


```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```
***** * * ***** ***** *** ***** *****
* ** * * * * * * * * * * * * * * *
*** * * * * ***** * * * * *
* * ** * * * * ***** * *
***** * * * * * * * * * * *****
```

```
*   *   *****   *****   *   *****   *****  
*   *   *           *           *   *   *   *  
*   *   ***   *           *           *   *   ***  
*   *           *   *           *           *   *  
***   *****   *****   *           *   *****
```



```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 19 GIUGNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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		IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS 7.749.179,87 CP 5.882.050,13 CS 7.955.403,52	RR 414.259,30 RC 2.676.118,93 TR 3.090.378,23
10103		ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	RS 2.076,93 CP 6.500,00 CS 8.576,93	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
10301		FONDI PEREQUATIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS 25.951,97 CP 55.394,43 CS 75.752,84	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS 7.777.208,77 CP 5.943.944,56 CS 8.039.733,29	RR 414.259,30 RC 2.676.118,93 TR 3.090.378,23
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI		
20101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 1.619.568,11 CP 1.175.805,32 CS 1.341.557,55	RR 936.636,35 RC 337.950,78 TR 1.274.587,13
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 1.619.568,11 CP 1.175.805,32 CS 1.341.557,55	RR 936.636,35 RC 337.950,78 TR 1.274.587,13

#

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 19 GIUGNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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				
30100	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO CAPP U 1037 - 1038	RS	3.536.608,37	RR	983.354,03	
		CP	2.783.630,00	RC	1.523.053,60	
		CS	3.074.354,52	TR	2.506.407,63	
30200	PROVENTI DERIVANTI DALL ATTIVITA DI CONTROLLO O REPRESSIONE IRREGOLARITA E ILLECITI	RS	48.108,30	RR	1.396,02	
		CP	21.000,00	RC	12.709,63	
		CS	26.000,00	TR	14.105,65	
30300	INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	8.500,00	RC	0,00	
		CS	8.500,00	TR	0,00	
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	66.774,65	RR	9.493,52	
		CP	409.331,03	RC	255.396,55	
		CS	258.477,27	TR	264.890,07	
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	3.651.491,32	RR	994.243,57
			CP	3.222.461,03	RC	1.791.159,78
			CS	3.367.331,79	TR	2.785.403,35
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	127.789,09	RC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	
40300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	686.790,45	RR	127.232,20	
		CP	0,00	RC	0,00	
		CS	686.790,45	TR	127.232,20	

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 19 GIUGNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
40400		ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	87.675,39	10.454,75
			0,00	0,00
			87.675,39	10.454,75
40500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	659,20	659,20
			130.000,00	143.119,20
			130.659,20	143.778,40
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	775.125,04	138.346,15
			257.789,09	143.119,20
			905.125,04	281.465,35
	TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
50200		RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	120.884,10	0,00
			0,00	0,00
			120.884,10	0,00
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	120.884,10	0,00
			0,00	0,00
			120.884,10	0,00
	TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI		
60200		ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	120.884,10	0,00
			0,00	0,00
			120.884,10	0,00

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 19 GIUGNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
60300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS 40.647,02 CP 1.250.000,00 CS 1.290.647,02	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS 161.531,12 CP 1.250.000,00 CS 1.411.531,12	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
TITOLO 7		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
70100		ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE CASSIERE	RS 0,00 CP 2.000.000,00 CS 2.000.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 CP 2.000.000,00 CS 2.000.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
TITOLO 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
90100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS 123,54 CP 1.825.000,00 CS 1.742.923,54	RR 0,00 RC 808.186,69 TR 808.186,69
90200		ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 550.214,43 CP 675.000,00 CS 1.125.214,43	RR 19.417,37 RC 293.943,20 TR 313.360,57

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 19 GIUGNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 550.337,97	RR 19.417,37
			CP 2.500.000,00	RC 1.102.129,89
			CS 2.868.137,97	TR 1.121.547,26
TOTALE TITOLI			RS 14.656.146,43	RR 2.502.902,74
			CP 16.350.000,00	RC 6.050.478,58
			CS 20.054.300,86	TR 8.553.381,32

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 19 GIUGNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
0101 PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI							
TITOLO	1	SPESE DIVERSE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO		RS	65.426,01	PR	22.269,90	CP	180.516,14
				CS	238.917,15	TP	157.488,15		
TOTALE PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI		RS	65.426,01	PR	22.269,90	CP	180.516,14
				CS	238.917,15	TP	157.488,15		
0102 PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE							
TITOLO	1	SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI		RS	531.515,54	PR	40.292,61	CP	795.550,00
				CS	1.246.746,54	TP	695.361,99		
TITOLO	2	SEGRETERIA GENERALE - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	12.099,19	PR	4.655,00	CP	0,00
				CS	12.099,19	TP	4.655,00		
TOTALE PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE		RS	543.614,73	PR	44.947,61	CP	795.550,00
				CS	1.258.845,73	TP	700.016,99		

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 19 GIUGNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0103	PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO						
	TITOLO 1	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO - SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	83.536,35 191.608,68 244.143,05	19.496,59 179.154,79 198.651,38		
	TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS CP CS	PR PC TP	83.536,35 191.608,68 244.143,05	19.496,59 179.154,79 198.651,38		
0104	PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
	TITOLO 1	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR PC TP	165.992,96 95.138,84 244.533,41	23.578,49 66.675,43 90.253,92		
	TITOLO 2	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	2.509,82 0,00 2.509,82	0,00 0,00 0,00		
	TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS CP CS	PR PC TP	168.502,78 95.138,84 247.043,23	23.578,49 66.675,43 90.253,92		

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 19 GIUGNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0105 PROGRAMMA 05			GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
TITOLO	1	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE CORRENTI	RS 2.500,00 CP 0,00 CS 2.500,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				
TITOLO	2	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 8.840,00 CP 0,00 CS 8.840,00	PR 2.500,00 PC 0,00 TP 2.500,00				
TOTALE PROGRAMMA 05			RS 11.340,00 CP 0,00 CS 11.340,00	PR 2.500,00 PC 0,00 TP 2.500,00				
0106 PROGRAMMA 06			UFFICIO TECNICO					
TITOLO	1	UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI	RS 121.302,08 CP 185.200,00 CS 218.226,00	PR 11.609,78 PC 176.127,84 TP 187.737,62				
TITOLO	2	UFFICIO TECNICO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 67.477,03 CP 40.000,00 CS 67.477,03	PR 11.202,97 PC 0,00 TP 11.202,97				
TOTALE PROGRAMMA 06			RS 188.779,11 CP 225.200,00 CS 285.703,03	PR 22.812,75 PC 176.127,84 TP 198.940,59				

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 19 GIUGNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0107	PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		
	TITOLO 1	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE CORRENTI	RS 38.462,87 CP 238.870,00 CS 274.473,05	PR 6.926,97 PC 231.909,07 TP 238.836,04
	TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS 38.462,87 CP 238.870,00 CS 274.473,05	PR 6.926,97 PC 231.909,07 TP 238.836,04
0108	PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		
	TITOLO 2	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 15.271,23 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 0,00 CP 15.271,23 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0110	PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE		
	TITOLO 1	RISORSE UMANE SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 20.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

#

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 19 GIUGNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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 10		RISORSE UMANE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 20.000,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
0111 PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI		
TITOLO	1	ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI	RS 395.712,12	PR 162.600,04
			CP 290.081,16	PC 126.514,82
			CS 682.793,28	TP 289.114,86
TITOLO	2	ALTRI SERVIZI GENERALI SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 49.517,86	PC 0,00
			CS 9.517,86	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 395.712,12	PR 162.600,04
			CP 339.599,02	PC 126.514,82
			CS 692.311,14	TP 289.114,86
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 1.495.373,97	PR 305.132,35
			CP 2.101.753,91	PC 1.570.669,58
			CS 3.252.776,38	TP 1.875.801,93
MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 19 GIUGNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0301 PROGRAMMA 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA							
TITOLO	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE CORRENTI		RS CP CS	120.822,56 427.627,00 461.412,77	PR PC TP	14.017,46 383.975,14 397.992,60		
TITOLO	2	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	49.409,47 2.500,00 49.409,47	PR PC TP	0,00 0,00 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		RS CP CS	170.232,03 430.127,00 510.822,24	PR PC TP	14.017,46 383.975,14 397.992,60		
0302 PROGRAMMA 02		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA							
TITOLO	2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 1.250.000,00 1.250.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00		
TOTALE PROGRAMMA 02		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		RS CP CS	0,00 1.250.000,00 1.250.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00		
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		RS CP CS	170.232,03 1.680.127,00 1.760.822,24	PR PC TP	14.017,46 383.975,14 397.992,60		

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 19 GIUGNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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							
0401 PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA							
TITOLO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE CORRENTI		RS 46.324,95	PR 32.090,42	CP 139.008,70	PC 124.811,53	CS 185.333,65	TP 156.901,95
TITOLO	2	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 7.996,96	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 7.996,96	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		RS 54.321,91	PR 32.090,42	CP 139.008,70	PC 124.811,53	CS 193.330,61	TP 156.901,95
0402 PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE							
TITOLO	1	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI		RS 29.204,97	PR 17.551,57	CP 50.254,71	PC 43.245,37	CS 79.459,68	TP 60.796,94
TITOLO	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 247.908,65	PR 67.389,39	CP 20.000,00	PC 7.241,49	CS 247.908,65	TP 74.630,88
TOTALE PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		RS 277.113,62	PR 84.940,96	CP 70.254,71	PC 50.486,86	CS 327.368,33	TP 135.427,82

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 19 GIUGNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0406	PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
	TITOLO 1	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI	RS	145.188,61	PR	81.718,98
			CP	400.469,86	PC	290.551,47
			CS	512.858,00	TP	372.270,45
TOTALE PROGRAMMA 06			RS	145.188,61	PR	81.718,98
			CP	400.469,86	PC	290.551,47
			CS	512.858,00	TP	372.270,45
TOTALE MISSIONE 04			RS	476.624,14	PR	198.750,36
			CP	609.733,27	PC	465.849,86
			CS	1.033.556,94	TP	664.600,22
MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI			
0502	PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
	TITOLO 1	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - SPESE CORRENTI	RS	8.044,31	PR	4.889,28
			CP	46.245,00	PC	37.427,36
			CS	51.089,31	TP	42.316,64
	TITOLO 2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.639,25	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	1.639,25	TP	0,00

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 19 GIUGNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS CP CS	PR	9.683,56 46.245,00 52.728,56	PC	TP	4.889,28 37.427,36 42.316,64
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS CP CS	PR	9.683,56 46.245,00 52.728,56	PC	TP	4.889,28 37.427,36 42.316,64
MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
0601 PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO						
TITOLO 1		SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR	2.152,17 82.503,16 77.655,33	PC	TP	0,00 72.881,22 72.881,22
TITOLO 2		SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	PR	744.590,35 93.057,97 837.648,32	PC	TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO	RS CP CS	PR	746.742,52 175.561,13 915.303,65	PC	TP	0,00 72.881,22 72.881,22
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS CP CS	PR	746.742,52 175.561,13 915.303,65	PC	TP	0,00 72.881,22 72.881,22

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 19 GIUGNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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 VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
TITOLO 1		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE CORRENTI	RS 78.652,85 CP 53.500,00 CS 116.152,85	PR 76.922,40	PC 14.619,71	TP 91.542,11		
TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 78.652,85 CP 53.500,00 CS 116.152,85	PR 76.922,40	PC 14.619,71	TP 91.542,11		
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS 78.652,85 CP 53.500,00 CS 116.152,85	PR 76.922,40	PC 14.619,71	TP 91.542,11		
MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
0801 PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO						
TITOLO 1		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE CORRENTI	RS 113.362,81 CP 477.910,00 CS 591.272,81	PR 99.015,41	PC 201.118,36	TP 300.133,77		
TITOLO 2		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 352.509,40 CP 70.000,00 CS 352.509,40	PR 33.390,19	PC 0,00	TP 33.390,19		

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 19 GIUGNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	PR	PC	TP
TOTALE PROGRAMMA 01			URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	465.872,21	PR	132.405,60	
				CP	547.910,00	PC	201.118,36	
				CS	943.782,21	TP	333.523,96	
TOTALE MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	465.872,21	PR	132.405,60	
				CP	547.910,00	PC	201.118,36	
				CS	943.782,21	TP	333.523,96	
MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0901 PROGRAMMA 01			DIFESA DEL SUOLO					
TITOLO 2			DIFESA DEL SUOLO SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	50.000,00	PC	0,00	
				CS	50.000,00	TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01			DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	0,00	
				CP	50.000,00	PC	0,00	
				CS	50.000,00	TP	0,00	
0902 PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TITOLO 1			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE CORRENTI	RS	51.020,08	PR	7.246,41	
				CP	204.330,00	PC	191.715,86	
				CS	245.956,22	TP	198.962,27	
TITOLO 2			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	803.399,62	PR	302.039,33	
				CP	159.942,03	PC	62.451,31	
				CS	791.542,75	TP	364.490,64	

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 19 GIUGNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
! TOTALE PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 854.419,70 CP 364.272,03 CS 1.037.498,97	PR 309.285,74 PC 254.167,17 TP 563.452,91
! 0903	PROGRAMMA 03	RIFIUTI		
! TITOLO	1	RIFIUTI - SPESE CORRENTI	RS 734.712,25 CP 1.893.265,71 CS 2.627.632,65	PR 322.793,79 PC 1.328.323,09 TP 1.651.116,88
! TITOLO	2	RIFIUTI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 1.436,77 CP 0,00 CS 1.436,77	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
! TITOLO	3	RIFIUTI ANTICIPAZIONI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA FINANZIARIE	RS 0,00 CP 65.772,60 CS 25.370,99	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
! TOTALE PROGRAMMA 03		RIFIUTI	RS 736.149,02 CP 1.959.038,31 CS 2.654.440,41	PR 322.793,79 PC 1.328.323,09 TP 1.651.116,88
! 0904	PROGRAMMA 04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
! TITOLO	1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE CORRENTI	RS 406.365,15 CP 918.918,00 CS 1.225.283,15	PR 280.738,40 PC 675.347,80 TP 956.086,20
! TITOLO	2	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 83.433,20 CP 510.000,00 CS 383.433,20	PR 0,00 PC 17.080,00 TP 17.080,00

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 19 GIUGNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	PR	PC	TP
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	489.798,35	1.428.918,00	1.608.716,35	280.738,40	692.427,80	973.166,20
0905 PROGRAMMA 05		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
TITOLO 1		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE - SPESE CORRENTI	3.545,53	31.050,00	32.496,99	0,00	27.344,11	27.344,11
TITOLO 2		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE - SPESE C/CAPITALE	90.553,16	20.000,00	90.553,16	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	94.098,69	51.050,00	123.050,15	0,00	27.344,11	27.344,11
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.174.465,76	3.853.278,34	5.473.705,88	912.817,93	2.302.262,17	3.215.080,10
MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 19 GIUGNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
1005	PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
	TITOLO 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA		RS 0,00	PR 0,00
				CP 210.000,00	PC 976,00
				CS 180.000,00	TP 976,00
TOTALE PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		RS 0,00	PR 0,00
				CP 210.000,00	PC 976,00
				CS 180.000,00	TP 976,00
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		RS 0,00	PR 0,00
				CP 210.000,00	PC 976,00
				CS 180.000,00	TP 976,00
MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE			
1101	PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
	TITOLO 1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI		RS 0,00	PR 0,00
				CP 1.700,00	PC 1.544,16
				CS 1.700,00	TP 1.544,16
	TITOLO 2	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 10.702,51	PR 0,00
				CP 20.000,00	PC 0,00
				CS 30.702,51	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS 10.702,51	PR 0,00
				CP 21.700,00	PC 1.544,16
				CS 32.402,51	TP 1.544,16

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 19 GIUGNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS 10.702,51	PR 0,00
			CP 21.700,00	PC 1.544,16
			CS 32.402,51	TP 1.544,16
MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
1201	PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		
TITOLO 1		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - SPESE CORRENTI	RS 2.000,00	PR 0,00
			CP 2.000,00	PC 0,00
			CS 4.000,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS 2.000,00	PR 0,00
			CP 2.000,00	PC 0,00
			CS 4.000,00	TP 0,00
1202	PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'		
TITOLO 1		INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE CORRENTI	RS 59.298,23	PR 35.531,54
			CP 122.337,26	PC 59.103,40
			CS 181.635,49	TP 94.634,94
TOTALE PROGRAMMA 02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS 59.298,23	PR 35.531,54
			CP 122.337,26	PC 59.103,40
			CS 181.635,49	TP 94.634,94

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 19 GIUGNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
1204	PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		
	TITOLO 1	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESE CORRENTI	RS 188.276,96 CP 171.996,35 CS 331.174,07	PR 8.299,39 PC 156.520,39 TP 164.819,78
	TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS 188.276,96 CP 171.996,35 CS 331.174,07	PR 8.299,39 PC 156.520,39 TP 164.819,78
1205	PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		
	TITOLO 1	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE SPESE CORRENTI	RS 5.916,15 CP 50.000,00 CS 55.916,15	PR 4.000,00 PC 6.000,00 TP 10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS 5.916,15 CP 50.000,00 CS 55.916,15	PR 4.000,00 PC 6.000,00 TP 10.000,00
1208	PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		
	TITOLO 1	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONE SPESE CORRENTI	RS 1.342,76 CP 1.000,00 CS 2.342,76	PR 1.342,76 PC 0,00 TP 1.342,76

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 19 GIUGNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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 08		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS 1.342,76	PR 1.342,76	CP 1.000,00	PC 0,00	CS 2.342,76	TP 1.342,76
1209 PROGRAMMA 09		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
TITOLO 1		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE CORRENTI	RS 5.901,12	PR 1.115,49	CP 35.340,00	PC 30.239,80	CS 40.521,97	TP 31.355,29
TITOLO 2		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 37.516,66	PR 9.379,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 37.516,66	TP 9.379,00
TOTALE PROGRAMMA 09		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS 43.417,78	PR 10.494,49	CP 35.340,00	PC 30.239,80	CS 78.038,63	TP 40.734,29
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 300.251,88	PR 59.668,18	CP 382.673,61	PC 251.863,59	CS 653.107,10	TP 311.531,77
MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 19 GIUGNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
1401	PROGRAMMA 01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO						
	TITOLO 1	INDUSTRIA E PMI E ARTIGIANATO - SPESE CORRENTI	RS 20.000,00 CP 0,00 CS 20.000,00	PR 10.000,00 PC 0,00 TP 10.000,00				
	TOTALE PROGRAMMA 01	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	RS 20.000,00 CP 0,00 CS 20.000,00	PR 10.000,00 PC 0,00 TP 10.000,00				
1402	PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
	TITOLO 1	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - SPESE CORRENTI	RS 12.589,32 CP 80.130,00 CS 88.468,91	PR 1.120,00 PC 78.047,33 TP 79.167,33				
	TOTALE PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS 12.589,32 CP 80.130,00 CS 88.468,91	PR 1.120,00 PC 78.047,33 TP 79.167,33				
	TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS 32.589,32 CP 80.130,00 CS 108.468,91	PR 11.120,00 PC 78.047,33 TP 89.167,33				

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA S. ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 19 GIUGNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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						
2001 PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA						
TITOLO 1		FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 71.691,31	PC 0,00	CS 145.106,02	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA	RS 0,00	PR 0,00	CP 71.691,31	PC 0,00	CS 145.106,02	TP 0,00
2002 PROGRAMMA 02		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI						
TITOLO 1		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA - SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 1.630.591,59	PC 0,00	CS 1.412.505,90	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 1.630.591,59	PC 0,00	CS 1.412.505,90	TP 0,00
2003 PROGRAMMA 03		ALTRI FONDI						
TITOLO 1		ALTRI FONDI SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 33.950,54	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 19 GIUGNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 03		ALTRI FONDI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 33.950,54	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 1.736.233,44	PC 0,00
			CS 1.557.611,92	TP 0,00
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO		
5001 PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
TITOLO 1		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 5.000,00	PC 4.146,10
			CS 5.000,00	TP 4.146,10
TOTALE PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 5.000,00	PC 4.146,10
			CS 5.000,00	TP 4.146,10
5002 PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
TITOLO 4		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO PRESTITI	RS 120.884,10	PR 9.629,52
			CP 164.582,60	PC 155.065,23
			CS 285.466,70	TP 164.694,75

#

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 19 GIUGNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	PR	PC	TP
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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			QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
			RS	120.884,10		PR	9.629,52	
			CP	164.582,60		PC	155.065,23	
			CS	285.466,70		TP	164.694,75	
TOTALE MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO					
			RS	120.884,10		PR	9.629,52	
			CP	169.582,60		PC	159.211,33	
			CS	290.466,70		TP	168.840,85	
MISSIONE 60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
6001 PROGRAMMA 01			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA					
TITOLO 5			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE					
			RS	0,00		PR	0,00	
			CP	2.000.000,00		PC	0,00	
			CS	2.000.000,00		TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA					
			RS	0,00		PR	0,00	
			CP	2.000.000,00		PC	0,00	
			CS	2.000.000,00		TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 60			ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
			RS	0,00		PR	0,00	
			CP	2.000.000,00		PC	0,00	
			CS	2.000.000,00		TP	0,00	

00001

TESORERIA 02227 MOTTA S. ANASTASIA

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 19 GIUGNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI		
9901	PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
TITOLO	7	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS 276.314,15	PR 23.883,83
			CP 2.500.000,00	PC 1.094.359,39
			CS 2.634.114,15	TP 1.118.243,22
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 276.314,15	PR 23.883,83
			CP 2.500.000,00	PC 1.094.359,39
			CS 2.634.114,15	TP 1.118.243,22
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 276.314,15	PR 23.883,83
			CP 2.500.000,00	PC 1.094.359,39
			CS 2.634.114,15	TP 1.118.243,22
TOTALE MISSIONI			RS 6.358.389,00	PR 1.749.236,91
			CP 16.168.428,30	PC 6.634.805,20
			CS 21.005.000,00	TP 8.384.042,11

#

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO	T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA
! FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	!	945.699,14
+ ! RISCOSSIONI (+)	! 2.502.902,74	! 6.050.478,58
+ ! PAGAMENTI (-)	! 1.749.236,91	! 6.634.805,20
!	DIFFERENZA	!
! RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		!
+ ! PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		!
+ ! PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		!
! FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017		!

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017

	!	1.115.038,35	!
(-)	!	0,00	!
(+)	!	0,00	!
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	!	1.115.038,35	!

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

VR , LI 31/12/2017

IL TESORIERE
BANCO BPM S.P.A.

ENTE 22710 COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA

ESERCIZIO 2017

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016		945.699,14	945.699,14
REVERSALI EMESSE	8.553.381,32		
RISCOSSE		8.553.381,32	8.553.381,32
DA RISCOUTERE			
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
-----		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		9.499.080,46	9.499.080,46
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016			
MANDATI EMESSI	8.384.042,11		
PAGATI		8.384.042,11	8.384.042,11
DA PAGARE			
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
-----		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		8.384.042,11	8.384.042,11
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		1.115.038,35	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			1.115.038,35
FIDO CONCESSO			