

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE      COMUNE DI ORCIANO PISANO      ESERCIZIO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018(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

10101	TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	75.894,66	PR	6.581,35
		CP	288.812,60	RC	267.951,38
		CS	364.707,26	TR	274.532,73
10102	TIPOLOGIA 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10103	TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10104	TIPOLOGIA 104: Compartecipazioni di tributi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	100,00	RC	30,86
		CS	100,00	TR	30,86
10105	TIPOLOGIA 105: Compartecipazioni di tributi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10301	TIPOLOGIA 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	99.933,47	RC	121.354,39
		CS	99.933,47	TR	121.354,39
10302	TIPOLOGIA 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10000	TOTALE TITOLO 01 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	75.894,66	RR	6.581,35
		CP	388.846,07	RC	389.336,63
		CS	464.740,73	TR	395.917,98

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101	TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	5.217,12	PR	0,00
		CP	29.597,97	RC	26.931,88
		CS	34.815,09	TR	26.931,88
20102	TIPOLOGIA 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE      COMUNE DI ORCIANO PISANO      ESERCIZIO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018(RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)	

		] PREVISIONI DEFINITIVE ]		] TOTALE ]	
		] DI CASSA(CS) ]		] RISCOSSIONI (TR) ]	

## TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20103	TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	2.000,00	PR	2.000,00
		CP	13.000,00	RC	13.880,00
		CS	15.000,00	TR	15.880,00
20104	TIPOLOGIA 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	PR	0,00
		CP	15.095,60	RC	0,00
		CS	15.095,60	TR	0,00
20105	TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20000	TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti	RS	7.217,12	RR	2.000,00
		CP	57.693,57	RC	40.811,88
		CS	64.910,69	TR	42.811,88

## TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100	TIPOLOGIA 100: vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	7.694,45	PR	7.694,45
		CP	97.852,09	RC	65.606,91
		CS	105.546,54	TR	73.301,36
30101	TIPOLOGIA 101: vendita di beni	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30102	TIPOLOGIA 102: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30103	TIPOLOGIA 103: Proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30200	TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	83.931,03	PR	7.066,59
		CP	31.500,00	RC	15.857,49
		CS	114.825,75	TR	22.924,08
30201	TIPOLOGIA 201: Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 3

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018(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 3: Entrate extratributarie

30202	TIPOLOGIA 202: Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00

TS00P114 312721

		CS	0,00	TR	0,00
30203	TIPOLOGIA 203: Entrate da Imprese derivanti dall'attivita'di controllo e repressione delle irregolarita'e degli ill	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30204	TIPOLOGIA 204: Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attivita'di controllo e repressione delle irre	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30300	TIPOLOGIA 300: Interessi attivi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,25
		CS	0,00	TR	0,25
30301	TIPOLOGIA 301: Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30302	TIPOLOGIA 302: Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30303	TIPOLOGIA 303: Altri interessi attivi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	15.615,34	RC	34.292,03
		CS	15.615,34	TR	34.292,03
30401	TIPOLOGIA 401: Rendimenti da fondi comuni di investimento	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30402	TIPOLOGIA 402: Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30403	TIPOLOGIA 403: Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e a vanzi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 4

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE		COMUNE DI ORCIANO PISANO		ESERCIZIO 2018	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018(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 3: Entrate extratributarie

30499	TIPOLOGIA 499: Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	1.480,45	PR	1.480,45
		CP	13.238,00	RC	12.889,20
		CS	14.718,45	TR	14.369,65
30501	TIPOLOGIA 501: Indennizzi di assicurazione	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00

TS00P114 312721

		CS	0,00	TR	0,00
30502	TIPOLOGIA 502: Rimborsi in entrata	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30599	TIPOLOGIA 599: Altre entrate correnti n.a.c.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
<hr/>					
30000	TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie	RS	93.105,93	RR	16.241,49
		CP	158.205,43	RC	128.645,88
		CS	250.706,08	TR	144.887,37

## TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100	TIPOLOGIA 100: Tributi in conto capitale	RS	1.000,00	PR	0,00
		CP	5.000,00	RC	5.133,33
		CS	6.000,00	TR	5.133,33
40101	TIPOLOGIA 101: Imposte da sanatorie e condoni	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40102	TIPOLOGIA 102: Altre imposte in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	5.000,00	RC	3.000,00
		CS	5.000,00	TR	3.000,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 5

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018(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 4: Entrate in conto capitale

40201	TIPOLOGIA 201: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40202	TIPOLOGIA 202: Contributi agli investimenti da Famiglie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40203	TIPOLOGIA 203: Contributi agli investimenti da Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40204	TIPOLOGIA 204: Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40205	TIPOLOGIA 205: Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

40206	TIPOLOGIA 206: Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbl	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40300	TIPOLOGIA 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40301	TIPOLOGIA 301: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministra	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40302	TIPOLOGIA 302: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40303	TIPOLOGIA 303: Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione E	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40304	TIPOLOGIA 304: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di ammini	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 6

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018(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 4: Entrate in conto capitale

40305	TIPOLOGIA 305: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Impres	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40306	TIPOLOGIA 306: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unio	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40307	TIPOLOGIA 307: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40308	TIPOLOGIA 308: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40309	TIPOLOGIA 309: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40310	TIPOLOGIA 310: Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40311	TIPOLOGIA 311: Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

40312	TIPOLOGIA 312: Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40313	TIPOLOGIA 313: Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40314	TIPOLOGIA 314: Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	80.000,00	RC	0,00
		CS	80.000,00	TR	0,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 7

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018(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 4: Entrate in conto capitale

40401	TIPOLOGIA 401: Alienazione di beni materiali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40402	TIPOLOGIA 402: Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40403	TIPOLOGIA 403: Alienazione di beni immateriali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	RS	13.132,98	PR	6.932,09
		CP	15.000,00	RC	6.626,31
		CS	29.957,28	TR	13.558,40
40501	TIPOLOGIA 501: Permessi di costruire	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40502	TIPOLOGIA 502: Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40503	TIPOLOGIA 503: Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40504	TIPOLOGIA 504: Altre entrate in conto capitale n.a.c.	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

40000	TOTALE TITOLO 04 Entrate in conto capitale	RS	14.132,98	RR	6.932,09
		CP	105.000,00	RC	14.759,64

## TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100	TIPOLOGIA 100: Alienazione di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 8

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018(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 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50101	TIPOLOGIA 101: Alienazione di partecipazioni	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50102	TIPOLOGIA 102: Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50103	TIPOLOGIA 103: Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50104	TIPOLOGIA 104: Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50200	TIPOLOGIA 200: Riscossione crediti di breve termine	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50201	TIPOLOGIA 201: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50202	TIPOLOGIA 202: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50203	TIPOLOGIA 203: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50204	TIPOLOGIA 204: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50205	TIPOLOGIA 205: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50206	TIPOLOGIA 206: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE		COMUNE DI ORCIANO PISANO		ESERCIZIO 2018	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018(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 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50207	TIPOLOGIA 207: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50208	TIPOLOGIA 208: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50209	TIPOLOGIA 209: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50210	TIPOLOGIA 210: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50300	TIPOLOGIA 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50301	TIPOLOGIA 301: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50302	TIPOLOGIA 302: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50303	TIPOLOGIA 303: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50304	TIPOLOGIA 304: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50305	TIPOLOGIA 305: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mon	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50306	TIPOLOGIA 306: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE		COMUNE DI ORCIANO PISANO		ESERCIZIO 2018	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018(RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE		RISCOSSIONI IN	



		TS00P114 312721		] DI COMPETENZA(CP)		] C/COMPETENZA(RC)	
				] PREVISIONI DEFINITIVE		] TOTALE	
				] DI CASSA(CS)		] RISCOSSIONI(TR)	
-----							
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie							
-----							
50307	TIPOLOGIA 307: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	RS	0,00	PR		0,00	
		CP	0,00	RC		0,00	
		CS	0,00	TR		0,00	
50308	TIPOLOGIA 308: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	RS	0,00	PR		0,00	
		CP	0,00	RC		0,00	
		CS	0,00	TR		0,00	
50309	TIPOLOGIA 309: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	PR		0,00	
		CP	0,00	RC		0,00	
		CS	0,00	TR		0,00	
50310	TIPOLOGIA 310: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del	RS	0,00	PR		0,00	
		CP	0,00	RC		0,00	
		CS	0,00	TR		0,00	
50311	TIPOLOGIA 311: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	RS	0,00	PR		0,00	
		CP	0,00	RC		0,00	
		CS	0,00	TR		0,00	
50312	TIPOLOGIA 312: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	RS	0,00	PR		0,00	
		CP	0,00	RC		0,00	
		CS	0,00	TR		0,00	
50313	TIPOLOGIA 313: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	RS	0,00	PR		0,00	
		CP	0,00	RC		0,00	
		CS	0,00	TR		0,00	
50314	TIPOLOGIA 314: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Privata	RS	0,00	PR		0,00	
		CP	0,00	RC		0,00	
		CS	0,00	TR		0,00	
50315	TIPOLOGIA 315: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Re	RS	0,00	PR		0,00	
		CP	0,00	RC		0,00	
		CS	0,00	TR		0,00	
50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziari e	RS	0,00	PR		0,00	
		CP	0,00	RC		0,00	
		CS	0,00	TR		0,00	
50401	TIPOLOGIA 401: Riduzione di altre attivita'finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	RS	0,00	PR		0,00	
		CP	0,00	RC		0,00	
		CS	0,00	TR		0,00	

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 11

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018(RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA(RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)

TS00P114 312721					
50402	TIPOLOGIA 402: Riduzione di altre attivita'finanziarie verso Famiglie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50403	TIPOLOGIA 403: Riduzione di altre attivita'finanziarie verso Imprese	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50404	TIPOLOGIA 404: Riduzione di altre attivita'finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50405	TIPOLOGIA 405: Riduzione di altre attivita'finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50406	TIPOLOGIA 406: Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50407	TIPOLOGIA 407: Prelievi da depositi bancari	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50408	TIPOLOGIA 408: Entrate da derivati di ammortamento	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

50000	TOTALE TITOLO 05 Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

TITOLO 6: Accensione Prestiti

60100	TIPOLOGIA 100: Emissione di titoli obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60101	TIPOLOGIA 101: Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 12

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018(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 6: Accensione Prestiti

60102	TIPOLOGIA 102: Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60200	TIPOLOGIA 200: Accensione prestiti a breve termine	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60201	TIPOLOGIA 201: Finanziamenti a breve termine	RS	0,00	PR	0,00

TS00P114 312721

		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60202	TIPOLOGIA 202: Anticipazioni	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60300	TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60301	TIPOLOGIA 301: Finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60302	TIPOLOGIA 302: Accensione prestiti da attualizzazione Contributi pluriennali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60303	TIPOLOGIA 303: Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60400	TIPOLOGIA 400: Altre forme di indebitamento	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60402	TIPOLOGIA 402: Accensione Prestiti - Leasing finanziario	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60403	TIPOLOGIA 403: Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazioni	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 13

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018(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 6: Accensione Prestiti

60404	TIPOLOGIA 404: Accensione Prestiti - Derivati	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

60000	TOTALE TITOLO 06 Accensione Prestiti	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

## TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100	TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00
		CP	210.055,39	RC	0,00
		CS	210.055,39	TR	0,00

70101	TIPOLOGIA 101: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00

		CS	0,00	TR	0,00
70000	TOTALE TITOLO 07 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00
		CP	210.055,39	RC	0,00
		CS	210.055,39	TR	0,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro	RS	250,01	PR	250,00
		CP	124.000,00	RC	76.585,51
		CS	124.250,01	TR	76.835,51
90101	TIPOLOGIA 101: Altre ritenute	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90102	TIPOLOGIA 102: Ritenute su redditi da lavoro dipendente	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90103	TIPOLOGIA 103: Ritenute su redditi da lavoro autonomo	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 14

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018(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 9: Entrate per conto terzi e partite di giro					
90104	TIPOLOGIA 104: Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90199	TIPOLOGIA 199: Altre entrate per partite di giro	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	RS	2.756,92	PR	202,27
		CP	30.000,00	RC	5.036,52
		CS	32.756,92	TR	5.238,79
90201	TIPOLOGIA 201: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90202	TIPOLOGIA 202: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90203	TIPOLOGIA 203: Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90204	TIPOLOGIA 204: Depositi di/preso terzi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

90205	TIPOLOGIA 205: Riscossione imposte e tributi per conto terzi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90299	TIPOLOGIA 299: Altre entrate per conto terzi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

90000	TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	3.006,93	RR	452,27
		CP	154.000,00	RC	81.622,03
		CS	157.006,93	TR	82.074,30

TOTALE TITOLI	RS	193.357,62	PR	32.207,20
	CP	1.073.800,46	RC	655.176,06
	CS	1.268.377,10	TR	687.383,26

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 15

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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 01	Spese correnti	RS	1.558,25	PR	626,03
		CP	25.691,00	PC	20.248,05
		CS	27.249,25	TP	20.874,08
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	01 Organi istituzionali	RS	1.558,25	PR	626,03
		CP	25.691,00	PC	20.248,05
		CS	27.249,25	TP	20.874,08

0102 PROGRAMMA 02 Segreteria generale

TITOLO 01	Spese correnti	RS	3.897,05	PR	2.405,55
		CP	44.208,49	PC	20.220,16
		CS	48.105,54	TP	22.625,71
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00

TS00P114 312721

CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

-----  
TOTALE PROGRAMMA 02 Segreteria generale

RS	3.897,05	PR	2.405,55
CP	44.208,49	PC	20.220,16
CS	48.105,54	TP	22.625,71

¶Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 16

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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-----  
0103 PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

TITOLO 01	Spese correnti	RS	532,00	PR	225,00
		CP	29.750,74	PC	23.537,21
		CS	30.282,74	TP	23.762,21
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

-----  
TOTALE PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

RS	532,00	PR	225,00
CP	29.750,74	PC	23.537,21
CS	30.282,74	TP	23.762,21

-----  
0104 PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

TITOLO 01	Spese correnti	RS	5.997,04	PR	13,42
		CP	18.938,31	PC	17.765,05
		CS	24.935,35	TP	17.778,47
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

-----  
TOTALE PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

RS	5.997,04	PR	13,42
CP	18.938,31	PC	17.765,05
CS	24.935,35	TP	17.778,47

¶Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 17

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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				
0105	PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	660,18	PR	462,91
		CP	7.570,95	PC	6.402,96
		CS	8.231,13	TP	6.865,87
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	8.374,73	PR	7.052,20
		CP	128.261,00	PC	1.890,51
		CS	136.635,73	TP	8.942,71
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	9.034,91	PR	7.515,11
		CP	135.831,95	PC	8.293,47
		CS	144.866,86	TP	15.808,58
0106	PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	1.360,00	PR	954,00
		CP	32.168,83	PC	18.854,90
		CS	33.528,83	TP	19.808,90
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	06 Ufficio tecnico	RS	1.360,00	PR	954,00
		CP	32.168,83	PC	18.854,90
		CS	33.528,83	TP	19.808,90
0107	PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	347,23	PR	306,24
		CP	21.473,43	PC	20.234,50
		CS	21.820,66	TP	20.540,74

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 18

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011                      RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 19

16agına p



0109	PROGRAMMA	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	TS00P114 312721			
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0110	PROGRAMMA	10 Risorse umane				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	1.868,84	PR	1.868,84
			CP	25.811,22	PC	9.781,26
			CS	27.680,06	TP	11.650,10
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	10 Risorse umane		RS	1.868,84	PR	1.868,84
			CP	25.811,22	PC	9.781,26
			CS	27.680,06	TP	11.650,10
0111	PROGRAMMA	11 Altri servizi generali				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	611,95	PR	611,95
			CP	5.292,00	PC	5.211,07
			CS	5.903,95	TP	5.823,02
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 20

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE			COMUNE DI ORCIANO PISANO		ESERCIZIO 2018	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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			
0111	PROGRAMMA	11 Altri servizi generali				
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00

TOTALE PROGRAMMA		11 Altri servizi generali	TS00P114 312721	RS	611,95	PR	611,95
				CP	5.292,00	PC	5.211,07
				CS	5.903,95	TP	5.823,02
0112	PROGRAMMA	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le regioni)					
	TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le regioni)		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE		01 servizi istituzionali, generali e di gestione		RS	33.905,47	PR	21.516,74
				CP	365.395,54	PC	167.177,14
				CS	399.301,01	TP	188.693,88
MISSIONE		02 Giustizia					
0201	PROGRAMMA	01 Uffici giudiziari					
	TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 21

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE			COMUNE DI ORCIANO PISANO		ESERCIZIO 2018			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)		
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)		
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE			02 Giustizia					
0201	PROGRAMMA	01 Uffici giudiziari						
	TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA			01 Uffici giudiziari		RS	0,00	PR	0,00
					CP	0,00	PC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00

0202	PROGRAMMA	02 Casa circondariale e altri servizi	TS00P114	312721		
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Casa circondariale e altri servizi		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
0203	PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 22

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE			COMUNE DI ORCIANO PISANO		ESERCIZIO 2018	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE			02 Giustizia			
0203	PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)				
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA			03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
TOTALE MISSIONE			02 Giustizia	RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
MISSIONE			03 ordine pubblico e sicurezza			
0301	PROGRAMMA	01 Polizia locale e amministrativa				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	4.573,17	PR	3.036,67
			CP	48.194,28	PC	35.917,67

TS00P114 312721

		CS	52.767,45	TP	38.954,34
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	35.000,32	PC	0,00
		CS	35.000,32	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	01 Polizia locale e amministrativa	RS	4.573,17	PR	3.036,67
		CP	83.194,60	PC	35.917,67
		CS	87.767,77	TP	38.954,34

0302 PROGRAMMA 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 23

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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 03 Ordine pubblico e sicurezza

0302 PROGRAMMA 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

0303 PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00

TS00P114 312721

		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 24

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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	03 Ordine pubblico e sicurezza				
0303	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)				
TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	RS	4.573,17	PR	3.036,67
		CP	83.194,60	PC	35.917,67
		CS	87.767,77	TP	38.954,34
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio				
0401	PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	13.652,73	PR	10.763,28
		CP	5.700,00	PC	2.236,38
		CS	19.352,73	TP	12.999,66
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	20.000,00	PC	5.075,20
		CS	20.000,00	TP	5.075,20
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Istruzione prescolastica	RS	13.652,73	PR	10.763,28
		CP	25.700,00	PC	7.311,58
		CS	39.352,73	TP	18.074,86
0402	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00

TS00P114 312721

CP	900,00	PC	635,77
CS	900,00	TP	635,77

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 25

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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		04 Istruzione e diritto allo studio					
0402	PROGRAMMA	02 Altri ordini di istruzione					
	TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		02 Altri ordini di istruzione		RS	0,00	PR	0,00
				CP	900,00	PC	635,77
				CS	900,00	TP	635,77
0403	PROGRAMMA	03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)					
	TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 26

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	

TS00P114 312721

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio				
0404	PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04 Istruzione universitaria	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0405	PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 27

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE		COMUNE DI ORCIANO PISANO		ESERCIZIO 2018	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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	04 Istruzione e diritto allo studio				

0405 PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore

TOTALE PROGRAMMA	05 Istruzione tecnica superiore	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

0406 PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione

TITOLO 01	Spese correnti	RS	14.442,17	PR	13.942,17
		CP	78.962,60	PC	34.661,52
		CS	93.404,77	TP	48.603,69

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	06 Servizi ausiliari all'istruzione	RS	14.442,17	PR	13.942,17
		CP	78.962,60	PC	34.661,52
		CS	93.404,77	TP	48.603,69

0407 PROGRAMMA 07 Diritto allo studio

TITOLO 01	Spese correnti	RS	334,04	PR	190,00
		CP	4.366,00	PC	3.651,03
		CS	4.700,04	TP	3.841,03

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 28

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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 04 Istruzione e diritto allo studio

0407 PROGRAMMA 07 Diritto allo studio

TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00



TOTALE PROGRAMMA		07 Diritto allo studio	TS00P114 312721	RS	334,04	PR	190,00
				CP	4.366,00	PC	3.651,03
				CS	4.700,04	TP	3.841,03
0408	PROGRAMMA	08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)					
	TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE		04 Istruzione e diritto allo studio		RS	28.428,94	PR	24.895,45
				CP	109.928,60	PC	46.259,90
				CS	138.357,54	TP	71.155,35

MISSIONE		05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
0501	PROGRAMMA	01 valorizzazione dei beni di interesse storico					
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE					PAG. 29

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE		COMUNE DI ORCIANO PISANO		ESERCIZIO 2018			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	

MISSIONE		05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
0501	PROGRAMMA	01 valorizzazione dei beni di interesse storico					
	TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00

TS00P114 312721

CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

0502 PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 01	Spese correnti	RS	89,50	PR	89,50
		CP	500,00	PC	200,00
		CS	589,50	TP	289,50

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 03	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 30

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0502 PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TOTALE PROGRAMMA	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	89,50	PR	89,50
		CP	500,00	PC	200,00
		CS	589,50	TP	289,50

0503 PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 03	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attivita culturali (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	89,50	PR	89,50
			CP	500,00	PC	200,00
			CS	589,50	TP	289,50
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
0601	PROGRAMMA	01 Sport e tempo libero				
	TITOLO	01 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	69,00	PC	68,33
			CS	69,00	TP	68,33

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 31

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

MISSIONE , PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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		06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		
0601	PROGRAMMA	01 sport e tempo libero		
	TITOLO 02	spese in conto capitale	RS 341,60 CP 0,00 CS 341,60	PR 341,60 PC 0,00 TP 341,60
	TITOLO 03	spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA		01 sport e tempo libero	RS 341,60 CP 69,00 CS 410,60	PR 341,60 PC 68,33 TP 409,93
0602	PROGRAMMA	02 Giovani		
	TITOLO 01	spese correnti	RS 53,87 CP 100,00 CS 153,87	PR 53,87 PC 97,67 TP 151,54
	TITOLO 02	spese in conto capitale	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TITOLO 03	spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

TITOLO 04		Rimborso Prestiti	TS00P114		312721	RS	0,00	PR	0,00
						CP	0,00	PC	0,00
						CS	0,00	TP	0,00
-----									
TOTALE PROGRAMMA	02	Giovani				RS	53,87	PR	53,87
						CP	100,00	PC	97,67
						CS	153,87	TP	151,54
♀Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE				PAG.		32
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082			SANTA LUCE		COMUNE DI ORCIANO PISANO			ESERCIZIO 2018	
-----									
] MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		] DENOMINAZIONE		] RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(RS)		] PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)		] C/COMPETENZA(PC)	
				] PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		] PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)		] TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				] PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		] PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)		] TOTALE PAGAMENTI (TP)	
-----									
MISSIONE		06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
-----									
0603	PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)							
-----									
	TITOLO 01	Spese correnti			RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 02	Spese in conto capitale			RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie			RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti			RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
-----									
TOTALE PROGRAMMA	03	politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)			RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
-----									
TOTALE MISSIONE	06	politiche giovanili, sport e tempo libero			RS	395,47	PR	395,47	
					CP	169,00	PC	166,00	
					CS	564,47	TP	561,47	
-----									
MISSIONE		07 Turismo							
-----									
0701	PROGRAMMA	01 sviluppo e la valorizzazione del turismo							
-----									
	TITOLO 01	Spese correnti			RS	799,70	PR	799,70	
					CP	2.600,00	PC	2.240,96	
					CS	3.399,70	TP	3.040,66	
	TITOLO 02	Spese in conto capitale			RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie			RS	0,00	PR	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE		COMUNE DI ORCIANO PISANO		ESERCIZIO 2018	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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	07 Turismo				
0701	PROGRAMMA 01 sviluppo e la valorizzazione del turismo				
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS	799,70	PR	799,70
		CP	2.600,00	PC	2.240,96
		CS	3.399,70	TP	3.040,66
0702	PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	07 Turismo	RS	799,70	PR	799,70
		CP	2.600,00	PC	2.240,96
		CS	3.399,70	TP	3.040,66

MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
0801	PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio				

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE		COMUNE DI ORCIANO PISANO		ESERCIZIO 2018	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	

		TS00P114 312721				
MISSIONE , PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
MISSIONE		08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
0801	PROGRAMMA	01 Urbanistica e assetto del territorio				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	1.636,69	PR	576,75
			CP	24.605,30	PC	11.895,32
			CS	26.241,99	TP	12.472,07
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01 Urbanistica e assetto del territorio	RS	1.636,69	PR	576,75
			CP	24.605,30	PC	11.895,32
			CS	26.241,99	TP	12.472,07
0802	PROGRAMMA	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	5.200,00	PC	183,00
			CS	5.200,00	TP	183,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 35

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE		COMUNE DI ORCIANO PISANO		ESERCIZIO 2018	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				

0802	PROGRAMMA	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
<hr/>						
TOTALE PROGRAMMA	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	5.200,00	PC	183,00	
		CS	5.200,00	TP	183,00	
<hr/>						
0803	PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)				
<hr/>						
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
<hr/>						
TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
<hr/>						
TOTALE MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	1.636,69	PR	576,75	
		CP	29.805,30	PC	12.078,32	
		CS	31.441,99	TP	12.655,07	
<hr/>						
MISSIONE	09 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
<hr/>						
0901	PROGRAMMA	01 Difesa del suolo				
<hr/>						
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 36

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE			COMUNE DI ORCIANO PISANO		ESERCIZIO 2018	
MISSIONE , PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
					1/1/2018(RS)	C/RESIDUI(PR)
					PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
					DI COMPETENZA(CP)	C/COMPETENZA(PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI		
			DI CASSA(CS)	(TP)		
MISSIONE			09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
0901	PROGRAMMA	01 Difesa del suolo				
	TITOLO 02	spese in conto capitale		RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC
				CS	0,00	TP
	TITOLO 03	spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00	PR
				CP	0,00	PC

TS00P114 312721

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

CS	0,00	TP	0,00
RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 Difesa del suolo

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

0902 PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO 01 Spese correnti

RS	0,00	PR	0,00
CP	2.556,00	PC	427,00
CS	2.556,00	TP	427,00

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

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	2.556,00	PC	427,00
CS	2.556,00	TP	427,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 37

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0903 PROGRAMMA 03 Rifiuti

TITOLO 01 Spese correnti

RS	15.248,43	PR	13.246,52
CP	83.966,61	PC	66.384,70
CS	99.215,04	TP	79.631,22

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00



TOTALE PROGRAMMA	03 Rifiuti	RS	15.248,43	PR	13.246,52
		CP	83.966,61	PC	66.384,70
		CS	99.215,04	TP	79.631,22
0904	PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	2.577,02	PR	178,78
		CP	600,00	PC	314,26
		CS	3.177,02	TP	493,04
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 38

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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 09 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0904 PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato

TOTALE PROGRAMMA	04 servizio idrico integrato	RS	2.577,02	PR	178,78
		CP	600,00	PC	314,26
		CS	3.177,02	TP	493,04

0905 PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00

[illegible]

♀Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 39

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

[illegible]

MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
----------	---

0906	PROGRAMMA	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
	TITOLO	04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

0907	PROGRAMMA 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
------	---

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Co muni	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

0908	PROGRAMMA	08 qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
------	-----------	--

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 40

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE		COMUNE DI ORCIANO PISANO		ESERCIZIO 2018	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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 09 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0908	PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
	TITOLO 03 Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
0909	PROGRAMMA 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 09 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		RS	17.825,45	PR	13.425,30
		CP	87.122,61	PC	67.125,96
		CS	104.948,06	TP	80.551,26

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 41

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE COMUNE DI ORCIANO PISANO ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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 mobilita'

1001 PROGRAMMA 01 Trasporto ferroviario

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	01 Trasporto ferroviario	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1002 PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.142,61	PC	1.142,61
		CS	1.142,61	TP	1.142,61
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 42

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE COMUNE DI ORCIANO PISANO ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE		TOTALE PAGAMENTI	

		TS00P114 312721				] DI CASSA(CS) ] (TP) ]		
MISSIONE		10 Trasporti e diritto alla mobilita'						
1002	PROGRAMMA	02 Trasporto pubblico locale						
TOTALE	PROGRAMMA	02 Trasporto pubblico locale				RS	0,00 PR	0,00
					CP	1.142,61 PC	1.142,61	
					CS	1.142,61 TP	1.142,61	
1003	PROGRAMMA	03 Trasporto per vie d'acqua						
	TITOLO 01	Spese correnti				RS	0,00 PR	0,00
					CP	0,00 PC	0,00	
					CS	0,00 TP	0,00	
	TITOLO 02	Spese in conto capitale				RS	0,00 PR	0,00
					CP	0,00 PC	0,00	
					CS	0,00 TP	0,00	
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie				RS	0,00 PR	0,00
					CP	0,00 PC	0,00	
					CS	0,00 TP	0,00	
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti				RS	0,00 PR	0,00
					CP	0,00 PC	0,00	
					CS	0,00 TP	0,00	
TOTALE	PROGRAMMA	03 Trasporto per vie d'acqua				RS	0,00 PR	0,00
					CP	0,00 PC	0,00	
					CS	0,00 TP	0,00	
1004	PROGRAMMA	04 Altre modalita' di trasporto						
	TITOLO 01	Spese correnti				RS	0,00 PR	0,00
					CP	0,00 PC	0,00	
					CS	0,00 TP	0,00	
	TITOLO 02	Spese in conto capitale				RS	0,00 PR	0,00
					CP	0,00 PC	0,00	
					CS	0,00 TP	0,00	
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie				RS	0,00 PR	0,00
					CP	0,00 PC	0,00	
					CS	0,00 TP	0,00	

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 43

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE		COMUNE DI ORCIANO PISANO		ESERCIZIO 2018	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN		
		1/1/2018(RS)	C/RESIDUI(PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN		
		DI COMPETENZA(CP)	C/COMPETENZA(PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI		
		DI CASSA(CS)	(TP)		
MISSIONE		10 Trasporti e diritto alla mobilita'			
1004	PROGRAMMA 04 Altre modalita' di trasporto				

TITOLO 04		Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
TOTALE PROGRAMMA	04 Altre modalita' di trasporto		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
1005	PROGRAMMA	05 Viabilita' e infrastrutture stradali				
<hr/>						
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	42.976,02	PR	38.785,93
			CP	33.691,00	PC	10.316,39
			CS	76.667,02	TP	49.102,32
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	2.661,37	PR	274,00
			CP	11.764,43	PC	421,67
			CS	14.425,80	TP	695,67
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
TOTALE PROGRAMMA	05 Viabilita' e infrastrutture stradali		RS	45.637,39	PR	39.059,93
			CP	45.455,43	PC	10.738,06
			CS	91.092,82	TP	49.797,99
<hr/>						
1006	PROGRAMMA	06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobili				
<hr/>						
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 44

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

MISSIONE , PROGRAMMA , TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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 mobilita'				
<hr/>						
1006	PROGRAMMA	06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobili				
<hr/>						
	TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00

TS00P114 312721

		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	RS	45.637,39	PR	39.059,93
		CP	46.598,04	PC	11.880,67
		CS	92.235,43	TP	50.940,60
MISSIONE	11 Soccorso civile				
1101	PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	12.000,00	PR	12.000,00
		CP	4.000,00	PC	0,00
		CS	16.000,00	TP	12.000,00
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Sistema di protezione civile	RS	12.000,00	PR	12.000,00
		CP	4.000,00	PC	0,00
		CS	16.000,00	TP	12.000,00
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE					PAG. 45

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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

1102 PROGRAMMA 02 Interventi a seguito di calamità naturali

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00

TS00P114 312721

CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	02 Interventi a seguito di calamita' naturali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1103 PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 46

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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

1103 PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile

TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la p	RS	0,00	PR	0,00
	rotezione civile	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE	11 Soccorso civile	RS	12.000,00	PR	12.000,00
		CP	4.000,00	PC	0,00
		CS	16.000,00	TP	12.000,00

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1201 PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e di minori e per asili nido

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.940,80	PC	3.419,26
		CS	3.940,80	TP	3.419,26

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
-----------	---	----	------	----	------



CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00
RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

1202            PROGRAMMA   02 Interventi per la disabilita'

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

PAG. 47

ESERCIZIO 2018

[illegible]

PROGRAMMA	02 Interventi per la disabilita'
-----------	----------------------------------

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

1203	PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani
------	---

RS	4.000,00	PR	0,00
CP	1.200,00	PC	0,00
CS	5.200,00	TP	0,00

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

TS00P114 312721

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

-----  
TOTALE PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani

RS	4.000,00	PR	0,00
CP	1.200,00	PC	0,00
CS	5.200,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 48

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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-----  
1204 PROGRAMMA 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

-----  
TOTALE PROGRAMMA 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione  
sociale

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

-----  
1205 PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 49

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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				
1205	PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie				
TOTALE PROGRAMMA	05 Interventi per le famiglie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1206	PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	58,49	PR	0,00
		CP	1.000,00	PC	926,00
		CS	1.058,49	TP	926,00
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	06 Interventi per il diritto alla casa	RS	58,49	PR	0,00
		CP	1.000,00	PC	926,00
		CS	1.058,49	TP	926,00
1207	PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	18.010,00	PC	17.950,66
		CS	18.010,00	TP	17.950,66
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 50

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)	

		TS00P114 312721			
		] PREVISIONI DEFINITIVE ]		] TOTALE PAGAMENTI ]	
		] DI CASSA(CS) ]		] (TP) ]	
MISSIONE		12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
1207	PROGRAMMA	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA		07 Programmazione e governo della rete dei servizi so	RS	0,00	PR 0,00
		ciosanitari e sociali	CP	18.010,00	PC 17.950,66
			CS	18.010,00	TP 17.950,66
1208	PROGRAMMA	08 Cooperazione e associazionismo			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR 0,00
			CP	500,00	PC 0,00
			CS	500,00	TP 0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA		08 Cooperazione e associazionismo	RS	0,00	PR 0,00
			CP	500,00	PC 0,00
			CS	500,00	TP 0,00
1209	PROGRAMMA	09 servizio necroscopico e cimiteriale			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	3.797,31	PR 3.522,23
			CP	12.490,00	PC 4.183,60
			CS	16.287,31	TP 7.705,83
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	536,06	PR 30,00
			CP	6.100,00	PC 0,00
			CS	6.636,06	TP 30,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011      RENDICONTO DEL TESORIERE      PAG. 51

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE		COMUNE DI ORCIANO PISANO		ESERCIZIO 2018	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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				

1209	PROGRAMMA	09 Servizio necroscopico e cimiteriale				
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	09 Servizio necroscopico e cimiteriale		RS	4.333,37	PR	3.552,23
			CP	18.590,00	PC	4.183,60
			CS	22.923,37	TP	7.735,83
1210	PROGRAMMA	10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		RS	8.391,86	PR	3.552,23
			CP	43.240,80	PC	26.479,52
			CS	51.632,66	TP	30.031,75
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011			RENDICONTO DEL TESORIERE			PAG. 52

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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

1301	PROGRAMMA	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1302	PROGRAMMA	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superio				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superio	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1303	PROGRAMMA	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio d	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 53

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE		COMUNE DI ORCIANO PISANO		ESERCIZIO 2018	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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				
1304	PROGRAMMA	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi			
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP

1305 PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

TITOLO 02		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03		Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04		Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1306	PROGRAMMA	06 Servizio sanitario regionale - restituzioni maggiori gettiti SSN				
TITOLO 01		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04		Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 54

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE			COMUNE DI ORCIANO PISANO		ESERCIZIO 2018	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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				
1306	PROGRAMMA	06 Servizio sanitario regionale - restituzion maggiori gettiti SSN				
TOTALE PROGRAMMA		06 servizio sanitario regionale - restituzion maggio	RS	0,00	PR	0,00
		ri gettiti SSN	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1307	PROGRAMMA	07 Ulteriori spese in materia sanitaria				
TITOLO 01		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02		spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03		spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04		Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00

TS00P114 312721

			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1308	PROGRAMMA	08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 55

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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				
1308	PROGRAMMA	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)		
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA	08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
TOTALE MISSIONE	13	Tutela della salute	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitivita'				
1401	PROGRAMMA	01	Industria, PMI e Artigianato		
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR
			CP	1.565,00	PC
			CS	1.565,00	TP
	TITOLO 02	spese in conto capitale	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC



TS00P114 312721

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

CS	0,00	TP	0,00
RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	01 Industria, PMI e Artigianato	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.565,00	PC	1.503,02
		CS	1.565,00	TP	1.503,02

1402 PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 56

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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 competitivita'

1402 PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

TITOLO 01 Spese correnti

RS	596,50	PR	596,50
CP	0,00	PC	0,00
CS	596,50	TP	596,50

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	596,50	PR	596,50
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	596,50	TP	596,50

1403 PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione

TITOLO 01 Spese correnti

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 02 Spese in conto capitale

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 04 Rimborso Prestiti

RS	0,00	PR	0,00
----	------	----	------

TS00P114 312721

CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 57

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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 competitivita'				
1403	PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione				
TOTALE PROGRAMMA	03 Ricerca e innovazione	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1404	PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilita'				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	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 utilita'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1405	PROGRAMMA 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita' (solo per le Regioni)				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 58

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

		TS00P114 312721			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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 competitivita'					
1405	PROGRAMMA 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita' (solo per le Regioni)				
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita' (solo per le Regioni)		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 14 sviluppo economico e competitivita'		RS	596,50	PR	596,50
		CP	1.565,00	PC	1.503,02
		CS	2.161,50	TP	2.099,52
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
1501	PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	750,00	PC	710,10
		CS	750,00	TP	710,10
TITOLO 02	spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03	spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		RS	0,00	PR	0,00
		CP	750,00	PC	710,10
		CS	750,00	TP	710,10

1502 PROGRAMMA 02 Formazione professionale

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 59

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE		COMUNE DI ORCIANO PISANO		ESERCIZIO 2018	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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			
1502	PROGRAMMA	02 Formazione p ofessionale			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		02 Formazione p ofessionale	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
1503	PROGRAMMA	03 Sostegno all'occupazione			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
			CP	0,00 PC	0,00
			CS	0,00 TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 60

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE			COMUNE DI ORCIANO PISANO		ESERCIZIO 2018	
MISSIONE , PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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				
1503	PROGRAMMA	03 Sostegno all'occupazione				
TOTALE PROGRAMMA		03 sostegno all'occupazione	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00

		TS00P114 312721	CS	0,00	TP	0,00
1504	PROGRAMMA	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)			
	TITOLO	01	Spese correnti	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO	02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO	03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO	04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)		RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		RS	0,00	PR 0,00
				CP	750,00	PC 710,10
				CS	750,00	TP 710,10

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1601	PROGRAMMA	01	sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
	TITOLO	01	Spese correnti	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 61

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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

1601	PROGRAMMA	01	sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
	TITOLO	02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO	03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO	04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR 0,00
				CP	0,00	PC 0,00
				CS	0,00	TP 0,00

TOTALE PROGRAMMA	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1602	PROGRAMMA 02 Caccia e pesca				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Caccia e pesca	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
♀Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011 RENDICONTO DEL TESORIERE PAG. 62					
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE		COMUNE DI ORCIANO PISANO		ESERCIZIO 2018	
] MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	] DENOMINAZIONE	] RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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					
1603	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo				
	TITOLO 01 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02 Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03 Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE		16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	TS00P114 312721	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE		17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
1701	PROGRAMMA	01 Fonti energetiche					
	TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 63

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE			COMUNE DI ORCIANO PISANO		ESERCIZIO 2018	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI(PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA(CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA(PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA(CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
MISSIONE		17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
1701	PROGRAMMA 01 Fonti energetiche					
TITOLO 04		Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01 Fonti energetiche	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1702	PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le					
TITOLO 01		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 02		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 03		Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 04		Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA		02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le	TS00P114 312721	RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE		17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE		18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
1801	PROGRAMMA	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011		RENDICONTO DEL TESORIERE				PAG.	64
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE		COMUNE DI ORCIANO PISANO				ESERCIZIO 2018	
				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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					
1801	PROGRAMMA	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
1802	PROGRAMMA	02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo p					
	TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00



CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 65

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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		
1802	PROGRAMMA	02 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo p		
TOTALE PROGRAMMA	02	Politica regionale unitaria per le relazioni finan ziarie con le altre autonomie territoriali (solo p	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
TOTALE MISSIONE	18	relazioni con le altre autonomie territoriali e lo cali	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
MISSIONE		19 Relazioni internazionali		
1901	PROGRAMMA	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		
	TITOLO 01	Spese correnti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
TOTALE PROGRAMMA	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo svilu ppo	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP
1902	PROGRAMMA	02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)		
	TITOLO 01	Spese correnti	RS CP CS	0,00 PR 0,00 PC 0,00 TP

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 66

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
--	--	--------------------	--	--------------	--

TS00P114 312721

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	1/1/2018(RS)		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				
1902	PROGRAMMA	02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)				
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE		19 Relazioni internazionali	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE		20 Fondi e accantonamenti				
2001	PROGRAMMA	01 Fondo di riserva				
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	8.792,00	PC	0,00
			CS	8.792,00	TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01 Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00
			CP	8.792,00	PC	0,00
			CS	8.792,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 67

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE		COMUNE DI ORCIANO PISANO		ESERCIZIO 2018	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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			
2002	PROGRAMMA	02 Fondo crediti di difficile esigibilita'			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR 0,00
			CP	26.370,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA		02 Fondo crediti di difficile esigibilita'	RS	0,00	PR 0,00
			CP	26.370,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
2003	PROGRAMMA	03 Altri fondi			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR 0,00
			CP	1.261,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA		03 Altri fondi	RS	0,00	PR 0,00
			CP	1.261,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE		20 Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR 0,00
			CP	36.423,00	PC 0,00
			CS	8.792,00	TP 0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 68

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE		COMUNE DI ORCIANO PISANO		ESERCIZIO 2018	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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			
5001	PROGRAMMA	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

TITOLO 04		Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
TOTALE PROGRAMMA	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
5002	PROGRAMMA	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
<hr/>						
	TITOLO 04	Rimborso prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	5.690,00	PC	5.689,55
			CS	5.690,00	TP	5.689,55
<hr/>						
TOTALE PROGRAMMA	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00
			CP	5.690,00	PC	5.689,55
			CS	5.690,00	TP	5.689,55
<hr/>						
TOTALE MISSIONE	50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00
			CP	5.690,00	PC	5.689,55
			CS	5.690,00	TP	5.689,55
<hr/>						
	MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie				
<hr/>						
6001	PROGRAMMA	01 Restituzione anticipazione di tesoreria				
<hr/>						
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
<hr/>						
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 69

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE

COMUNE DI ORCIANO PISANO

ESERCIZIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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		60 Anticipazioni finanziarie				
6001	PROGRAMMA	01 Restituzione anticipazione di tesoreria				
	TITOLO 05	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00
			CP	210.055,39	PC	0,00
			CS	210.055,39	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01 Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00
			CP	210.055,39	PC	0,00
			CS	210.055,39	TP	0,00
TOTALE MISSIONE		60 Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	210.055,39	PC	0,00

TS00P114 312721

CS 210.055,39 TP 0,00

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					
9901	PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro				
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 07 spese per conto terzi e partite di giro	RS	12.521,33	PR	1.606,11
		CP	154.000,00	PC	80.910,46
		CS	166.521,33	TP	82.516,57
TOTALE PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		RS	12.521,33	PR	1.606,11
		CP	154.000,00	PC	80.910,46
		CS	166.521,33	TP	82.516,57
9902	PROGRAMMA 02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN				
	TITOLO 04 Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO 07 spese per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 70

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE		COMUNE DI ORCIANO PISANO		ESERCIZIO 2018		
MISSIONE , PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018(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	02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	RS	12.521,33	PR	1.606,11	
		CP	154.000,00	PC	80.910,46	
		CS	166.521,33	TP	82.516,57	
		TOTALE MISSIONI	RS	166.801,47	PR	121.550,35
			CP	1.181.037,88	RC	458.339,27
			CS	1.320.208,35	TP	579.889,62

Allegato n.17/3 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 71

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.00082 SANTA LUCE		COMUNE DI ORCIANO PISANO		ESERCIZIO 2018	
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA					
DESCRIZIONE		CONTO		TOTALE	
		RESIDUI	COMPETENZA		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018				447.906,70	
RISCOSSIONI(+)		32.207,20	655.176,06	687.383,26	

PAGAMENTI(-)	121.550,35	TS00P114 312721 458.339,27	579.889,62
	DIFFERENZA		555.400,34
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI(-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-)			0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			555.400,34

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	555.400,34
(-)	0,00
(+)	1.981,46
DISPONIBILITA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	557.381,80

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2018 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	555.400,34
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA 31 DICEMBRE 2018 (b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (a)+(b)	0,00

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

.....,LI 31/12/2018

IL TESORIERE