

20180208 T2TBXC21
BANCO BPM S.P.A.
Tesoreria 04056 DELLO

PROCEDURA TESORERIA 2000
Estrazione Conto Consuntivo - Riepilogo Enti Estratti

PAG. 17 0005603 04056

Ente Eser E/U	Stanziato	Competenza	Stanziato	Residuo	Stanziato	Cassa	Impegnato	Competenza	Impegnato	Residuo
5603 2017 E		745.632,59		59.908,48		753.360,07		487.005,32		48.978,05
U		745.632,59		126.215,92		844.167,86		491.974,28		83.585,68
* Entrate di cassa inferiori a uscite di cassa per Euro			:			0000000000000000000000				


```
***** * * ***** ***** *** ***** *****
* ** * * * * * * * * * * * * * * *
*** * * * * ***** * * * ***
* * ** * * * * ***** * *
***** * * * * * * * * * * *****
```



```
*   *   *****   *****   *   *****   *****  
*   *   *           *           *   *   *   *  
*   *   ***       *           *   *   ***  
*   *           *   *           *   *   *  
***   *****   *****   *   *   *****
```

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I CODICE	I CAPITOLO	I DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	I A	I INIZ. PRESUNTI	I PREVIS. ORIGINARIE	I PREVIS. ORIGINARIE	I CASSA	I PREV. ORIGINARIE	I	I	I	I
I MECCANOI	E	I ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	I B	I AGG. DELIBERATI	I VARIAZ. DELIBERATE	I VARIAZ. DELIBERATE	I	I	I	I	I	I
I GRAFICOI	I	I	I C	I DEF. INIZIO ANNO	I PREV. DEFINITIVA	I PREV. DEFINITIVA	I	I	I	I	I	I
I	I ARTICOLO	I DI VARIAZIONE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 001011	I 1011	I IORGANI ISTITUZIONALI SPESE CORRENTI	I A	I 5.653,79	I 15.050,00	I 21.074,33	I	I	I	I	I	I
I	I	I IDELIBERA 00019 DEL 18.05.2017	I B	I	I	I 370,54-	I	I	I	I	I	I
I	I	I IVARIAZIONI DI CASSA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I C	I 5.653,79	I 15.050,00	I 20.703,79	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 001012	I 1012	I IORGANI ISTITUZIONALI SPESE IN CONTOI	I A	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I ICAPITALE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I IDELIBERA 00024 DEL 31.08.2017	I B	I	I 2.000,00+	I 2.000,00+	I	I	I	I	I	I
I	I	I IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I IDELIBERA 00026 DEL 30.11.2017	I B	I	I 840,00-	I 840,00-	I	I	I	I	I	I
I	I	I IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I C	I	I 1.160,00	I 1.160,00	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 001021	I 1021	I ISEGRETERIA GENERALE SPESE CORRENTI	I A	I 15.867,92	I 58.808,00	I 77.862,67	I	I	I	I	I	I
I	I	I IDELIBERA 00012 DEL 27.04.2017	I B	I	I 351,39-	I 350,00-	I	I	I	I	I	I
I	I	I IVARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I I2017	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I IDELIBERA 00019 DEL 18.05.2017	I B	I	I	I 3.567,75-	I	I	I	I	I	I
I	I	I IVARIAZIONI DI CASSA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I IDELIBERA 00017 DEL 13.07.2017	I B	I	I 500,00-	I 500,00-	I	I	I	I	I	I
I	I	I IVARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I I2017	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I IDELIBERA 00024 DEL 31.08.2017	I B	I	I 130,00-	I 130,00-	I	I	I	I	I	I
I	I	I IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I IDELIBERA 00026 DEL 30.11.2017	I B	I	I 3.975,39+	I 4.355,00+	I	I	I	I	I	I
I	I	I IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I C	I 15.867,92	I 61.802,00	I 77.669,92	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 001022	I 1022	I IACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE	I A	I 2.281,40	I	I 2.281,40	I	I	I	I	I	I
I	I	I IATTREZZATURE TECNICO SCIEN	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I IDELIBERA 00017 DEL 13.07.2017	I B	I	I 2.000,00+	I 2.000,00+	I	I	I	I	I	I
I	I	I IVARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I I2017	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I IDELIBERA 00024 DEL 31.08.2017	I B	I	I 2.000,00-	I 2.000,00-	I	I	I	I	I	I
I	I	I IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I IDELIBERA 00026 DEL 30.11.2017	I B	I	I 1.000,00+	I 1.000,00+	I	I	I	I	I	I
I	I	I IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I C	I 2.281,40	I 1.000,00	I 3.281,40	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 001031	I 1031	I IECONOMATO SPESE CORRENTI	I A	I 653,00	I 12.726,00	I 13.379,00	I	I	I	I	I	I
I	I	I IDELIBERA 00017 DEL 13.07.2017	I B	I	I 500,00+	I 500,00+	I	I	I	I	I	I
I	I	I IVARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I I2017	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I CODICE I	I CAPITOLO I	I DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO I	I A I	I INIZ. PRESUNTI I	I PREVIS. ORIGINARIE I	I PREVIS. ORIGINARIE I	I	I	I	I
I MECCANOI	E I	I ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI I	I B I	I AGG. DELIBERATI I	I VARIAZ. DELIBERATE I	I VARIAZ. DELIBERATE I			I NOTE I	I
I GRAFICOI	I	I	I C I	I DEF. INIZIO ANNO I	I PREV. DEFINITIVA I	I PREV. DEFINITIVA I				I
I	I	I	I	I	I	I				I
I	I	I	I	I	I	I				I
I	I	I	I	I	I	I			I	I
I	I	IDELIBERA 00024 DEL 31.08.2017	I B I	I	170,00+	170,00+			I	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I I	I	I	I			I	I
I	I	IDELIBERA 00026 DEL 30.11.2017	I B I	I	300,00+	300,00+			I	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I I	I	I	I			I	I
I	I	I	I C I	653,00	13.696,00	14.349,00	I	I	I*****	I
I	I	I	I I	I	I	I			I	I
I 001032	I 1032	IGEST ECONOMICA FINANZIARIA	I A I	I	I	I			I	I
I	I	IPROGRAMMAZ E PROVVEDIT SPESE IN C	I I	I	I	I			I	I
I	I	IDELIBERA 00026 DEL 30.11.2017	I B I	I	3.700,00+	3.700,00+			I	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I I	I	I	I			I	I
I	I	I	I C I	I	3.700,00	3.700,00	I	I	I*****	I
I	I	I	I I	I	I	I			I	I
I 001041	I 1041	IGESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	EA I	11.103,20	20.760,00	32.201,44	I	I	I	I
I	I	ISERVIZI FISCALI SPESE CO	I I	I	I	I			I	I
I	I	IDELIBERA 00012 DEL 27.04.2017	I B I	I	4.800,00+	4.800,00+			I	I
I	I	IVARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	I I	I	I	I			I	I
I	I	I2017	I I	I	I	I			I	I
I	I	IDELIBERA 00019 DEL 18.05.2017	I B I	I	I	338,24-			I	I
I	I	IVARIAZIONI DI CASSA	I I	I	I	I			I	I
I	I	IDELIBERA 00017 DEL 13.07.2017	I B I	I	1.370,00+	1.370,00+			I	I
I	I	IVARIAIZONE BILANCIO DI PREVISIONE	I I	I	I	I			I	I
I	I	I2017	I I	I	I	I			I	I
I	I	IDELIBERA 00024 DEL 31.08.2017	I B I	I	2.775,00+	2.775,00+			I	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I I	I	I	I			I	I
I	I	IDELIBERA 00026 DEL 30.11.2017	I B I	I	800,00+	800,00+			I	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I I	I	I	I			I	I
I	I	I	I C I	11.103,20	30.505,00	41.608,20	I	I	I*****	I
I	I	I	I I	I	I	I			I	I
I 001051	I 1051	IGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E	I A I	I	9.697,00	9.697,00	I	I	I	I
I	I	IPATRIMONIALI SPESE CORRENTI	I I	I	I	I			I	I
I	I	IDELIBERA 00026 DEL 30.11.2017	I B I	I	I	I			I	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I I	I	I	I			I	I
I	I	I	I C I	I	9.697,00	9.697,00	I	I	I	I
I	I	I	I I	I	I	I			I	I
I 001052	I 1052	IGESTIONE DEI BENI DEMANIALI E	I A I	1.268,80	I	1.313,60	I	I	I	I
I	I	IPATRIMONIALI SPESE IN CONTO CA	I I	I	I	I			I	I
I	I	IDELIBERA 00019 DEL 18.05.2017	I B I	I	I	44,80-			I	I
I	I	IVARIAZIONI DI CASSA	I I	I	I	I			I	I
I	I	I	I C I	1.268,80	I	1.268,80	I	I	I*****	I
I	I	I	I I	I	I	I			I	I
I 001061	I 1061	IMANUTENZIONE VARIE SPESE CORRENTI	I A I	6.926,77	11.750,00	18.676,77	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00012 DEL 27.04.2017	I B I	I	350,00+	350,00+			I	I
I	I	IVARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	I I	I	I	I			I	I
I	I	I2017	I I	I	I	I			I	I
I	I	I	I I	I	I	I			I	I
I	I	I	I I	I	I	I			I	I
I	I	I	I I	I	I	I			I	I

+			+			+			+		
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I CODICE I	I CAPITOLO	I DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	I A	I INIZ. PRESUNTI	I PREVIS. ORIGINARIE	I PREVIS. ORIGINARIE	I CASSA	I	I	I	I
I MECCANOI	E	I ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	I B	I AGG. DELIBERATI	I VARIAZ. DELIBERATE	I VARIAZ. DELIBERATE	I	I	I	I	I
I GRAFICOI	I	I	I C	I DEF. INIZIO ANNO	I PREV. DEFINITIVA	I PREV. DEFINITIVA	I	I	I	I	I
I	I ARTICOLO	I DI VARIAZIONE	I	I	I	I	I	I	I	I	I
+			+			+			+		
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00017 DEL 13.07.2017	I B	I	I	500,00+	I	500,00+	I	I	I
I	I	IVARIAIZONE BILANCIO DI PREVISIONE	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I2017	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00024 DEL 31.08.2017	I B	I	I	370,00-	I	370,00-	I	I	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00026 DEL 30.11.2017	I B	I	I	10,00+	I	10,00+	I	I	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I C	I	6.926,77	I	12.240,00	I	19.166,77	I*****	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	001062	I 1062 I CONTRIBUTO L R 20 92 SPESE IN CONTOI	I A	I	I	919,64	I	I	919,64	I	I
I	I	ICAPITALE	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00026 DEL 30.11.2017	I B	I	I	50,00+	I	50,00+	I	I	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I C	I	919,64	I	50,00	I	969,64	I*****	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	001071	I 1071 I ONERI PER STRAORDINARI REFERENDUM	I A	I	I	1.591,87	I	24.943,00	I	26.534,87	I
I	I	ISPESE CORRENTI	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00017 DEL 24.03.2017	I B	I	I	2.375,00+	I	2.375,00+	I	I	I
I	I	IPRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00026 DEL 30.11.2017	I B	I	I	745,00+	I	745,00+	I	I	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I C	I	1.591,87	I	28.063,00	I	29.654,87	I*****	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	001072	I 1072 IELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARE	I A	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IANAGRAFE E STATO CIVILE SP	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00012 DEL 27.04.2017	I B	I	I	12.000,00+	I	12.000,00+	I	I	I
I	I	IVARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I2017	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I C	I	12.000,00	I	12.000,00	I	12.000,00	I*****	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	001101	I 1101 IRISORSE UMANE SPESE CORRENTI	I A	I	I	1.600,80	I	55.306,00	I	51.331,94	I
I	I	IDELIBERA 00012 DEL 27.04.2017	I B	I	I	67,02-	I	I	I	I	I
I	I	IVARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I2017	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00019 DEL 18.05.2017	I B	I	I	I	I	21,14-	I	I	I
I	I	IVARIAZIONI DI CASSA	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00026 DEL 30.11.2017	I B	I	I	179,61+	I	190,06-	I	I	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I C	I	1.600,80	I	55.418,59	I	51.120,74	I*****	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	001111	I 1111 I ALTRI SERVIZI GENERALI SPESE	I A	I	I	223,26	I	I	366,95	I	I
I	I	ICORRENTI	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00019 DEL 18.05.2017	I B	I	I	I	I	143,69-	I	I	I
I	I	IVARIAZIONI DI CASSA	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
+			+			+			+		

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I CODICE I	I CAPITOLO I	I DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO I	I A I	I INIZ. PRESUNTI I	I PREVIS. ORIGINARIE I	I PREVIS. ORIGINARIE I	I CASSA I	I CASSA I	I CASSA I	I CASSA I	I CASSA I	I CASSA I
I MECCANOI E	I ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI I	I ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI I	I B I	I AGG. DELIBERATI I	I VARIAZ. DELIBERATE I	I VARIAZ. DELIBERATE I	I VARIAZ. DELIBERATE I	I VARIAZ. DELIBERATE I	I VARIAZ. DELIBERATE I	I VARIAZ. DELIBERATE I	I VARIAZ. DELIBERATE I	I VARIAZ. DELIBERATE I
I GRAFICOI	I I	I I	I C I	I DEF. INIZIO ANNO I	I PREV. DEFINITIVA I	I PREV. DEFINITIVA I	I PREV. DEFINITIVA I	I PREV. DEFINITIVA I	I PREV. DEFINITIVA I	I PREV. DEFINITIVA I	I PREV. DEFINITIVA I	I PREV. DEFINITIVA I
I I	I ARTICOLO I	I DI VARIAZIONE I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00024 DEL 31.08.2017	I B I	I	I	55,00+	I	55,00+	I	55,00+	I	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I I I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I C I	488,00	I	6.794,00	I	7.282,00	I	I*****	I	I
I	I	I	I I I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 004061 I	I 4061 I	ISERVIZI AUSILIARI ALL ISTRUZIONE	I A I	I	I	12.950,00	I	15.708,80	I	I	I	I
I	I	ISPESE CORRENTI	I I I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00019 DEL 18.05.2017	I B I	I	I	I	I	2.758,80-	I	I	I	I
I	I	IVARIAZIONI DI CASSA	I I I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00017 DEL 13.07.2017	I B I	I	I	1.950,00+	I	1.950,00+	I	I	I	I
I	I	IVARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	I I I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I2017	I I I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00024 DEL 31.08.2017	I B I	I	I	250,00-	I	250,00-	I	I	I	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I I I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00026 DEL 30.11.2017	I B I	I	I	1.300,00-	I	1.300,00-	I	I	I	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I I I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I C I	I	I	13.350,00	I	13.350,00	I	I*****	I	I
I	I	I	I I I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 004071 I	I 4071 I	IDIRITTO ALLO STUDIO SPESE CORRENTI	I A I	4.949,38	I	10.700,00	I	17.255,68	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00019 DEL 18.05.2017	I B I	I	I	I	I	1.606,30-	I	I	I	I
I	I	IVARIAZIONI DI CASSA	I I I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00026 DEL 30.11.2017	I B I	I	I	200,00-	I	200,00-	I	I	I	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I I I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I C I	4.949,38	I	10.500,00	I	15.449,38	I	I*****	I	I
I	I	I	I I I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 005021 I	I 5021 I	IATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI	I A I	2.586,65	I	4.800,00	I	7.511,04	I	I	I	I
I	I	IDIVERSI NEL SETTORE CULTURAL	I I I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00012 DEL 27.04.2017	I B I	I	I	750,00+	I	750,00+	I	I	I	I
I	I	IVARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	I I I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I2017	I I I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00019 DEL 18.05.2017	I B I	I	I	I	I	124,39-	I	I	I	I
I	I	IVARIAZIONI DI CASSA	I I I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00017 DEL 13.07.2017	I B I	I	I	1.500,00-	I	1.500,00-	I	I	I	I
I	I	IVARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	I I I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I2017	I I I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I C I	2.586,65	I	4.050,00	I	6.636,65	I	I*****	I	I
I	I	I	I I I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 005022 I	I 5022 I	ISPESE IN CONTO CAPITALE	I A I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00026 DEL 30.11.2017	I B I	I	I	2.000,00+	I	2.000,00+	I	I	I	I
I	I	IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017	I I I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I C I	I	I	2.000,00	I	2.000,00	I	I*****	I	I
I	I	I	I I I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 008011 I	I 8011 I	IURBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORII	I A I	680,20	I	5.799,00	I	6.485,57	I	I	I	I
I	I	ISPESE CORRENTI	I I I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	IDELIBERA 00019 DEL 18.05.2017	I B I	I	I	I	I	6,37-	I	I	I	I
I	I	IVARIAZIONI DI CASSA	I I I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I I I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I I I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I CODICE I	I CAPITOLO I	I DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO I	I A I	I INIZ. PRESUNTI I	I PREVIS. ORIGINARIE I	I PREVIS. ORIGINARIE I	I CASSA I	I CASSA I	I CASSA I	I CASSA I	I CASSA I	I CASSA I
I MECCANOI E	I ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI I	I ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI I	I B I	I AGG. DELIBERATI I	I VARIAZ. DELIBERATE I	I VARIAZ. DELIBERATE I	I VARIAZ. DELIBERATE I	I VARIAZ. DELIBERATE I	I VARIAZ. DELIBERATE I	I VARIAZ. DELIBERATE I	I VARIAZ. DELIBERATE I	I VARIAZ. DELIBERATE I
I GRAFICOI	I ARTICOLO I	I DI VARIAZIONE I	I C I	I DEF. INIZIO ANNO I	I PREV. DEFINITIVA I	I PREV. DEFINITIVA I	I PREV. DEFINITIVA I	I PREV. DEFINITIVA I	I PREV. DEFINITIVA I	I PREV. DEFINITIVA I	I PREV. DEFINITIVA I	I PREV. DEFINITIVA I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 010051 I	I 10051 I	I VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALII I	I A I	I 21.413,06 I	I 57.488,00 I	I 57.488,00 I	I 79.413,26 I	I 79.413,26 I	I 79.413,26 I	I 79.413,26 I	I 79.413,26 I	I 79.413,26 I
I	I	I ISPESE CORRENTI I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I
I	I	I IDELIBERA 00019 DEL 18.05.2017 I	I B I	I I I	I I I	I I I	I 512,20-I I	I 512,20-I I	I 512,20-I I	I 512,20-I I	I 512,20-I I	I 512,20-I I
I	I	I IVARIAZIONI DI CASSA I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I
I	I	I IDELIBERA 00024 DEL 31.08.2017 I	I B I	I I I	I 50,00+I I	I 50,00+I I	I 50,00+I I	I 50,00+I I	I 50,00+I I	I 50,00+I I	I 50,00+I I	I 50,00+I I
I	I	I IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017 I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I
I	I	I IDELIBERA 00026 DEL 30.11.2017 I	I B I	I I I	I 8.950,00-I I	I 8.950,00-I I	I 8.950,00-I I	I 8.950,00-I I	I 8.950,00-I I	I 8.950,00-I I	I 8.950,00-I I	I 8.950,00-I I
I	I	I IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017 I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I
I	I	I I	I C I	I 21.413,06 I	I 48.588,00 I	I 48.588,00 I	I 70.001,06 I	I 70.001,06 I	I 70.001,06 I	I 70.001,06 I	I 70.001,06 I	I 70.001,06 I
I	I	I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I
I 010052 I	I 10052 I	I VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALII I	I A I	I I I	I I I	I I I	I 10,98 I	I 10,98 I	I 10,98 I	I 10,98 I	I 10,98 I	I 10,98 I
I	I	I ISPESE IN CONTO CAPITALE I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I
I	I	I IDELIBERA 00019 DEL 18.05.2017 I	I B I	I I I	I I I	I I I	I 10,98-I I	I 10,98-I I	I 10,98-I I	I 10,98-I I	I 10,98-I I	I 10,98-I I
I	I	I IVARIAZIONI DI CASSA I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I
I	I	I IDELIBERA 00017 DEL 13.07.2017 I	I B I	I I I	I 4.060,00+I I	I 4.060,00+I I	I 4.060,00+I I	I 4.060,00+I I	I 4.060,00+I I	I 4.060,00+I I	I 4.060,00+I I	I 4.060,00+I I
I	I	I IVARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I
I	I	I I2017 I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I
I	I	I I	I C I	I I I	I 4.060,00 I	I 4.060,00 I	I 4.060,00 I	I 4.060,00 I	I 4.060,00 I	I 4.060,00 I	I 4.060,00 I	I 4.060,00 I
I	I	I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I
I 012031 I	I 12031 I	I INTERVENTI PER GLI ANZIANI SPESE I	I A I	I I I	I 1.000,00 I	I 1.000,00 I	I 2.858,24 I	I 2.858,24 I	I 2.858,24 I	I 2.858,24 I	I 2.858,24 I	I 2.858,24 I
I	I	I ICORRENTI I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I
I	I	I IDELIBERA 00019 DEL 18.05.2017 I	I B I	I I I	I I I	I I I	I 1.858,24-I I	I 1.858,24-I I	I 1.858,24-I I	I 1.858,24-I I	I 1.858,24-I I	I 1.858,24-I I
I	I	I IVARIAZIONI DI CASSA I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I
I	I	I IDELIBERA 00024 DEL 31.08.2017 I	I B I	I I I	I 2.000,00+I I	I 2.000,00+I I	I 2.000,00+I I	I 2.000,00+I I	I 2.000,00+I I	I 2.000,00+I I	I 2.000,00+I I	I 2.000,00+I I
I	I	I IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017 I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I
I	I	I I	I C I	I I I	I 3.000,00 I	I 3.000,00 I	I 3.000,00 I	I 3.000,00 I	I 3.000,00 I	I 3.000,00 I	I 3.000,00 I	I 3.000,00 I
I	I	I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I
I 012051 I	I 12051 I	I INTERVENTI PER LE FAMIGLIE SPESE I	I A I	I I I	I 500,00 I	I 500,00 I	I 500,00 I	I 500,00 I	I 500,00 I	I 500,00 I	I 500,00 I	I 500,00 I
I	I	I ICORRENTI I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I
I	I	I IDELIBERA 00017 DEL 13.07.2017 I	I B I	I I I	I 500,00-I I	I 500,00-I I	I 500,00-I I	I 500,00-I I	I 500,00-I I	I 500,00-I I	I 500,00-I I	I 500,00-I I
I	I	I IVARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I
I	I	I I2017 I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I
I	I	I I	I C I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I
I	I	I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I
I 012081 I	I 12081 I	I COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO SPESI I	I A I	I 130,00 I	I 5.500,00 I	I 5.500,00 I	I 5.657,00 I	I 5.657,00 I	I 5.657,00 I	I 5.657,00 I	I 5.657,00 I	I 5.657,00 I
I	I	I ICORRENTI I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I
I	I	I IDELIBERA 00019 DEL 18.05.2017 I	I B I	I I I	I I I	I I I	I 27,00-I I	I 27,00-I I	I 27,00-I I	I 27,00-I I	I 27,00-I I	I 27,00-I I
I	I	I IVARIAZIONI DI CASSA I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I
I	I	I IDELIBERA 00026 DEL 30.11.2017 I	I B I	I I I	I 1.200,00-I I	I 1.200,00-I I	I 1.200,00-I I	I 1.200,00-I I	I 1.200,00-I I	I 1.200,00-I I	I 1.200,00-I I	I 1.200,00-I I
I	I	I IVARIAZIONE DI BILANCIO 2017 I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I
I	I	I I	I C I	I 130,00 I	I 4.300,00 I	I 4.300,00 I	I 4.430,00 I	I 4.430,00 I	I 4.430,00 I	I 4.430,00 I	I 4.430,00 I	I 4.430,00 I
I	I	I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I
I 012091 I	I 12091 I	I SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE I	I A I	I 1.762,86 I	I 5.400,00 I	I 5.400,00 I	I 7.878,82 I	I 7.878,82 I	I 7.878,82 I	I 7.878,82 I	I 7.878,82 I	I 7.878,82 I
I	I	I ISPESE CORRENTI I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I
I	I	I IDELIBERA 00019 DEL 18.05.2017 I	I B I	I I I	I I I	I I I	I 715,96-I I	I 715,96-I I	I 715,96-I I	I 715,96-I I	I 715,96-I I	I 715,96-I I
I	I	I IVARIAZIONI DI CASSA I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I
I	I	I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I	I I I
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+												

			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
I CODICE I	I CAPITOLO I	I DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO I	I A I INIZ. PRESUNTI I	I PREVIS. ORIGINARIE I	I PREV. ORIGINARIE I	I NOTE I
I MECCANOI E I	I ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI I	I	I B I AGG. DELIBERATI I	I VARIAZ. DELIBERATE I	I VARIAZ. DELIBERATE I	
I GRAFICOI I	I	I	I C I DEF. INIZIO ANNO I	I PREV. DEFINITIVA I	I PREV. DEFINITIVA I	
I I	I I	I DI VARIAZIONE I				
		RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO				
		CAPITOLI DELL'ENTRATA	I A I 59.908,48	I 662.000,00	I 719.630,02	
			I B I	I 83.632,59	I 33.730,05	
			I C I 59.908,48	I 745.632,59	I 753.360,07	I*****
		CAPITOLI DELLA SPESA	I A I 126.215,92	I 662.000,00	I 820.089,84	
			I B I	I 83.632,59	I 24.078,02	
			I C I 126.215,92	I 745.632,59	I 844.167,86	I*****

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 08 FEBBRAIO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		
10101		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS 23.877,81 CP 254.650,00 CS 278.527,81	RR 15.386,36 RC 183.168,91 TR 198.555,27
10301		FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS 0,00 CP 161.000,00 CS 161.000,00	RR 0,00 RC 160.060,92 TR 160.060,92
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS 23.877,81 CP 415.650,00 CS 439.527,81	RR 15.386,36 RC 343.229,83 TR 358.616,19
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI		
20101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUB Bliche	RS 2.137,87 CP 5.177,00 CS 7.314,87	RR 2.137,87 RC 4.366,84 TR 6.504,71
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 2.137,87 CP 5.177,00 CS 7.314,87	RR 2.137,87 RC 4.366,84 TR 6.504,71

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 08 FEBBRAIO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
30100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS CP CS	2.169,62 64.315,00 66.484,62	RR RC TR 1.024,62 59.939,96 60.964,58
30200	PROVENTI DERIVANTI DALL ATTIVITA DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA E DEGLI ILL	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 516,00 516,00
30300	INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	0,00 100,00 100,00	RR RC TR 0,00 52,84 52,84
30400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS CP CS	0,00 1.050,00 1.050,00	RR RC TR 0,00 1.046,83 1.046,83
30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS CP CS	5.396,92 18.389,59 23.786,51	RR RC TR 4.429,20 11.889,78 16.318,98
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP CS	RR RC TR 5.453,82 73.445,41 78.899,23

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 08 FEBBRAIO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
40500		ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 8.770,00 CS 8.770,00	RR 0,00 RC 10.482,89 TR 10.482,89
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 8.770,00 CS 8.770,00	RR 0,00 RC 10.482,89 TR 10.482,89
TITOLO 5		ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
50400		ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 20.000,00 CP 0,00 CS 20.000,00	RR 20.000,00 RC 0,00 TR 20.000,00
50000	TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 20.000,00 CP 0,00 CS 20.000,00	RR 20.000,00 RC 0,00 TR 20.000,00
TITOLO 7		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
70100		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE CASSIERE	RS 0,00 CP 70.000,00 CS 70.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00

00001

TESORERIA 04056 DELLO

ENTE 5603 COMUNE DI LONGHENA

PROVINCIA DI BRESCIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 08 FEBBRAIO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 CP 70.000,00 CS 70.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
	TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
90100		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS 6.326,26 CP 110.000,00 CS 116.326,26	RR 6.000,00 RC 55.480,35 TR 61.480,35
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 6.326,26 CP 110.000,00 CS 116.326,26	RR 6.000,00 RC 55.480,35 TR 61.480,35
	TOTALE TITOLI		RS 59.908,48 CP 693.451,59 CS 753.360,07	RR 48.978,05 RC 487.005,32 TR 535.983,37

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 08 FEBBRAIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)						
MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE													
0101 PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI													
TITOLO	1	ORGANI ISTITUZIONALI SPESE CORRENTI		RS	5.653,79	PR	444,24	CP	15.050,00	PC	10.279,69	CS	20.703,79	TP	10.723,93
TITOLO	2	ORGANI ISTITUZIONALI SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00	CP	1.160,00	PC	0,00	CS	1.160,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI		RS	5.653,79	PR	444,24	CP	16.210,00	PC	10.279,69	CS	21.863,79	TP	10.723,93
0102 PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE													
TITOLO	1	SEGRETERIA GENERALE SPESE CORRENTI		RS	15.867,92	PR	13.954,93	CP	61.802,00	PC	42.845,73	CS	77.669,92	TP	56.800,66
TITOLO	2	ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE ORGANI ISTIT SPESE IN		RS	2.281,40	PR	451,40	CP	1.000,00	PC	375,76	CS	3.281,40	TP	827,16
TOTALE PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE		RS	18.149,32	PR	14.406,33	CP	62.802,00	PC	43.221,49	CS	80.951,32	TP	57.627,82

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 08 FEBBRAIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0103	PROGRAMMA 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
	TITOLO 1	ECONOMATO SPESE CORRENTI	RS 653,00 CP 13.696,00 CS 14.349,00	PR 653,00 PC 11.138,58 TP 11.791,58
	TITOLO 2	GEST ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZ E PROVVEDIT SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 3.700,00 CS 3.700,00	PR 0,00 PC 1.218,78 TP 1.218,78
TOTALE PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS 653,00 CP 17.396,00 CS 18.049,00	PR 653,00 PC 12.357,36 TP 13.010,36
0104	PROGRAMMA 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
	TITOLO 1	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI SPESE CORRENTI	RS 11.103,20 CP 30.505,00 CS 41.608,20	PR 11.030,74 PC 23.709,81 TP 34.740,55
TOTALE PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS 11.103,20 CP 30.505,00 CS 41.608,20	PR 11.030,74 PC 23.709,81 TP 34.740,55

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 08 FEBBRAIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0105 PROGRAMMA 05			GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
TITOLO	1	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	0,00		
		SPESE CORRENTI	CP	9.697,00	PC	6.695,25		
			CS	9.697,00	TP	6.695,25		
TITOLO	2	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	1.268,80	PR	1.268,80		
		SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00		
			CS	1.268,80	TP	1.268,80		
TOTALE PROGRAMMA 05			RS	1.268,80	PR	1.268,80		
			CP	9.697,00	PC	6.695,25		
			CS	10.965,80	TP	7.964,05		
0106 PROGRAMMA 06			UFFICIO TECNICO					
TITOLO	1	MANUTENZIONE VARIE SPESE CORRENTI	RS	6.926,77	PR	6.020,37		
			CP	12.240,00	PC	8.575,36		
			CS	19.166,77	TP	14.595,73		
TITOLO	2	CONTRIBUTO L R 20 92 SPESE IN CONTO	RS	919,64	PR	919,64		
		CAPITALE	CP	50,00	PC	0,00		
			CS	969,64	TP	919,64		
TOTALE PROGRAMMA 06			RS	7.846,41	PR	6.940,01		
			CP	12.290,00	PC	8.575,36		
			CS	20.136,41	TP	15.515,37		

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 08 FEBBRAIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0107 PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE							
TITOLO	1	ONERI PER STRAORDINARI REFERENDUM SPESE CORRENTI		RS CP CS	1.591,87 28.063,00 29.654,87	PR PC TP	1.591,87 27.702,84 29.294,71		
TITOLO	2	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARE ANAGRAFE E STATO CIVILE SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 12.000,00 12.000,00	PR PC TP	0,00 10.074,76 10.074,76		
TOTALE PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		RS CP CS	1.591,87 40.063,00 41.654,87	PR PC TP	1.591,87 37.777,60 39.369,47		
0110 PROGRAMMA 10		RISORSE UMANE							
TITOLO	1	RISORSE UMANE SPESE CORRENTI		RS CP CS	1.600,80 55.418,59 51.120,74	PR PC TP	900,00 48.848,27 49.748,27		
TOTALE PROGRAMMA 10		RISORSE UMANE		RS CP CS	1.600,80 55.418,59 51.120,74	PR PC TP	900,00 48.848,27 49.748,27		

00001

TESORERIA 04056 DELLO

ENTE 5603 COMUNE DI LONGHENA

PROVINCIA DI BRESCIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 08 FEBBRAIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0111	PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI							
	TITOLO 1	ALTRI SERVIZI GENERALI SPESE CORRENTI		RS	223,26	PR	0,00	CP	0,00
				CS	223,26	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 11				RS	223,26	PR	0,00	CP	0,00
				CS	223,26	TP	0,00		
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		RS	48.090,45	PR	37.234,99	CP	191.464,83
				CS	286.573,39	TP	228.699,82		
MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
0301	PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA							
	TITOLO 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	CP	970,09
				CS	2.500,00	TP	970,09		
TOTALE PROGRAMMA 01				RS	0,00	PR	0,00	CP	970,09
				CS	2.500,00	TP	970,09		

00001

TESORERIA 04056 DELLO

ENTE 5603 COMUNE DI LONGHENA

PROVINCIA DI BRESCIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 08 FEBBRAIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0302 PROGRAMMA 02		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA							
TITOLO 2		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00	PR 0,00	CP 1.600,00	PC 1.529,19	CS 1.600,00	TP 1.529,19
TOTALE PROGRAMMA 02		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		RS 0,00	PR 0,00	CP 1.600,00	PC 1.529,19	CS 1.600,00	TP 1.529,19
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		RS 0,00	PR 0,00	CP 4.100,00	PC 2.499,28	CS 4.100,00	TP 2.499,28
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
0401 PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA							
TITOLO 1		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA SPESE CORRENTI		RS 6.146,48	PR 4.579,18	CP 36.900,00	PC 29.469,56	CS 43.046,48	TP 34.048,74
TITOLO 2		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 3.280,87	PR 3.280,87	CP 12.334,90	PC 11.333,90	CS 15.615,77	TP 14.614,77
TOTALE PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		RS 9.427,35	PR 7.860,05	CP 49.234,90	PC 40.803,46	CS 58.662,25	TP 48.663,51

00001

TESORERIA 04056 DELLO

ENTE 5603 COMUNE DI LONGHENA

PROVINCIA DI BRESCIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 08 FEBBRAIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0402 PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		
TITOLO	1	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA SPESE CORRENTI	RS 488,00 CP 6.794,00 CS 7.282,00	PR 0,00 PC 6.789,38 TP 6.789,38
TOTALE PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS 488,00 CP 6.794,00 CS 7.282,00	PR 0,00 PC 6.789,38 TP 6.789,38
0406 PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		
TITOLO	1	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 13.350,00 CS 13.350,00	PR 0,00 PC 13.347,32 TP 13.347,32
TOTALE PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS 0,00 CP 13.350,00 CS 13.350,00	PR 0,00 PC 13.347,32 TP 13.347,32
0407 PROGRAMMA 07		DIRITTO ALLO STUDIO		
TITOLO	1	DIRITTO ALLO STUDIO SPESE CORRENTI	RS 4.949,38 CP 10.500,00 CS 15.449,38	PR 2.994,71 PC 6.930,35 TP 9.925,06
TOTALE PROGRAMMA 07		DIRITTO ALLO STUDIO	RS 4.949,38 CP 10.500,00 CS 15.449,38	PR 2.994,71 PC 6.930,35 TP 9.925,06

#

00001

TESORERIA 04056 DELLO

ENTE 5603 COMUNE DI LONGHENA

PROVINCIA DI BRESCIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 08 FEBBRAIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 14.864,73	PR 10.854,76	CP 79.878,90	PC 67.870,51	CS 94.743,63	TP 78.725,27
MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI						
0501 PROGRAMMA 01		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
TITOLO 2		COSTRUZIONE LOCULI COLOMBARI SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 10.969,63	PR 10.134,78	CP 0,00	PC 0,00	CS 10.969,63	TP 10.134,78
TOTALE PROGRAMMA 01		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS 10.969,63	PR 10.134,78	CP 0,00	PC 0,00	CS 10.969,63	TP 10.134,78
0502 PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
TITOLO 1		ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE SPESE CORRENTI	RS 2.586,65	PR 1.209,87	CP 4.050,00	PC 3.038,44	CS 6.636,65	TP 4.248,31
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 2.000,00	PC 1.569,53	CS 2.000,00	TP 1.569,53

00001

TESORERIA 04056 DELLO

ENTE 5603 COMUNE DI LONGHENA

PROVINCIA DI BRESCIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 08 FEBBRAIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS CP CS	PR	2.586,65 6.050,00 8.636,65	PC	TP	1.209,87 4.607,97 5.817,84
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS CP CS	PR	13.556,28 6.050,00 19.606,28	PC	TP	11.344,65 4.607,97 15.952,62
MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
0601 PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO						
TITOLO 1		SPORT E TEMPO LIBERO SPESE CORRENTI	RS CP CS	PR	0,00 4.876,00 4.876,00	PC	TP	0,00 4.874,70 4.874,70
TOTALE PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO	RS CP CS	PR	0,00 4.876,00 4.876,00	PC	TP	0,00 4.874,70 4.874,70
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS CP CS	PR	0,00 4.876,00 4.876,00	PC	TP	0,00 4.874,70 4.874,70

#

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 08 FEBBRAIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
0801 PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO			
TITOLO	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO SPESE CORRENTI	RS	680,20	PR 163,78
			CP	5.799,00	PC 5.798,86
			CS	6.479,20	TP 5.962,64
TITOLO	2	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	12.700,00	PC 12.651,91
			CS	12.700,00	TP 12.651,91
TOTALE PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO		RS 680,20	PR 163,78
				CP 18.499,00	PC 18.450,77
				CS 19.179,20	TP 18.614,55
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		RS 680,20	PR 163,78
				CP 18.499,00	PC 18.450,77
				CS 19.179,20	TP 18.614,55
MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
0902 PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
TITOLO	1	TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE SPESE CORRENTI	RS	1.615,89	PR 137,73
			CP	10.660,00	PC 9.415,24
			CS	12.275,89	TP 9.552,97

00001

TESORERIA 04056 DELLO

ENTE 5603 COMUNE DI LONGHENA

PROVINCIA DI BRESCIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 08 FEBBRAIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 2		TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		RS	3.731,50	PR	3.730,76		
		SPESE IN CONTO CAPITALE		CP	3.836,10	PC	1.836,10		
				CS	7.567,60	TP	5.566,86		
TOTALE PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		RS	5.347,39	PR	3.868,49		
				CP	14.496,10	PC	11.251,34		
				CS	19.843,49	TP	15.119,83		
0903 PROGRAMMA 03		RIFIUTI							
TITOLO 1		RIFIUTI SPESE CORRENTI		RS	8.645,25	PR	5.238,69		
				CP	50.700,00	PC	40.488,47		
				CS	59.345,25	TP	45.727,16		
TITOLO 2		ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE ATTREZZ TECNICO SCIENTIFICHE SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	5.445,00	PR	5.444,95		
				CP	0,00	PC	0,00		
				CS	5.445,00	TP	5.444,95		
TOTALE PROGRAMMA 03		RIFIUTI		RS	14.090,25	PR	10.683,64		
				CP	50.700,00	PC	40.488,47		
				CS	64.790,25	TP	51.172,11		
0904 PROGRAMMA 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
TITOLO 1		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
				CP	8.410,00	PC	8.409,28		
				CS	8.410,00	TP	8.409,28		

00001

TESORERIA 04056 DELLO

ENTE 5603 COMUNE DI LONGHENA

PROVINCIA DI BRESCIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 08 FEBBRAIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 0,00	PR 0,00	CP 8.410,00	PC 8.409,28	CS 8.410,00	TP 8.409,28
0905 PROGRAMMA 05		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
TITOLO 2		AREE PROTETTE PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE SPESE IN CONTO CAPIT	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 05		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 19.437,64	PR 14.552,13	CP 73.606,10	PC 60.149,09	CS 93.043,74	TP 74.701,22
MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
1005 PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
TITOLO 1		VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI SPESE CORRENTI	RS 21.413,06	PR 2.618,11	CP 48.588,00	PC 37.537,87	CS 70.001,06	TP 40.155,98
TITOLO 2		VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 4.060,00	PC 0,00	CS 4.060,00	TP 0,00

00001

TESORERIA 04056 DELLO

ENTE 5603 COMUNE DI LONGHENA

PROVINCIA DI BRESCIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 08 FEBBRAIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS 21.413,06	PR 2.618,11	CP 52.648,00	PC 37.537,87	CS 74.061,06	TP 40.155,98
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS 21.413,06	PR 2.618,11	CP 52.648,00	PC 37.537,87	CS 74.061,06	TP 40.155,98
MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
1201	PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
TITOLO 1		UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BBO SPESE CORRENTI	RS 1.746,00	PR 1.746,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 1.746,00	TP 1.746,00
TOTALE PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS 1.746,00	PR 1.746,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 1.746,00	TP 1.746,00
1203	PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
TITOLO 1		INTERVENTI PER GLI ANZIANI SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 3.000,00	PC 456,00	CS 3.000,00	TP 456,00

#

00001

TESORERIA 04056 DELLO

ENTE 5603 COMUNE DI LONGHENA

PROVINCIA DI BRESCIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 08 FEBBRAIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
! TOTALE PROGRAMMA 03		INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 3.000,00	PC 456,00
			CS 3.000,00	TP 456,00
! 1205 PROGRAMMA 05		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		
! TITOLO 1		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
! TOTALE PROGRAMMA 05		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
! 1208 PROGRAMMA 08		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		
! TITOLO 1		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO SPESE CORRENTI	RS 130,00	PR 92,00
			CP 4.300,00	PC 2.107,57
			CS 4.430,00	TP 2.199,57
! TOTALE PROGRAMMA 08		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS 130,00	PR 92,00
			CP 4.300,00	PC 2.107,57
			CS 4.430,00	TP 2.199,57

#

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 08 FEBBRAIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
1209	PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
	TITOLO 1	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE SPESE CORRENTI	RS CP CS	1.762,86 5.400,00 7.162,86	PR PC TP	721,94 2.817,36 3.539,30
	TITOLO 2	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	1.799,94 0,00 1.799,94	PR PC TP	1.522,56 0,00 1.522,56
TOTALE PROGRAMMA 09		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP CS	3.562,80 5.400,00 8.962,80	PR PC TP	2.244,50 2.817,36 5.061,86
TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS CP CS	5.438,80 12.700,00 18.138,80	PR PC TP	4.082,50 5.380,93 9.463,43
	MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE				
1307	PROGRAMMA 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
	TITOLO 1	TUTELA DELLA SALUTE SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 1.050,00 1.050,00	PR PC TP	0,00 836,43 836,43
TOTALE PROGRAMMA 07		ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS CP CS	0,00 1.050,00 1.050,00	PR PC TP	0,00 836,43 836,43

00001

TESORERIA 04056 DELLO

ENTE 5603 COMUNE DI LONGHENA

PROVINCIA DI BRESCIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 08 FEBBRAIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 13		TUTELA DELLA SALUTE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 1.050,00	PC 836,43
			CS 1.050,00	TP 836,43
MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI		
2001 PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA		
TITOLO 1		FONDO DI RISERVA SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 2.375,00	PC 0,00
			CS 2.375,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA	RS 0,00	PR 0,00
			CP 2.375,00	PC 0,00
			CS 2.375,00	TP 0,00
2002 PROGRAMMA 02		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		
TITOLO 1		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 19.478,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS 0,00	PR 0,00
			CP 19.478,00	PC 0,00
			CS 0,00	TP 0,00

#

00001

TESORERIA 04056 DELLO

ENTE 5603 COMUNE DI LONGHENA

PROVINCIA DI BRESCIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 08 FEBBRAIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
2003	PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI		
	TITOLO 1	ALTRI FONDI SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 2.304,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI	RS 0,00 CP 2.304,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS 0,00 CP 24.157,00 CS 2.375,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
	MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO		
5002	PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
	TITOLO 4	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI RIMBORSO DI PRESTITI	RS 0,00 CP 43.686,00 CS 43.686,00	PR 0,00 PC 43.685,30 TP 43.685,30
	TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 CP 43.686,00 CS 43.686,00	PR 0,00 PC 43.685,30 TP 43.685,30

00001

TESORERIA 04056 DELLO

ENTE 5603 COMUNE DI LONGHENA

PROVINCIA DI BRESCIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 08 FEBBRAIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	RS 0,00	PR 0,00
			CP 43.686,00	PC 43.685,30
			CS 43.686,00	TP 43.685,30
MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		
6001	PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		
TITOLO 5		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS 0,00	PR 0,00
		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	CP 70.000,00	PC 0,00
		TESORI	CS 70.000,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS 0,00	PR 0,00
			CP 70.000,00	PC 0,00
			CS 70.000,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 70.000,00	PC 0,00
			CS 70.000,00	TP 0,00
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI		
9901	PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
TITOLO 7		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 2.734,76	PR 2.734,76
		SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	CP 110.000,00	PC 54.616,60
			CS 112.734,76	TP 57.351,36

00001

TESORERIA 04056 DELLO

ENTE 5603 COMUNE DI LONGHENA

PROVINCIA DI BRESCIA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E STAMPATO IL 08 FEBBRAIO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	2.734,76	PR	2.734,76
		CP	110.000,00	PC	54.616,60
		CS	112.734,76	TP	57.351,36
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	2.734,76	PR	2.734,76
		CP	110.000,00	PC	54.616,60
		CS	112.734,76	TP	57.351,36
TOTALE MISSIONI		RS	126.215,92	PR	83.585,68
		CP	745.632,59	PC	491.974,28
		CS	844.167,86	TP	575.559,96

```

*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*        *        *        *   *   *        *        *        *   *   *
***      ***      ***      *****  *        *        *        *   *   *
*                *        *        *   *   *        *        *        *   *   *
*****  *****  *****  *   *   *****  *  *****  *  *****

```

```

*****  *****  *   *   *   *   *   *   *   *   *****
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*****  *****  *   *   *   *   *   *   *   *   *****

```

```

*****  *
*   *   *
*   *   *
*   *   *
*****  *

```

```

*        *****  *   *   *****  *   *   *****  *   *   *****
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*        *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*****  *****  *   *   *****  *   *   *****  *   *   *****

```

```

***  *   *   ***  *****  *****  *****
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
***  *****  *   *   *****  *   *   *****

```

```

*****  *
*   *   *
*****  *
*   *   *
*   *   *
*   *   *
*   *   *

```

```

***  *****  *****  *****  *   *   *   *   *****  *   *   *   *   *****
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

```

```

*****  *****  *****  *****  *   *****  *   *   *****
*        *        *        *   *   *   *   *   *   *   *   *
*   **  ***  ***  *        *   *   *   *   *   *   *
*   *   *        *   *        *   *   *   *   *   *
*****  *****  *****  *        *   *****  *   *   *****

```

```

*****  *
*   *   *
*   *   *
*   *   *
*****  *

```

```

*****  ***  *****  *****  *****
*        *   *   *   *   *   *   *
*   *   *   *   *   *   *   *   *
*   *   *   *   *   *   *   *   *
*****  *****  *   *   *****
*****  *   *   *****  *****  *   *

```


RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO	T O T A L E
RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017		347.396,80
RISCOSSIONI (+)	48.978,05	487.005,32
PAGAMENTI (-)	83.585,68	491.974,28
	DIFFERENZA	307.820,21
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017		307.820,21

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017

	307.820,21
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	307.820,21

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

VR , LI 31/12/2017

IL TESORIERE
 BANCO BPM S.P.A.

ENTE 5603 COMUNE DI LONGHENA

ESERCIZIO 2017

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016		347.396,80	347.396,80
REVERSALI EMESSE	535.983,37		
RISCOSSE		535.983,37	535.983,37
DA RISCOUTERE			
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
-----		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		883.380,17	883.380,17
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016			
MANDATI EMESSI	575.559,96		
PAGATI		575.559,96	575.559,96
DA PAGARE			
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
-----		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		575.559,96	575.559,96
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		307.820,21	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			307.820,21
FIDO CONCESSO			