

2017 548560 COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
84090 - SAN MANGO PIEMONTE

CONTO DEL TESORIERE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

RESO DAL TESORIERE :
BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO SCR

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017	RR	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	RC	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TR	TOTALE RISCOSSIONI
TITOLO 1 : TITOLO 1. ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
10101	TIPOLOGIA 101. IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	90.964,13 576.517,00 667.481,13
10301	TIPOLOGIA 301. FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	81.591,66 421.298,77 502.890,43
10000	Totale TITOLO 1 TITOLO 1. ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, C	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	172.555,79 997.815,77 1.170.371,56

ENTE : 548560

ESERCIZIO : 2017

GESTIONE DELLE ENTRATE

PAG. 0003/ 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017	RR	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	RC	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TR	TOTALE RISCOSSIONI
TITOLO 2 : TITOLO 2. TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101	TIPOLOGIA 101. TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	80.338,12
		CP	0,00	RC	16.970,63
		CS	0,00	TR	97.308,75
20000	TITOLO 2 TITOLO 2. TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	80.338,12
		CP	0,00	RC	16.970,63
		CS	0,00	TR	97.308,75

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017	RR	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	RC	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TR	TOTALE RISCOSSIONI
TITOLO 3 : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	TIPOLOGIA 100. VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	40.010,04 28.312,64 68.322,68
30200	TIPOLOGIA 200. PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI C ONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI IL LECITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	10.694,98 10.166,40 20.861,38
30300	TIPOLOGIA 300. INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,23 0,23
30500	TIPOLOGIA 500. RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	139.896,66 8.676,78 148.573,44
30000	Totale TITOLO 3 TITOLO 3. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	190.601,68 47.156,05 237.757,73

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

	RS	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017	RR	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	RC	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA
	CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TR	TOTALE RISCOSSIONI
TITOLO 4 :				
TITOLO 4 . ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40400	RS	0,00	RR	100,00
	CP	0,00	RC	0,00
	CS	0,00	TR	100,00
40500	RS	0,00	RR	994,78
	CP	0,00	RC	36.409,30
	CS	0,00	TR	37.404,08
40000 Totale TITOLO 4	RS	0,00	RR	1.094,78
	CP	0,00	RC	36.409,30
	CS	0,00	TR	37.504,08

ENTE : 548560

ESERCIZIO : 2017

GESTIONE DELLE ENTRATE

PAG. 0006/ 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017	RR	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	RC	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TR	TOTALE RISCOSSIONI
TITOLO 6 :					
TITOLO 6 . ACCENSIONE PRESTITI					
60300	TIPOLOGIA 300 . ACCENSIONE DI MUTUI E ALTRI FINANZIARI ENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	514.100,48 0,00 514.100,48
60000	Totale TITOLO 6 TITOLO 6 . ACCENSIONE PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	514.100,48 0,00 514.100,48

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017	RR	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	RC	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TR	TOTALE RISCOSSIONI
TITOLO 9 :					
TITOLO 9. ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	TIPOLOGIA 100. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 154.436,24 154.436,24
90200	TIPOLOGIA 200. ENTRATE PER CONTO DI TERZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	2.754,19 237.918,63 240.672,82
90000	Totale TITOLO 9	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	2.754,19 392.354,87 395.109,06
TITOLO 9. ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
TITOLI					
	TOTALE TITOLI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	961.445,04 1.490.706,62 2.452.151,66

ENTE : 548560

ESERCIZIO : 2017

GESTIONE DELLE ENTRATE

PAG. 0008/ 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017	RR	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	RC	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TR	TOTALE RISCOSSIONI
10000 Totale TITOLO 1	TITOLO 1. ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, C	RS	0,00	RR	172.555,79
		CP	0,00	RC	997.815,77
		CS	0,00	TR	1.170.371,56
20000 Totale TITOLO 2	TITOLO 2. TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	80.338,12
		CP	0,00	RC	16.970,63
		CS	0,00	TR	97.308,75
30000 Totale TITOLO 3	TITOLO 3. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	190.601,68
		CP	0,00	RC	47.156,05
		CS	0,00	TR	237.757,73
40000 Totale TITOLO 4	TITOLO 4. ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	1.094,78
		CP	0,00	RC	36.409,30
		CS	0,00	TR	37.504,08
50000 Totale TITOLO 5	TITOLO 5. ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60000 Totale TITOLO 6	TITOLO 6. ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	514.100,48
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	514.100,48
70000 Totale TITOLO 7	TITOLO 7. ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASS	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90000 Totale TITOLO 9	TITOLO 9. ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIR	RS	0,00	RR	2.754,19
		CP	0,00	RC	392.354,87
		CS	0,00	TR	395.109,06
TOTALE TITOLI		RS	0,00	RR	961.445,04
		CP	0,00	RC	1.490.706,62
		CS	0,00	TR	2.452.151,66

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					
0101	Programma 01	PROGRAMMA 01. ORGANI ISTITUZIONALI			
Titolo 1					
	MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	98.135,46
		CP	0,00	PC	44.450,62
		CS	0,00	TP	142.586,08
Totale Programma 01		RS	0,00	PR	98.135,46
	PROGRAMMA 01. ORGANI ISTITUZIONALI	CP	0,00	PC	44.450,62
		CS	0,00	TP	142.586,08

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					
0102 Programma 02 PROGRAMMA 02. SEGRETERIA GENERALE					
Titolo 1 MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI					
		RS	0,00	PR	10.426,24
		CP	0,00	PC	73.169,92
		CS	0,00	TP	83.596,16
Totale Programma 02 PROGRAMMA 02. SEGRETERIA GENERALE					
		RS	0,00	PR	10.426,24
		CP	0,00	PC	73.169,92
		CS	0,00	TP	83.596,16

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

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	0,00	PR	6.740,50
		CP	0,00	PC	198.453,59
		CS	0,00	TP	205.194,09
Totale Programma 03	PROGRAMMA 03. GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROG	RS	0,00	PR	6.740,50
		CP	0,00	PC	198.453,59
		CS	0,00	TP	205.194,09

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

0106 Programma 06 PROGRAMMA 06. UFFICIO TECNICO

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RS	PR	PC	TP	TOTALE
				CP	0,00	0,00	0,00	
				CS	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 1	MISSIONE 1 -	PROGRAMMA 6 -	TITOLO 1. SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00	0,00	9.241,77
				CP	0,00	0,00	0,00	56.963,32
				CS	0,00	0,00	0,00	66.205,09
TOTALE	PROGRAMMA 06	PROGRAMMA 06. UFFICIO TECNICO		RS	0,00	0,00	0,00	9.241,77
				CP	0,00	0,00	0,00	56.963,32
				CS	0,00	0,00	0,00	66.205,09

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					
0107 Programma 07 PROGRAMMA 7. ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
Titolo 1 MISSIONE 1 - PROGRAMMA 7 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI					
		RS	0,00	PR	9.266,91
		CP	0,00	PC	76.774,39
		CS	0,00	TP	86.041,30
Totale Programma 07 PROGRAMMA 7. ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - AN					
		RS	0,00	PR	9.266,91
		CP	0,00	PC	76.774,39
		CS	0,00	TP	86.041,30

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					
0111	Programma 11 PROGRAMMA 11. ALTRI SERVIZI GENERALI				
		RS	0,00	PR	7.747,00
		CP	0,00	PC	1.079,18
		CS	0,00	TP	8.826,18
Titolo 2 MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 - TITOLO 2. SPESE IN CONT O CAPITALE					
		RS	0,00	PR	7.747,00
		CP	0,00	PC	1.079,18
		CS	0,00	TP	8.826,18
Totale Programma 11 PROGRAMMA 11. ALTRI SERVIZI GENERALI					
		RS	0,00	PR	7.747,00
		CP	0,00	PC	1.079,18
		CS	0,00	TP	8.826,18
TOTALE MISSIONE 01 MISSIONE 01.SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
		RS	0,00	PR	141.557,88
		CP	0,00	PC	450.891,02
		CS	0,00	TP	592.448,90

ENTE : 548560		ESERCIZIO : 2017		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0015/ 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 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	0,00	PR	401,88	CP	0,00	PC	40.899,76	CS	0,00	TP	41.301,64
Totale Programma 01		RS	0,00	PR	401,88	CP	0,00	PC	40.899,76	CS	0,00	TP	41.301,64
TOTALE MISSIONE 03 MISSIONE 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA													
		RS	0,00	PR	401,88	CP	0,00	PC	40.899,76	CS	0,00	TP	41.301,64

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 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	0,00	PR	8.485,62
		CP	0,00	PC	14.938,64
		CS	0,00	TP	23.424,26
Totale Programma 02 PROGRAMMA 02. ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVER					
		RS	0,00	PR	8.485,62
		CP	0,00	PC	14.938,64
		CS	0,00	TP	23.424,26

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 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 2.083,05 PR 2.083,05

CP 21.453,82 PC 21.453,82

CS 23.536,87 TP 23.536,87

Totale Programma 06 PROGRAMMA 06. SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

TOTALE MISSIONE 04 MISSIONE 04. ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO

RS 20.047,84 PR 20.047,84

CP 56.274,89 PC 56.274,89

CS 76.322,73 TP 76.322,73

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 06 MISSIONE 06. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
0601 Programma 01 PROGRAMMA 01. SPORT E TEMPO LIBERO				
Titolo 2 MISSIONE 6 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	240.776,94
	CP	0,00	PC	353.211,05
	CS	0,00	TP	593.987,99
Totale Programma 01 PROGRAMMA 01. SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	240.776,94
	CP	0,00	PC	353.211,05
	CS	0,00	TP	593.987,99
TOTALE MISSIONE 06 MISSIONE 06. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIB.	RS	0,00	PR	240.776,94
	CP	0,00	PC	353.211,05
	CS	0,00	TP	593.987,99

ENTE : 548560

ESERCIZIO : 2017

GESTIONE DELLE SPESE

PAG. 0020/ 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				
	RS	0,00	PR	22.630,61
	CP	0,00	PC	3.720,00
	CS	0,00	TP	26.350,61
Totale Programma 01				
	RS	0,00	PR	22.630,61
	CP	0,00	PC	3.720,00
	CS	0,00	TP	26.350,61
TOTALE MISSIONE 08				
	RS	0,00	PR	22.630,61
	CP	0,00	PC	3.720,00
	CS	0,00	TP	26.350,61

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 09	MISSIONE 09. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0903	Programma 03 PROGRAMMA 03. RIFIUTI				
		RS	0,00	PR	99.253,37
		CP	0,00	PC	289.456,42
		CS	0,00	TP	388.709,79
		RS	0,00	PR	99.253,37
		CP	0,00	PC	289.456,42
		CS	0,00	TP	388.709,79

ENTE : 548560

ESERCIZIO : 2017

GESTIONE DELLE SPESE

PAG. 0023/ 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 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
0905 Programma 05 PROGRAMMA 05. AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
Titolo 1				
	RS	0,00	PR	0,00
	CP	0,00	PC	300,00
	CS	0,00	TP	300,00
Totale Programma 05 PROGRAMMA 05. AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTE				
	RS	0,00	PR	0,00
	CP	0,00	PC	300,00
	CS	0,00	TP	300,00
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERR				
	RS	0,00	PR	214.111,53
	CP	0,00	PC	289.756,42
	CS	0,00	TP	503.867,95

ENTE : 548560

ESERCIZIO : 2017

GESTIONE DELLE SPESE

PAG. 0024 / 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 10 MISSIONE 10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ				
1005 Programma 05 PROGRAMMA 05. VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Titolo 1	MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 - TITOLO 1. SPESE CORRENT I	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	26.704,80 91.553,51 118.258,31
Titolo 2	MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 - TITOLO 2. SPESE IN CONT O CAPITALE	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	8.520,00 659,78 9.179,78
Totale Programma 05	PROGRAMMA 05. VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	35.224,80 92.213,29 127.438,09
TOTALE MISSIONE 10	MISSIONE 10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	35.224,80 92.213,29 127.438,09

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					
		RS	0,00	PR	1.865,40
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.865,40
Totale Programma 01 PROGRAMMA 01. SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
		RS	0,00	PR	1.865,40
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.865,40
TOTALE MISSIONE 11 MISSIONE 11. SOCCORSO CIVILE					
		RS	0,00	PR	1.865,40
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.865,40

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 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	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.500,00
		CS	0,00	TP	1.500,00
Totale Programma 01	PROGRAMMA 01. INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.500,00
		CS	0,00	TP	1.500,00

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 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					
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	18.645,60
		CS	0,00	TP	18.645,60
Totale Programma 02 PROGRAMMA 02. INTERVENTI PER LA DISABILITÀ					
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	18.645,60
		CS	0,00	TP	18.645,60

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 12 MISSIONE 12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1205 Programma 05 PROGRAMMA 05. INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					
Titolo 1 MISSIONE 12 - PROGRAMMA 5 - TITOLO 1. SPESE CORRENT					
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.750,00
		CS	0,00	TP	2.750,00
Totale Programma 05 PROGRAMMA 05. INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.750,00
		CS	0,00	TP	2.750,00

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 12 MISSIONE 12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1209	Programma 09	PROGRAMMA 09. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
	Titolo 1	MISSIONE 12 - PROGRAMMA 9 - TITOLO 1. SPESE CORRENT			
		RS	0,00	PR	262,64
		CP	0,00	PC	28.603,94
		CS	0,00	TP	28.866,58
	Totale Programma 09	RS	0,00	PR	262,64
		CP	0,00	PC	28.603,94
		CS	0,00	TP	28.866,58
	TOTALE MISSIONE 12	RS	0,00	PR	262,64
		CP	0,00	PC	51.499,54
		CS	0,00	TP	51.762,18

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 14 MISSIONE 14. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
1404	Programma 04 PROGRAMMA 04. RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ				
		RS	0,00	PR	1.037,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.037,00
Totale Programma 04 PROGRAMMA 04. RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ					
		RS	0,00	PR	1.037,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.037,00
TOTALE MISSIONE 14 MISSIONE 14. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
		RS	0,00	PR	1.037,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	1.037,00

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 50 MISSIONE 50. DEBITO PUBBLICO					
5001 Programma 01 PROGRAMMA 01. QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
Titolo 1 MISSIONE 50 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENT					
		RS	0,00	PR	518,50
		CP	0,00	PC	51.669,49
		CS	0,00	TP	52.187,99
Totale Programma 01 PROGRAMMA 01. QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E					
		RS	0,00	PR	518,50
		CP	0,00	PC	51.669,49
		CS	0,00	TP	52.187,99

ENTE : 548560

ESERCIZIO : 2017

GESTIONE DELLE SPESE

PAG. 0032/ 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 50 MISSIONE 50. DEBITO PUBBLICO				
5002 Programma 02 PROGRAMMA 02. QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Titolo 4	RS	0,00	PR	0,00
MISSIONE 50 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 4. RIMBORSO PRES TITI	CP	0,00	PC	115.654,79
	CS	0,00	TP	115.654,79
Totale Programma 02 PROGRAMMA 02. QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E P	RS	0,00	PR	0,00
	CP	0,00	PC	115.654,79
	CS	0,00	TP	115.654,79
TOTALE MISSIONE 50 MISSIONE 50. DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	518,50
	CP	0,00	PC	167.324,28
	CS	0,00	TP	167.842,78

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017		PR		PAGAMENTI IN C/RESIDUI	
		CP	CS	PC	TP	PC	TP	PC	TP
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 CON TO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS		0,00		PR		132.228,14	
		CP		0,00		PC		259.295,58	
		CS		0,00		TP		391.523,72	
Totale Programma 01 PROGRAMMA 01. SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI		RS		0,00		PR		132.228,14	
		CP		0,00		PC		259.295,58	
		CS		0,00		TP		391.523,72	
TOTALE MISSIONE 99 MISSIONE 99. SERVIZI PER CONTO TERZI		RS		0,00		PR		132.228,14	
		CP		0,00		PC		259.295,58	
		CS		0,00		TP		391.523,72	
TOTALE MISSIONI		RS		0,00		PR		810.663,16	
		CP		0,00		PC		1.765.085,83	
		CS		0,00		TP		2.575.748,99	

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	PC	PAGAMENTI IN C/RESIDUI
		RS	CP			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA		TP	TP	TOTALE PAGAMENTI
		RS	CP			
TOTALE MISSIONE 01	MISSIONE 01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GE	RS	CP	0,00	PR	141.557,88
		CS	CS	0,00	PC	450.891,02
				0,00	TP	592.448,90
TOTALE MISSIONE 02	MISSIONE 02. GIUSTIZIA	RS	CP	0,00	PR	0,00
		CS	CS	0,00	PC	0,00
				0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 03	MISSIONE 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	CP	0,00	PR	401,88
		CS	CS	0,00	PC	40.899,76
				0,00	TP	41.301,64
TOTALE MISSIONE 04	MISSIONE 04. ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO	RS	CP	0,00	PR	20.047,84
		CS	CS	0,00	PC	56.274,89
				0,00	TP	76.322,73
TOTALE MISSIONE 05	MISSIONE 05. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATT	RS	CP	0,00	PR	0,00
		CS	CS	0,00	PC	0,00
				0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 06	MISSIONE 06. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIB	RS	CP	0,00	PR	240.776,94
		CS	CS	0,00	PC	353.211,05
				0,00	TP	593.987,99
TOTALE MISSIONE 07	MISSIONE 07. TURISMO	RS	CP	0,00	PR	0,00
		CS	CS	0,00	PC	0,00
				0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 08	MISSIONE 08. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABI	RS	CP	0,00	PR	22.630,61
		CS	CS	0,00	PC	3.720,00
				0,00	TP	26.350,61
TOTALE MISSIONE 09	MISSIONE 09. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERR	RS	CP	0,00	PR	214.111,53
		CS	CS	0,00	PC	289.756,42
				0,00	TP	503.867,95
TOTALE MISSIONE 10	MISSIONE 10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	RS	CP	0,00	PR	35.224,80
		CS	CS	0,00	PC	92.213,29
				0,00	TP	127.438,09
TOTALE MISSIONE 11	MISSIONE 11. SOCCORSO CIVILE	RS	CP	0,00	PR	1.865,40
		CS	CS	0,00	PC	0,00
				0,00	TP	1.865,40
TOTALE MISSIONE 12	MISSIONE 12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E F	RS	CP	0,00	PR	262,64
		CS	CS	0,00	PC	51.499,54
				0,00	TP	51.762,18

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
TOTALE MISSIONE 13	MISSIONE 13. TUTELA DELLA SALUTE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 14	MISSIONE 14. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	1.037,00 0,00 1.037,00
TOTALE MISSIONE 15	MISSIONE 15. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 16	MISSIONE 16. AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 17	MISSIONE 17. ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 18	MISSIONE 18. RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 19	MISSIONE 19. RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20	MISSIONE 20. FONDI E ACCANTONAMENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 50	MISSIONE 50. DEBITO PUBBLICO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	518,50 167.324,28 167.842,78
TOTALE MISSIONE 60	MISSIONE 60. ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 99	MISSIONE 99. SERVIZI PER CONTO TERZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	132.228,14 259.295,58 391.523,72
	TOTALE MISSIONI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	810.663,16 1.765.085,83 2.575.748,99

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	
		RS	CP	RR	RC
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	
		CS	TR	RR	RC
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA		TOTALE RISCOSSIONI	
		CP	TR	RR	RC
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		0,00		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00		
TITOLO 1	TITOLO 1. ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIV A E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	172.555,79
		CP	0,00	RC	997.815,77
		CS	0,00	TR	1.170.371,56
TITOLO 2	TITOLO 2. TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	80.338,12
		CP	0,00	RC	16.970,63
		CS	0,00	TR	97.308,75
TITOLO 3	TITOLO 3. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	190.601,68
		CP	0,00	RC	47.156,05
		CS	0,00	TR	237.757,73
TITOLO 4	TITOLO 4. ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	1.094,78
		CP	0,00	RC	36.409,30
		CS	0,00	TR	37.504,08
TITOLO 5	TITOLO 5. ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 6	TITOLO 6. ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	514.100,48
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	514.100,48
TITOLO 7	TITOLO 7. ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 9	TITOLO 9. ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	2.754,19
		CP	0,00	RC	392.354,87
		CS	0,00	TR	395.109,06
TOTALE TITOLI		RS	0,00	RR	961.445,04
		CP	0,00	RC	1.490.706,62
		CS	0,00	TR	2.452.151,66

ENTE : 548560		ESERCIZIO : 2017		RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE		PAG. 0002 / 1							
TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2017	RR	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	RC	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TR	TOTALE RISCOSSIONI
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE													
		RS	0,00	RR	961.445,04	CP	0,00	RC	1.490.706,62	CS	0,00	TR	2.452.151,66

ENTE : 548560		ESERCIZIO : 2017		RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE		PAG. 0003/ 1							
MISSIONE	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
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00										
MISSIONE 01	MISSIONE 01.SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	141.557,88	CP	0,00	PC	450.891,02	CS	0,00	TP	592.448,90
MISSIONE 02	MISSIONE 02. GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 03	MISSIONE 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	401,88	CP	0,00	PC	40.899,76	CS	0,00	TP	41.301,64
MISSIONE 04	MISSIONE 04. ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	20.047,84	CP	0,00	PC	56.274,89	CS	0,00	TP	76.322,73
MISSIONE 05	MISSIONE 05. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CUL TURALI	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 06	MISSIONE 06. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	240.776,94	CP	0,00	PC	353.211,05	CS	0,00	TP	593.987,99
MISSIONE 07	MISSIONE 07. TURISMO	RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 08	MISSIONE 08. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	22.630,61	CP	0,00	PC	3.720,00	CS	0,00	TP	26.350,61
MISSIONE 09	MISSIONE 09. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	214.111,53	CP	0,00	PC	289.756,42	CS	0,00	TP	503.867,95
MISSIONE 10	MISSIONE 10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	RS	0,00	PR	35.224,80	CP	0,00	PC	92.213,29	CS	0,00	TP	127.438,09

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017			PR	PAGAMENTI IN C/RESIDUI
		RS	CP	CS		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA			PC	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
		RS	CP	CS		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA			TP	TOTALE PAGAMENTI
		RS	CP	CS		
MISSIONE 11	MISSIONE 11. SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	PR	1.865,40
		0,00	0,00	0,00	PC	0,00
		0,00	0,00	0,00	TP	1.865,40
MISSIONE 12	MISSIONE 12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	PR	262,64
		0,00	0,00	0,00	PC	51.499,54
		0,00	0,00	0,00	TP	51.762,18
MISSIONE 13	MISSIONE 13. TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	PR	0,00
		0,00	0,00	0,00	PC	0,00
		0,00	0,00	0,00	TP	0,00
MISSIONE 14	MISSIONE 14. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00	0,00	PR	1.037,00
		0,00	0,00	0,00	PC	0,00
		0,00	0,00	0,00	TP	1.037,00
MISSIONE 15	MISSIONE 15. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	PR	0,00
		0,00	0,00	0,00	PC	0,00
		0,00	0,00	0,00	TP	0,00
MISSIONE 16	MISSIONE 16. AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	PR	0,00
		0,00	0,00	0,00	PC	0,00
		0,00	0,00	0,00	TP	0,00
MISSIONE 17	MISSIONE 17. ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	PR	0,00
		0,00	0,00	0,00	PC	0,00
		0,00	0,00	0,00	TP	0,00
MISSIONE 18	MISSIONE 18. RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	PR	0,00
		0,00	0,00	0,00	PC	0,00
		0,00	0,00	0,00	TP	0,00
MISSIONE 19	MISSIONE 19. RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	PR	0,00
		0,00	0,00	0,00	PC	0,00
		0,00	0,00	0,00	TP	0,00
MISSIONE 20	MISSIONE 20. FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	PR	0,00
		0,00	0,00	0,00	PC	0,00
		0,00	0,00	0,00	TP	0,00

ENTE : 548560

ESERCIZIO : 2017

RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE

PAG. 0005 / 1

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	PR	PAGAMENTI IN C/RESIDUI
		RS	CP	CS				
MISSIONE 50	MISSIONE 50. DEBITO PUBBLICO	RS	CP	CS	0,00	PR	518,50	
					0,00	PC	167.324,28	
					0,00	TP	167.842,78	
MISSIONE 60	MISSIONE 60. ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	CP	CS	0,00	PR	0,00	
					0,00	PC	0,00	
					0,00	TP	0,00	
MISSIONE 99	MISSIONE 99. SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	CP	CS	0,00	PR	132.228,14	
					0,00	PC	259.295,58	
					0,00	TP	391.523,72	
TOTALE MISSIONI		RS	CP	CS	0,00	PR	810.663,16	
					0,00	PC	1.765.085,83	
					0,00	TP	2.575.748,99	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	CP	CS	0,00	RR	810.663,16	
					0,00	RC	1.765.085,83	
					0,00	TR	2.575.748,99	

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2017		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	PR	PAGAMENTI IN C/RESIDUI
		RS	CP				
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00			
TITOLO 1	TITOLO 1. SPESE CORRENTI	RS	CP	0,00	RR		420.335,44
		CS	CS	0,00	RC		1.035.185,45
				0,00	TR		1.455.520,89
TITOLO 2	TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	CP	0,00	RR		258.099,58
		CS	CS	0,00	RC		354.950,01
				0,00	TR		613.049,59
TITOLO 3	TITOLO 3. SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	RS	CP	0,00	RR		0,00
		CS	CS	0,00	RC		0,00
				0,00	TR		0,00
TITOLO 4	TITOLO 4. RIMBORSO PRESTITI	RS	CP	0,00	RR		0,00
		CS	CS	0,00	RC		115.654,79
				0,00	TR		115.654,79
TITOLO 5	TITOLO 5. CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	CP	0,00	RR		0,00
		CS	CS	0,00	RC		0,00
				0,00	TR		0,00
TITOLO 7	TITOLO 7. SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	CP	0,00	RR		132.228,14
		CS	CS	0,00	RC		259.295,58
				0,00	TR		391.523,72
TOTALE TITOLI		RS	CP	0,00	RR		810.663,16
		CS	CS	0,00	RC		1.765.085,83
				0,00	TR		2.575.748,99
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	CP	0,00	RR		810.663,16
		CS	CS	0,00	RC		1.765.085,83
				0,00	TR		2.575.748,99

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO			401.955,86
RISCOSSIONI (+)	961.445,04	1.490.706,62	2.452.151,66
PAGAMENTI (-)	810.663,16	1.765.085,83	2.575.748,99
D I F F E R E N Z A			278.358,53
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			278.358,53

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

Fondo cassa al 31 DICEMBRE 2017	278.358,53
{ - }	48.860,63
{ + }	5.944,09
Disponibilità presso la tesoreria provinciale	321.275,07

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	278.358,53
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2017	{ a } 0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017	{ b } 0,00
	{ (a)+(b) } 0,00

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

SALERNO

29 DIC. 2017

Il Tesorier
BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO SCRL