

Comune di Verretto

Allegato P Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011
 RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2018)

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	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
0101 Programma	01	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.105,90	PR	0,00	
		CP	18.150,00	PC	15.103,53	
		CS	21.255,90	TP	15.103,53	
Totale Programma	01	Organi istituzionali	RS	3.105,90	PR	0,00
			CP	18.150,00	PC	15.103,53
			CS	21.255,90	TP	15.103,53
0102 Programma	02	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	RS	15.820,17	PR	13.139,98	
		CP	45.147,50	PC	24.528,33	
		CS	60.967,67	TP	37.668,31	
Totale Programma	02	Segreteria generale	RS	15.820,17	PR	13.139,98
			CP	45.147,50	PC	24.528,33
			CS	60.967,67	TP	37.668,31
0103 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	RS	2.518,87	PR	118,95	
		CP	24.882,33	PC	8.674,21	
		CS	27.401,20	TP	8.793,16	
Totale Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	2.518,87	PR	118,95
			CP	24.882,33	PC	8.674,21
			CS	27.401,20	TP	8.793,16
0104 Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.839,25	PR	1.839,25	
		CP	26.300,00	PC	7.999,96	
		CS	28.139,25	TP	9.839,21	
Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	1.839,25	PR	1.839,25
			CP	26.300,00	PC	7.999,96
			CS	28.139,25	TP	9.839,21
0105 Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	RS	11.729,33	PR	6.586,04	
		CP	47.281,67	PC	26.699,05	
		CS	59.011,00	TP	33.285,09	
Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	11.729,33	PR	6.586,04
			CP	47.281,67	PC	26.699,05
			CS	59.011,00	TP	33.285,09
0106 Programma	06	Ufficio tecnico				

Comune di Verretto

Allegato P Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011
 RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2018)

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)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	542,07	PR	0,00
		CP	10.423,17	PC	5.946,44
		CS	10.965,24	TP	5.946,44
Totale Programma	06 Ufficio tecnico	RS	542,07	PR	0,00
		CP	10.423,17	PC	5.946,44
		CS	10.965,24	TP	5.946,44
0107 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	RS	5.350,76	PR	2.831,68
		CP	53.400,00	PC	40.209,73
		CS	58.750,76	TP	43.041,41
Totale Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	5.350,76	PR	2.831,68
		CP	53.400,00	PC	40.209,73
		CS	58.750,76	TP	43.041,41
0111 Programma	11 Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	RS	94,85	PR	86,39
		CP	5.933,00	PC	2.384,16
		CS	2.544,85	TP	2.470,55
Totale Programma	11 Altri servizi generali	RS	94,85	PR	86,39
		CP	5.933,00	PC	2.384,16
		CS	2.544,85	TP	2.470,55
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	41.001,20	PR	24.602,29
		CP	231.517,67	PC	131.545,41
		CS	269.035,87	TP	156.147,70
MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza				
0301 Programma	01 Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	21.143,89	PC	17.044,60
		CS	21.143,89	TP	17.044,60
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	225,63	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	225,63	TP	0,00
Totale Programma	01 Polizia locale e amministrativa	RS	225,63	PR	0,00
		CP	21.143,89	PC	17.044,60
		CS	21.369,52	TP	17.044,60
TOTALE MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	RS	225,63	PR	0,00
		CP	21.143,89	PC	17.044,60
		CS	21.369,52	TP	17.044,60
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio				
0402 Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	700,00	PC	447,97
		CS	700,00	TP	447,97

Comune di Verretto

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011**RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2018)**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
			PREVISIONII DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0402 Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	700,00	PC	447,97
			CS	700,00	TP	447,97
Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	0,00	PR	0,00
			CP	700,00	PC	447,97
			CS	700,00	TP	447,97
0406 Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1		Spese correnti	RS	3.028,23	PR	2.900,23
			CP	9.650,00	PC	5.949,79
			CS	12.678,23	TP	8.850,02
Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	RS	3.028,23	PR	2.900,23
			CP	9.650,00	PC	5.949,79
			CS	12.678,23	TP	8.850,02
TOTALE MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	RS	3.028,23	PR	2.900,23
			CP	10.350,00	PC	6.397,76
			CS	13.378,23	TP	9.297,99
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
0502 Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	710,00	PC	704,40
			CS	710,00	TP	704,40
Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	710,00	PC	704,40
			CS	710,00	TP	704,40
TOTALE MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	0,00	PR	0,00
			CP	710,00	PC	704,40
			CS	710,00	TP	704,40
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
0601 Programma	01	Sport e tempo libero				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	1.440,00	PC	901,72
			CS	1.440,00	TP	901,72
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	2.000,00	PC	1.997,75
			CS	2.000,00	TP	1.997,75
Totale Programma	01	Sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00
			CP	3.440,00	PC	2.899,47
			CS	3.440,00	TP	2.899,47
TOTALE MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00
			CP	3.440,00	PC	2.899,47
			CS	3.440,00	TP	2.899,47
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
0801 Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio				

Comune di Verretto

Allegato P Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011
 RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2018)

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	01 Sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.440,00	PC	2.899,47
		CS	3.440,00	TP	2.899,47
TOTALE MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.440,00	PC	2.899,47
		CS	3.440,00	TP	2.899,47
MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
0801 Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.629,63	PR	1.335,36
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	1.629,63	TP	1.335,36
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	300,00	PC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00
Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	RS	1.629,63	PR	1.335,36
		CP	300,00	PC	0,00
		CS	1.929,63	TP	1.335,36
TOTALE MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	1.629,63	PR	1.335,36
		CP	300,00	PC	0,00
		CS	1.929,63	TP	1.335,36
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0902 Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 1	Spese correnti	RS	854,00	PR	854,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	854,00	TP	854,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	10.500,00	PC	0,00
		CS	10.500,00	TP	0,00
Totale Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	854,00	PR	854,00
		CP	10.500,00	PC	0,00
		CS	11.354,00	TP	854,00
0903 Programma	03 Rifiuti				
Titolo 1	Spese correnti	RS	10.548,80	PR	10.170,28
		CP	38.000,00	PC	27.117,59
		CS	48.548,80	TP	37.287,87
Totale Programma	03 Rifiuti	RS	10.548,80	PR	10.170,28
		CP	38.000,00	PC	27.117,59
		CS	48.548,80	TP	37.287,87
0905 Programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	6.000,00	PC	2.418,79
		CS	6.000,00	TP	2.418,79

Comune di Verretto

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

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)	
0905 Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	6.000,00	PC	2.418,79
			CS	6.000,00	TP	2.418,79
Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	0,00	PR	0,00
			CP	6.000,00	PC	2.418,79
			CS	6.000,00	TP	2.418,79
TOTALE MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	11.402,80	PR	11.024,28
			CP	54.500,00	PC	29.536,38
			CS	65.902,80	TP	40.560,66
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
1005 Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1		Spese correnti	RS	5.339,11	PR	2.896,31
			CP	66.750,00	PC	54.569,99
			CS	72.089,11	TP	57.466,30
Titolo 2		Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
			CP	30.500,00	PC	23.519,28
			CS	30.500,00	TP	23.519,28
Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	RS	5.339,11	PR	2.896,31
			CP	97.250,00	PC	78.089,27
			CS	102.589,11	TP	80.985,58
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	5.339,11	PR	2.896,31
			CP	97.250,00	PC	78.089,27
			CS	102.589,11	TP	80.985,58
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
1203 Programma	03	Interventi per gli anziani				
Titolo 1		Spese correnti	RS	727,65	PR	727,65
			CP	6.400,00	PC	5.708,60
			CS	7.127,65	TP	6.436,25
Totale Programma	03	Interventi per gli anziani	RS	727,65	PR	727,65
			CP	6.400,00	PC	5.708,60
			CS	7.127,65	TP	6.436,25
1205 Programma	05	Interventi per le famiglie				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	2.000,00	PC	1.360,13
			CS	2.000,00	TP	1.360,13
Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	2.000,00	PC	1.360,13
			CS	2.000,00	TP	1.360,13
1207 Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo 1		Spese correnti	RS	9.790,00	PR	6.790,00
			CP	13.220,00	PC	7.490,00
			CS	23.010,00	TP	14.280,00

Comune di Verretto

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011**RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2018)**

GIOVE Siscom Pagina 6 di 8

Comune di Verretto

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011**RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2018)**

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	01	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00
			CP	2.485,44	PC	0,00
			CS	782,50	TP	0,00
2002 Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	8.910,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00
			CP	8.910,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00
			CP	11.395,44	PC	0,00
			CS	782,50	TP	0,00
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	14.290,00	PC	13.162,86
			CS	14.290,00	TP	13.162,86
Totale Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00
			CP	14.290,00	PC	13.162,86
			CS	14.290,00	TP	13.162,86
TOTALE MISSIONE	50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00
			CP	14.290,00	PC	13.162,86
			CS	14.290,00	TP	13.162,86
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie				
6001 Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria				
Titolo 5		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00
			CP	64.879,00	PC	0,00
			CS	64.879,00	TP	0,00
Totale Programma	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00
			CP	64.879,00	PC	0,00
			CS	64.879,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
			CP	64.879,00	PC	0,00
			CS	64.879,00	TP	0,00
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi				
9901 Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo 7		Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	15.877,26	PR	4.689,93
			CP	109.000,00	PC	53.870,87
			CS	124.877,26	TP	58.560,80
Totale Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	15.877,26	PR	4.689,93
			CP	109.000,00	PC	53.870,87
			CS	124.877,26	TP	58.560,80

Comune di Verretto

Allegato P

Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2018)

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)	
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	15.877,26	PR	4.689,93
		CP	109.000,00	PC	53.870,87
		CS	124.877,26	TP	58.560,80
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	RS	15.877,26	PR	4.689,93
		CP	109.000,00	PC	53.870,87
		CS	124.877,26	TP	58.560,80
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	RS	15.877,26	PR	4.689,93
		CP	109.000,00	PC	53.870,87
		CS	124.877,26	TP	58.560,80
TOTALE MISSIONI		RS	89.021,51	PR	54.966,05
		CP	650.766,00	PC	352.909,40
		CS	725.691,57	TP	407.875,45