



**COMUNE DI SANTA GIUSTA**  
**Provincia di Oristano**

**RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017**

**Conto del Tesoriere**



01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2017

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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 1.085.818,68 CP 1.106.353,53 CS 2.011.998,11	RR 282.206,97 RC 648.969,70 TR 931.176,67
10301		FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS 60.401,08 CP 612.881,52 CS 673.358,98	RR 52.948,12 RC 594.271,74 TR 647.219,86
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS 1.146.219,76 CP 1.719.235,05 CS 2.685.357,09	RR 335.155,09 RC 1.243.241,44 TR 1.578.396,53
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI		
20101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 365.716,79 CP 2.166.289,92 CS 2.532.006,71	RR 285.141,56 RC 1.786.180,09 TR 2.071.321,65
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 365.716,79 CP 2.166.289,92 CS 2.532.006,71	RR 285.141,56 RC 1.786.180,09 TR 2.071.321,65

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2017

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS CP CS	46.156,42 144.524,25 183.972,38	RR RC TR 10.299,27 95.610,71 105.909,98
30200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILL	RS CP CS	22.261,61 14.000,00 34.257,30	RR RC TR 436,81 1.257,22 1.694,03
30300		INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	0,00 2.000,00 2.000,00	RR RC TR 0,00 0,08 0,08
30400		UTILI/AVANZI DERIVANTI DA SOCIETA' PARTECIPATE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 6.428,65 0,00 6.428,65
30500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS CP CS	55.356,63 235.671,56 291.028,19	RR RC TR 39.425,24 63.296,95 102.722,19
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP CS	123.774,66 396.195,81 511.257,87	RR RC TR 56.589,97 160.164,96 216.754,93

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2017

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
40200		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		RS 74.137,09 CP 800.760,04 CS 874.897,13	RR 0,00 RC 145.375,27 TR 145.375,27
40300		ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		RS 1.255.987,70 CP 1.396.064,64 CS 2.652.052,34	RR 104.877,28 RC 278.096,52 TR 382.973,80
40400		ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI		RS 637.400,00 CP 1.039.334,14 CS 1.676.734,14	RR 60,00 RC 10.476,94 TR 10.536,94
40500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00 CP 80.000,00 CS 80.000,00	RR 0,00 RC 116.471,52 TR 116.471,52
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		RS 1.967.524,79 CP 3.316.158,82 CS 5.283.683,61	RR 104.937,28 RC 550.420,25 TR 655.357,53
TITOLO 5		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
50200		RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE		RS 163.217,56 CP 0,00 CS 163.217,56	RR 614,00 RC 0,00 TR 614,00

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2017

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
I	50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 163.217,56 CP 0,00 CS 163.217,56	RR 614,00 RC 0,00 TR 614,00
I		TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI		
I	60300		ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS 18.528,36 CP 0,00 CS 18.528,36	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
I	60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS 18.528,36 CP 0,00 CS 18.528,36	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
I		TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
I	70100		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 CP 1.656.760,65 CS 1.656.760,65	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
I	70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 CP 1.656.760,65 CS 1.656.760,65	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2017

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (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 9		TRASFERIMENTI CORRENTI		
90100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS 0,00 CP 930.164,57 CS 930.164,57	RR 0,00 RC 428.313,23 TR 428.313,23
90200		ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 0,00 CP 171.000,00 CS 171.000,00	RR 0,00 RC 3.457,92 TR 3.457,92
90000	TOTALE TITOLO 9	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 0,00 CP 1.101.164,57 CS 1.101.164,57	RR 0,00 RC 431.771,15 TR 431.771,15
		TOTALE TITOLI	RS 3.784.981,92 CP 10.355.804,82 CS 13.951.976,42	RR 782.437,90 RC 4.171.777,89 TR 4.954.215,79

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2017

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI	RS 8.201,65 CP 109.423,65 CS 117.625,30	PR 7.876,65 PC 54.131,97 TP 62.008,62
TOTALE PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI	RS 8.201,65 CP 109.423,65 CS 117.625,30	PR 7.876,65 PC 54.131,97 TP 62.008,62
0102 PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE		
TITOLO 1		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI	RS 9.516,38 CP 449.632,71 CS 405.089,33	PR 8.861,34 PC 346.247,42 TP 355.108,76
TITOLO 2		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE - SPESE IN CONTO CAPIT	RS 0,00 CP 54.996,60 CS 54.996,60	PR 0,00 PC 41.874,29 TP 41.874,29
TOTALE PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE	RS 9.516,38 CP 504.629,31 CS 460.085,93	PR 8.861,34 PC 388.121,71 TP 396.983,05

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2017

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

+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+		+-----+-----+	
I	I	I	I	I	I	I	I
				RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
				AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
				+-----+-----+		+-----+-----+	
I	I	I	I	I	I	I	I
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI	COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN	C/COMPETENZA (PC)		
		+-----+-----+		+-----+-----+			
I	I	I	I	I	I	I	I
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
		CASSA (CS)		I			
+-----+-----+		+-----+-----+		+-----+-----+		+-----+-----+	
I	0103 PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
I							
I	TITOLO 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMA	RS CP CS	3.960,53 146.372,60 149.942,13	PR PC TP	3.960,53 115.741,66 119.702,19	I I I
I							
I	TITOLO 2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMA	RS CP CS	0,00 915,00 915,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	I I I
I							
I	TITOLO 3	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMA	RS CP CS	722,10 0,00 722,10	PR PC TP	722,10 0,00 722,10	I I I
I							
I	TOTALE PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS CP CS	4.682,63 147.287,60 151.579,23	PR PC TP	4.682,63 115.741,66 120.424,29	I I I
I							
I	0104 PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
I							
I	TITOLO 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZ	RS CP CS	9.868,88 181.067,00 190.935,88	PR PC TP	9.868,88 72.570,02 82.438,90	I I I
I							
I	TOTALE PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS CP CS	9.868,88 181.067,00 190.935,88	PR PC TP	9.868,88 72.570,02 82.438,90	I I I
I							
+-----+-----+							

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2017

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

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		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)
I 0105	PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
I	TITOLO	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEIBENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 34.269,96 CP 142.821,52 CS 177.091,48	PR 34.233,44 PC 93.815,21 TP 128.048,65
I	TITOLO	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEIBENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS 29.455,04 CP 161.518,46 CS 187.008,50	PR 21.413,68 PC 79.107,25 TP 100.520,93
I	TOTALE PROGRAMMA 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		RS 63.725,00 CP 304.339,98 CS 364.099,98	PR 55.647,12 PC 172.922,46 TP 228.569,58
I 0106	PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO			
I	TITOLO	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI	RS 25.375,82 CP 407.638,08 CS 432.353,90	PR 25.375,82 PC 260.564,32 TP 285.940,14
I	TITOLO	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 1.350,00 CP 25.427,57 CS 26.777,57	PR 1.350,00 PC 18.717,27 TP 20.067,27
I	TOTALE PROGRAMMA 06	UFFICIO TECNICO		RS 26.725,82 CP 433.065,65 CS 459.131,47	PR 26.725,82 PC 279.281,59 TP 306.007,41

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2017

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

+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+	
I	I	I	I	I	I	I	I
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
				I AL 1/1/2017 (RS)		I C/RESIDUI (PR)	
				I COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)	
				I CASSA (CS)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+	
I	0107	PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
I		TITOLO 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRA	RS	4.530,90	PR	4.327,21
I				CP	98.650,00	PC	51.410,26
I				CS	103.180,90	TP	55.737,47
I		TOTALE PROGRAMMA 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	4.530,90	PR	4.327,21
I				CP	98.650,00	PC	51.410,26
I				CS	103.180,90	TP	55.737,47
I	0108	PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
I		TITOLO 2	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI-SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	7.000,00	PC	0,00
I				CS	7.000,00	TP	0,00
I		TOTALE PROGRAMMA 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	7.000,00	PC	0,00
I				CS	7.000,00	TP	0,00
I	0110	PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE				
I		TITOLO 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - RISORSE UMANE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	825,00	PC	66,10
I				CS	825,00	TP	66,10



01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2017

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

+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+				+-----+-----+-----+-----+	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
				RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN			
				AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)			
				+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+			
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN		COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)
				+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+			
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
				CASSA (CS)					
				+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+			
I	0301	PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
I		TITOLO	1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - POLIZIA	RS	925,39	PR	925,39	
I				LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE CORRENTI	CP	68.260,04	PC	53.730,71	
I					CS	69.185,43	TP	54.656,10	
I		TITOLO	2	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - POLIZIA	RS	0,00	PR	0,00	
I				LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE IN CONTO	CP	1.000,00	PC	0,00	
I				CAPITALE	CS	1.000,00	TP	0,00	
I		TOTALE PROGRAMMA 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	925,39	PR	925,39	
I					CP	69.260,04	PC	53.730,71	
I					CS	70.185,43	TP	54.656,10	
I	0302	PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
I		TITOLO	2	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - SISTEMA	RS	0,00	PR	0,00	
I				INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE IN	CP	76.600,00	PC	13.000,00	
I				CONTO CAPITA	CS	76.600,00	TP	13.000,00	
I		TOTALE PROGRAMMA 02		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00	
I					CP	76.600,00	PC	13.000,00	
I					CS	76.600,00	TP	13.000,00	
I		TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	925,39	PR	925,39	
I					CP	145.860,04	PC	66.730,71	
I					CS	146.785,43	TP	67.656,10	

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2017

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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 E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE CORRENTI	RS CP CS	6.845,44 60.550,16 67.395,60	PR PC TP 6.711,87 38.662,03 45.373,90
TITOLO	2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 265.211,93 265.211,93	PR PC TP 0,00 73.942,91 73.942,91
TOTALE PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		RS CP CS	PR PC TP 6.711,87 112.604,94 119.316,81
0402 PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE			
TITOLO	1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE CO	RS CP CS	2.762,94 42.842,81 45.605,75	PR PC TP 2.762,94 9.970,59 12.733,53
TITOLO	2	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE IN	RS CP CS	70.159,10 186.387,34 256.546,44	PR PC TP 70.159,10 122.116,24 192.275,34
TOTALE PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		RS CP CS	PR PC TP 72.922,04 132.086,83 205.008,87

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2017

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

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		I DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI I AL 1/1/2017 (RS)	I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		I DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 0406	PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE			
I	TITOLO	1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI	RS 12.109,11 CP 80.177,55 CS 77.112,97	PR 12.109,11 PC 40.212,02 TP 52.321,13
I	TOTALE PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE	RS 12.109,11 CP 80.177,55 CS 77.112,97	PR 12.109,11 PC 40.212,02 TP 52.321,13
I	TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 91.876,59 CP 635.169,79 CS 711.872,69	PR 91.743,02 PC 284.903,79 TP 376.646,81
I	MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		
I 0501	PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			
I	TITOLO	1	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI I	RS 480,00 CP 0,00 CS 480,00	PR 480,00 PC 0,00 TP 480,00
I	TITOLO	2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI I	RS 0,00 CP 220.503,80 CS 220.503,80	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00



01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2017

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

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	I PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 0601	PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO			
I	TITOLO	1	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI	RS 3.623,40 CP 21.933,11 CS 25.556,51	PR 3.623,40 PC 16.885,78 TP 20.509,18
I	TITOLO	2	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 13.015,99 CP 115.062,68 CS 128.078,67	PR 6.915,99 PC 13.404,82 TP 20.320,81
I	TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO		RS 16.639,39 CP 136.995,79 CS 153.635,18	PR 10.539,39 PC 30.290,60 TP 40.829,99
I 0602	PROGRAMMA 02	GIOVANI			
I	TITOLO	1	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - GIOVANI - SPESE CORRENTI	RS 1.500,00 CP 1.500,00 CS 3.000,00	PR 1.500,00 PC 1.125,00 TP 2.625,00
I	TOTALE PROGRAMMA 02	GIOVANI		RS 1.500,00 CP 1.500,00 CS 3.000,00	PR 1.500,00 PC 1.125,00 TP 2.625,00
I	TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		RS 18.139,39 CP 138.495,79 CS 156.635,18	PR 12.039,39 PC 31.415,60 TP 43.454,99

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2017

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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	TURISMO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 200,00 CS 200,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 0,00 CP 200,00 CS 200,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO	RS 0,00 CP 200,00 CS 200,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
0801 PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO		
TITOLO	1	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - URBANISTICA EASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE	RS 393,03 CP 10.890,71 CS 11.283,74	PR 393,03 PC 7.667,75 TP 8.060,78
TITOLO	2	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - URBANISTICA EASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE	RS 12.566,00 CP 709.856,49 CS 722.422,49	PR 12.566,00 PC 85.097,60 TP 97.663,60

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2017

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

+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+	
I	I	I	I	I	I	I	I
		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN			
		AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)			
		+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+			
I	I	I	I	I	I	I	I
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI	COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN	C/COMPETENZA (PC)		
		+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+			
I	I	I	I	I	I	I	I
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
		CASSA (CS)					
+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+	
I	TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	12.959,03	PR	12.959,03	I
I			CP	720.747,20	PC	92.765,35	I
I			CS	733.706,23	TP	105.724,38	I
+-----+-----+-----+-----+							
I	0802 PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E					I
I		PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					I
+-----+-----+-----+-----+							
I	TITOLO 1	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA	RS	5.568,00	PR	5.568,00	I
I		ABITATIVA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	CP	0,00	PC	0,00	I
I		E LOCALE E P	CS	5.568,00	TP	5.568,00	I
+-----+-----+-----+-----+							
I	TITOLO 2	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA	RS	0,00	PR	0,00	I
I		ABITATIVA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	CP	117.050,00	PC	0,00	I
I		E LOCALE E P	CS	117.050,00	TP	0,00	I
+-----+-----+-----+-----+							
I	TOTALE PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E	RS	5.568,00	PR	5.568,00	I
I		PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	CP	117.050,00	PC	0,00	I
I			CS	122.618,00	TP	5.568,00	I
+-----+-----+-----+-----+							
I	TOTALE MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA	RS	18.527,03	PR	18.527,03	I
I		ABITATIVA	CP	837.797,20	PC	92.765,35	I
I			CS	856.324,23	TP	111.292,38	I
+-----+-----+-----+-----+							
I	MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL					I
I		TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					I
+-----+-----+-----+-----+							
I							I
I							I
I							I
I							I
I							I
I							I
I							I
I							I
I							I
+-----+-----+-----+-----+							

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2017

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

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 0901	PROGRAMMA 01		DIFESA DEL SUOLO		
I	TITOLO	2	MISSIONE: 09 PROGRAMMA: 01 - DIFESA DEL SUOLO; TITOLO: 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 5.547,13 CS 5.547,13	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 01		DIFESA DEL SUOLO	RS 0,00 CP 5.547,13 CS 5.547,13	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
I 0902	PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
I	TITOLO	1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- TUTELA, VALORIZZAZIONE E REC	RS 3.538,00 CP 75.824,18 CS 79.362,18	PR 3.538,00 PC 34.787,05 TP 38.325,05
I	TITOLO	2	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- TUTELA, VALORIZZAZIONE E REC	RS 86.656,58 CP 482.599,44 CS 569.256,02	PR 73.745,00 PC 13.210,07 TP 86.955,07
I	TOTALE PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 90.194,58 CP 558.423,62 CS 648.618,20	PR 77.283,00 PC 47.997,12 TP 125.280,12



01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2017

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

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		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)	
I	0905	PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
I		TITOLO 1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE- AREE PROTETTE, PARCHI NATURA	RS 0,00 CP 18.267,06 CS 18.267,06		PR 0,00 PC 18.267,06 TP 18.267,06	
I		TOTALE PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS 0,00 CP 18.267,06 CS 18.267,06		PR 0,00 PC 18.267,06 TP 18.267,06	
I		TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 92.437,28 CP 1.105.796,85 CS 1.198.234,13		PR 79.525,70 PC 547.002,60 TP 626.528,30	
I		MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
I	1002	PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
I		TITOLO 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE-SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 15.000,00 CS 15.000,00		PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
I		TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS 0,00 CP 15.000,00 CS 15.000,00		PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2017

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

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		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)	
I 1005	PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
I	TITOLO	1	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE CORRENTI	RS	38.277,03	PR	37.995,93
I				CP	342.257,48	PC	201.546,77
I				CS	380.534,51	TP	239.542,70
I	TITOLO	2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE IN CONTO C	RS	23.957,12	PR	23.957,12
I				CP	1.681.920,16	PC	194.374,01
I				CS	1.705.877,28	TP	218.331,13
I	TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		RS	62.234,15	PR	61.953,05
I				CP	2.024.177,64	PC	395.920,78
I				CS	2.086.411,79	TP	457.873,83
I	TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		RS	62.234,15	PR	61.953,05
I				CP	2.039.177,64	PC	395.920,78
I				CS	2.101.411,79	TP	457.873,83
I	MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE					
I 1101	PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
I	TITOLO	1	SOCCORSO CIVILE - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI	RS	363,00	PR	363,00
I				CP	17.905,00	PC	15.032,00
I				CS	18.268,00	TP	15.395,00
I	TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	363,00	PR	363,00
I				CP	17.905,00	PC	15.032,00
I				CS	18.268,00	TP	15.395,00

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2017

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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 MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS 363,00	PR 363,00
			CP 17.905,00	PC 15.032,00
			CS 18.268,00	TP 15.395,00
MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
1201	PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		
TITOLO 2		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER	RS 3.086,72	PR 3.086,72
			CP 1.000,00	PC 1.000,00
			CS 4.086,72	TP 4.086,72
TOTALE PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS 3.086,72	PR 3.086,72
			CP 1.000,00	PC 1.000,00
			CS 4.086,72	TP 4.086,72
1202	PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'		
TITOLO 1		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE CORRE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 28.544,74	PC 1.073,22
			CS 28.544,74	TP 1.073,22
TOTALE PROGRAMMA 02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS 0,00	PR 0,00
			CP 28.544,74	PC 1.073,22
			CS 28.544,74	TP 1.073,22

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2017

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

+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+		+-----+-----+-----+-----+	
I 1204	PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
I	TITOLO 1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLU		RS	2.159,24	PR	2.159,24
I				CP	170.226,03	PC	61.502,09
I				CS	80.601,24	TP	63.661,33
I	TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		RS	2.159,24	PR	2.159,24
I				CP	170.226,03	PC	61.502,09
I				CS	80.601,24	TP	63.661,33
I 1205	PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					
I	TITOLO 1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE CORRENT		RS	4.079,81	PR	4.079,81
I				CP	31.964,57	PC	12.240,11
I				CS	29.219,38	TP	16.319,92
I	TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		RS	4.079,81	PR	4.079,81
I				CP	31.964,57	PC	12.240,11
I				CS	29.219,38	TP	16.319,92
I 1206	PROGRAMMA 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
I	TITOLO 1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPES		RS	0,00	PR	0,00
I				CP	10.150,65	PC	4.343,96
I				CS	10.150,65	TP	4.343,96



01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2017

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

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		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)	
I 1209	PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
I	TITOLO	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPES	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	30.425,00	PC	27.828,20
I				CS	30.425,00	TP	27.828,20
I	TITOLO	2	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPES	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	90.368,19	PC	16.479,39
I				CS	90.368,19	TP	16.479,39
I	TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		RS	0,00	PR	0,00
I				CP	120.793,19	PC	44.307,59
I				CS	120.793,19	TP	44.307,59
I	TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		RS	122.621,07	PR	119.599,61
I				CP	1.369.271,25	PC	781.260,62
I				CS	1.383.074,96	TP	900.860,23
I	MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE					
I 1307	PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
I	TITOLO	1	TUTELA DELLA SALUTE - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA -SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	22.700,00	PC	15.664,46
I				CS	22.700,00	TP	15.664,46
I	TOTALE PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		RS	0,00	PR	0,00
I				CP	22.700,00	PC	15.664,46
I				CS	22.700,00	TP	15.664,46





01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2017

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

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	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)
I	TOTALE PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 19.311,72	PC 0,00
I			CS 39.004,65	TP 0,00
I	2002 PROGRAMMA 02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		
I	TITOLO 1	FONDI E ACCANTONAMENTI - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITU- SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 188.886,73	PC 0,00
I			CS 188.886,73	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 188.886,73	PC 0,00
I			CS 188.886,73	TP 0,00
I	2003 PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI		
I	TITOLO 1	FONDI E ACCANTONAMENTI - ALTRI FONDI - SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 2.000,00	PC 0,00
I			CS 2.000,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 2.000,00	PC 0,00
I			CS 2.000,00	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00	PR 0,00
I			CP 210.198,45	PC 0,00
I			CS 229.891,38	TP 0,00

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2017

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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 50		DEBITO PUBBLICO		
5001	PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
TITOLO	1	DEBITO PUBBLICO - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - SPESE COR	RS 0,00 CP 37.360,26 CS 37.360,26	PR 0,00 PC 34.360,26 TP 34.360,26
TOTALE PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 CP 37.360,26 CS 37.360,26	PR 0,00 PC 34.360,26 TP 34.360,26
5002	PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
TITOLO	4	DEBITO PUBBLICO - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO P	RS 0,00 CP 96.906,30 CS 96.906,30	PR 0,00 PC 96.906,30 TP 96.906,30
TOTALE PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 CP 96.906,30 CS 96.906,30	PR 0,00 PC 96.906,30 TP 96.906,30
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS 0,00 CP 134.266,56 CS 134.266,56	PR 0,00 PC 131.266,56 TP 131.266,56

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2017

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		
6001	PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		
	TITOLO 5	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - CHIUSURA ANTICIPAZIO	RS 0,00 CP 1.656.760,65 CS 1.656.760,65	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS 0,00 CP 1.656.760,65 CS 1.656.760,65	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS 0,00 CP 1.656.760,65 CS 1.656.760,65	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI		
9901	PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
	TITOLO 7	SERVIZI PER CONTO TERZI - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - USCITE PER CONTO TER	RS 14.005,22 CP 1.101.164,57 CS 1.115.169,79	PR 3.107,61 PC 430.164,32 TP 433.271,93
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 14.005,22 CP 1.101.164,57 CS 1.115.169,79	PR 3.107,61 PC 430.164,32 TP 433.271,93

01015

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 8460102 COMUNE DI SANTA GIUSTA

PROVINCIA DI ORISTANO

ESERCIZIO 2017

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (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 MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 14.005,22	PR 3.107,61
			CP 1.101.164,57	PC 430.164,32
			CS 1.115.169,79	TP 433.271,93
TOTALE MISSIONI			RS 594.179,07	PR 550.398,56
			CP 11.908.315,29	PC 4.167.963,24
			CS 12.335.770,48	TP 4.718.361,80

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

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

```

## RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017			2.108.837,01
RISCOSSIONI (+)	782.437,90	4.171.777,89	4.954.215,79
PAGAMENTI (-)	550.398,56	4.167.963,24	4.718.361,80
	DIFFERENZA		2.344.691,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			2.344.691,00

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017		2.344.691,00
(-)		0,00
(+)		0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		2.344.691,00

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017		2.344.691,00
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	(A)	597.697,27
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2017	(B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017	(A) + (B)	597.697,27

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

SS , LI 31/12/2017

IL TESORIERE  
BANCO DI SARDEGNA SPA