

00001

TESORERIA 00325 DOMODOSSOLA

ENTE 829900 ENTE GEST.AREE PROTETTE DELL'OSSOLA

PROVINCIA DI VERBANIA

ESERCIZIO 2018

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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 2		TRASFERIMENTI CORRENTI		
20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 0,00 CP 800.000,00 CS 750.000,00	RR 0,00 RC 941.400,00 TR 941.400,00
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 0,00 CP 800.000,00 CS 750.000,00	RR 0,00 RC 941.400,00 TR 941.400,00
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
30100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS 9.450,80 CP 41.500,00 CS 56.676,60	RR 9.225,00 RC 32.707,48 TR 41.932,48
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 0,00 CP 0,01 CS 0,01	RR 0,00 RC 0,01 TR 0,01
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS 0,00 CP 26.047,98 CS 26.047,98	RR 0,00 RC 23.310,34 TR 23.310,34
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS 9.450,80 CP 67.547,99 CS 82.724,59	RR 9.225,00 RC 56.017,83 TR 65.242,83

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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			
40200		TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		RS 185.686,59 CP 30.172,91 CS 215.859,50	RR 3.000,00 RC 0,00 TR 3.000,00
40300		TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		RS 158.293,80 CP 84.870,00 CS 243.163,80	RR 61.072,80 RC 16.320,00 TR 77.392,80
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		RS 343.980,39 CP 115.042,91 CS 459.023,30	RR 64.072,80 RC 16.320,00 TR 80.392,80
TITOLO 7		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
70100		TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		RS 0,00 CP 69.000,00 CS 69.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		RS 0,00 CP 69.000,00 CS 69.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00

00001

TESORERIA 00325 DOMODOSSOLA

PROVINCIA DI VERBANIA

ESERCIZIO 2018

ENTE 829900 ENTE GEST.AREE PROTETTE DELL'OSSOLA

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

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (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 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	371.000,00	RC	242.135,49
		CS	371.000,00	TR	242.135,49
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	10.000,00	RC	0,00
		CS	10.000,00	TR	0,00
90000	TOTALE TITOLO 9	RS	0,00	RR	0,00
		CP	381.000,00	RC	242.135,49
		CS	381.000,00	TR	242.135,49
TOTALE TITOLI		RS	353.431,19	RR	73.297,80
		CP	1.432.590,90	RC	1.255.873,32
		CS	1.741.747,89	TR	1.329.171,12

00001

TESORERIA 00325 DOMODOSSOLA

ENTE 829900 ENTE GEST.AREE PROTETTE DELL'OSSOLA

PROVINCIA DI VERBANIA

ESERCIZIO 2018

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

				RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
				AL 1/1/2018 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
DENOMINAZIONE				COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				CASSA (CS)			
MISSIONE 01				SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI			
				GESTIONE			
0101 PROGRAMMA 01				ORGANI ISTITUZIONALI			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI			
				RS	1.000,00	PR	771,90
				CP	22.700,00	PC	20.305,00
				CS	23.700,00	TP	21.076,90
TOTALE PROGRAMMA 01				ORGANI ISTITUZIONALI			
				RS	1.000,00	PR	771,90
				CP	22.700,00	PC	20.305,00
				CS	23.700,00	TP	21.076,90
0103 PROGRAMMA 03				GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,			
				PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			
TITOLO 1				SPESE CORRENTI			
				RS	26.984,54	PR	22.240,49
				CP	769.587,29	PC	461.995,31
				CS	796.571,83	TP	484.235,80
TITOLO 2				SPESE IN CONTO CAPITALE			
				RS	2.501,00	PR	2.476,60
				CP	119.308,17	PC	33.124,72
				CS	121.809,17	TP	35.601,32
TOTALE PROGRAMMA 03				GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,			
				PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			
				RS	29.485,54	PR	24.717,09
				CP	888.895,46	PC	495.120,03
				CS	918.381,00	TP	519.837,12

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 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0110 PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 2.559,15	PR 1.461,15	CP 122.008,44	PC 109.138,20	CS 124.567,59	TP 110.599,35
TOTALE PROGRAMMA 10			RISORSE UMANE	RS 2.559,15	PR 1.461,15	CP 122.008,44	PC 109.138,20	CS 124.567,59	TP 110.599,35
TOTALE MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 33.044,69	PR 26.950,14	CP 1.033.603,90	PC 624.563,23	CS 1.066.648,59	TP 651.513,37
MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI						
0502 PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 154.060,69	PC 0,00	CS 154.060,69	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 154.060,69	PC 0,00	CS 154.060,69	TP 0,00

00001

TESORERIA 00325 DOMODOSSOLA

ENTE 829900 ENTE GEST.AREE PROTETTE DELL'OSSOLA

PROVINCIA DI VERBANIA

ESERCIZIO 2018

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 1/1/2018 (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 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS 0,00 CP 154.060,69 CS 154.060,69	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
0902	PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 1.810,94 CP 7.348,49 CS 9.159,43	PR 1.810,94 PC 6.160,45 TP 7.971,39
TOTALE PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 1.810,94 CP 7.348,49 CS 9.159,43	PR 1.810,94 PC 6.160,45 TP 7.971,39
0905 PROGRAMMA 05			AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 1.475,60 CP 794.623,00 CS 796.098,60	PR 1.475,60 PC 347.062,81 TP 348.538,41
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 29.512,11 CP 181.699,00 CS 211.211,11	PR 29.512,11 PC 117.901,06 TP 147.413,17

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 1/1/2018 (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			AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS CP CS	30.987,71 976.322,00 1.007.309,71	PR PC TP	30.987,71 464.963,87 495.951,58
TOTALE MISSIONE 09			SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS CP CS	32.798,65 983.670,49 1.016.469,14	PR PC TP	32.798,65 471.124,32 503.922,97
MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001 PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 40.259,30 40.259,30	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01			FONDO DI RISERVA	RS CP CS	0,00 40.259,30 40.259,30	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI	RS CP CS	0,00 40.259,30 40.259,30	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

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 1/1/2018 (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 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
6001 PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA						
TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS 0,00 CP 69.000,00 CS 69.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				
TOTALE PROGRAMMA 01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS 0,00 CP 69.000,00 CS 69.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				
TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS 0,00 CP 69.000,00 CS 69.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00				
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 800,00 CP 381.000,00 CS 381.800,00	PR 0,00 PC 241.696,55 TP 241.696,55				
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 800,00 CP 381.000,00 CS 381.800,00	PR 0,00 PC 241.696,55 TP 241.696,55				

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 1/1/2018 (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 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 800,00 CP 381.000,00 CS 381.800,00	PR 0,00 PC 241.696,55 TP 241.696,55
TOTALE MISSIONI			RS 66.643,34 CP 2.661.594,38 CS 2.728.237,72	PR 59.748,79 PC 1.337.384,10 TP 1.397.132,89