

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

10/01/2019

FONDO POR FESR 2014-2020

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018			26.580.547,77
RISCOSSIONI (+)	49.866.640,94	210.828,26	50.077.469,20
PAGAMENTI (-)	21.737.923,51	37.359.978,49	59.097.902,00
	DIFFERENZA		17.560.114,97
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 2018			17.560.114,97

RENDICONTO DEL TESORIERE

FONDO POR FESR 2014-2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/ 2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	0,00	RR	0,00
		CP	4.000,00	RC	4.000,00
		CS	4.000,00	TR	4.000,00
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	0,00	RR	0,00
		CP	4.000,00	RC	4.000,00
		CS	4.000,00	TR	4.000,00

FONDO POR FESR 2014-2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/ 2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00
		CP	2.600,00	RC	327,79
		CS	2.600,00	TR	327,79
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	0,00	RR	0,00
		CP	2.600,00	RC	327,79
		CS	2.600,00	TR	327,79

FONDO POR FESR 2014-2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/ 2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	96.902.586,22	RR	49.866.640,94
		CP	71.797.629,69	RC	100.000,00
		CS	168.700.215,91	TR	49.966.640,94
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	38.745,05
		CS	0,00	TR	38.745,05
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	96.902.586,22	RR	49.866.640,94
		CP	71.797.629,69	RC	138.745,05
		CS	168.700.215,91	TR	50.005.385,99

FONDO POR FESR 2014-2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/ 2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	0,00	RR	0,00
		CP	350.000,00	RC	67.755,42
		CS	350.000,00	TR	67.755,42
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	RR	0,00
		CP	350.000,00	RC	67.755,42
		CS	350.000,00	TR	67.755,42
	Totale Titoli	RS	96.902.586,22	RR	49.866.640,94
		CP	72.154.229,69	RC	210.828,26
		CS	169.056.815,91	TR	50.077.469,20

FONDO POR FESR 2014-2020

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 = PR+PC)	
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'				
14050	PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita' (solo per le Regioni)				
14051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	340.794,87	PR	340.794,87
		CP	4.345.747,65	PC	829.005,54
		CS	1.627.658,56	TP	1.169.800,41
14052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	21.550.838,89	PR	21.397.128,64
		CP	169.045.605,47	PC	36.463.217,53
		CS	169.492.754,55	TP	57.860.346,17
14050	Totale PROGRAMMA 5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitivita' (solo per le Regioni)	RS	21.891.633,76	PR	21.737.923,51
		CP	173.391.353,12	PC	37.292.223,07
		CS	171.120.413,11	TP	59.030.146,58
14000	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	RS	21.891.633,76	PR	21.737.923,51
		CP	173.391.353,12	PC	37.292.223,07
		CS	171.120.413,11	TP	59.030.146,58

FONDO POR FESR 2014-2020

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 = PR+PC)	
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
99010	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro				
99017	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	PR	0,00
		CP	350.000,00	PC	67.755,42
		CS	350.000,00	TP	67.755,42
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	0,00	PR	0,00
		CP	350.000,00	PC	67.755,42
		CS	350.000,00	TP	67.755,42
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	350.000,00	PC	67.755,42
		CS	350.000,00	TP	67.755,42
	Totale Missioni	RS	21.891.633,76	PR	21.737.923,51
		CP	173.741.353,12	PC	37.359.978,49
		CS	171.470.413,11	TP	59.097.902,00