

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

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

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

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

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

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

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

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

			RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)		
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	18.291,39 2.766.000,00 2.784.291,39	RR RC TR	0,00 2.880.000,00 2.880.000,00
20000 TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS CP CS	18.291,39 2.766.000,00 2.784.291,39	RR RC TR	0,00 2.880.000,00 2.880.000,00
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS CP CS	36.697,64 102.350,00 139.047,64	RR RC TR	31.070,54 83.405,29 114.475,83
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 4,13 4,13
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS CP CS	45.499,14 45.500,00 90.999,14	RR RC TR	48.675,72 6.571,81 55.247,53
30000 TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP CS	82.196,78 147.850,00 230.046,78	RR RC TR	79.746,26 89.981,23 169.727,49

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

I		I		I	RESIDUI ATTIVI	I	RISCOSSIONI IN	I
I		I		I	AL 1/1/2017 (RS)	I	C/RESIDUI (RR)	I
I		I		+		+		+
I	TITOLO, TIPOLOGIA	I	DENOMINAZIONE	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	RISCOSSIONI IN	I
I		I		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (RC)	I
I		I		+		+		+
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	I
I		I		I	CASSA (CS)	I		I
+		+		+		+		+
I	TITOLO 4	I	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	I		I		I
+		+		+		+		+
I	40200	I	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	I	RS	I	513.798,49	I
I		I		I	CP	I	178.504,18	I
I		I		I	CS	I	692.302,67	I
I		I		I		I		I
+		+		+		+		+
I	40000	I	TOTALE TITOLO 4	I	RS	I	513.798,49	I
I		I		I	CP	I	178.504,18	I
I		I		I	CS	I	692.302,67	I
I		I		I		I		I
+		+		+		+		+
I	TITOLO 7	I	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO	I		I		I
I		I	TESORIERE/CASSIERE	I		I		I
+		+		+		+		+
I	70100	I	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO	I	RS	I	0,00	I
I		I	TESORIERE/CASSIERE	I	CP	I	1.000.000,00	I
I		I		I	CS	I	1.000.000,00	I
I		I		I		I		I
+		+		+		+		+
I	70000	I	TOTALE TITOLO 7	I	RS	I	0,00	I
I		I		I	CP	I	1.000.000,00	I
I		I		I	CS	I	1.000.000,00	I
I		I		I		I		I
+		+		+		+		+
I	TITOLO 9	I	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	I		I		I
+		+		+		+		+
I	90100	I	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	I	RS	I	13.309,19	I
I		I		I	CP	I	664.182,28	I
I		I		I	CS	I	677.491,47	I
I		I		I		I		I
+		+		+		+		+
I	90200	I	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	I	RS	I	0,00	I
I		I		I	CP	I	85.000,00	I
I		I		I	CS	I	85.000,00	I
I		I		I		I		I
+		+		+		+		+

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)
90000 TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 13.309,19 CP 749.182,28 CS 762.491,47	RR 0,00 RC 653.785,62 TR 653.785,62
TOTALE TITOLI		RS 627.595,85 CP 4.841.536,46 CS 5.469.132,31	RR 277.149,74 RC 3.823.166,99 TR 4.100.316,73

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE			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	SPESE CORRENTI	RS	1.699,92	PR	1.699,92
			CP	27.823,12	PC	25.671,93
			CS	29.523,04	TP	27.371,85
TOTALE PROGRAMMA 01			RS	1.699,92	PR	1.699,92
			CP	27.823,12	PC	25.671,93
			CS	29.523,04	TP	27.371,85
0103	PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	67.783,38	PR	55.536,76
			CP	911.393,62	PC	719.061,10
			CS	979.177,00	TP	774.597,86
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	51.186,83	PR	32.550,45
			CP	181.644,97	PC	17.521,17
			CS	232.831,80	TP	50.071,62
TOTALE PROGRAMMA 03			RS	118.970,21	PR	88.087,21
			CP	1.093.038,59	PC	736.582,27
			CS	1.212.008,80	TP	824.669,48

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
0110	PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
		RS	2.869,86	PR	2.869,86
		CP	655.703,55	PC	574.390,36
		CS	658.573,41	TP	577.260,22
	TOTALE PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE			
		RS	2.869,86	PR	2.869,86
		CP	655.703,55	PC	574.390,36
		CS	658.573,41	TP	577.260,22
	TOTALE MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
		RS	123.539,99	PR	92.656,99
		CP	1.776.565,26	PC	1.336.644,56
		CS	1.900.105,25	TP	1.429.301,55
	MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI			
0502	PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
		RS	14.692,05	PR	14.397,84
		CP	61.659,90	PC	54.081,23
		CS	76.351,95	TP	68.479,07
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	16.336,18	PC	1.770,06
		CS	16.336,18	TP	1.770,06

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	14.692,05	PR	14.397,84
		CP	77.996,08	PC	55.851,29
		CS	92.688,13	TP	70.249,13
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS	14.692,05	PR	14.397,84
		CP	77.996,08	PC	55.851,29
		CS	92.688,13	TP	70.249,13
MISSIONE 07	TURISMO				
0701 PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	13.812,39	PR	13.782,39
		CP	68.388,50	PC	48.005,12
		CS	82.200,89	TP	61.787,51
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	15.337,51	PC	7.938,24
		CS	15.337,51	TP	7.938,24
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	13.812,39	PR	13.782,39
		CP	83.726,01	PC	55.943,36
		CS	97.538,40	TP	69.725,75
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	13.812,39	PR	13.782,39
		CP	83.726,01	PC	55.943,36
		CS	97.538,40	TP	69.725,75

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
0905	PROGRAMMA 05		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			
			RS	99.626,46	PR	96.160,12
			CP	1.530.067,09	PC	1.342.412,53
			CS	1.629.693,55	TP	1.438.572,65
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE			
			RS	67.614,69	PR	55.603,92
			CP	459.456,49	PC	98.853,45
			CS	527.071,18	TP	154.457,37
TOTALE PROGRAMMA 05			AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
			RS	167.241,15	PR	151.764,04
			CP	1.989.523,58	PC	1.441.265,98
			CS	2.156.764,73	TP	1.593.030,02
TOTALE MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
			RS	167.241,15	PR	151.764,04
			CP	1.989.523,58	PC	1.441.265,98
			CS	2.156.764,73	TP	1.593.030,02
MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI			
2001	PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI			
			RS	0,00	PR	0,00
			CP	89.839,16	PC	0,00
			CS	89.839,16	TP	0,00

20180424 T2TBXCF
00001

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 8

TESORERIA 08246 BUSSOLENO

ENTE 2469100 ENTE GEST.AREE PROTETTE ALPI COZIE

PROVINCIA DI TORINO

ESERCIZIO 2017

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

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	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	89.839,16	PC	0,00
		CS	89.839,16	TP	0,00
2002 PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	15.000,00	PC	0,00
		CS	15.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	15.000,00	PC	0,00
		CS	15.000,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	104.839,16	PC	0,00
		CS	104.839,16	TP	0,00
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
6001 PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA				
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.000.000,00	PC	142.982,64
		CS	1.000.000,00	TP	142.982,64
TOTALE PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.000.000,00	PC	142.982,64
		CS	1.000.000,00	TP	142.982,64

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2017 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	1.000.000,00	PC	142.982,64
		CS	1.000.000,00	TP	142.982,64
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
TITOLO 7	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	74.500,83	PR	72.481,99
		CP	749.182,28	PC	654.167,91
		CS	823.683,11	TP	726.649,90
TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	74.500,83	PR	72.481,99
		CP	749.182,28	PC	654.167,91
		CS	823.683,11	TP	726.649,90
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	74.500,83	PR	72.481,99
		CP	749.182,28	PC	654.167,91
		CS	823.683,11	TP	726.649,90
TOTALE MISSIONI		RS	393.786,41	PR	345.083,25
		CP	5.781.832,37	PC	3.686.855,74
		CS	6.175.618,78	TP	4.031.938,99