		CS	59.511,59	TR	59.511,59
90000	Totale TITOLO 9	RS	2.000,00	RR	2.000,00
		CP	264.511,59	RC	123.873,33
		CS	266.511,59	TR	125.873,33
	TOTALE TITOLI	RS	1.121.416,84	RR	1.124.689,32
		CP	2.230.738,78	RC	1.440.215,04
		CS	2.100.526,59	TR	2.564.904,36
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.121.416,84	RR	1.124.689,32
		CP	2.230.738,78	RC	1.440.215,04
		CS	2.100.526,59	TR	2.564.904,36

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE 2016

SPESE

Allegato n.8-I - Rendiconto del tesoriere

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=PR+PC)	
MISSIONE			1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			
0101	Programma	01	Organi istituzionali				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	2.831,00	PR	0,00
				CP	5.000,00	PC	0,00
				CS	7.831,00	TP	0,00
	Totale Programma	01	Organi istituzionali	RS	2.831,00	PR	0,00
				CP	5.000,00	PC	0,00
				CS	7.831,00	TP	0,00
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	2.700,00	PC	82,28
				CS	2.700,00	TP	82,28
	Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RS	0,00	PR	0,00
				CP	2.700,00	PC	82,28
				CS	2.700,00	TP	82,28
0110	Programma	10	Risorse umane				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	84.760,00	PC	0,00
				CS	41.000,00	TP	0,00
	Totale Programma	10	Risorse umane	RS	0,00	PR	0,00
				CP	84.760,00	PC	0,00
				CS	41.000,00	TP	0,00
0111	Programma	11	Altri servizi generali				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	30.355,68	PR	28.594,83
				CP	279.631,87	PC	41.886,17
				CS	209.288,17	TP	70.481,00
	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
				CP	48.000,00	PC	0,00
				CS	35.000,00	TP	0,00
	Totale Programma	11	Altri servizi generali	RS	30.355,68	PR	28.594,83
				CP	327.631,87	PC	41.886,17
				CS	244.288,17	TP	70.481,00
TOTALE MISSIONE			1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			
				RS	33.186,68	PR	28.594,83
				CP	420.091,87	PC	41.968,45
				CS	295.819,17	TP	70.563,28

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE 2016

SPESE

Allegato n.8-I - Rendiconto del tesoriere

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=PR+PC)	
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			
0602	Programma	02	Giovani		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
Totale Programma	02	Giovani		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero		RS	0,00
				CP	0,00
				CS	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE 2016

SPESE

Allegato n.8-I - Rendiconto del tesoriere

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=PR+PC)			
MISSIONE	7	Turismo					
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	7	Turismo		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE 2016

SPESE

Allegato n.8-I - Rendiconto del tesoriere

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=PR+PC)			
MISSIONE			9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0901	Programma	01	Difesa del suolo						
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
				CP	3.807,73	PC	3.334,60		
				CS	3.807,73	TP	3.334,60		
	Totale Programma	01	Difesa del suolo	RS	0,00	PR	0,00		
				CP	3.807,73	PC	3.334,60		
				CS	3.807,73	TP	3.334,60		
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
	Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	0,00	PR	0,00		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	0,00	TP	0,00		
0903	Programma	03	Rifiuti						
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	242.273,18	PR	236.816,80		
				CP	1.558.945,32	PC	1.039.296,88		
				CS	1.700.000,00	TP	1.276.113,68		
	Totale Programma	03	Rifiuti	RS	242.273,18	PR	236.816,80		
				CP	1.558.945,32	PC	1.039.296,88		
				CS	1.700.000,00	TP	1.276.113,68		
TOTALE MISSIONE			9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
				RS	242.273,18	PR	236.816,80		
				CP	1.562.753,05	PC	1.042.631,48		
				CS	1.703.807,73	TP	1.279.448,28		

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE 2016

SPESE

Allegato n.8-I - Rendiconto del tesoriere

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=PR+PC)	
MISSIONE	11	Soccorso civile			
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile		
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
				CP	13.618,40
				CS	13.618,40
				PR	0,00
				PC	9.360,00
				TP	9.360,00
Totale Programma	01	Sistema di protezione civile		RS	0,00
				CP	13.618,40
				CS	13.618,40
				PR	0,00
				PC	9.360,00
				TP	9.360,00
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile		RS	0,00
				CP	13.618,40
				CS	13.618,40
				PR	0,00
				PC	9.360,00
				TP	9.360,00

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE 2016

SPESE

Allegato n.8-I - Rendiconto del tesoriere

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=PR+PC)	
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività			
1404	Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità		
	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00 PR 0,00
				CP	0,00 PC 0,00
				CS	0,00 TP 0,00
	Totale Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	RS	0,00 PR 0,00
				CP	0,00 PC 0,00
				CS	0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività		RS	0,00 PR 0,00
				CP	0,00 PC 0,00
				CS	0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE - GESTIONE DELLE SPESE 2016

SPESE

Allegato n.8-I - Rendiconto del tesoriere

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=PR+PC)			
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
	TITOLO 7		SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	23.868,40	PR	23.868,40
				CP	264.511,59	PC	123.873,33
				CS	288.379,99	TP	147.741,73
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi		RS	23.868,40	PR	23.868,40
				CP	264.511,59	PC	123.873,33
				CS	288.379,99	TP	147.741,73
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				RS	299.328,26	PR	289.280,03
				CP	2.260.974,91	PC	1.217.833,26
				CS	2.301.625,29	TP	1.507.113,29

```

/00/2710106      **      *      *****      *      *****      ***      ***      *      *
*          *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
***      ***      ***      ****      *      *      *      *      *      *      *      *
*          *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****      *****      *****      *      *      *      *      *      *      *      *

```

```

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

```

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

01015

TESORERIA 00100 CAGLIARI

ENTE 2710106 UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL CAMPIDANO"

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2016

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)	
		RS	CP	RR	RC
00001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	16.617,73	0,00	0,00
00001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	13.618,40	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 0		0,00	30.236,13	0,00	0,00
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TITOLO: 2 TIPOLOGIA: 0101 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	887.164,88	1.924.683,88	682.132,77	303.862,19
20000	TOTALE TITOLO 2	887.164,88	1.924.683,88	682.132,77	303.862,19
TITOLO 9	TRASFERIMENTI CORRENTI				
90100	TITOLO: 9 TIPOLOGIA: 0100 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00

01015

TESORERIA 00100 CAGLIARI

ENTE 2710106 UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL CAMPIDANO"

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2016

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)	
90200	TITOLO: 9 TIPOLOGIA: 0200 - ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	150.000,00	RC	59.511,59
		CS	0,00	TR	0,00
90000	TOTALE TITOLO 9	RS	2.000,00	RR	2.000,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI	CP	162.000,00	RC	59.511,59
		CS	0,00	TR	0,00
	TOTALE TITOLI	RS	889.164,88	RR	684.132,77
		CP	2.116.920,01	RC	363.373,78
		CS	0,00	TR	0,00

01015

TESORERIA 00100 CAGLIARI

ENTE 2710106 UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL CAMPIDANO"

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2016

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	MISSIONE: 01 PROGRAMMA: 01 - ORGANI ISTITUZIONALI; TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI	RS CP CS	2.831,00 5.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS CP CS	2.831,00 5.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
TITOLO 1	MISSIONE: 01 PROGRAMMA: 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, ; TITOLO: 1	RS CP CS	0,00 2.700,00 0,00	PR PC TP	0,00 63,07 0,00	
TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS CP CS	0,00 2.700,00 0,00	PR PC TP	0,00 63,07 0,00	
0110 PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE					
TITOLO 1	MISSIONE: 01 PROGRAMMA: 10 - RISORSE UMANE; TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 23.530,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	

01015

TESORERIA 00100 CAGLIARI

ENTE 2710106 UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL CAMPIDANO"

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2016

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)	
		RS	CP	PR	PC
TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	0,00	23.530,00	0,00	0,00
0111 PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	MISSIONE: 01 PROGRAMMA: 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI; TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI	30.355,68	306.263,88	2.177,00	15.710,82
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	30.355,68	306.263,88	2.177,00	15.710,82
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	33.186,68	337.493,88	2.177,00	15.773,89
		0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO				
TITOLO 1	MISSIONE: 09 PROGRAMMA: 01 - DIFESA DEL SUOLO; TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI	0,00	3.807,73	0,00	1.878,60
		0,00	0,00	0,00	0,00

01015

TESORERIA 00100 CAGLIARI

ENTE 2710106 UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL CAMPIDANO"

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2016

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 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.807,73	PC	1.878,60
		CS	0,00	TP	0,00
0903 PROGRAMMA 03	RIFIUTI				
TITOLO 1	MISSIONE: 09 PROGRAMMA: 03 - RIFIUTI; TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI	RS	242.273,18	PR	132.640,30
		CP	1.600.000,00	PC	493.912,83
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI	RS	242.273,18	PR	132.640,30
		CP	1.600.000,00	PC	493.912,83
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	242.273,18	PR	132.640,30
		CP	1.603.807,73	PC	495.791,43
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE				
1101 PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
TITOLO 2	MISSIONE: 11 PROGRAMMA: 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE; TITOLO: 2 - SPESE IN CONTO CAPI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	13.618,40	PC	5.200,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	13.618,40	PC	5.200,00
		CS	0,00	TP	0,00

01015

TESORERIA 00100 CAGLIARI

ENTE 2710106 UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL CAMPIDANO"

PROVINCIA DI CAGLIARI

ESERCIZIO 2016

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 11	SOCCORSO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	13.618,40	PC	5.200,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	MISSIONE: 99 PROGRAMMA: 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO; TITOLO: 7 - SPESE	RS	23.868,40	PR	23.868,40
		CP	162.000,00	PC	49.459,18
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	23.868,40	PR	23.868,40
		CP	162.000,00	PC	49.459,18
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	23.868,40	PR	23.868,40
		CP	162.000,00	PC	49.459,18
		CS	0,00	TP	0,00
	TOTALE MISSIONI	RS	299.328,26	PR	158.685,70
		CP	2.116.920,01	PC	566.224,50
		CS	0,00	TP	0,00

01015-0100/0000/00/2710106

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016			216.163,87
RISCOSSIONI (+)	684.132,77	363.373,78	1.047.506,55
PAGAMENTI (-)	158.685,70	566.224,50	724.910,20
	DIFFERENZA		538.760,22
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			538.760,22

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	538.760,22
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	538.760,22

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	538.760,22
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2016 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016 (A) + (B)	

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

SS , LI 31/12/2016

IL TESORIERE
BANCO DI SARDEGNA SPA

*****:
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

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

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

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

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

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

[illegible]

[illegible]

I	TIT.	I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	I	0 0 2 0 1 0 1	I	0020101	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2016 EURO	I		I	1.924.683,88	I		I
I	TITOLO: 2 TIPOLOGIA: 0101 -								I			I		I		I
I	TRASFERIMENTI CORRENTI DA								I			I		I		I
I	AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE								I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I									I			I		I		I
I																

I	TIT.	I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I	
I	I	I	0 0 2 0 1 0 1	I	0020101	I		I	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2015 EURO	I	887.164,88	I		I		I	
I	TITOLO: 2 TIPOLOGIA: 0101 -								I			I		I		I	
I	TRASFERIMENTI CORRENTI DA								I			I		I		I	
I	AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE								I			I		I		I	
I									I	VARIAZIONI :							I
I									I								I
I									I								I
I									I								I
I									I								I
I									I								I
I									I								I
I									I	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 EURO	887.164,88						I
I									I								I
I	CONTO DEL TESORIERE								I								I
I	N.	I	REVERSALI	I	IMPORTO	I	DELLE RISCOSSIONI				I	A N N O T A Z I O N I					I
I	PROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I		I							I
I		I		I		I		I</									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

I	TIT.	I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	I	0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I		I	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2015 EURO	I	2.000,00	I		I		I
I	TITOLO: 9 TIPOLOGIA: 0100 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I	VARIAZIONI :	I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I	PREVISIONI DEFINITIVE 2016 EURO	I	2.000,00	I		I	I
I									I		I		I		I	I
I	CONTO DEL TESORIERE								I		I		I		I	I
I	N.	I	REVERSALI	I	IMPORTO	I	DELLE RISCOSSIONI				I	A N N O T A Z I O N I				I
I	PROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						I
I	1	I	6	I	2.000,00	I	2.000,00	I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I		I		I		I		I		I						I
I																

[illegible]

I	TIT.	I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	I	0 0 0 1 0 1 1	I	0001011	I		I	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2015 EURO	I	2.831,00	I		I		I
I	MISSIONE: 01 PROGRAMMA: 01 - ORGANI ISTITUZIONALI; TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI								I		I		I		I	I
I	VARIAZIONI :								I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I

[illegible]

[illegible]

I	TIT.	I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	I	0 0 0 1 1 1 1	I	0001111	I		I	IPREVISIONI DEL RESIDUO 2015 EURO	I	30.355,68	I		I		I
I	MISSIONE: 01 PROGRAMMA: 11 - ALTRI								I		I		I		I	I
I	SERVIZI GENERALI; TITOLO: 1 - SPESE								I		I		I		I	I
I	CORRENTI								I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I
I									I		I		I		I	I

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

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

MECCANO GRAFICO	CODICE	CAPITOLO E ARTICOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOL O ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE	RESIDUI		COMPETENZA		CASSA		NOTE
				A	INIZ. PRESUNTI		PREVIS. ORIGINARIE		PREV. ORIGINARIE	
				B	AGG. DELIBERATI		VARIAZ. DELIBERATE		VARIAZ. DELIBERATE	
				C	DEF. INIZIO ANNO		PREV. DEFINITIVA		PREV. DEFINITIVA	
			RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO							
			CAPITOLI DELL'ENTRATA	A	889.164,88		2.116.920,01			
				B						
				C	889.164,88		2.116.920,01			
			CAPITOLI DELLA SPESA	A	299.328,26		2.116.920,01			
				B						
				C	299.328,26		2.116.920,01			

```

/00/2710106      **      *      *****      *      *****      ***      ***      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
***      ***      ***      ****      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****      *****      *      *      ****      *      *****      *      *****      ***      ***      ***

```

```

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

```

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

DATA 19 APRILE 2017

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2016

ENTE 2710106

UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL CAMPIDANO"

FILIALE 00100 CAGLIARI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0020101		2015	00	00000000	03032016	63.332,00	
2	0020101		2015	00	00000000	03032016	446.713,75	
3	0090200			00	00000000	05022016	8.387,00	
4	0090200			00	00000000	05022016	3.671,21	
5	0090200			00	00000000	25022016	2.310,00	
6	0090100		2015	00	00000000	11042016	2.000,00	
7	0090200			00	00000000	25022016	8.716,87	
8	0090200			00	00000000	25022016	3.093,32	
9	0090200			00	00000000	25022016	5.855,21	
10	0090200			00	00000000	25022016	3.615,38	
11	0020101		2015	00	00000000	29032016	96.566,13	
12	0020101		2015	00	00000000	29032016	429,09	
13	0020101			00	00000000	29032016	6.006,20	
14	0090200			00	00000000	13042016	6.845,23	
15	0090200			00	00000000	13042016	941,74	
16	0090200			00	00000000	13042016	4.023,22	
17	0020101		2015	00	00000000	03062016	75.091,80	
18	0020101			00	00000000	03062016	62.891,76	
19	0020101			00	00000000	03062016	101.569,17	
20	0020101			00	00000000	03062016	101.569,17	
21	0090200			00	00000000	24062016	8.066,45	
22	0090200			00	00000000	24062016	3.743,74	
23	0090200			00	00000000	27062016	242,22	
24	0020101			00	00000000	30062016	31.825,89	

T O T A L E E N T R A T E

1.047.506,55

ESERCIZIO 2016

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2016

ENTE 2710106

UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL CAMPIDANO"

FILIALE 00100 CAGLIARI

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
1	0009031		2015	00	00000000	05022016		92.256,96
2	0009031		2015	00	00000000	05022016		40.383,34
3	0001111		2015	00	00000000	19022016		2.177,00
4	0001111			00	00000000	19022016		1.176,00
5	0009011			00	00000000	26022016		930,20
6	0001111			00	00000000	25022016		12.810,00
7	0099017			00	00000000	25022016		2.000,00
8	0009031			00	00000000	25022016		95.885,59
9	0009031			00	00000000	25022016		34.026,52
10	0009031			00	00000000	25022016		64.407,32
11	0009031			00	00000000	25022016		39.769,18
12	0099017		2015	00	00000000	24032016		23.868,40
13	0099017			00	00000000	24032016		35.648,99
14	0009011			00	00000000	31032016		948,40
15	0001111			00	00000000	11042016		51,86
16	0001111			00	00000000	11042016		70,14
17	0001111			00	00000000	11042016		198,80
18	0009031			00	00000000	13042016		75.297,55
19	0009031			00	00000000	13042016		10.359,13
20	0009031			00	00000000	13042016		44.255,43
21	0011012			00	00000000	03052016		5.200,00
22	0099017			00	00000000	03062016		11.810,19
23	0009031			00	00000000	24062016		88.730,93
24	0009031			00	00000000	24062016		41.181,18
25	0001111			00	00000000	27062016		1.343,22
26	0001031			00	00000000	27062016		58,57
27	0001111			00	00000000	27062016		60,80
28	0001031			00	00000000	30062016		4,50

T O T A L E U S C I T E

724.910,20

[illegible][illegible]

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

[illegible]

[illegible]

00001

TESORERIA 01416 S.GAVINO MONREALE

ENTE 1432011 UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

PROVINCIA DI VILLACIDRO-SAN LURI

ESERCIZIO 2016

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

				RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
				AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE					
MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI					
		GESTIONE					
0101 PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI					
TITOLO		1 SPESE CORRENTI		RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TOTALE PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI		RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
0103 PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,					
		PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
TITOLO		1 SPESE CORRENTI		RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TOTALE PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,		RS		PR	
		PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		CP		PC	
				CS		TP	
0110 PROGRAMMA 10		RISORSE UMANE					
TITOLO		1 SPESE CORRENTI		RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	

00001

TESORERIA 01416 S.GAVINO MONREALE

ENTE 1432011 UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

PROVINCIA DI VILLACIDRO-SAN LURI

ESERCIZIO 2016

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

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

00001

TESORERIA 01416 S.GAVINO MONREALE

ENTE 1432011 UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

PROVINCIA DI VILLACIDRO-SAN LURI

ESERCIZIO 2016

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

			RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
			AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
			COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
			CASSA (CS)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE					
0901 PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00		
			CP 3.807,73	PC 1.456,00		
			CS 3.807,73	TP 1.456,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO		RS 0,00	PR 0,00		
			CP 3.807,73	PC 1.456,00		
			CS 3.807,73	TP 1.456,00		
0903 PROGRAMMA 03	RIFIUTI					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS 242.273,18	PR 104.176,50		
			CP 1.558.945,32	PC 545.384,05		
			CS 1.700.000,00	TP 649.560,55		
TOTALE PROGRAMMA 03	RIFIUTI		RS 242.273,18	PR 104.176,50		
			CP 1.558.945,32	PC 545.384,05		
			CS 1.700.000,00	TP 649.560,55		
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		RS 242.273,18	PR 104.176,50		
			CP 1.562.753,05	PC 546.840,05		
			CS 1.703.807,73	TP 651.016,55		

00001

TESORERIA 01416 S.GAVINO MONREALE

ENTE 1432011 UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

PROVINCIA DI VILLACIDRO-SAN LURI

ESERCIZIO 2016

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

				RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
				AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE					
MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE					
1101 PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00		PR 0,00	
				CP 13.618,40		PC 4.160,00	
				CS 13.618,40		TP 4.160,00	
TOTALE PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS 0,00		PR 0,00	
				CP 13.618,40		PC 4.160,00	
				CS 13.618,40		TP 4.160,00	
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE		RS 0,00		PR 0,00	
				CP 13.618,40		PC 4.160,00	
				CS 13.618,40		TP 4.160,00	
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 23.868,40		PR 0,00	
				CP 264.511,59		PC 74.414,15	
				CS 288.379,99		TP 74.414,15	
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS 23.868,40		PR 0,00	
				CP 264.511,59		PC 74.414,15	
				CS 288.379,99		TP 74.414,15	

