

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 5 : TITOLO 5. ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

50100 TIPOLOGIA 100. ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

50000 Totale TITOLO 5 TITOLO 5. ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZI

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	
				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/>							
0101 Programma 01 PROGRAMMA 01. ORGANI ISTITUZIONALI							
<hr/>							
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	757.773,96	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
<hr/>							
Totale Programma 01		PROGRAMMA 01. ORGANI ISTITUZIONALI		RS	100.949,38	PR	78.811,13
				CP	745.504,51	PC	618.530,91
				CS	768.539,65	TP	697.342,04

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0011/ 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							
0102	Programma 02	PROGRAMMA 02. SEGRETERIA GENERALE					
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	673.727,42	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		
Totale Programma 02	PROGRAMMA 02. SEGRETERIA GENERALE	RS	65.354,61	PR	31.810,94		
		CP	715.511,55	PC	580.950,39		
		CS	676.421,08	TP	612.761,33		

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0012/ 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 01		MISSIONE 01.SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0103 Programma 03		PROGRAMMA 03. GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					
Titolo 1		MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI		RS	72.508,85	PR	61.351,41
				CP	1.477.245,57	PC	1.221.460,85
				CS	1.353.631,85	TP	1.282.812,26
Titolo 2		MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO		RS	0,00	PR	0,00
		CAPITALE		CP	8.952,00	PC	0,00
				CS	4.952,00	TP	0,00
Totale Programma 03		PROGRAMMA 03. GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROG		RS	72.508,85	PR	61.351,41
				CP	1.486.197,57	PC	1.221.460,85
				CS	1.358.583,85	TP	1.282.812,26

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0013/ 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 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. 0015/ 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							
0106 Programma 06 PROGRAMMA 06. UFFICIO TECNICO							
Titolo 1	MISSIONE 1 - PROGRAMMA 6 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI	RS	56.233,66	PR	44.282,17		
		CP	1.145.786,93	PC	844.958,31		
		CS	1.061.245,13	TP	889.240,48		
Titolo 2	MISSIONE 1 - PROGRAMMA 6 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO	RS	27.512,91	PR	15.933,35		
	CAPITALE	CP	364.257,29	PC	126.841,60		
		CS	260.668,71	TP	142.774,95		
Totale Programma 06 PROGRAMMA 06. UFFICIO TECNICO							
		RS	83.746,57	PR	60.215,52		
		CP	1.510.044,22	PC	971.799,91		
		CS	1.321.913,84	TP	1.032.015,43		

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0016/ 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							
0107 Programma 07 PROGRAMMA 7. ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE							
Titolo 1	MISSIONE 1 - PROGRAMMA 7 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI	RS	126.981,82	PR	103.093,52		
		CP	824.227,41	PC	485.885,97		
		CS	798.728,66	TP	588.979,49		
Titolo 2	MISSIONE 1 - PROGRAMMA 7 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	4.600,00	PR	3.700,00		
		CP	10.296,20	PC	2.696,20		
		CS	12.796,20	TP	6.396,20		
Totale Programma 07	PROGRAMMA 7. ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - AN	RS	131.581,82	PR	106.793,52		
		CP	834.523,61	PC	488.582,17		
		CS	811.524,86	TP	595.375,69		

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0018/ 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/>							
0110 Programma 10 PROGRAMMA 10. RISORSE UMANE							
<hr/>							
Titolo 1		MISSIONE 1 - PROGRAMMA 10 - TITOLO 1. SPESE CORRENT I		RS	106.591,55	PR	91.334,26
				CP	748.148,68	PC	393.728,13
				CS	614.068,36	TP	485.062,39
Titolo 2		MISSIONE 1 - PROGRAMMA 10 - TITOLO 2. SPESE IN CONT O CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	21.594,08	PC	0,00
				CS	8.392,59	TP	0,00
<hr/>							
Totale Programma 10		PROGRAMMA 10. RISORSE UMANE		RS	106.591,55	PR	91.334,26
				CP	769.742,76	PC	393.728,13
				CS	622.460,95	TP	485.062,39

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0020/ 1	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	
!		!		! !		! !	
!		!		! RS !		! PR !	

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0021/ 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							
0401	Programma 01	PROGRAMMA 01. ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
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		
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		

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. 0023/ 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							
0406 Programma 06 PROGRAMMA 06. SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE							
Titolo 1	MISSIONE 4 - PROGRAMMA 6 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI	RS	594.755,81	PR	569.595,77		
		CP	3.506.168,73	PC	2.793.884,98		
		CS	3.567.114,48	TP	3.363.480,75		
Titolo 2	MISSIONE 4 - PROGRAMMA 6 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO	RS	0,00	PR	0,00		
	CAPITALE	CP	5.959,32	PC	5.959,32		
		CS	5.959,32	TP	5.959,32		
Totale Programma 06 PROGRAMMA 06. SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE							
		RS	594.755,81	PR	569.595,77		
		CP	3.512.128,05	PC	2.799.844,30		
		CS	3.573.073,80	TP	3.369.440,07		

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0027/ 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							
0601 Programma 01 PROGRAMMA 01. SPORT E TEMPO LIBERO							
Titolo 1	MISSIONE 6 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI	RS	144.384,13	PR	61.652,79		
		CP	439.707,13	PC	361.441,05		
		CS	482.618,09	TP	423.093,84		
Titolo 2	MISSIONE 6 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	9.526,13	PR	1.984,49		
		CP	1.369.726,51	PC	545.120,56		
		CS	885.702,57	TP	547.105,05		
Totale Programma 01 PROGRAMMA 01. SPORT E TEMPO LIBERO		RS	153.910,26	PR	63.637,28		
		CP	1.809.433,64	PC	906.561,61		
		CS	1.368.320,66	TP	970.198,89		

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. 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. 0032/ 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							
0901	Programma 01	PROGRAMMA 01. DIFESA DEL SUOLO					
Titolo 1	MISSIONE 9 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI	RS	59.995,44	PR	25.316,37		
		CP	30.000,00	PC	0,00		
		CS	45.000,00	TP	25.316,37		
Titolo 2	MISSIONE 9 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	318.700,00	PC	171.840,14		
		CS	179.200,00	TP	171.840,14		
Totale Programma 01	PROGRAMMA 01. DIFESA DEL SUOLO	RS	59.995,44	PR	25.316,37		
		CP	348.700,00	PC	171.840,14		
		CS	224.200,00	TP	197.156,51		

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0034/ 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							
0903 Programma 03 PROGRAMMA 03. RIFIUTI							
Titolo 1 MISSIONE 9 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI							
		RS	4.207.765,67	PR	4.205.850,26		
		CP	9.280.371,70	PC	7.068.379,38		
		CS	11.300.985,07	TP	11.274.229,64		
Totale Programma 03 PROGRAMMA 03. RIFIUTI							
		RS	4.207.765,67	PR	4.205.850,26		
		CP	9.280.371,70	PC	7.068.379,38		
		CS	11.300.985,07	TP	11.274.229,64		

ENTE : CO137900		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0036/ 1	

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. 0049/ 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									
1207	Programma 07	PROGRAMMA 07. PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI							
Titolo 1	MISSIONE 12 - PROGRAMMA 7 - TITOLO 1. SPESE CORRENT I	RS	25.306,54	PR	24.681,68				
		CP	279.498,81	PC	220.877,75				
		CS	250.616,31	TP	245.559,43				
Totale Programma 07		RS	25.306,54	PR	24.681,68				
		CP	279.498,81	PC	220.877,75				
		CS	250.616,31	TP	245.559,43				

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. 0056/ 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 16 MISSIONE 16. AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
1601 Programma 01 PROGRAMMA 01. SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE									
Titolo 1	MISSIONE 16 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENT I	RS	10.095,33	PR	0,00				
		CP	14.320,00	PC	10.720,00				
		CS	23.320,00	TP	10.720,00				
Totale Programma 01 PROGRAMMA 01. SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL S		RS	10.095,33	PR	0,00				
		CP	14.320,00	PC	10.720,00				
		CS	23.320,00	TP	10.720,00				
TOTALE MISSIONE 16 MISSIONE 16. AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI		RS	10.095,33	PR	0,00				
		CP	14.320,00	PC	10.720,00				
		CS	23.320,00	TP	10.720,00				

DENOMINAZIONE

MISSIONE 60 MISSIONE 60. ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

6001 Programma 01 PROGRAMMA 01. RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Titolo 5

Totale Programma 01 PROGRAMMA 01. RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORER

TOTALE MISSIONE 60 MISSIONE 60. ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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