

00001
TESORERIA 00141 SEREGNO
ENTE 1520800 COMUNE DI SEREGNO

PROVINCIA DI MONZA - BRIANZA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E S T A M P A T O I L 0 3 A P R I L E 2 0 1 8

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
20103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS CP CS	0,00 61.480,00 61.480,00		RR RC TR	0,00 7.930,00 7.930,00	
20104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	0,00 500,00 500,00		RR RC TR	0,00 400,00 400,00	
20000	TOTALE TITOLO 2	RS CP CS	355.531,32 4.384.808,97 4.437.804,01		RR RC TR	302.310,11 3.345.549,20 3.647.859,31	
30100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS CP CS	2.537.708,66 4.311.514,46 4.138.504,74		RR RC TR	1.209.421,48 2.796.389,24 4.005.810,72	
30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00		RR RC TR	97.443,05 24.538,81 121.981,86	
30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00		RR RC TR	71.883,92 126.519,53 198.403,45	
30200	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI I	RS CP CS	849.846,50 1.540.000,00 940.000,00		RR RC TR	128.623,10 1.008.685,08 1.137.308,18	
30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00		RR RC TR	2.866,23 0,00 2.866,23	

00001
TESORERIA 00141 SEREGNO
ENTE 1520800 COMUNE DI SEREGNO

PROVINCIA DI MONZA - BRIANZA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E S T A M P A T O I L 0 3 A P R I L E 2 0 1 8

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)			RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		
		RS	CP	CS	RR	RC	TR
40400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	349,51	26.000,00	26.000,00	60,00	30.209,20	30.269,20
40401	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	422,84	422,84
40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	368.997,50	1.785.000,00	1.725.000,00	3.412,21	1.208.722,44	1.212.134,65
40501	PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	0,00	0,00	100.283,56	89.208,45	189.492,01
40504	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	446,00
40000	TOTALE TITOLO 4	434.616,62	2.575.746,99	2.552.785,74	132.432,63	1.834.062,29	1.966.494,92
60300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	111.116,25	0,00	111.116,25	24.813,23	0,00	24.813,23
#							0

TESORERIA 00141 SEREGNO
ENTE 1520800 COMUNE DI SEREGNO

PROVINCIA DI MONZA - BRIANZA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E S T A M P A T O I L 0 3 A P R I L E 2 0 1 8

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)			RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		
		RS	CP	CS	RR	RC	TR
60000	TOTALE TITOLO 6	111.116,25	0,00	111.116,25	24.813,23	0,00	24.813,23
90100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	59.551,86	5.300.500,00	5.300.500,00	3.456.851,05	0,00	3.456.851,05
90101	ALTRE RITENUTE	0,00	0,00	0,00	193.880,07	0,00	193.880,07
90102	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	139.420,52	0,00	139.420,52
90103	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	3.181,82	0,00	3.181,82
90200	ENTRATE PER CONTO TERZI	209.797,73	1.440.000,00	1.440.000,00	59.504,95	0,00	59.504,95
90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					268,39	0,00	268,39

00001

TESORERIA 00141 SEREGNO

ENTE 1520800 COMUNE DI SEREGNO

PROVINCIA DI MONZA - BRIANZA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E S T A M P A T O I L 0 3 A P R I L E 2 0 1 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
1	SPESE CORRENTI	13.855,95			11.096,52		
		489.552,58			441.950,94		
		490.344,40			453.047,46		
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00			0,00		
		25.000,00			0,00		
		0,00			0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01		13.855,95			11.096,52		
		514.552,58			441.950,94		
		490.344,40			453.047,46		
1	SPESE CORRENTI	10.653,84			9.583,59		
		525.106,58			478.202,49		
		527.165,22			487.786,08		
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00			0,00		
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		
TOTALE PROGRAMMA 02		10.653,84			9.583,59		
		525.106,58			478.202,49		
		527.165,22			487.786,08		
1	SPESE CORRENTI	192.041,22			128.317,42		
		1.274.600,00			887.323,89		
		1.427.906,84			1.015.641,31		

#

00001
 TESORERIA 00141 SEREGNO
 ENTE 1520800 COMUNE DI SEREGNO

PROVINCIA DI MONZA - BRIANZA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E S T A M P A T O I L 0 3 A P R I L E 2 0 1 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.855,99	6.855,99	6.855,99	6.855,99	6.855,99	6.855,99
		6.855,99	6.855,99	6.855,99	6.855,99	6.855,99	6.855,99
TOTALE PROGRAMMA 03		192.041,22	192.041,22	192.041,22	128.317,42	128.317,42	128.317,42
		1.281.455,99	1.281.455,99	1.281.455,99	894.179,88	894.179,88	894.179,88
		1.434.762,83	1.434.762,83	1.434.762,83	1.022.497,30	1.022.497,30	1.022.497,30
1	SPESE CORRENTI	409.891,98	409.891,98	409.891,98	235.642,73	235.642,73	235.642,73
		627.100,00	627.100,00	627.100,00	295.980,07	295.980,07	295.980,07
		695.099,82	695.099,82	695.099,82	531.622,80	531.622,80	531.622,80
TOTALE PROGRAMMA 04		409.891,98	409.891,98	409.891,98	235.642,73	235.642,73	235.642,73
		627.100,00	627.100,00	627.100,00	295.980,07	295.980,07	295.980,07
		695.099,82	695.099,82	695.099,82	531.622,80	531.622,80	531.622,80
1	SPESE CORRENTI	61.582,20	61.582,20	61.582,20	47.831,15	47.831,15	47.831,15
		506.000,00	506.000,00	506.000,00	344.327,21	344.327,21	344.327,21
		558.828,59	558.828,59	558.828,59	392.158,36	392.158,36	392.158,36
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
		1.844.614,54	1.844.614,54	1.844.614,54	125.048,28	125.048,28	125.048,28
		125.982,18	125.982,18	125.982,18	125.273,28	125.273,28	125.273,28
TOTALE PROGRAMMA 05		61.807,20	61.807,20	61.807,20	48.056,15	48.056,15	48.056,15
		2.350.614,54	2.350.614,54	2.350.614,54	469.375,49	469.375,49	469.375,49
		684.810,77	684.810,77	684.810,77	517.431,64	517.431,64	517.431,64
#							0

00001

TESORERIA 00141 SEREGNO

ENTE 1520800 COMUNE DI SEREGNO

PROVINCIA DI MONZA - BRIANZA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E S T A M P A T O I L 0 3 A P R I L E 2 0 1 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
1	SPESE CORRENTI	154.086,45			139.762,20		
		747.953,69			552.646,73		
		856.475,73			692.408,93		
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	48.901,32			31.901,32		
		341.025,86			416,01		
		164.317,33			32.317,33		
	TOTALE PROGRAMMA 06	202.987,77			171.663,52		
		1.088.979,55			553.062,74		
		1.020.793,06			724.726,26		
1	SPESE CORRENTI	36.154,14			36.154,14		
		428.472,00			383.313,39		
		459.301,42			419.467,53		
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00			0,00		
		9.000,00			0,00		
		0,00			0,00		
	TOTALE PROGRAMMA 07	36.154,14			36.154,14		
		437.472,00			383.313,39		
		459.301,42			419.467,53		
1	SPESE CORRENTI	14.703,71			14.703,71		
		281.642,08			275.167,15		
		296.065,13			289.870,86		

#

00001
 TESORERIA_00141 SEREGNO
 ENTE 1520800 COMUNE DI SEREGNO

PROVINCIA DI MONZA - BRIANZA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E S T A M P A T O I L 0 3 A P R I L E 2 0 1 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	7.755,54			7.755,54		
		181.012,92			26.312,52		
		69.984,06			34.068,06		
TITOLO							
TOTALE PROGRAMMA 08		22.459,25			22.459,25		
		462.655,00			301.479,67		
		366.049,19			323.938,92		
TITOLO							
1	SPESE CORRENTI	17.234,05			14.105,10		
		2.498.666,15			1.971.725,93		
		2.083.859,18			1.985.831,03		
TITOLO							
TOTALE PROGRAMMA 10		17.234,05			14.105,10		
		2.498.666,15			1.971.725,93		
		2.083.859,18			1.985.831,03		
TITOLO							
1	SPESE CORRENTI	243.042,13			139.166,74		
		1.068.176,13			572.495,75		
		1.124.170,02			711.662,49		
TITOLO							
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00			0,00		
		68.500,00			0,00		
		13.000,00			0,00		
TITOLO							
TOTALE PROGRAMMA 11		243.042,13			139.166,74		
		1.136.676,13			572.495,75		
		1.137.170,02			711.662,49		
TITOLO							
#							

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)
TOTALE MISSIONE 01			RS 1.210.127,53	PR 816.245,16
			CP 10.923.278,52	PC 6.361.766,35
			CS 8.899.355,91	TP 7.178.011,51
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			RS 61.465,33	PR 61.465,33
			CP 1.412.351,79	PC 1.316.234,91
			CS 1.460.992,02	TP 1.377.700,24
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			RS 22.809,85	PR 22.809,85
			CP 91.500,00	PC 0,00
			CS 27.067,85	TP 22.809,85
TOTALE PROGRAMMA 01			RS 84.275,18	PR 84.275,18
			CP 1.503.851,79	PC 1.316.234,91
			CS 1.488.059,87	TP 1.400.510,09
TOTALE MISSIONE 03			RS 84.275,18	PR 84.275,18
			CP 1.503.851,79	PC 1.316.234,91
			CS 1.488.059,87	TP 1.400.510,09
TITOLO 1 SPESE CORRENTI			RS 43.857,12	PR 40.623,77
			CP 163.212,10	PC 107.222,88
			CS 200.527,45	TP 147.846,65
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE			RS 21.805,15	PR 21.115,15
			CP 0,00	PC 0,00
			CS 21.805,15	TP 21.115,15

#

TESORERIA 00141 SEREGNO

ENTE 1520800 COMUNE DI SEREGNO

PROVINCIA DI MONZA - BRIANZA

ESERCIZIO 2017

REN DI CON TO D E L T E S O R I E R E S T A M P A T O I L 03 A P R I L E 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI			PAGAMENTI IN		
		AL 1/1/2017 (RS)	AL 31/12/2017 (RS)	C/RESIDUI (PR)	AL 31/12/2017 (RS)	AL 31/12/2017 (RS)	C/COMPETENZA (PC)
TOTALE PROGRAMMA 01		RS	65.662,27	PR	61.738,92		
		CP	163.212,10	PC	107.222,88		
		CS	222.332,60	TP	168.961,80		
1	SPESE CORRENTI	RS	449.535,25	PR	204.725,39		
		CP	791.423,10	PC	433.464,97		
		CS	1.225.965,25	TP	638.190,36		
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	251.713,69	PR	248.302,41		
		CP	672.772,43	PC	87.150,67		
		CS	512.010,11	TP	335.453,08		
TOTALE PROGRAMMA 02		RS	701.248,94	PR	453.027,80		
		CP	1.464.195,53	PC	520.615,64		
		CS	1.737.975,36	TP	973.643,44		
1	SPESE CORRENTI	RS	156.190,32	PR	115.290,20		
		CP	422.000,00	PC	205.340,75		
		CS	514.794,38	TP	320.630,95		
TOTALE PROGRAMMA 06		RS	156.190,32	PR	115.290,20		
		CP	422.000,00	PC	205.340,75		
		CS	514.794,38	TP	320.630,95		
1	SPESE CORRENTI	RS	133.428,00	PR	132.428,00		
		CP	1.205.956,71	PC	789.259,79		
		CS	1.109.633,00	TP	921.687,79		

00001
TESORERIA 00141 SEREGNO
ENTE 1520800 COMUNE DI SEREGNO

PROVINCIA DI MONZA - BRIANZA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E S T A M P A T O I L 0 3 A P R I L E 2 0 1 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
	RS	CP	RS	CP
DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
	RS	CP	RS	CP
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
	RS	CP	RS	CP
TOTALE PROGRAMMA 07	133.428,00		132.428,00	
	1.205.956,71		789.259,79	
	1.109.633,00		921.687,79	
TOTALE MISSIONE 04	1.056.529,53		762.484,92	
	3.255.364,34		1.622.439,06	
	3.584.735,34		2.384.923,98	
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	20.703,72		20.488,72	
	398.500,00		348.378,87	
	412.646,50		368.867,59	
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	11.999,24		11.999,24	
	40.000,00		14.999,86	
	33.918,24		26.999,10	
TOTALE PROGRAMMA 01	32.702,96		32.487,96	
	438.500,00		363.378,73	
	446.564,74		395.866,69	
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	126.770,89		123.996,91	
	644.800,00		384.456,62	
	764.080,07		508.453,53	
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	8.305,00		0,00	
	331.844,48		254.369,10	
	273.637,00		254.369,10	

#

TESORERIA 00141 SEREGNO
ENTE 1520800 COMUNE DI SEREGNO

PROVINCIA DI MONZA - BRIANZA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E S T A M P A T O I L 0 3 A P R I L E 2 0 1 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)						
	PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (PC)						
	TOTALE PAGAMENTI (TP)						
	CASSA (CS)						
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00		PR	0,00	
		CP	0,00		PC	0,00	
		CS	0,00		TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 02		RS	135.075,89		PR	123.996,91	
		CP	976.644,48		PC	638.825,72	
		CS	1.037.717,07		TP	762.822,63	
TOTALE MISSIONE 05		RS	167.778,85		PR	156.484,87	
		CP	1.415.144,48		PC	1.002.204,45	
		CS	1.484.281,81		TP	1.158.689,32	
1	SPESE CORRENTI	RS	145.681,02		PR	142.695,02	
		CP	918.282,92		PC	322.445,44	
		CS	1.052.130,54		TP	465.140,46	
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00		PR	0,00	
		CP	105.000,00		PC	0,00	
		CS	23.651,52		TP	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 01		RS	145.681,02		PR	142.695,02	
		CP	1.023.282,92		PC	322.445,44	
		CS	1.075.782,06		TP	465.140,46	
TOTALE MISSIONE 06		RS	145.681,02		PR	142.695,02	
		CP	1.023.282,92		PC	322.445,44	
		CS	1.075.782,06		TP	465.140,46	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	12.922,43			8.218,43		
		632.200,00			581.272,63		
		645.122,43			589.491,06		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00			0,00	
			393.586,20			37.775,26	
			370.135,36			37.775,26	
TOTALE PROGRAMMA 01		12.922,43			8.218,43		
		1.025.786,20			619.047,89		
		1.015.257,79			627.266,32		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	44.624,74			42.853,04		
		89.087,42			36.375,68		
		133.712,16			79.228,72		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		49.858,46			43.788,80	
			250.483,00			24.808,18	
			265.341,46			68.596,98	
TOTALE PROGRAMMA 02		44.624,74			42.853,04		
		89.087,42			36.375,68		
		133.712,16			79.228,72		
TOTALE MISSIONE 08		107.405,63			94.860,27		
		1.365.356,62			680.231,75		
		1.414.311,41			775.092,02		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
		0,00	133.500,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		RS	CP	CS	PR	PC	TP
		0,00	133.500,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	1	SPESE CORRENTI					
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
		720.492,67	4.921.500,00	4.921.500,00	720.492,67	4.031.468,08	4.751.960,75
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03		RS	CP	CS	PR	PC	TP
		720.492,67	4.991.500,00	4.921.500,00	720.492,67	4.031.468,08	4.751.960,75
TITOLO	1	SPESE CORRENTI					
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
		86.979,25	531.700,00	580.353,54	86.979,25	342.624,69	429.603,89
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
		0,00	103.169,37	50.640,78	0,00	20.840,86	20.840,86

#

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 05		RS 87.017,25 CP 634.869,37 CS 630.994,32	PR 86.979,20 PC 363.465,55 TP 450.444,75
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 56.000,00 CS 56.000,00	PR 0,00 PC 54.201,29 TP 54.201,29
TOTALE PROGRAMMA 08		RS 0,00 CP 56.000,00 CS 56.000,00	PR 0,00 PC 54.201,29 TP 54.201,29
TOTALE MISSIONE 09		RS 807.509,92 CP 5.815.869,37 CS 5.741.994,32	PR 807.471,87 PC 4.449.134,92 TP 5.256.606,79
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 84.390,38 CP 909.000,00 CS 925.000,00	PR 84.390,38 PC 713.499,90 TP 797.890,28
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 56.461,72 CS 56.461,72	PR 0,00 PC 28.230,86 TP 28.230,86
TOTALE PROGRAMMA 02		RS 84.390,38 CP 965.461,72 CS 981.461,72	PR 84.390,38 PC 741.730,76 TP 826.121,14
#			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
1 SPESE CORRENTI		980.212,68			951.242,99		
		2.216.350,00			1.414.321,91		
		3.112.350,71			2.365.564,90		
2 SPESE IN CONTO CAPITALE		270.829,25			244.181,67		
		2.761.831,46			149.485,87		
		431.148,43			393.667,54		
TOTALE PROGRAMMA 05		1.251.041,93			1.195.424,66		
		4.978.181,46			1.563.807,78		
		3.543.499,14			2.759.232,44		
TOTALE MISSIONE 10		1.335.432,31			1.279.815,04		
		5.943.643,18			2.305.538,54		
		4.524.960,86			3.585.353,58		
1 SPESE CORRENTI		1.524,86			1.524,86		
		64.700,00			31.778,98		
		63.224,86			33.303,84		
TOTALE PROGRAMMA 01		1.524,86			1.524,86		
		64.700,00			31.778,98		
		63.224,86			33.303,84		
TOTALE MISSIONE 11		1.524,86			1.524,86		
		64.700,00			31.778,98		
		63.224,86			33.303,84		
#							0

00001
 TESORERIA 00141 SEREGNO
 ENTE 1520800 COMUNE DI SEREGNO

PROVINCIA DI MONZA - BRIANZA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E S T A M P A T O I L 0 3 A P R I L E 2 0 1 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	503.432,67			479.272,00		
		2.919.312,84			2.220.489,94		
		3.217.838,58			2.699.761,94		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00			0,00		
		45.000,00			34.233,11		
		45.000,00			34.233,11		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00			0,00		
		0,00			0,00		
		0,00			0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01		503.432,67			479.272,00		
		2.964.312,84			2.254.723,05		
		3.262.838,58			2.733.995,05		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	454.946,50			448.136,44		
		2.431.307,83			1.528.095,22		
		2.615.212,92			1.976.231,66		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.044,30			2.548,13		
		0,00			0,00		
		4.044,30			2.548,13		
TOTALE PROGRAMMA 02		458.990,80			450.684,57		
		2.431.307,83			1.528.095,22		
		2.619.257,22			1.978.779,79		

#

00001
TESORERIA 00141 SEREGNO
ENTE 1520800 COMUNE DI SEREGNO

PROVINCIA DI MONZA - BRIANZA

ESERCIZIO 2017

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E S T A M P A T O I L 0 3 A P R I L E 2 0 1 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2017 (RS)	C/RESIDUI (PR)	C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN	C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE	PAGAMENTI	(TP)
		CASSA (CS)			
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 112.281,38	PR 100.517,23		
		CP 807.150,00	PC 663.851,14		
		CS 877.557,02	TP 764.368,37		
TOTALE PROGRAMMA 03		RS 112.281,38	PR 100.517,23		
		CP 807.150,00	PC 663.851,14		
		CS 877.557,02	TP 764.368,37		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00		
		CP 50.200,00	PC 46.991,70		
		CS 50.200,00	TP 46.991,70		
TOTALE PROGRAMMA 04		RS 0,00	PR 0,00		
		CP 50.200,00	PC 46.991,70		
		CS 50.200,00	TP 46.991,70		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 1.380.431,24	PR 1.285.089,00		
		CP 3.147.321,62	PC 777.832,33		
		CS 3.862.895,57	TP 2.062.921,33		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00		
		CP 136.421,08	PC 55.808,84		
		CS 55.921,08	TP 55.808,84		
TOTALE PROGRAMMA 05		RS 1.380.431,24	PR 1.285.089,00		
		CP 3.283.742,70	PC 833.641,17		
		CS 3.918.816,65	TP 2.118.730,17		
#					0

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E S T A M P A T O I L 0 3 A P R I L E 2 0 1 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		RS	CP	PR	PC
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
1	SPESE CORRENTI	21.668,49	247.399,58	21.668,49	103.339,16
		CS	269.068,07	TP	125.007,65
TOTALE PROGRAMMA 06		RS	21.668,49	PR	21.668,49
		CP	247.399,58	PC	103.339,16
		CS	269.068,07	TP	125.007,65
1	SPESE CORRENTI	25.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00
		CS	70.000,00	TP	25.000,00
TOTALE PROGRAMMA 08		RS	25.000,00	PR	25.000,00
		CP	45.000,00	PC	0,00
		CS	70.000,00	TP	25.000,00
1	SPESE CORRENTI	62.024,93	248.904,40	61.081,22	181.003,40
		CS	286.968,45	TP	242.084,62
TOTALE PROGRAMMA 09		RS	62.024,93	PR	61.081,22
		CP	248.904,40	PC	181.003,40
		CS	286.968,45	TP	242.084,62

#

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E S T A M P A T O I L 0 3 A P R I L E 2 0 1 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2017 (RS)	(RS)	C/RESIDUI (PR)	(PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE	PAGAMENTI	(TP)
		CASSA (CS)			
TOTALE MISSIONE 12		RS 2.563.829,51	PR 2.423.312,51		
		CP 10.078.017,35	PC 5.611.644,84		
		CS 11.354.705,99	TP 8.034.957,35		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 842,25	PR 842,25		
		CP 105.700,00	PC 96.016,86		
		CS 106.542,25	TP 96.859,11		
TOTALE PROGRAMMA 02		RS 842,25	PR 842,25		
		CP 105.700,00	PC 96.016,86		
		CS 106.542,25	TP 96.859,11		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 10.609,93	PR 10.609,93		
		CP 98.000,00	PC 82.991,60		
		CS 98.000,00	TP 93.601,53		
TOTALE PROGRAMMA 04		RS 10.609,93	PR 10.609,93		
		CP 98.000,00	PC 82.991,60		
		CS 98.000,00	TP 93.601,53		
TOTALE MISSIONE 14		RS 11.452,18	PR 11.452,18		
		CP 203.700,00	PC 179.008,46		
		CS 204.542,25	TP 190.460,64		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00		
		CP 158.838,49	PC 0,00		
		CS 111.882,97	TP 0,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		RS	CP	CS	RS	CP	TP
TOTALE PROGRAMMA 01		0,00	158.838,49	111.882,97	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	2.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		0,00	2.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 03		0,00	739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#							0

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI			PAGAMENTI IN		
		AL 1/1/2017 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	C/RESIDUI (PR)	C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE MISSIONE 20		RS CP CS	0,00 3.085.838,49 111.882,97		PR PC TP	0,00 0,00 0,00	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 12.100,00 12.100,00		PR PC TP	0,00 5.879,05 5.879,05	
TOTALE PROGRAMMA 01		RS CP CS	0,00 12.100,00 12.100,00		PR PC TP	0,00 5.879,05 5.879,05	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 300.600,00 300.600,00		PR PC TP	0,00 290.871,57 290.871,57	
TOTALE PROGRAMMA 02		RS CP CS	0,00 300.600,00 300.600,00		PR PC TP	0,00 290.871,57 290.871,57	
TOTALE MISSIONE 50		RS CP CS	0,00 312.700,00 312.700,00		PR PC TP	0,00 296.750,62 296.750,62	
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS CP CS	349.737,17 6.740.500,00 6.994.553,76		PR PC TP	193.095,91 3.909.313,95 4.102.409,86	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E S T A M P A T O I L 0 3 A P R I L E 2 0 1 8

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	RESIDUI PASSIVI			PAGAMENTI IN		
	AL 1/1/2017 (RS)	CP	CS	C/RESIDUI (PR)	CP	TP
DENOMINAZIONE						
	PREVISIONI DEFINITIVE DI			PAGAMENTI IN		
	COMPETENZA (CP)			C/COMPETENZA (PC)		
	PREVISIONI DEFINITIVE DI			TOTALE PAGAMENTI		(TP)
	CASSA (CS)					
TOTALE PROGRAMMA 01	RS	349.737,17		PR		193.095,91
	CP	6.740.500,00		PC		3.909.313,95
	CS	6.994.553,76		TP		4.102.409,86
TOTALE MISSIONE 99	RS	349.737,17		PR		193.095,91
	CP	6.740.500,00		PC		3.909.313,95
	CS	6.994.553,76		TP		4.102.409,86
TOTALE MISSIONI	RS	7.841.283,69		PR		6.773.717,79
	CP	51.731.247,06		PC		28.088.492,27
	CS	47.255.091,41		TP		34.862.210,06

#

RENDICONTO DEL TESORIERE		T O T A L E
DESCRIZIONE	CONTO	
	RESIDUI	
	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017		22.177.014,54
RISCOSSIONI (+)	6.862.420,45	31.768.585,26
PAGAMENTI (-)	6.773.717,79	28.088.492,27
	DIFFERENZA	34.862.210,06
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		25.945.810,19
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017		25.945.810,19

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	25.945.810,19
(-)	0,00
(+)	0,00
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	25.945.810,19

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

MI , LI 31/12/2017

IL TESORIERE
 BANCA POPOLARE DI MILANO

RENDICONTO DEL TESORIERE
 COMUNE DI SEREGNO
 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	C ONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017			22.177.014,54
RISCOSSIONI (+)			38.631.005,71
PAGAMENTI (-)			34.862.210,06
		DIFFERENZA	25.945.810,19
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSAI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			25.945.810,19

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	25.945.810,19
MODELLO 625C DEL 29.12.2017 (+)	10.582,26
MODELLO 56 T OPE DEL 29.12.2017 (+)	2.712.974,85
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	28.648.202,79

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2017 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del D.Lgs 267/2000
(solo per gli enti locali)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	(a)	(b)
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 20...	(a)	(b)
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 20...	(a)	(b)
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (a) + (b)	(a)	(b)
	1.980.053,71	

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

Milano, li 31/12/2017

IL TESORIERE
