

2018

C0137823

COMUNE DI MUSCOLINE

SM

25080

-

MUSCOLINE

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 2018

=====

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

BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE ENTRATE		PAG. 0002/ 1	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2018	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	165.099,44	RR	139.479,76		
		CP	972.600,00	RC	872.900,89		
		CS	956.038,10	TR	1.012.380,65		
10104	TIPOLOGIA 104. COMPARTECIPAZIONE DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	500,00	RC	0,00		
		CS	500,00	TR	0,00		
10301	TIPOLOGIA 301. FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	229.065,00	RC	226.161,41		
		CS	229.000,00	TR	226.161,41		
10000 Totale TITOLO 1	TITOLO 1. ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, C	RS	165.099,44	RR	139.479,76		
		CP	1.202.165,00	RC	1.099.062,30		
		CS	1.185.538,10	TR	1.238.542,06		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE ENTRATE		PAG. 0003/ 1	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2018	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	18.423,67	RR	11.556,81		
		CP	129.000,00	RC	118.324,82		
		CS	132.948,89	TR	129.881,63		
20000 Totale TITOLO 2		TITOLO 2. TRASFERIMENTI CORRENTI					
		RS	18.423,67	RR	11.556,81		
		CP	129.000,00	RC	118.324,82		
		CS	132.948,89	TR	129.881,63		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE ENTRATE		PAG. 0004/ 1	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2018	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 :		TITOLO 3. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100	TIPOLOGIA 100. VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	24.659,44	RR	16.798,56		
		CP	241.550,00	RC	162.339,80		
		CS	248.324,28	TR	179.138,36		
30300	TIPOLOGIA 300. INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	2.000,00	RC	0,45		
		CS	2.000,00	TR	0,45		
30500	TIPOLOGIA 500. RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	34.208,05	RR	1.379,23		
		CP	39.700,00	RC	19.511,82		
		CS	56.900,00	TR	20.891,05		
30000 Totale TITOLO 3 TITOLO 3. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		RS	58.867,49	RR	18.177,79		
		CP	283.250,00	RC	181.852,07		
		CS	307.224,28	TR	200.029,86		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE ENTRATE		PAG. 0005/ 1	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2018	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							
40200	TIPOLOGIA 200. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	160.200,00	RC	46.912,12		
		CS	100.200,00	TR	46.912,12		
40400	TIPOLOGIA 400. ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIA LI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	168.000,00	RC	148.112,50		
		CS	165.000,00	TR	148.112,50		
40500	TIPOLOGIA 500. ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	1.815,23	RR	1.815,23		
		CP	192.000,00	RC	196.331,55		
		CS	193.815,23	TR	198.146,78		
40000 Totale TITOLO 4 TITOLO 4. ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
		RS	1.815,23	RR	1.815,23		
		CP	520.200,00	RC	391.356,17		
		CS	459.015,23	TR	393.171,40		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE ENTRATE		PAG. 0006/ 1	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2018	RR	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	RC	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TR	TOTALE RISCOSSIONI		
TITOLO 7 :		TITOLO 7. ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
70100	TIPOLOGIA 100. ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00		
		CP	50.000,00	RC	0,00		
		CS	50.000,00	TR	0,00		
70000 Totale TITOLO 7		RS	0,00	RR	0,00		
		CP	50.000,00	RC	0,00		
		CS	50.000,00	TR	0,00		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE ENTRATE		PAG. 0007/ 1	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2018	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	0,00	RR	0,00		
		CP	265.000,00	RC	172.130,41		
		CS	265.000,00	TR	172.130,41		
90200	TIPOLOGIA 200. ENTRATE PER CONTO DI TERZI	RS	3.585,16	RR	2.854,00		
		CP	166.000,00	RC	33.465,96		
		CS	169.585,16	TR	36.319,96		
90000 Totale TITOLO 9		RS	3.585,16	RR	2.854,00		
		CP	431.000,00	RC	205.596,37		
		CS	434.585,16	TR	208.450,37		
TOTALE TITOLI		RS	247.790,99	RR	173.883,59		
		CP	2.615.615,00	RC	1.996.191,73		
		CS	2.569.311,66	TR	2.170.075,32		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0008/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	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	467,09	PR	323,59		
		CP	32.350,80	PC	30.057,29		
		CS	32.500,00	TP	30.380,88		
Totale Programma 01 PROGRAMMA 01. ORGANI ISTITUZIONALI							
		RS	467,09	PR	323,59		
		CP	32.350,80	PC	30.057,29		
		CS	32.500,00	TP	30.380,88		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0009/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	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	38.806,19	PR	31.476,62		
		CP	275.800,00	PC	205.776,03		
		CS	290.008,30	TP	237.252,65		
Titolo 2	MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.830,00	PR	854,00		
		CP	4.600,00	PC	3.037,80		
		CS	5.830,00	TP	3.891,80		
Totale Programma 02	PROGRAMMA 02. SEGRETERIA GENERALE	RS	40.636,19	PR	32.330,62		
		CP	280.400,00	PC	208.813,83		
		CS	295.838,30	TP	241.144,45		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0010/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	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	3.130,60	PR	2.413,77		
		CP	26.500,00	PC	19.482,38		
		CS	25.000,00	TP	21.896,15		
Totale Programma 04	PROGRAMMA 04. GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E S	RS	3.130,60	PR	2.413,77		
		CP	26.500,00	PC	19.482,38		
		CS	25.000,00	TP	21.896,15		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0011/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	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							
0105	Programma 05	PROGRAMMA 05. GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
Titolo 1	MISSIONE 1 - PROGRAMMA 5 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI	RS	11.038,45	PR	5.492,41		
		CP	54.000,00	PC	34.679,27		
		CS	54.298,90	TP	40.171,68		
Titolo 2	MISSIONE 1 - PROGRAMMA 5 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	29.400,00	PC	20.794,41		
		CS	21.000,00	TP	20.794,41		
Totale Programma 05	PROGRAMMA 05. GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMO	RS	11.038,45	PR	5.492,41		
		CP	83.400,00	PC	55.473,68		
		CS	75.298,90	TP	60.966,09		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0012/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	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 1	MISSIONE 1 - PROGRAMMA 6 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI	RS	2.583,73	PR	2.550,10		
		CP	162.030,00	PC	150.524,18		
		CS	161.530,00	TP	153.074,28		
Totale Programma 06	PROGRAMMA 06. UFFICIO TECNICO	RS	2.583,73	PR	2.550,10		
		CP	162.030,00	PC	150.524,18		
		CS	161.530,00	TP	153.074,28		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0013/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	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							
Titolo 1	MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 - TITOLO 1. SPESE CORRENT I	RS	8.753,35	PR	8.753,35		
		CP	24.500,00	PC	5.115,46		
		CS	32.486,76	TP	13.868,81		
Totale Programma 11	PROGRAMMA 11. ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	8.753,35	PR	8.753,35		
		CP	24.500,00	PC	5.115,46		
		CS	32.486,76	TP	13.868,81		
TOTALE MISSIONE 01 MISSIONE 01.SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GE							
		RS	66.609,41	PR	51.863,84		
		CP	609.180,80	PC	469.466,82		
		CS	622.653,96	TP	521.330,66		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0014/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	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	5.363,77	PR	5.140,10		
		CP	124.830,00	PC	83.575,92		
		CS	124.930,00	TP	88.716,02		
Titolo 2	MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	8.590,69	PR	6.753,00		
		CP	13.000,00	PC	0,00		
		CS	19.590,69	TP	6.753,00		
Totale Programma 01	PROGRAMMA 01. POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	13.954,46	PR	11.893,10		
		CP	137.830,00	PC	83.575,92		
		CS	144.520,69	TP	95.469,02		
TOTALE MISSIONE 03 MISSIONE 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
		RS	13.954,46	PR	11.893,10		
		CP	137.830,00	PC	83.575,92		
		CS	144.520,69	TP	95.469,02		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0015/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	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							
0401 Programma 01 PROGRAMMA 01. ISTRUZIONE PRESCOLASTICA							
Titolo 1 MISSIONE 4 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI							
		RS	0,00	PR	0,00		
		CP	101.600,00	PC	62.403,00		
		CS	101.600,00	TP	62.403,00		
Totale Programma 01 PROGRAMMA 01. ISTRUZIONE PRESCOLASTICA							
		RS	0,00	PR	0,00		
		CP	101.600,00	PC	62.403,00		
		CS	101.600,00	TP	62.403,00		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0016/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	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	24.743,46	PR	22.827,76		
		CP	126.600,00	PC	82.836,06		
		CS	137.000,00	TP	105.663,82		
Titolo 2	MISSIONE 4 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	97.200,00	PC	20.642,28		
		CS	37.200,00	TP	20.642,28		
Totale Programma 02	PROGRAMMA 02. ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVER	RS	24.743,46	PR	22.827,76		
		CP	223.800,00	PC	103.478,34		
		CS	174.200,00	TP	126.306,10		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0017/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	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	1.626,50	PR	1.626,50		
		CP	21.600,00	PC	15.298,96		
		CS	22.100,00	TP	16.925,46		
Titolo 2	MISSIONE 4 - PROGRAMMA 6 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	30,00	PR	30,00		
		CP	6.000,00	PC	0,00		
		CS	215,39	TP	30,00		
Totale Programma 06	PROGRAMMA 06. SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	1.656,50	PR	1.656,50		
		CP	27.600,00	PC	15.298,96		
		CS	22.315,39	TP	16.955,46		
TOTALE MISSIONE 04 MISSIONE 04. ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO							
		RS	26.399,96	PR	24.484,26		
		CP	353.000,00	PC	181.180,30		
		CS	298.115,39	TP	205.664,56		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0018/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	PR	PAGAMENTI IN C/RESIDUI		
		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							
0501	Programma 01	PROGRAMMA 01. VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO					
Titolo 1	MISSIONE 5 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI	RS	6.486,22	PR	5.108,13		
		CP	35.500,00	PC	21.026,17		
		CS	37.656,57	TP	26.134,30		
Totale Programma 01	PROGRAMMA 01. VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE	RS	6.486,22	PR	5.108,13		
		CP	35.500,00	PC	21.026,17		
		CS	37.656,57	TP	26.134,30		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0019/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	PR	PAGAMENTI IN C/RESIDUI		
		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	2.200,00	PR	400,00		
		CP	12.000,00	PC	10.419,40		
		CS	12.000,00	TP	10.819,40		
Totale Programma 02	PROGRAMMA 02. ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVER	RS	2.200,00	PR	400,00		
		CP	12.000,00	PC	10.419,40		
		CS	12.000,00	TP	10.819,40		
TOTALE MISSIONE 05	MISSIONE 05. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATT	RS	8.686,22	PR	5.508,13		
		CP	47.500,00	PC	31.445,57		
		CS	49.656,57	TP	36.953,70		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0020/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	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 1	MISSIONE 6 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	1.100,00	PC	0,00		
		CS	1.100,00	TP	0,00		
Titolo 2	MISSIONE 6 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	135.000,00	PC	8.860,09		
		CS	100.000,00	TP	8.860,09		
Totale Programma 01	PROGRAMMA 01. SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	136.100,00	PC	8.860,09		
		CS	101.100,00	TP	8.860,09		
TOTALE MISSIONE 06 MISSIONE 06. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIB							
		RS	0,00	PR	0,00		
		CP	136.100,00	PC	8.860,09		
		CS	101.100,00	TP	8.860,09		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0021/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	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 2	MISSIONE 8 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.627,09	PR	1.627,09		
		CP	190.800,00	PC	107.525,82		
		CS	190.860,00	TP	109.152,91		
Totale Programma 01	PROGRAMMA 01. URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	1.627,09	PR	1.627,09		
		CP	190.800,00	PC	107.525,82		
		CS	190.860,00	TP	109.152,91		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0022/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	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							
0802	Programma 02	PROGRAMMA 02. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
Titolo 1	MISSIONE 8 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	6.300,00	PC	0,00		
		CS	5.300,00	TP	0,00		
Titolo 2	MISSIONE 8 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	228,65	PR	228,65		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	228,65	TP	228,65		
Totale Programma 02	PROGRAMMA 02. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCA	RS	228,65	PR	228,65		
		CP	6.300,00	PC	0,00		
		CS	5.528,65	TP	228,65		
TOTALE MISSIONE 08	MISSIONE 08. ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABI	RS	1.855,74	PR	1.855,74		
		CP	197.100,00	PC	107.525,82		
		CS	196.388,65	TP	109.381,56		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0023/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	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							
Titolo 1 MISSIONE 9 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI							
		RS	54.117,69	PR	54.117,69		
		CP	224.000,00	PC	185.688,63		
		CS	262.000,00	TP	239.806,32		
Totale Programma 03 PROGRAMMA 03. RIFIUTI		RS	54.117,69	PR	54.117,69		
		CP	224.000,00	PC	185.688,63		
		CS	262.000,00	TP	239.806,32		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0024/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	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							
0904 Programma 04 PROGRAMMA 04. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
Titolo 1	MISSIONE 9 - PROGRAMMA 4 - TITOLO 1. SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	8.500,00	PC	6.546,80		
		CS	6.800,00	TP	6.546,80		
Totale Programma 04	PROGRAMMA 04. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	8.500,00	PC	6.546,80		
		CS	6.800,00	TP	6.546,80		
TOTALE MISSIONE 09	MISSIONE 09. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERR	RS	54.117,69	PR	54.117,69		
		CP	232.500,00	PC	192.235,43		
		CS	268.800,00	TP	246.353,12		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0025/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	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	RS	60.282,41	PR	59.857,48		
		CP	148.900,00	PC	102.076,25		
		CS	193.900,00	TP	161.933,73		
Titolo 2	MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 - TITOLO 2. SPESE IN CONT O CAPITALE	RS	39.726,78	PR	34.820,00		
		CP	91.000,00	PC	72.275,04		
		CS	130.726,78	TP	107.095,04		
Totale Programma 05	PROGRAMMA 05. VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	100.009,19	PR	94.677,48		
		CP	239.900,00	PC	174.351,29		
		CS	324.626,78	TP	269.028,77		
TOTALE MISSIONE 10 MISSIONE 10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ							
		RS	100.009,19	PR	94.677,48		
		CP	239.900,00	PC	174.351,29		
		CS	324.626,78	TP	269.028,77		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0026/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	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 I	RS	7.827,48	PR	4.191,12	
			CP	20.000,00	PC	5.317,50	
			CS	20.000,00	TP	9.508,62	
	Totale Programma 01	PROGRAMMA 01. INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI	RS	7.827,48	PR	4.191,12	
			CP	20.000,00	PC	5.317,50	
			CS	20.000,00	TP	9.508,62	

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0027/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	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 I	RS	4.102,45	PR	4.102,45		
		CP	49.230,00	PC	44.957,05		
		CS	49.230,00	TP	49.059,50		
Totale Programma 02	PROGRAMMA 02. INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	RS	4.102,45	PR	4.102,45		
		CP	49.230,00	PC	44.957,05		
		CS	49.230,00	TP	49.059,50		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0028/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	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							
1203	Programma 03	PROGRAMMA 03. INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
Titolo 1	MISSIONE 12 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 1. SPESE CORRENT I	RS	4.074,59	PR	4.074,59		
		CP	46.500,00	PC	39.899,32		
		CS	46.500,00	TP	43.973,91		
Totale Programma 03	PROGRAMMA 03. INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	4.074,59	PR	4.074,59		
		CP	46.500,00	PC	39.899,32		
		CS	46.500,00	TP	43.973,91		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0029/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	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 I	RS	2.378,42	PR	2.378,42		
		CP	66.970,00	PC	33.424,30		
		CS	63.970,00	TP	35.802,72		
Totale Programma 05	PROGRAMMA 05. INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	2.378,42	PR	2.378,42		
		CP	66.970,00	PC	33.424,30		
		CS	63.970,00	TP	35.802,72		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0030/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	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 I	RS	1.366,46	PR	1.366,46		
		CP	9.000,00	PC	7.099,89		
		CS	9.100,00	TP	8.466,35		
Titolo 2	MISSIONE 12 - PROGRAMMA 9 - TITOLO 2. SPESE IN CONT O CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	60.000,00	PC	10.559,28		
		CS	60.000,00	TP	10.559,28		
Totale Programma 09	PROGRAMMA 09. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	1.366,46	PR	1.366,46		
		CP	69.000,00	PC	17.659,17		
		CS	69.100,00	TP	19.025,63		
TOTALE MISSIONE 12	MISSIONE 12. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E F	RS	19.749,40	PR	16.113,04		
		CP	251.700,00	PC	141.257,34		
		CS	248.800,00	TP	157.370,38		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0031/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	PR	PAGAMENTI IN C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	PC	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TP	TOTALE PAGAMENTI		
MISSIONE 15 MISSIONE 15. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
1503	Programma 03	PROGRAMMA 03. SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
	Titolo 1	MISSIONE 15 - PROGRAMMA 3 - TITOLO 1. SPESE CORRENT I	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	1.000,00	PC	0,00	
			CS	1.000,00	TP	0,00	
Totale Programma 03		PROGRAMMA 03. SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	1.000,00	PC	0,00	
			CS	1.000,00	TP	0,00	
TOTALE MISSIONE 15		MISSIONE 15. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZION	RS	0,00	PR	0,00	
			CP	1.000,00	PC	0,00	
			CS	1.000,00	TP	0,00	

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0032/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	PR	PAGAMENTI IN C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	PC	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TP	TOTALE PAGAMENTI		
MISSIONE 17 MISSIONE 17. ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
1701	Programma 01	PROGRAMMA 01. FONTI ENERGETICHE					
Titolo 1	MISSIONE 17 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENT I	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	4.200,00	PC	4.108,43		
		CS	4.200,00	TP	4.108,43		
Titolo 2	MISSIONE 17 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 2. SPESE IN CONT O CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	15.000,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
Totale Programma 01	PROGRAMMA 01. FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	19.200,00	PC	4.108,43		
		CS	4.200,00	TP	4.108,43		
TOTALE MISSIONE 17	MISSIONE 17. ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	19.200,00	PC	4.108,43		
		CS	4.200,00	TP	4.108,43		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0033/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	PR	PAGAMENTI IN C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	PC	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TP	TOTALE PAGAMENTI		
MISSIONE 20 MISSIONE 20. FONDI E ACCANTONAMENTI							
2001 Programma 01 PROGRAMMA 01. FONDI DI RISERVA							
Titolo 1	MISSIONE 20 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 1. SPESE CORRENT I	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	1.600,00	PC	0,00		
		CS	12.000,00	TP	0,00		
Totale Programma 01	PROGRAMMA 01. FONDI DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	1.600,00	PC	0,00		
		CS	12.000,00	TP	0,00		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0034/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	PR	PAGAMENTI IN C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	PC	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TP	TOTALE PAGAMENTI		
MISSIONE 20 MISSIONE 20. FONDI E ACCANTONAMENTI							
2002 Programma 02 PROGRAMMA 02. FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							
Titolo 1	MISSIONE 20 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 1. SPESE CORRENT I	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	23.264,20	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
Totale Programma 02	PROGRAMMA 02. FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	23.264,20	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0035/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	PR	PAGAMENTI IN C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	PC	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TP	TOTALE PAGAMENTI		
MISSIONE 20 MISSIONE 20. FONDI E ACCANTONAMENTI							
2003 Programma 03 PROGRAMMA 03. ALTRI FONDI							
		!	!	!	!		
Totale Programma 03	PROGRAMMA 03. ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
TOTALE MISSIONE 20	MISSIONE 20. FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	24.864,20	PC	0,00		
		CS	12.000,00	TP	0,00		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0036/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	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	MISSIONE 50 - PROGRAMMA 2 - TITOLO 4. RIMBORSO PRES TITI	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	22.100,00	PC	22.065,22		
		CS	22.100,00	TP	22.065,22		
Totale Programma 02	PROGRAMMA 02. QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E P	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	22.100,00	PC	22.065,22		
		CS	22.100,00	TP	22.065,22		
TOTALE MISSIONE 50	MISSIONE 50. DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	22.100,00	PC	22.065,22		
		CS	22.100,00	TP	22.065,22		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0037/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	PR	PAGAMENTI IN C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	PC	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TP	TOTALE PAGAMENTI		
MISSIONE 60 MISSIONE 60. ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
6001 Programma 01 PROGRAMMA 01. RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA							
Titolo 5	MISSIONE 60 - PROGRAMMA 1 - TITOLO 5. CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	50.000,00	PC	0,00		
		CS	50.000,00	TP	0,00		
Totale Programma 01	PROGRAMMA 01. RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORER	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	50.000,00	PC	0,00		
		CS	50.000,00	TP	0,00		
TOTALE MISSIONE 60	MISSIONE 60. ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	50.000,00	PC	0,00		
		CS	50.000,00	TP	0,00		

ENTE : C0137823		ESERCIZIO : 2018		GESTIONE DELLE SPESE		PAG. 0038/ 1	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2018	PR	PAGAMENTI IN C/RESIDUI		
		CP	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	PC	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA		
		CS	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	TP	TOTALE PAGAMENTI		
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	53.475,19	PR	28.488,23		
		CP	431.000,00	PC	175.741,18		
		CS	462.821,79	TP	204.229,41		
Totale Programma 01	PROGRAMMA 01. SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI	RS	53.475,19	PR	28.488,23		
		CP	431.000,00	PC	175.741,18		
		CS	462.821,79	TP	204.229,41		
TOTALE MISSIONE 99	MISSIONE 99. SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	53.475,19	PR	28.488,23		
		CP	431.000,00	PC	175.741,18		
		CS	462.821,79	TP	204.229,41		
TOTALE MISSIONI							
		RS	344.857,26	PR	289.001,51		
		CP	2.752.975,00	PC	1.591.813,41		
		CS	2.806.783,83	TP	1.880.814,92		

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		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO			385.022,11
RISCOSSIONI (+)	173.883,59	1.996.191,73	2.170.075,32
PAGAMENTI (-)	289.001,51	1.591.813,41	1.880.814,92
	D I F F E R E N Z A		674.282,51
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-).			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO AL 31 DICEMBRE 2018			674.282,51

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

Fondo cassa al 31 DICEMBRE 2018	674.282,51
(-)	33.555,19
(+)	0,00
Disponibilità presso la tesoreria provinciale	707.837,70

Situazione vincoli di cassa al 31 DICEMBRE 2018 di cui all'art.209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

Fondo cassa al 31 DICEMBRE 2018	674.282,51
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (a)	0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2018 (b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (a)+(b)	0,00

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2018 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

TRENTO

, lì 30/01/2019

IL TESORIERE

BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO
CASSA CENTRALE BANCA