



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 150 della seduta del 26/04/2018.

Oggetto: Approvazione Conto Giudiziale del Tesoriere - Esercizio Finanziario 2017.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: f.to Dott.ssa Mariateresa Fragomeni

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: f.to Dott. Filippo De Cello

Dirigente/i Settore/i: f.to Dott.ssa Stefania Buonaiuto

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

- il servizio di Tesoreria regionale è stato gestito nell'anno 2017 dal raggruppamento temporaneo di imprese costituito fra gli Istituti di Credito UBI Banca S.p.a., Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. e San Paolo Banco di Napoli S.p.a.;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha introdotto disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11, comma 16, del d.lgs. 118/2011 prevede che gli enti adottino gli schemi di bilancio e di rendiconto previsti dal citato decreto legislativo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- il Rendiconto inviato dal Tesoriere è redatto sullo schema di cui all'allegato n. 17 al d.lgs. 118/2011 ed espone solo i totali dei titoli e delle missioni ed è classificato, per l'entrata in titoli e tipologie e, per la spesa in missioni, programmi e titoli;

Considerato che la normativa contabile regionale dispone che la Giunta regionale approva il conto del tesoriere, munito del visto di parificazione del dirigente competente, contenente tutti gli elementi necessari per il riscontro sistematico dei movimenti di cassa, nonché dei depositi in titoli e valori, sia cauzionali che di proprietà della Regione;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 139, comma 2 del Dlgs 174/2016 "L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.

Considerato, altresì, che con delibera di Giunta n. 160 del 27 aprile 2016 sono state approvate le linee guida in ordine al deposito, alla parifica e alla trasmissione dei conti giudiziali, effettuate ai sensi del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, artt. 137 ss;

Preso atto che ai sensi della declaratoria delle competenze dei singoli Settori della Giunta regionale contenuta nella DGR 541 del 16 dicembre 2016, per come maggiormente dettagliata nei decreti del Dirigente del Dipartimento "Bilancio, Patrimonio e Finanze" nn. 54/2016 e 2335/2016 e 11531/2016 la verifica del conto giudiziale presentato dal tesoriere regionale è stata attribuita al Settore "Rendiconto generale, conto consolidato";

Atteso che il Tesoriere regionale e, per esso, la UBI Banca S.p.a., ha reso il Conto Giudiziale relativo all'esercizio finanziario 2017, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il Conto Giudiziale presentato dal Tesoriere regionale per l'esercizio finanziario 2017, presenta un quadro riassuntivo della gestione di cassa con i valori di seguito indicati:

Fondo di cassa	al 01/01/2017	369.672.384,98
Riscossioni	al 31/12/2017	5.425.859.612,32
Pagamenti	al 31/12/2017	5.413.481.560,62
Fondo di cassa	al 31/12/2017	382.050.436,68

Rilevato, altresì, che è stato apposto il "visto di parificazione", da parte del competente ufficio, sul quadro riassuntivo della gestione di cassa del Conto Giudiziale riportante i su menzionati valori;

Dato atto che la presente delibera deve essere trasmessa alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ai sensi del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, artt. 137 ss e del regolamento sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato emanati, rispettivamente, con il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e con il regio decreto 23 maggio 1924 n. 82;

Visto altresì che il decreto legislativo 26 agosto 2016, n.174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), prevede, tra l'altro, all'articolo 138, che gli adempimenti in ordine alla resa dei conti giudiziali previsti dal D.Lgs. 174/2016 devono

essere adempiuti tramite il Sistema informativo per la resa elettronica dei conti giudiziali (SIRECO), ovvero un nuovo sistema informativo della Corte dei Conti, appositamente dedicato al deposito del conto presso le Sezioni giurisdizionali territorialmente competenti, in coerenza con il processo evolutivo che vede impegnata la P.A. in ordine alla comunicazione informatica tra Amministrazioni;

VISTO il parere emesso dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n. 196 del 24 aprile 2018 che si allega alla presente per farne parte integrante;

VISTO l'allegato A che costituisce parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore al bilancio, dott.ssa Mariateresa Fragomeni, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta delle relative strutture, a voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il Conto Giudiziale del Tesoriere Regionale relativo all'esercizio finanziario 2017 che viene allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, giusto visto di concordanza e parificazione, apposto dal competente Ufficio, sul quadro riassuntivo della gestione di cassa del suddetto "Conto Giudiziale" con i valori di seguito indicati:

Fondo di cassa	al 01/01/2017	369.672.384,98
Riscossioni	al 31/12/2017	5.425.859.612,32
Pagamenti	al 31/12/2017	5.413.481.560,62
Fondo di cassa	al 31/12/2017	382.050.436,68
2. di trasmettere, ai sensi della vigente normativa, la presente delibera e l'allegato "Conto Giudiziale del Tesoriere – anno 2017-, alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, a cura del Dipartimento "Bilancio, Patrimonio e Finanze";
3. di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;
4. di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Avv. Ennio Antonio Apicella**

IL PRESIDENTE
f.to **On.le Gerardo Mario Oliverio**

Da inviare a: Gestore 3002 - Operatore Rif.: VU40731
POLO COSENZA - BRUNO NICOLA

UBI BANCA
FILIALE DI CATANZARO AGENZIA 4
VIA LOMBARDI AREA METROQUADRO
88100 CATANZARO

Filiale: 006653

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

BILANCIO DEL NENDICIONIO PER L'ESERCIZIO 2017)									
I I RESIDUI ATTIVI AL I RISCOSSIONI IN									
I I 01.01.2017 (RS) I C/RESIDUI (RR) I									
I I									
DENOMINAZIONE									
I I PREVISIONI DEFINITIVE DI I RISCOSSIONI IN									
I I COMPETENZA (CP) I C/COMPENZA (RC) I									
I I									
I I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE									
I I CASSA (CS) I RISCOSSIONI (TR) I									
I I									
I I									
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU									
I I									
TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI									
I I RS 460.594.889,40 RR 118.342.914,04 I									
I I CP 909.048.633,91 RC 625.481.224,80 I									
I I CS 1.369.643.523,31 TR 743.824.138,84 I									
I I									
TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN									
I I RS 1.078.499.078,94 RR 251.021.477,04 I									
I I CP 3.581.754.475,96 RC 3.059.498.596,16 I									
I I CS 4.660.253.554,90 TR 3.310.520.073,20 I									
I I									
TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE									
I I RS 0,00 RR 0,00 I									
I I CP 0,00 RC 0,00 I									
I I CS 0,00 TR 0,00 I									
I I									
TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI									
I I RS 0,00 RR 0,00 I									
I I CP 28.258.857,44 RC 28.258.857,44 I									
I I CS 28.258.857,44 TR 28.258.857,44 I									
I I									
TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ									
I I RS 0,00 RR 0,00 I									
I I CP 0,00 RC 0,00 I									
I I CS 0,00 TR 0,00 I									
I I									
TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE									
I I RS 0,00 RR 0,00 I									
I I CP 0,00 RC 0,00 I									
I I CS 0,00 TR 0,00 I									
I I									
TITOLO 10000 TOTALE TITOLO 1									
I I ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU									
I I RS 1.539.093.968,34 PR 369.364.391,08 I									
I I CP 4.519.061.967,31 RC 3.713.238.678,40 I									
I I CS 6.058.155.935,65 TR 4.082.603.069,48 I									
I I									
I I									
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI									
I I									
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI									
I I RS 247.034.078,65 RR 38.483.103,34 I									
I I CP 514.658.141,13 RC 304.920.190,29 I									
I I CS 761.692.219,78 TR 343.403.293,63 I									
I I									
TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL									
I I RS 0,00 RR 0,00 I									
I I CP 0,00 RC 0,00 I									
I I CS 0,00 TR 0,00 I									
I I									

RENDICONTO DEL TESORIERE
A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

TITOLO, TIPOLOGIA	I	RESIDUI 01.01.2017 (RS)	ATTIVI AL I	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	I
DENOMINAZIONE	I	I	I	I	I
I PREVISIONI DEFINITIVE DI I	I	I	I	I	I
I C/COMPETENZA (CP)	I	I	I	I	I
I RISCOSSIONI IN	I	I	I	I	I
I C/COMPETENZA (RC)	I	I	I	I	I
TOTALE	I	I	I	I	I
I PREVISIONI DEFINITIVE DI I	I	I	I	I	I
I CASSA (CS)	I	I	I	I	I
I RISCOSSIONI (TR)	I	I	I	I	I
TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A	RS	7.000.000,00	RR	0,00	I
CP	CP	3.500.000,00	RC	0,00	I
CS	CS	10.500.000,00	TR	0,00	I
TITOLO 5	RS	7.000.000,00	PR	0,00	I
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	3.500.000,00	RC	0,00	I
CS	CS	10.500.000,00	TR	0,00	I
TITOLO 6:	I	I	I	I	I
ACCENSIONE PRESTITI	I	I	I	I	I
TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA	RS	0,00	RR	0,00	I
CP	CP	0,00	RC	0,00	I
CS	CS	0,00	TR	0,00	I
TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM	RS	0,00	RR	0,00	I
CP	CP	0,00	RC	0,00	I
CS	CS	0,00	TR	0,00	I
TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI	RS	236.885.238,84	RR	3.899,96	I
CP	CP	51.271.470,03	RC	0,00	I
CS	CS	288.156.708,87	TR	3.899,96	I
TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00	I
CP	CP	0,00	RC	0,00	I
CS	CS	0,00	TR	0,00	I
TITOLO 6	RS	236.885.238,84	PR	3.899,96	I
ACCENSIONE PRESTITI	CP	51.271.470,03	RC	0,00	I
CS	CS	288.156.708,87	TR	3.899,96	I
TITOLO 7:	I	I	I	I	I
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	I	I	I	I	I
TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI	RS	0,00	RR	0,00	I
CP	CP	200.000.000,00	RC	0,00	I
CS	CS	200.000.000,00	TR	0,00	I
TITOLO 7	RS	0,00	PR	0,00	I
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	CP	200.000.000,00	RC	0,00	I
CS	CS	200.000.000,00	TR	0,00	I

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE

[illegible]

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	
		I	01.01.2017 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		I		I		
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	
		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	
		I		I		
		I	I PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		I	CASSA (CP)	I		
TITOLO 4						
		I	RS	0,00	PR	0,00
		I	CP	0,00	PC	0,00
		I	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 5						
		I	RS	79.266,69	PR	0,00
		I	CP	42.795,46	PC	32.050,24
		I	CS	122.062,15	TP	32.050,24
TITOLO 6						
		I				
		I	RS	0,00	PR	0,00
		I	CP	100.000,00	PC	0,00
		I	CS	100.000,00	TP	0,00
TITOLO 2						
		I	RS	9.482,41	PR	0,00
		I	CP	0,00	PC	0,00
		I	CS	9.482,41	TP	0,00
TITOLO 3						
		I	RS	0,00	PR	0,00
		I	CP	0,00	PC	0,00
		I	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4						
		I	RS	0,00	PR	0,00
		I	CP	0,00	PC	0,00
		I	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 6						
		I	RS	9.482,41	PR	0,00
		I	CP	100.000,00	PC	0,00
		I	CS	109.482,41	TP	0,00
TITOLO 7						
		I	RS	15.256.686,54	PR	11.199.077,32
		I	CP	31.533.225,25	PC	11.506.418,70
		I	CS	46.789.911,79	TP	22.705.496,02
TITOLO 2						
		I	RS	0,00	PR	0,00
		I	CP	0,00	PC	0,00
		I	CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3						
		I	RS	0,00	PR	0,00
		I	CP	0,00	PC	0,00
		I	CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I
I		I	01.01.2017 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
I						
I		DENOMINAZIONE				
I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI I	I	PAGAMENTI IN	I
I		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
I						
I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP)	I		I
I		I	CASSA (CP)	I		I
I						
I		TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
I		RS	0,00	PR	0,00	I
I		CP	0,00	PC	0,00	I
I		CS	0,00	TP	0,00	I
I						
I		TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI				
I		RS	0,00	PR	0,00	I
I		CP	0,00	PC	0,00	I
I		CS	0,00	TP	0,00	I
I						
I		TITOLO 02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO				
I		RS	1.300.000,00	PR	550.440,00	I
I		CP	11.235,51	PC	0,00	I
I		CS	1.311.235,51	TP	550.440,00	I
I						
I		TITOLO 07 TURISMO				
I		RS	15.887.433,50	PR	5.568.969,04	I
I		CP	42.673.606,60	PC	10.288.361,19	I
I		CS	58.561.040,10	TP	15.857.330,23	I
I						
I						
I		MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
I						
I		PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
I						
I		TITOLO 1 SPESE CORRENTI				
I		RS	1.425.704,26	PR	495.205,08	I
I		CP	3.758.232,29	PC	1.764.429,23	I
I		CS	5.183.936,55	TP	2.259.634,31	I
I						
I		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
I		RS	48.201.896,70	PR	6.796.948,68	I
I		CP	27.593.403,75	PC	4.053.032,64	I
I		CS	75.795.300,45	TP	10.849.981,32	I
I						
I		TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
I		RS	0,00	PR	0,00	I
I		CP	0,00	PC	0,00	I
I		CS	0,00	TP	0,00	I
I						
I		TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI				
I		RS	0,00	PR	0,00	I
I		CP	0,00	PC	0,00	I
I		CS	0,00	TP	0,00	I
I						
I		TITOLO 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
I		RS	49.627.600,96	PR	7.292.153,76	I
I		CP	31.351.636,04	PC	5.817.461,87	I
I		CS	80.979.237,00	TP	13.109.615,63	I
I						
I		PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI				
I						

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE

BILANCIO DI ESERCIZIO 2017									
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO									
DENOMINAZIONE									
I PREVISIONI DEFINITIVE DI I C/COMPETENZA (PC) I C/COMPETENZA (PC) I									
I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP) I									
I CASSA (CP) I									
RIMBORSO PRESTITI									
RS 0,00 PR 0,00 I									
CP 347.977,27 PC 347.977,27 I									
CS 347.977,27 TP 347.977,27 I									
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE									
RS 9.306.280,14 PR 8.088.076,19 I									
CP 44.152.406,16 PC 25.495.449,18 I									
CS 53.458.686,30 TP 33.583.525,37 I									
RIFIUTI									
RS 48.967.589,36 PR 36.367.290,43 I									
CP 115.169.847,29 PC 72.294.509,38 I									
CS 164.137.436,65 TP 108.661.799,81 I									
SPESE IN CONTO CAPITALE									
RS 2.097.382,82 PR 1.512.844,07 I									
CP 37.137.567,56 PC 4.067.789,69 I									
CS 39.234.950,38 TP 5.580.633,76 I									
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE									
RS 0,00 PR 0,00 I									
CP 0,00 PC 0,00 I									
CS 0,00 TP 0,00 I									
RIMBORSO PRESTITI									
RS 0,00 PR 0,00 I									
CP 0,00 PC 0,00 I									
CS 0,00 TP 0,00 I									
RIFIUTI									
RS 51.064.972,18 PR 37.880.134,50 I									
CP 152.307.414,85 PC 76.362.299,07 I									
CS 203.372.387,03 TP 114.242.433,57 I									
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO									
RS 1.530.609,95 PR 1.095.907,84 I									
CP 1.067.146,54 PC 692.136,42 I									
CS 2.597.756,49 TP 1.788.044,26 I									
SPESE IN CONTO CAPITALE									
RS 6.219.136,01 PR 3.551.945,33 I									
CP 66.590.999,66 PC 20.035.369,89 I									
CS 72.810.135,67 TP 23.587.315,22 I									
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE									
RS 625.000,00 PR 625.000,00 I									
CP 3.500.000,00 PC 3.500.000,00 I									
CS 4.125.000,00 TP 4.125.000,00 I									

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE.

[illegible]

RENDICONTI DEL TESORIERE

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I										I</									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)											
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	
		I		I		I		I		I	

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

[illegible]

RENDICONTI DEL TESORIERE

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE
VA PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE

[illegible]

PAG. 49
118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE

[illegible]

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE
A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

[illegible]

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE
A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2017)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE

, LI 31.12.2017

BERGAMO

03075

6653/0662924 REGIONE CALABRIA

PAG. 1
ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE	I
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE	I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	I	0,00	I	0,00	I
I RISCOSSIONI (+)	I	632.201.172,27	I	4.793.658.440,05	I
I PAGAMENTI (-)	I	667.348.759,43	I	4.746.132.801,19	I
I	I	DIFFERENZA	I	382.050.436,68	I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I		I	382.050.436,68	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	I	382.050.436,68	I
(-)	I		I
(+)	I		I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	382.050.436,68	I

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	I	382.050.436,68	I
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	I	0,00	I
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2017 (B)	I	0,00	I
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B)	I	0,00	I

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

BERGAMO, LI 31.12.2017

IL TESORIERE
UBI BANCAREGIONE CALABRIA - GIUNTA REGIONALE
RAGIONERIA GENERALEVisto di parificazione e concordanza di quantità
con quanto esposto nel Conto Patrimoniale dell'EnteCatanzaro, 
IL DIRIGENTE
Dr. S. Buonaiuti

TWTW0Y Elenco Flussi di Cassa per Dossier

TWTW0Y032-5 U31 Banca

Elaborazione su saldi Contabili al: 31/12/2017

Dossier 6653/ 1008423 REGIONE CALABRIA

Reg. Fisc. D. Lgs. 239 Nettista Civ. Tot:

TITOLI PROPR. REG. CALABRIA COSTO IN € DA TESORIERE
AL 31/12/2017

Titolo	Crit. Val. Nom.	Prezzo Unitario	Data	Div	Compte
SOGAS SPA	1.500,00+	517,000	-	EUR	1,0000
SOGAS SPA	7.608.648,00+	0,001	-	EUR	1,0000
BCA POP ETICA	2.000,00+	52,500	-	EUR	1,0000
STRETO DI MESSINA S	1.913.116,00+	1,500	-	EUR	1,0000
SORICAL SPA	7.159.000,00+	1,000	-	EUR	1,0000
TERME SIBARITE SPA	180.185,00+	20,200	-	EUR	1,0000
AEROPORTO S. ANNA SP	529.082,00+	0,200	-	EUR	1,0000
SIAL SERVIZI SPA	1.000,00+	500,000	-	EUR	1,0000

TOT. N.D.

DEPOSITI CAUZIONALI

Libretti di deposito a risparmio N. 12 € 4.054,37

1

REGIONE CALABRIA - GIUNTA REGIONALE
RAGIONERIA GENERALE

Visto di perfezionamento e concordanza di quantità
con i titoli ~~in deposito presso Banca Regionale~~
Catanzaro, IL DIRIGENTE

IL TESORIERE
UNIONE DI BANCHE ITALIANE



Prot. n. 66 del 24/04/2018

Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria
Verbale n. 196

L'anno duemiladiciotto il giorno 24 del mese di aprile alle ore 09,30 presso il Dipartimento Bilancio della Regione Calabria alla Cittadella Regionale in località Germaneto, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria. Sono presenti, anche con mezzi telematici, la prof.ssa Filomena Maria Smorto, il dott. Alberto Porcelli ed il dott. Francesco Malara.

Visto l'articolo 139, comma 2, del Codice di Giustizia contabile, il quale prevede che: *"L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente."*;

Vista la legge regionale n. 2 del 2013, recante "Disciplina del collegio dei Revisori dei Conti della Giunta regionale", che all'articolo 3 stabilisce che: *"Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sugli atti dispositivi di spese e sui risultati di gestione"*;

Preso atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 160 del 27 aprile 2017, sono stati designati gli agenti contabili della Giunta regionale, prevedendo, altresì, che gli stessi presentano il conto della loro gestione ai Settori di competenza, secondo le modalità e i termini indicati nel Codice di Giustizia Contabile;

Considerato che il Tesoriere, agente contabile esterno, ha reso il Conto Giudiziale relativo all'esercizio finanziario 2017;

Esaminate le risultanze del conto dello stesso Tesoriere, relativo all'esercizio, che corrispondono alle scritture contabili dell'Ente;

Rilevato che è stato apposto il "visto di parificazione", da parte del competente Ufficio, sul quadro riassuntivo della gestione di cassa del Conto Giudiziale riportante i medesimi valori di quelli resi dal Tesorerie.

il Collegio,

per quanto su esposto, non rileva nulla in merito alle procedure seguite e conferma la congruità, coerenza e attendibilità dei risultati di gestione del Conto Giudiziale presentato dal Tesoriere regionale e vistato dall'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2017.

Del chè si è redatto il presente verbale che viene letto, chiuso, confermato e sottoscritto alle ore 10,00

F.to
Prof.ssa Filomena Maria Smorto
Dott. Alberto Porcelli
Dott. Francesco Malara

Copia del presente verbale è trasmesso al Presidente della Giunta regionale della Calabria, al Presidente del Consiglio regionale della Calabria, al Presidente della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, al Segretario Generale del Consiglio regionale, al Segretario Generale della Giunta regionale ed al Dipartimento Bilancio della Giunta regionale.