

2017

CO137900

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

SM

50019

-

SESTO FIORENTINO

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

=====

D E L L ' E S E R C I Z I O F I N A N Z I A R I O 2017

=====

R E S O D A L T E S O R I E R E :

CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERA

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE ENTRATE		PAG. 0005/ 1	
				RS	RESIDUI ATTIVI AL	RR	RISCOSSIONI IN
					01/01/2017		C/RESIDUI
				CP	PREVISIONI DEFINITIVE	RC	RISCOSSIONI IN
TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE			DI COMPETENZA		C/COMPETENZA
				CS	PREVISIONI DEFINITIVE	TR	TOTALE RISCOSSIONI
					DI CASSA		
TITOLO 4 :		TITOLO 4. ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
40100	TIPOLOGIA 100. TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	333,33	RR	333,33		
		CP	74.600,00	RC	85.941,14		
		CS	74.100,00	TR	86.274,47		
40200	TIPOLOGIA 200. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	797.383,13	RR	207.135,96		
		CP	3.847.419,85	RC	2.417.474,26		
		CS	4.583.047,46	TR	2.624.610,22		
40400	TIPOLOGIA 400. ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIA LI E IMMATERIALI	RS	6.441,92	RR	98,90		
		CP	630.062,31	RC	314.419,74		
		CS	514.134,10	TR	314.518,64		
40500	TIPOLOGIA 500. ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	938.601,63	RR	779.316,69		
		CP	1.905.345,00	RC	1.945.584,67		
		CS	2.676.172,70	TR	2.724.901,36		
40000 Totale TITOLO 4	TITOLO 4. ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	1.742.760,01	RR	986.884,88		
		CP	6.457.427,16	RC	4.763.419,81		
		CS	7.847.454,26	TR	5.750.304,69		

DENOMINAZIONE

TITOLO 6. ACCENSIONE PRESTITI

TIPOLOGIA 300. ACCENSIONE DI MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE

60000 Totale TITOLO 6 TITOLO 6. ACCENSIONE PRESTITI

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0010/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN		
			01/01/2017		C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE	PC	PAGAMENTI IN		
			DI COMPETENZA		C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE	TP	TOTALE PAGAMENTI		
			DI CASSA				
MISSIONE 01 MISSIONE 01.SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
0101 Programma 01 PROGRAMMA 01. ORGANI ISTITUZIONALI							
Titolo 1	MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI	RS	93.183,69	PR	71.045,44		
		CP	742.504,51	PC	618.530,91		
		CS	758.027,82	TP	689.576,35		
Titolo 2	MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	7.765,69	PR	7.765,69		
		CP	3.000,00	PC	0,00		
		CS	10.765,69	TP	7.765,69		
Totale Programma 01 PROGRAMMA 01. ORGANI ISTITUZIONALI		RS	100.949,38	PR	78.811,13		
		CP	745.504,51	PC	618.530,91		
		CS	768.793,51	TP	697.342,04		

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0011/ 1	
				RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017	PR	PAGAMENTI IN C/RESIDUI
				CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	PC	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
				CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TP	TOTALE PAGAMENTI
<hr/>							
MISSIONE 01 MISSIONE 01.SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
<hr/>							
0102 Programma 02 PROGRAMMA 02. SEGRETERIA GENERALE							
<hr/>							
Titolo 1		MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI		RS	65.074,38	PR	31.530,71
				CP	711.598,12	PC	578.536,96
				CS	673.473,56	TP	610.067,67
Titolo 2		MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	280,23	PR	280,23
				CP	3.913,43	PC	2.413,43
				CS	2.693,66	TP	2.693,66
<hr/>							
Totale Programma 02		PROGRAMMA 02. SEGRETERIA GENERALE		RS	65.354,61	PR	31.810,94
				CP	715.511,55	PC	580.950,39
				CS	676.167,22	TP	612.761,33
<hr/>							

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0013/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN		
			01/01/2017		C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE	PC	PAGAMENTI IN		
			DI COMPETENZA		C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE	TP	TOTALE PAGAMENTI		
			DI CASSA				
MISSIONE 01 MISSIONE 01.SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
0104 Programma 04 PROGRAMMA 04. GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
Titolo 1	MISSIONE 1 - PROGRAMMA 4 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI	RS	31.199,57	PR	29.595,89		
		CP	510.927,79	PC	409.441,52		
		CS	499.167,48	TP	439.037,41		
Titolo 2	MISSIONE 1 - PROGRAMMA 4 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	10.636,00	PR	4.820,00		
		CP	20.000,00	PC	0,00		
		CS	30.636,00	TP	4.820,00		
Totale Programma 04	PROGRAMMA 04. GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E S	RS	41.835,57	PR	34.415,89		
		CP	530.927,79	PC	409.441,52		
		CS	529.803,48	TP	443.857,41		

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE				PAG. 0014/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN				
			01/01/2017		C/RESIDUI				
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE	PC	PAGAMENTI IN				
			DI COMPETENZA		C/COMPETENZA				
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE	TP	TOTALE PAGAMENTI				
			DI CASSA						
MISSIONE 01 MISSIONE 01.SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
0105 Programma 05 PROGRAMMA 05. GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI									
Titolo 1	MISSIONE 1 - PROGRAMMA 5 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI	RS	87.892,02	PR	73.590,89				
		CP	854.503,44	PC	705.169,26				
		CS	838.438,81	TP	778.760,15				
Totale Programma 05	PROGRAMMA 05. GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO	RS	87.892,02	PR	73.590,89				
		CP	854.503,44	PC	705.169,26				
		CS	838.438,81	TP	778.760,15				

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0019/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN		
			01/01/2017		C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE	PC	PAGAMENTI IN		
			DI COMPETENZA		C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE	TP	TOTALE PAGAMENTI		
			DI CASSA				
MISSIONE 01 MISSIONE 01.SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
0111	Programma 11	PROGRAMMA 11. ALTRI SERVIZI GENERALI					
Titolo 1	MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 - TITOLO 1. SPESE CORRENT I	RS	106.492,00	PR	97.911,01		
		CP	854.880,39	PC	522.442,64		
		CS	785.603,31	TP	620.353,65		
Titolo 2	MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 - TITOLO 2. SPESE IN CONT O CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	12.900,00	PC	0,00		
		CS	12.900,00	TP	0,00		
Totale Programma 11	PROGRAMMA 11. ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	106.492,00	PR	97.911,01		
		CP	867.780,39	PC	522.442,64		
		CS	798.503,31	TP	620.353,65		
TOTALE MISSIONE 01	MISSIONE 01.SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GE	RS	888.811,60	PR	722.093,25		
		CP	8.814.589,71	PC	6.254.025,53		
		CS	8.258.772,76	TP	6.976.118,78		

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0020/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN		
			01/01/2017		C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE	PC	PAGAMENTI IN		
			DI COMPETENZA		C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE	TP	TOTALE PAGAMENTI		
			DI CASSA				
MISSIONE 03 MISSIONE 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
0301 Programma 01 PROGRAMMA 01. POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA							
Titolo 1	MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI	RS	433.263,92	PR	275.382,56		
		CP	3.405.550,19	PC	2.947.512,62		
		CS	3.383.454,57	TP	3.222.895,18		
Titolo 2	MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO	RS	39.242,06	PR	34.276,56		
	CAPITALE	CP	125.539,77	PC	38.054,33		
		CS	140.144,16	TP	72.330,89		
Totale Programma 01 PROGRAMMA 01. POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		RS	472.505,98	PR	309.659,12		
		CP	3.531.089,96	PC	2.985.566,95		
		CS	3.523.598,73	TP	3.295.226,07		
TOTALE MISSIONE 03 MISSIONE 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
		RS	472.505,98	PR	309.659,12		
		CP	3.531.089,96	PC	2.985.566,95		
		CS	3.523.598,73	TP	3.295.226,07		

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0021/ 1	
				RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017	PR	PAGAMENTI IN C/RESIDUI
				CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	PC	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
				CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TP	TOTALE PAGAMENTI
<hr/>							
MISSIONE 04 MISSIONE 04. ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO							
<hr/>							
0401 Programma 01 PROGRAMMA 01. ISTRUZIONE PRESCOLASTICA							
<hr/>							
Titolo 1		MISSIONE 4 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI		RS	97.207,22	PR	42.373,09
				CP	373.786,45	PC	279.493,46
				CS	366.874,32	TP	321.866,55
Titolo 2		MISSIONE 4 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	8.833,24	PR	7.211,92
				CP	335.386,14	PC	85.677,95
				CS	181.931,15	TP	92.889,87
<hr/>							
Totale Programma 01		PROGRAMMA 01. ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		RS	106.040,46	PR	49.585,01
				CP	709.172,59	PC	365.171,41
				CS	548.805,47	TP	414.756,42
<hr/>							

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0022/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN		
			01/01/2017		C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE	PC	PAGAMENTI IN		
			DI COMPETENZA		C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE	TP	TOTALE PAGAMENTI		
			DI CASSA				
MISSIONE 04 MISSIONE 04. ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO							
0402 Programma 02 PROGRAMMA 02. ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA							
Titolo 1	MISSIONE 4 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI	RS	186.142,75	PR	70.328,21		
		CP	823.269,21	PC	689.007,66		
		CS	815.354,75	TP	759.335,87		
Titolo 2	MISSIONE 4 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	16.471,62	PR	8.042,48		
		CP	2.707.655,92	PC	418.242,49		
		CS	1.425.681,46	TP	426.284,97		
Totale Programma 02	PROGRAMMA 02. ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVER	RS	202.614,37	PR	78.370,69		
		CP	3.530.925,13	PC	1.107.250,15		
		CS	2.241.036,21	TP	1.185.620,84		

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0025/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN		
			01/01/2017		C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE	PC	PAGAMENTI IN		
			DI COMPETENZA		C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE	TP	TOTALE PAGAMENTI		
			DI CASSA				
MISSIONE 05 MISSIONE 05. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI							
0501 Programma 01 PROGRAMMA 01. VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO							
Titolo 1	MISSIONE 5 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	9.924,00	PC	0,00		
		CS	9.924,00	TP	0,00		
Titolo 2	MISSIONE 5 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	10.000,00	PC	0,00		
		CS	10.000,00	TP	0,00		
Totale Programma 01	PROGRAMMA 01. VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	19.924,00	PC	0,00		
		CS	19.924,00	TP	0,00		

		RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN	
			01/01/2017		C/RESIDUI	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	PC	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TP	TOTALE PAGAMENTI	
MISSIONE 05 MISSIONE 05. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI						
0502	Programma 02	PROGRAMMA 02. ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Titolo 1	MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI		RS	302.578,00	PR	281.107,64
			CP	1.542.237,88	PC	1.327.919,58
			CS	1.715.288,14	TP	1.609.027,22
Titolo 2	MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	13.752,14	PR	8.506,02
			CP	102.938,05	PC	25.112,22
			CS	103.121,14	TP	33.618,24
Totale Programma 02		PROGRAMMA 02. ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVER	RS	316.330,14	PR	289.613,66
			CP	1.645.175,93	PC	1.353.031,80
			CS	1.818.409,28	TP	1.642.645,46
TOTALE MISSIONE 05		MISSIONE 05. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATT	RS	316.330,14	PR	289.613,66
			CP	1.665.099,93	PC	1.353.031,80
			CS	1.838.333,28	TP	1.642.645,46

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0028/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN		
			01/01/2017		C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE	PC	PAGAMENTI IN		
			DI COMPETENZA		C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE	TP	TOTALE PAGAMENTI		
			DI CASSA				
MISSIONE 06 MISSIONE 06. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
0602 Programma 02 PROGRAMMA 02. GIOVANI							
Titolo 1 MISSIONE 6 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI							
		RS	79,30	PR	0,00		
		CP	2.800,00	PC	2.135,00		
		CS	2.800,00	TP	2.135,00		
Totale Programma 02 PROGRAMMA 02. GIOVANI							
		RS	79,30	PR	0,00		
		CP	2.800,00	PC	2.135,00		
		CS	2.800,00	TP	2.135,00		
TOTALE MISSIONE 06 MISSIONE 06. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIB							
		RS	153.989,56	PR	63.637,28		
		CP	1.812.233,64	PC	908.696,61		
		CS	1.371.120,66	TP	972.333,89		

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0030/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017	PR	PAGAMENTI IN C/RESIDUI
				CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	PC	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
				CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TP	TOTALE PAGAMENTI
MISSIONE 08 MISSIONE 08. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
0801 Programma 01 PROGRAMMA 01. URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO							
Titolo 1		MISSIONE 8 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI		RS	119.392,47	PR	77.540,94
				CP	1.346.434,04	PC	1.190.440,96
				CS	1.332.073,94	TP	1.267.981,90
Titolo 2		MISSIONE 8 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	68.737,93	PR	68.737,92
				CP	38.589,51	PC	639,51
				CS	91.627,43	TP	69.377,43
Totale Programma 01		PROGRAMMA 01. URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		RS	188.130,40	PR	146.278,86
				CP	1.385.023,55	PC	1.191.080,47
				CS	1.423.701,37	TP	1.337.359,33

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0031/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN		
			01/01/2017		C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE	PC	PAGAMENTI IN		
			DI COMPETENZA		C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE	TP	TOTALE PAGAMENTI		
			DI CASSA				
MISSIONE 08 MISSIONE 08. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
0802 Programma 02 PROGRAMMA 02. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
Titolo 2 MISSIONE 8 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE							
		RS	368.985,87	PR	368.985,87		
		CP	727.299,35	PC	189.782,74		
		CS	806.285,22	TP	558.768,61		
Totale Programma 02 PROGRAMMA 02. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCA							
		RS	368.985,87	PR	368.985,87		
		CP	727.299,35	PC	189.782,74		
		CS	806.285,22	TP	558.768,61		
TOTALE MISSIONE 08 MISSIONE 08. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABI							
		RS	557.116,27	PR	515.264,73		
		CP	2.112.322,90	PC	1.380.863,21		
		CS	2.229.986,59	TP	1.896.127,94		

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0035/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN		
			01/01/2017		C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE	PC	PAGAMENTI IN		
			DI COMPETENZA		C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE	TP	TOTALE PAGAMENTI		
			DI CASSA				
MISSIONE 09 MISSIONE 09. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
0904	Programma 04	PROGRAMMA 04. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
Titolo 1	MISSIONE 9 - PROGRAMMA 4 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI	RS	7.560,14	PR	7.559,94		
		CP	173.135,92	PC	107.135,16		
		CS	175.455,71	TP	114.695,10		
Titolo 2	MISSIONE 9 - PROGRAMMA 4 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.048,39	PR	732,72		
		CP	649.683,28	PC	0,00		
		CS	395.416,00	TP	732,72		
Totale Programma 04		PROGRAMMA 04. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	8.608,53	PR	8.292,66	
			CP	822.819,20	PC	107.135,16	
			CS	570.871,71	TP	115.427,82	

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0038/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN		
			01/01/2017		C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE	PC	PAGAMENTI IN		
			DI COMPETENZA		C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE	TP	TOTALE PAGAMENTI		
			DI CASSA				
MISSIONE 09 MISSIONE 09. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
0908	Programma 08	PROGRAMMA 08. QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO					
Titolo 1	MISSIONE 9 - PROGRAMMA 8 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI	RS	5.143,73	PR	4.781,00		
		CP	11.160,00	PC	5.699,60		
		CS	12.098,00	TP	10.480,60		
Titolo 2	MISSIONE 9 - PROGRAMMA 8 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO	RS	486.532,00	PR	486.532,00		
	CAPITALE	CP	75.345,00	PC	0,00		
		CS	561.877,00	TP	486.532,00		
Totale Programma 08	PROGRAMMA 08. QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'IN	RS	491.675,73	PR	491.313,00		
		CP	86.505,00	PC	5.699,60		
		CS	573.975,00	TP	497.012,60		
TOTALE MISSIONE 09	MISSIONE 09. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERR	RS	4.974.854,59	PR	4.873.995,46		
		CP	12.544.111,85	PC	7.782.244,35		
		CS	13.910.748,16	TP	12.656.239,81		

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0041/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017	PR	PAGAMENTI IN C/RESIDUI
				CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	PC	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
				CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TP	TOTALE PAGAMENTI
=====							
MISSIONE 11		MISSIONE 11. SOCCORSO CIVILE					
=====							
1101 Programma 01		PROGRAMMA 01. SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					

Titolo 1		MISSIONE 11 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENT I		RS	34.232,74	PR	30.524,29
				CP	153.662,42	PC	118.318,24
				CS	167.130,98	TP	148.842,53
Titolo 2		MISSIONE 11 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 2. SPESE IN CONT O CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	26.123,45	PC	0,00
				CS	10.000,00	TP	0,00

Totale Programma 01		PROGRAMMA 01. SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	34.232,74	PR	30.524,29
				CP	179.785,87	PC	118.318,24
				CS	177.130,98	TP	148.842,53

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0042/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN		
			01/01/2017		C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE	PC	PAGAMENTI IN		
			DI COMPETENZA		C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE	TP	TOTALE PAGAMENTI		
			DI CASSA				
MISSIONE 11 MISSIONE 11. SOCCORSO CIVILE							
1102 Programma 02 PROGRAMMA 02. INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI							
Titolo 1 MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 1. SPESE CORRENT I							
		RS	0,00	PR	0,00		
		CP	34.660,75	PC	34.660,75		
		CS	34.660,75	TP	34.660,75		
Totale Programma 02 PROGRAMMA 02. INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATU							
		RS	0,00	PR	0,00		
		CP	34.660,75	PC	34.660,75		
		CS	34.660,75	TP	34.660,75		
TOTALE MISSIONE 11 MISSIONE 11. SOCCORSO CIVILE							
		RS	34.232,74	PR	30.524,29		
		CP	214.446,62	PC	152.978,99		
		CS	211.791,73	TP	183.503,28		

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0043/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN		
			01/01/2017		C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE	PC	PAGAMENTI IN		
			DI COMPETENZA		C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE	TP	TOTALE PAGAMENTI		
			DI CASSA				
MISSIONE 12 MISSIONE 12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
1201 Programma 01 PROGRAMMA 01. INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO							
Titolo 1	MISSIONE 12 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENT I	RS	551.825,58	PR	526.804,00		
		CP	4.382.544,23	PC	3.537.142,12		
		CS	4.402.563,92	TP	4.063.946,12		
Titolo 2	MISSIONE 12 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 2. SPESE IN CONT O CAPITALE	RS	6.457,01	PR	6.290,84		
		CP	93.161,41	PC	14.743,69		
		CS	58.134,12	TP	21.034,53		
Totale Programma 01	PROGRAMMA 01. INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI	RS	558.282,59	PR	533.094,84		
		CP	4.475.705,64	PC	3.551.885,81		
		CS	4.460.698,04	TP	4.084.980,65		

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0044/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN		
			01/01/2017		C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE	PC	PAGAMENTI IN		
			DI COMPETENZA		C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE	TP	TOTALE PAGAMENTI		
			DI CASSA				
MISSIONE 12 MISSIONE 12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
1202	Programma 02	PROGRAMMA 02. INTERVENTI PER LA DISABILITÀ					
Titolo 1	MISSIONE 12 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 1. SPESE CORRENT I	RS	269.768,44	PR	237.185,08		
		CP	1.174.070,36	PC	906.232,49		
		CS	1.178.305,40	TP	1.143.417,57		
Titolo 2	MISSIONE 12 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 2. SPESE IN CONT O CAPITALE	RS	31.691,64	PR	27.144,58		
		CP	55.360,14	PC	10.857,15		
		CS	79.927,38	TP	38.001,73		
Totale Programma 02 PROGRAMMA 02. INTERVENTI PER LA DISABILITÀ							
		RS	301.460,08	PR	264.329,66		
		CP	1.229.430,50	PC	917.089,64		
		CS	1.258.232,78	TP	1.181.419,30		

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0045/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN		
			01/01/2017		C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE	PC	PAGAMENTI IN		
			DI COMPETENZA		C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE	TP	TOTALE PAGAMENTI		
			DI CASSA				
MISSIONE 12 MISSIONE 12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
1203	Programma 03	PROGRAMMA 03. INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
Titolo 1	MISSIONE 12 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 1. SPESE CORRENT I	RS	529.615,15	PR	516.663,05		
		CP	2.250.605,29	PC	1.763.482,69		
		CS	2.310.873,37	TP	2.280.145,74		
Titolo 2	MISSIONE 12 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 2. SPESE IN CONT O CAPITALE	RS	97.341,23	PR	96.595,73		
		CP	126.180,88	PC	93.580,48		
		CS	205.243,25	TP	190.176,21		
Totale Programma 03		RS	626.956,38	PR	613.258,78		
		CP	2.376.786,17	PC	1.857.063,17		
		CS	2.516.116,62	TP	2.470.321,95		

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0054/ 1	
				RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN
					01/01/2017		C/RESIDUI
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	PC	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
				CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TP	TOTALE PAGAMENTI
MISSIONE 14 MISSIONE 14. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ							
1402	Programma 02	PROGRAMMA 02. COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
Titolo 1	MISSIONE 14 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 1. SPESE CORRENT I			RS	59.993,05	PR	50.069,18
				CP	175.894,68	PC	122.889,09
				CS	211.897,60	TP	172.958,27
Titolo 2	MISSIONE 14 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 2. SPESE IN CONT O CAPITALE			RS	0,00	PR	0,00
				CP	2.000,00	PC	0,00
				CS	2.000,00	TP	0,00
Totale Programma 02		PROGRAMMA 02. COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTEL		RS	59.993,05	PR	50.069,18
				CP	177.894,68	PC	122.889,09
				CS	213.897,60	TP	172.958,27

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE				PAG. 0055/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN				
			01/01/2017		C/RESIDUI				
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE	PC	PAGAMENTI IN				
			DI COMPETENZA		C/COMPETENZA				
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE	TP	TOTALE PAGAMENTI				
			DI CASSA						
MISSIONE 14 MISSIONE 14. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
1404 Programma 04 PROGRAMMA 04. RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ									
Titolo 1	MISSIONE 14 - PROGRAMMA 4 - TITOLO 1. SPESE CORRENT	RS	18.287,61	PR	12.769,21				
	I	CP	227.500,00	PC	200.929,05				
		CS	233.018,40	TP	213.698,26				
Totale Programma 04 PROGRAMMA 04. RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTIL									
		RS	18.287,61	PR	12.769,21				
		CP	227.500,00	PC	200.929,05				
		CS	233.018,40	TP	213.698,26				
TOTALE MISSIONE 14 MISSIONE 14. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
		RS	101.986,89	PR	74.175,48				
		CP	718.382,69	PC	583.043,17				
		CS	742.799,02	TP	657.218,65				

! RS !	3.700,00	! PR !	3.700,00
! CP !	31.700,00	! PC !	27.199,99
! CS !	32.400,00	! TP !	30.899,99

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0060/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN		
			01/01/2017		C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE	PC	PAGAMENTI IN		
			DI COMPETENZA		C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE	TP	TOTALE PAGAMENTI		
			DI CASSA				
MISSIONE 20 MISSIONE 20. FONDI E ACCANTONAMENTI							
2003 Programma 03 PROGRAMMA 03. ALTRI FONDI							
Titolo 1	MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 1. SPESE CORRENT I	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	272.155,80	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
Titolo 2	MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 2. SPESE IN CONT O CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	655.117,69	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
Totale Programma 03 PROGRAMMA 03. ALTRI FONDI		RS	0,00	PR	0,00		
		CP	927.273,49	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE MISSIONE 20 MISSIONE 20. FONDI E ACCANTONAMENTI							
		RS	0,00	PR	0,00		
		CP	3.710.063,19	PC	0,00		
		CS	1.913.493,90	TP	0,00		

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE				PAG. 0061/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN				
			01/01/2017		C/RESIDUI				
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE	PC	PAGAMENTI IN				
			DI COMPETENZA		C/COMPETENZA				
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE	TP	TOTALE PAGAMENTI				
			DI CASSA						
MISSIONE 50 MISSIONE 50. DEBITO PUBBLICO									
5002 Programma 02 PROGRAMMA 02. QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI									
Titolo 4	MISSIONE 50 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 4. RIMBORSO PRES TITI	RS	0,00	PR	0,00				
		CP	120.780,15	PC	80.780,15				
		CS	120.780,15	TP	80.780,15				
Totale Programma 02 PROGRAMMA 02. QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E P									
		RS	0,00	PR	0,00				
		CP	120.780,15	PC	80.780,15				
		CS	120.780,15	TP	80.780,15				
TOTALE MISSIONE 50 MISSIONE 50. DEBITO PUBBLICO									
		RS	0,00	PR	0,00				
		CP	120.780,15	PC	80.780,15				
		CS	120.780,15	TP	80.780,15				

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017	GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0063/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL	PR	PAGAMENTI IN	
			01/01/2017		C/RESIDUI	
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE	PC	PAGAMENTI IN	
			DI COMPETENZA		C/COMPETENZA	
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE	TP	TOTALE PAGAMENTI	
			DI CASSA			
MISSIONE 99 MISSIONE 99. SERVIZI PER CONTO TERZI						
9901 Programma 01 PROGRAMMA 01. SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Titolo 7 MISSIONE 99 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 7. SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
		RS	3.862.859,42	PR	682.373,15	
		CP	55.896.050,00	PC	44.825.726,16	
		CS	55.896.050,00	TP	45.508.099,31	
Totale Programma 01 PROGRAMMA 01. SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
		RS	3.862.859,42	PR	682.373,15	
		CP	55.896.050,00	PC	44.825.726,16	
		CS	55.896.050,00	TP	45.508.099,31	
TOTALE MISSIONE 99 MISSIONE 99. SERVIZI PER CONTO TERZI						
		RS	3.862.859,42	PR	682.373,15	
		CP	55.896.050,00	PC	44.825.726,16	
		CS	55.896.050,00	TP	45.508.099,31	
TOTALE MISSIONI						
		RS	17.148.015,89	PR	12.746.769,98	
		CP	128.576.156,24	PC	82.765.657,10	
		CS	116.283.074,38	TP	95.512.427,08	

Q U A D R O R I A S S U N T I V O D E L L A G E S T I O N E D I C A S S A

=====

	C O N T O		
	RESIDUI	COMPETENZA	T O T A L E
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	=====	=====	7.412.876,30
RISCOSSIONI (+)	12.634.410,67	82.499.588,85	95.133.999,52
PAGAMENTI (-)	12.746.769,98	82.765.657,10	95.512.427,08
	D I F F E R E N Z A		7.034.448,74
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-).			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO AL 31 DICEMBRE 2017			7.034.448,74

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
	Fondo cassa al 31 DICEMBRE 2017		7.034.448,74
	(-)		2.205.917,84
	(+)		0,00
	Disponibilità presso la tesoreria provinciale		9.240.366,58

Situazione vincoli di cassa al 31 DICEMBRE 2017 di cui all'art.209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000			
! Fondo cassa al 31 DICEMBRE 2017	!	7.034.448,74	!
! di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	(a)!	5.659.340,24	!
! QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2017	(b)!	0,00	!
! TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017	(a)+(b)!	5.659.340,24	!

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2017 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

TRENTO , lì 30/01/2018

IL TESORIERE
CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO S.C.
CASSA CENTRALE BANCA