



Provincia di Prato

Provincia di Prato

Rendiconto della *Gestione* 2016
CONTO DEL TESORIERE

PROVINCIA DI PRATO

PROVINCIA DI PRATO
AOO PPO
25 GEN. 2017
Prot. N. 649
AC

00033
 TESORERIA 00490 FILIALE DI PRATO SEDE
 ENTE 16034 PROVINCIA DI PRATO

PROVINCIA DI PRATO
 R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2016

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (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 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101		IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS 4.280.372,59	RR 222.838,48	CP 24.041.113,19	RC 22.222.005,80
			CS 28.321.485,78	TR 22.444.844,28		
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS 4.280.372,59	RR 222.838,48	CP 24.041.113,19	RC 22.222.005,80
			CS 28.321.485,78	TR 22.444.844,28		
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 2.431.040,06	RR 1.669.696,32	CP 16.112.173,92	RC 12.492.076,04
			CS 18.543.213,98	TR 14.161.772,36		
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 2.431.040,06	RR 1.669.696,32	CP 16.112.173,92	RC 12.492.076,04
			CS 18.543.213,98	TR 14.161.772,36		
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS 783.001,85	RR 101.785,53	CP 376.759,34	RC 315.518,74
			CS 1.160.986,55	TR 417.304,27		
30200		PROVENTI DERIV. DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESS. DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS 2.162.205,64	RR 187.334,98	CP 237.067,67	RC 162.945,09
			CS 2.399.273,31	TR 350.280,07		

20170117 T2TBXCF
00033
TESORERIA 00490 FILIALE DI PRATO SEDE
ENTE 16034 PROVINCIA DI PRATO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 2

PROVINCIA DI PRATO
R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2016

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE					
I	I	I	I	RESIDUI ATTIVI	I	RISCOSSIONI IN	
I	I	I	I	AL 1/1/2016 (RS)	I	C/RESIDUI (RR)	
I	I	I	I		I		
I	I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	RISCOSSIONI IN	
I	I	I	I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (RC)	
I	I	I	I		I		
I	I	I	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
I	I	I	I	CASSA (CS)	I		

I	I	I	I		I	I	
I	I	I	I	RS	970.453,00	RR	1.681,25
I	I	I	I	CP	192.642,02	RC	1.502,49
I	I	I	I	CS	1.163.095,02	TR	3.183,74
I	I	I	I				
I	I	I	I	RS	680.123,71	RR	119.559,80
I	I	I	I	CP	439.101,86	RC	434.469,80
I	I	I	I	CS	1.119.225,57	TR	554.029,60

I	I	I	I				
I	I	I	I	RS	4.595.784,20	RR	410.361,56
I	I	I	I	CP	1.245.570,89	RC	914.436,12
I	I	I	I	CS	5.842.580,45	TR	1.324.797,68

I	I	I	I				
I	I	I	I				
I	I	I	I	RS	1.312.512,75	RR	243.939,65
I	I	I	I	CP	5.136.583,54	RC	505.596,12
I	I	I	I	CS	6.449.096,29	TR	749.535,77
I	I	I	I				
I	I	I	I	RS	300,00	RR	0,00
I	I	I	I	CP	1.358.500,00	RC	1.358.500,00
I	I	I	I	CS	1.358.800,00	TR	1.358.500,00
I	I	I	I				
I	I	I	I	RS	0,00	RR	0,00
I	I	I	I	CP	540,00	RC	0,00
I	I	I	I	CS	540,00	TR	0,00

I	I	I	I				
I	I	I	I	RS	1.312.812,75	RR	243.939,65
I	I	I	I	CP	6.495.623,54	RC	1.864.096,12
I	I	I	I	CS	7.808.436,29	TR	2.108.035,77

I	I	I	I				
I	I	I	I				
I	I	I	I				

PROVINCIA DI PRATO
 R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2016

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE				
		I	RESIDUI ATTIVI	I	RISCOSSIONI IN
		I	AL 1/1/2016 (RS)	I	C/RESIDUI (RR)
		I		I	
		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	RISCOSSIONI IN
		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (RC)
		I		I	
		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
		I	CASSA (CS)	I	

TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'				
	FINANZIARIE				

50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA'	RS	0,00	RR	0,00
	FINANZIARIE	CP	575,00	RC	575,00
		CS	575,00	TR	575,00

50200	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	RS	5.900.000,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	5.900.000,00	TR	0,00

50000 TOTALE TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'	RS	5.900.000,00	RR	0,00
	FINANZIARIE	CP	575,00	RC	575,00
		CS	5.900.575,00	TR	575,00

TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI				

60100	EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	RS	190.996,12	RR	50.786,12
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	190.996,12	TR	50.786,12

60300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A	RS	216.229,29	RR	0,00
	MEDIO LUNGO TERMINE	CP	0,00	RC	0,00
		CS	216.229,29	TR	0,00

60000 TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	407.225,41	RR	50.786,12
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	407.225,41	TR	50.786,12

20170117 T2TBXCF
 00033
 TESORERIA 00490 FILIALE DI PRATO SEDE
 ENTE 16034 PROVINCIA DI PRATO

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 4

ESERCIZIO 2016

PROVINCIA DI PRATO
 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 1/1/2016 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		RS	CP	RR	RC
		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			
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	15.612,47	RR	128,00
90100		CP	7.725.600,00	RC	4.017.767,42
		CS	7.741.212,47	TR	4.017.895,42
	ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	2.445,20	RR	1.250,00
90200		CP	109.500,00	RC	47.413,49
		CS	111.945,20	TR	48.663,49
90000	TOTALE TITOLO 9	RS	18.057,67	RR	1.378,00
		CP	7.835.100,00	RC	4.065.180,91
		CS	7.853.157,67	TR	4.066.558,91
TOTALE TOTALE T		RS	18.945.292,68	RR	2.599.000,13
		CP	55.730.156,54	RC	41.558.369,99
		CS	74.676.674,58	TR	44.157.370,12

00033

TESORERIA 00490 FILIALE DI PRATO SEDE

ENTE 16034 PROVINCIA DI PRATO

PROVINCIA DI PRATO
R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (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		SPESE CORRENTI	RS	64.789,93	PR	15.814,29
			CP	411.792,94	PC	355.124,58
			CS	461.582,87	TP	370.938,87
TOTALE PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI	RS	64.789,93	PR	15.814,29
			CP	411.792,94	PC	355.124,58
			CS	461.582,87	TP	370.938,87
0102 PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	26.377,56	PR	12.324,64
			CP	480.161,32	PC	434.735,81
			CS	506.538,88	TP	447.060,45
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	5.000,00	PR	0,00
			CP	37.000,00	PC	36.966,00
			CS	42.000,00	TP	36.966,00
TOTALE PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE	RS	31.377,56	PR	12.324,64
			CP	517.161,32	PC	471.701,81
			CS	548.538,88	TP	484.026,45

00033
 TESORERIA 00490 FILIALE DI PRATO SEDE
 ENTE 16034 PROVINCIA DI PRATO

PROVINCIA DI PRATO
 R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0103	PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	476.034,07	PR	96.362,14
					CP	1.289.167,03	PC	713.500,89
					CS	1.765.201,10	TP	809.863,03
	TOTALE PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		RS	476.034,07	PR	96.362,14
					CP	1.289.167,03	PC	713.500,89
					CS	1.765.201,10	TP	809.863,03
0104	PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	4.804.297,74	PR	4.746.882,81
					CP	24.590.944,15	PC	20.070.459,22
					CS	27.489.373,59	TP	24.817.342,03
	TOTALE PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		RS	4.804.297,74	PR	4.746.882,81
					CP	24.590.944,15	PC	20.070.459,22
					CS	27.489.373,59	TP	24.817.342,03
0105	PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	32.703,10	PR	31.538,91
					CP	206.549,74	PC	77.957,19
					CS	239.244,67	TP	109.496,10
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	95.591,78	PR	0,00
					CP	170.964,36	PC	44.832,93
					CS	266.556,14	TP	44.832,93

00033

TESORERIA 00490 FILIALE DI PRATO SEDE

ENTE 16034 PROVINCIA DI PRATO

PROVINCIA DI PRATO
R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (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		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		RS 128.294,88	PR 31.538,91
		CP 377.514,10	PC 122.790,12	CS 505.800,81	TP 154.329,03
0106 PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS 11.351,42	PR 5.345,03
		CP 159.810,00	PC 119.215,52	CS 171.161,42	TP 124.560,55
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 28.330,91	PR 27.475,27
		CP 70.000,00	PC 0,00	CS 98.330,91	TP 27.475,27
TOTALE PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO		RS 39.682,33	PR 32.820,30
		CP 229.810,00	PC 119.215,52	CS 269.492,33	TP 152.035,82
0108 PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS 34.098,76	PR 30.014,97
		CP 187.921,81	PC 143.177,42	CS 222.020,57	TP 173.192,39
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 36.239,18	PR 36.032,18
		CP 20.000,00	PC 0,00	CS 56.032,18	TP 36.032,18

00033

TESORERIA 00490 FILIALE DI PRATO SEDE

ENTE 16034 PROVINCIA DI PRATO

PROVINCIA DI PRATO

ESERCIZIO 2016

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 1/1/2016 (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 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	70.337,94	PR	66.047,15
			CP	207.921,81	PC	143.177,42
			CS	278.052,75	TP	209.224,57
0110 PROGRAMMA 10		RISORSE UMANE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	163.079,62	PR	71.894,43
			CP	548.445,48	PC	247.211,06
			CS	627.347,92	TP	319.105,49
TOTALE PROGRAMMA 10		RISORSE UMANE	RS	163.079,62	PR	71.894,43
			CP	548.445,48	PC	247.211,06
			CS	627.347,92	TP	319.105,49
0111 PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	214.001,26	PR	52.859,82
			CP	1.650.347,93	PC	1.070.538,22
			CS	1.764.349,19	TP	1.123.398,04
TOTALE PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	214.001,26	PR	52.859,82
			CP	1.650.347,93	PC	1.070.538,22
			CS	1.764.349,19	TP	1.123.398,04
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	5.991.895,33	PR	5.126.544,49
			CP	29.823.104,76	PC	23.313.718,84
			CS	33.709.739,44	TP	28.440.263,33

00033
TESORERIA 00490 FILIALE DI PRATO SEDE
ENTE 16034 PROVINCIA DI PRATO

				PROVINCIA DI PRATO			ESERCIZIO 2016
				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 1/1/2016 (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 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
0302	PROGRAMMA 02			SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
	TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	18.786,56	PR
				CP	26.359,09	3.774,70	PC
				CS	45.145,65	22.561,26	TP
	TOTALE PROGRAMMA 02			SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	18.786,56	PR
				CP	26.359,09	3.774,70	PC
				CS	45.145,65	22.561,26	TP
	TOTALE MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	18.786,56	PR
				CP	26.359,09	3.774,70	PC
				CS	45.145,65	22.561,26	TP
	MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
0402	PROGRAMMA 02			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE			
	TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS	632.871,12	PR
				CP	2.084.318,12	967.821,75	PC
				CS	2.717.189,23	1.523.379,29	TP
	TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	106.386,15	PR
				CP	994.563,26	249.843,75	PC
				CS	1.100.949,41	318.731,87	TP

00033
TESORERIA 00490 FILIALE DI PRATO SEDE
ENTE 16034 PROVINCIA DI PRATO

PROVINCIA DI PRATO
R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (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		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS	739.257,27	PR	624.445,66
			CP	3.078.881,38	PC	1.217.665,50
			CS	3.818.138,64	TP	1.842.111,16
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	739.257,27	PR	624.445,66
			CP	3.078.881,38	PC	1.217.665,50
			CS	3.818.138,64	TP	1.842.111,16
MISSIONE 05		TUTELE E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI				
0501 PROGRAMMA 01		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	323.818,49	PR	321.495,69
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	323.818,49	TP	321.495,69
TOTALE PROGRAMMA 01		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	323.818,49	PR	321.495,69
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	323.818,49	TP	321.495,69
0502 PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	23.046,54	PR	2.800,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	23.046,54	TP	2.800,00

PROVINCIA DI PRATO
R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (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	23.046,54 0,00 23.046,54	PR PC TP		2.800,00 0,00 2.800,00		
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS CP CS	346.865,03 0,00 346.865,03	PR PC TP		324.295,69 0,00 324.295,69		
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	3.094,06 91.960,00 95.054,06	PR PC TP		0,00 65.815,71 65.815,71		
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS CP CS	3.094,06 91.960,00 95.054,06	PR PC TP		0,00 65.815,71 65.815,71		
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS CP CS	3.094,06 91.960,00 95.054,06	PR PC TP		0,00 65.815,71 65.815,71		

00033

TESORERIA 00490 FILIALE DI PRATO SEDE

ENTE 16034 PROVINCIA DI PRATO

PROVINCIA DI PRATO
R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (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 07		TURISMO							
0701 PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS 10.914,66	PR 8.308,63	CP 970,00	PC 455,21	CS 11.884,66	TP 8.763,84
TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		RS 10.914,66	PR 8.308,63	CP 970,00	PC 455,21	CS 11.884,66	TP 8.763,84
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO		RS 10.914,66	PR 8.308,63	CP 970,00	PC 455,21	CS 11.884,66	TP 8.763,84
MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
0801 PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO							
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS 32.382,37	PR 0,00	CP 66.475,00	PC 65.174,23	CS 98.857,37	TP 65.174,23
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 36.936,98	PR 13.421,33	CP 1.150.431,68	PC 22.904,71	CS 63.419,76	TP 36.326,04

00033

TESORERIA 00490 FILIALE DI PRATO SEDE
ENTE 16034 PROVINCIA DI PRATO

ESERCIZIO 2016

PROVINCIA DI PRATO
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					
			RS	69.319,35	PR	13.421,33	
			CP	1.216.906,68	PC	88.078,94	
			CS	162.277,13	TP	101.500,27	
TOTALE PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO					
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	69.319,35	PR	13.421,33	
			CP	1.216.906,68	PC	88.078,94	
			CS	162.277,13	TP	101.500,27	
MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0901 PROGRAMMA 01		DIFESA DEL SUOLO					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	104.681,94	PR	73.526,96	
			CP	127.723,22	PC	4.146,86	
			CS	227.054,05	TP	77.673,82	
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	1.223.505,77	PR	1.117.306,20	
			CP	326.115,63	PC	241.881,54	
			CS	1.549.504,38	TP	1.359.187,74	
TOTALE PROGRAMMA 01		DIFESA DEL SUOLO	RS	1.328.187,71	PR	1.190.833,16	
			CP	453.838,85	PC	246.028,40	
			CS	1.776.558,43	TP	1.436.861,56	

00033

TESORERIA 00490 FILIALE DI PRATO SEDE
ENTE 16034 PROVINCIA DI PRATO

PROVINCIA DI PRATO

ESERCIZIO 2016

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 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0902 PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 136.372,28	PR 8.000,00	CP 7.500,35	PC 2.500,16	CS 143.872,63	TP 10.500,16
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 98.000,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 98.000,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02			TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS 234.372,28	PR 8.000,00	CP 7.500,35	PC 2.500,16	CS 241.872,63	TP 10.500,16
0903 PROGRAMMA 03			RIFIUTI						
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS 266.617,20	PR 0,00	CP 22.309,07	PC 0,00	CS 288.926,27	TP 0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 83.000,00	PR 35.000,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 83.000,00	TP 35.000,00
TOTALE PROGRAMMA 03			RIFIUTI	RS 349.617,20	PR 35.000,00	CP 22.309,07	PC 0,00	CS 371.926,27	TP 35.000,00

00033

TESORERIA 00490 FILIALE DI PRATO SEDE

ENTE 16034 PROVINCIA DI PRATO

PROVINCIA DI PRATO
R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 0904 PROGRAMMA 04			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
I TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 350.000,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 350.000,00	TP 0,00
I TOTALE PROGRAMMA 04			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		RS 350.000,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 350.000,00	TP 0,00
I 0905 PROGRAMMA 05			AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE							
I TITOLO 1			SPESE CORRENTI		RS 43.182,67	PR 13.561,89	CP 28.410,91	PC 19.629,89	CS 71.593,58	TP 33.191,78
I TITOLO 2			213217,80CONTO CAPITALE		RS 213.217,80	PR 94.525,92	CP 0,00	PC 0,00	CS 213.217,80	TP 94.525,92
I TOTALE PROGRAMMA 05			AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		RS 256.400,47	PR 108.087,81	CP 28.410,91	PC 19.629,89	CS 284.811,38	TP 127.717,70

TESORERIA 00490 FILIALE DI PRATO SEDE
ENTE 16034 PROVINCIA DI PRATO

PROVINCIA DI PRATO
R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	0908	PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 73.756,89	PR	0,00	
I				CP 5.000,00	PC	0,00	
I				CS 78.756,89	TP	0,00	
I		TOTALE PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS 73.756,89	PR	0,00	
I				CP 5.000,00	PC	0,00	
I				CS 78.756,89	TP	0,00	
I		TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 2.592.334,55	PR	1.341.920,97	
I				CP 517.059,18	PC	268.158,45	
I				CS 3.103.925,60	TP	1.610.079,42	
I		MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
I	1002	PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
I		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 766.752,39	PR	762.958,48	
I				CP 9.984.020,87	PC	9.156.276,17	
I				CS 10.750.773,26	TP	9.919.234,65	
I		TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS 766.752,39	PR	762.958,48	
I				CP 9.984.020,87	PC	9.156.276,17	
I				CS 10.750.773,26	TP	9.919.234,65	

TESORERIA 00490 FILIALE DI PRATO SEDE
ENTE 16034 PROVINCIA DI PRATO

PROVINCIA DI PRATO
R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
					PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I 1005	PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	73.929,17	PR	45.797,72
					CP	759.792,90	PC	253.440,47
					CS	833.722,07	TP	299.238,19
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	2.419.547,34	PR	2.214.567,91
					CP	13.449.950,33	PC	3.750.692,79
					CS	15.869.497,67	TP	5.965.260,70
TOTALE PROGRAMMA 05			VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		RS	2.493.476,51	PR	2.260.365,63
					CP	14.209.743,23	PC	4.004.133,26
					CS	16.703.219,74	TP	6.264.498,89
TOTALE MISSIONE 10			TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		RS	3.260.228,90	PR	3.023.324,11
					CP	24.193.764,10	PC	13.160.409,43
					CS	27.453.993,00	TP	16.183.733,54
MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE					
I 1101	PROGRAMMA 01		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	17.812,07	PR	10.308,92
					CP	56.072,47	PC	35.079,35
					CS	73.884,54	TP	45.388,27
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	36.666,66	PR	33.333,33
					CP	40.000,00	PC	0,00
					CS	76.666,66	TP	33.333,33

TESORERIA 00490 FILIALE DI PRATO SEDE
ENTE 16034 PROVINCIA DI PRATO

PROVINCIA DI PRATO
R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (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		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	54.478,73	PR	43.642,25
			CP	96.072,47	PC	35.079,35
			CS	150.551,20	TP	78.721,60
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS	54.478,73	PR	43.642,25
			CP	96.072,47	PC	35.079,35
			CS	150.551,20	TP	78.721,60
MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201 PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	3.300,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	3.300,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	3.300,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	3.300,00	TP	0,00
1202 PROGRAMMA 02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	160.000,00	PC	80.000,00
			CS	160.000,00	TP	80.000,00

00033

TESORERIA 00490 FILIALE DI PRATO SEDE

ENTE 16034 PROVINCIA DI PRATO

PROVINCIA DI PRATO

ESERCIZIO 2016

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 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I TOTALE PROGRAMMA 02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS 0,00	PR 0,00	CP 160.000,00	PC 80.000,00	CS 160.000,00	TP 80.000,00
I 1204 PROGRAMMA 04		INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
I TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 59.445,55	PR 35.006,95	CP 54.859,13	PC 13.159,13	CS 114.304,68	TP 48.166,08
I TOTALE PROGRAMMA 04		INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS 59.445,55	PR 35.006,95	CP 54.859,13	PC 13.159,13	CS 114.304,68	TP 48.166,08
I 1207 PROGRAMMA 07		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI						
I TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 38.938,80	PR 34.304,99	CP 88.436,00	PC 86.518,00	CS 127.374,80	TP 120.822,99
I TOTALE PROGRAMMA 07		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	RS 38.938,80	PR 34.304,99	CP 88.436,00	PC 86.518,00	CS 127.374,80	TP 120.822,99

00033
TESORERIA 00490 FILIALE DI PRATO SEDE
ENTE 16034 PROVINCIA DI PRATO

PROVINCIA DI PRATO
R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
						PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	1208	PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO						
I		TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	10.500,00	PR	5.000,00
I						CP	9.000,00	PC	2.700,00
I						CS	19.500,00	TP	7.700,00
I		TOTALE PROGRAMMA 08		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		RS	10.500,00	PR	5.000,00
I						CP	9.000,00	PC	2.700,00
I						CS	19.500,00	TP	7.700,00
I		TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		RS	112.184,35	PR	74.311,94
I						CP	312.295,13	PC	182.377,13
I						CS	424.479,48	TP	256.689,07
I		MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
I	1401	PROGRAMMA 01		INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO					
I		TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS	508,59	PR	0,00
I						CP	0,00	PC	0,00
I						CS	508,59	TP	0,00
I		TOTALE PROGRAMMA 01		INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO		RS	508,59	PR	0,00
I						CP	0,00	PC	0,00
I						CS	508,59	TP	0,00

00033

TESORERIA 00490 FILIALE DI PRATO SEDE

ENTE 16034 PROVINCIA DI PRATO

PROVINCIA DI PRATO
R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I 1403	PROGRAMMA 03		RICERCA E INNOVAZIONE				
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	40.000,00	PR	40.000,00
I				CP	6.355,02	PC	355,02
I				CS	46.355,02	TP	40.355,02
I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	301.425,64	PR	20.000,00
I				CP	1.125.702,56	PC	0,00
I				CS	1.427.128,20	TP	20.000,00
I	TOTALE PROGRAMMA 03		RICERCA E INNOVAZIONE	RS	341.425,64	PR	60.000,00
I				CP	1.132.057,58	PC	355,02
I				CS	1.473.483,22	TP	60.355,02
I 1404	PROGRAMMA 04		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	75.000,00	PR	25.000,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	75.000,00	TP	25.000,00
I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	27.074,23	PR	15.597,80
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	27.074,23	TP	15.597,80
I	TOTALE PROGRAMMA 04		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	102.074,23	PR	40.597,80
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	102.074,23	TP	40.597,80

00033
TESORERIA 00490 FILIALE DI PRATO SEDE
ENTE 16034 PROVINCIA DI PRATO

PROVINCIA DI PRATO
R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (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 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		RS 444.008,46	PR	100.597,80	
				CP 1.132.057,58	PC	355,02	
				CS 1.576.066,04	TP	100.952,82	
MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1501	PROGRAMMA 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS 125.364,54	PR	18.324,88	
				CP 294.448,74	PC	244.181,94	
				CS 419.813,28	TP	262.506,82	
TOTALE PROGRAMMA 01		SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		RS 125.364,54	PR	18.324,88	
				CP 294.448,74	PC	244.181,94	
				CS 419.813,28	TP	262.506,82	
1502		PROGRAMMA 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS 1.323.650,03	PR	845.043,10	
				CP 2.479.504,92	PC	689.079,18	
				CS 3.803.154,95	TP	1.534.122,28	
TOTALE PROGRAMMA 02		FORMAZIONE PROFESSIONALE		RS 1.323.650,03	PR	845.043,10	
				CP 2.479.504,92	PC	689.079,18	
				CS 3.803.154,95	TP	1.534.122,28	

00033

TESORERIA 00490 FILIALE DI PRATO SEDE

ENTE 16034 PROVINCIA DI PRATO

PROVINCIA DI PRATO
R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I 1503	PROGRAMMA 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	148.816,83	PR	123.908,19
				CP	4.030.985,56	PC	2.313.293,89
				CS	4.179.802,39	TP	2.437.202,08
TOTALE PROGRAMMA 03		SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		RS	148.816,83	PR	123.908,19
				CP	4.030.985,56	PC	2.313.293,89
				CS	4.179.802,39	TP	2.437.202,08
TOTALE MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		RS	1.597.831,40	PR	987.276,17
				CP	6.804.939,22	PC	3.246.555,01
				CS	8.402.770,62	TP	4.233.831,18
I 1601	PROGRAMMA 01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE					
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI		RS	1.277,14	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	1.277,14	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE		RS	1.277,14	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	1.277,14	TP	0,00

00033
 TESORERIA 00490 FILIALE DI PRATO SEDE
 ENTE 16034 PROVINCIA DI PRATO

PROVINCIA DI PRATO
 R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	1602	PROGRAMMA 02	CACCIA E PESCA							
I		TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	65.265,82	PR	49.300,05	CP	0,00
I					CP	0,00	PC	0,00	CS	65.265,82
I					CS	65.265,82	TP	49.300,05		
I		TOTALE PROGRAMMA 02		CACCIA E PESCA	RS	65.265,82	PR	49.300,05	CP	0,00
I					CP	0,00	PC	0,00	CS	65.265,82
I					CS	65.265,82	TP	49.300,05		
I		TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	66.542,96	PR	49.300,05	CP	0,00
I					CP	0,00	PC	0,00	CS	66.542,96
I					CS	66.542,96	TP	49.300,05		
I		MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
I	1701	PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE							
I		TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	10.000,00	PR	0,00	CP	0,00
I					CP	0,00	PC	0,00	CS	10.000,00
I					CS	10.000,00	TP	0,00		
I		TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	192.702,22	PR	0,00	CP	0,00
I					CP	0,00	PC	0,00	CS	192.702,22
I					CS	192.702,22	TP	0,00		
I		TOTALE PROGRAMMA 01		FONTI ENERGETICHE	RS	202.702,22	PR	0,00	CP	0,00
I					CP	0,00	PC	0,00	CS	202.702,22
I					CS	202.702,22	TP	0,00		

TESORERIA 00490 FILIALE DI PRATO SEDE
ENTE 16034 PROVINCIA DI PRATOPROVINCIA DI PRATO
R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
					PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		RS	202.702,22	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	202.702,22	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
1901 PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	5.000,00	PR	5.000,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	5.000,00	TP	5.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	RS	5.000,00	PR	5.000,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	5.000,00	TP	5.000,00
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	5.000,00	PR	5.000,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	5.000,00	TP	5.000,00
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
2001 PROGRAMMA 01	FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	100.000,00	PC	0,00
		CS	150.000,00	TP	0,00

TESORERIA 00490 FILIALE DI PRATO SEDE
ENTE 16034 PROVINCIA DI PRATO

PROVINCIA DI PRATO
R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RS	CP	CS	PR	PC	TP
		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (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			0,00	100.000,00	150.000,00		0,00	0,00
2002 PROGRAMMA 02 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI								
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		0,00	846.652,45	0,00		0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			0,00	846.652,45	0,00		0,00	0,00
2003 PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI								
TITOLO 1	SPESE CORRENTI		1.993,00	0,00	1.993,00		0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	42.801,19	42.801,19		0,00	42.801,19
TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI			1.993,00	42.801,19	44.794,19		0,00	42.801,19

00033
 TESORERIA 00490 FILIALE DI PRATO SEDE
 ENTE 16034 PROVINCIA DI PRATO

PROVINCIA DI PRATO
 R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (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 20		FONDI E ACCANTONAMENTI		RS 1.993,00	PR	0,00
				CP 989.453,64	PC	42.801,19
				CS 194.794,19	TP	42.801,19
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO				
5002	PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI		RS 0,00	PR	0,00
				CP 1.597.581,55	PC	1.461.731,55
				CS 1.597.581,55	TP	1.461.731,55
TOTALE PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		RS 0,00	PR	0,00
				CP 1.597.581,55	PC	1.461.731,55
				CS 1.597.581,55	TP	1.461.731,55
TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO		RS 0,00	PR	0,00
				CP 1.597.581,55	PC	1.461.731,55
				CS 1.597.581,55	TP	1.461.731,55
MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901	PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
	TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS 1.010.817,25	PR	434.083,20
				CP 7.835.100,00	PC	3.508.717,00
				CS 8.845.917,25	TP	3.942.800,20

TESORERIA 00490 FILIALE DI PRATO SEDE
ENTE. 16034 PROVINCIA DI PRATO

PROVINCIA DI PRATO
R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (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	1.010.817,25	PR	434.083,20
				CP	7.835.100,00	PC	3.508.717,00
				CS	8.845.917,25	TP	3.942.800,20
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI		RS	1.010.817,25	PR	434.083,20
				CP	7.835.100,00	PC	3.508.717,00
				CS	8.845.917,25	TP	3.942.800,20
TOTALE TOTALE M				RS	16.528.254,08	PR	12.175.258,85
				CP	77.716.504,78	PC	46.595.693,03
				CS	90.213.428,72	TP	58.770.951,88

THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR MI 48106
SERIALS ACQUISITION
300 N ZEEB RD
ANN ARBOR MI 48106
TEL 734 763 1000
FAX 734 763 1001
WWW.LIBRARY.MICHIGAN.EDU

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E				
DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE	
	RESIDUI	COMPETENZA		
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2016			43.585.150,91	
I RISCOSSIONI (+)	2.599.000,13	41.558.369,99	44.157.370,12	
I PAGAMENTI (-)	12.175.258,85	46.595.693,03	58.770.951,88	
	D I F F E R E N Z A		28.971.569,15	
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00	
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00	
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016			28.971.569,15	

C O N C O R D A N Z A C O N L A T E S O R E R E R I A P R O V I N C I A L E

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016		28.971.569,15	
(-)		1.253.731,64	
(+)		1.205.456,56	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		28.923.294,07	

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016		28.971.569,15	
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(A)	12.683.911,28	
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2016	(B)		
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2016	(A) + (B)	12.683.911,28	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2016 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

VICENZA , LI 31/12/2016

IL TESORIERE
 BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.

