

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 89

31/07/2018

COMUNE DI ISERA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/competenza (PC)	
				Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
01010	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali				
01011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS CP CS	21.512,31 104.850,00 121.810,20	PR PC TP	21.212,31 71.933,02 93.145,33
01010	Total PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS CP CS	21.512,31 104.850,00 121.810,20	PR PC TP	21.212,31 71.933,02 93.145,33
01020	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale				
01021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS CP CS	50.395,19 326.550,00 357.737,95	PR PC TP	19.924,16 178.062,51 197.986,67
01020	Total PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	RS CP CS	50.395,19 326.550,00 357.737,95	PR PC TP	19.924,16 178.062,51 197.986,67

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 90

31/07/2018

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)			
01030 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
01031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 5.772,19 CP 100.500,00 CS 105.354,29	PR 5.772,19 PC 77.399,70 TP 83.171,89		5.772,19 77.399,70 83.171,89	
01030	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS 5.772,19 CP 100.500,00 CS 105.354,29	PR 5.772,19 PC 77.399,70 TP 83.171,89		5.772,19 77.399,70 83.171,89	
01040	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
01041	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 31.926,35 CP 98.500,00 CS 129.253,57	PR 29.528,82 PC 52.819,77 TP 82.348,59		29.528,82 52.819,77 82.348,59	
01040	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS 31.926,35 CP 98.500,00 CS 129.253,57	PR 29.528,82 PC 52.819,77 TP 82.348,59		29.528,82 52.819,77 82.348,59	
01050	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 91

31/07/2018

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)	
01051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	51.146,17	PR	28.302,01
		CP	296.500,00	PC	130.398,40
		CS	308.379,50	TP	158.700,41
01052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	77.336,33	PC	36.191,45
		CS	77.336,33	TP	36.191,45
01050	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	51.146,17	PR	28.302,01
		CP	373.836,33	PC	166.589,85
		CS	385.715,83	TP	194.891,86
01060	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
01061	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	8.868,60	PR	5.868,60
		CP	141.884,00	PC	35.993,20
		CS	147.752,79	TP	41.861,80
01062	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	1.337,73	PR	1.337,73
		CP	20.000,00	PC	0,00
		CS	20.500,00	TP	1.337,73
01060	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	RS	10.206,33	PR	7.206,33
		CP	161.884,00	PC	35.993,20
		CS	168.252,79	TP	43.199,53

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 92

31/07/2018

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)	
01070 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
01071	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 4.417,50 CP 82.600,00 CS 86.371,60	PR 4.417,50 PC 74.365,82 TP 78.783,32	4.417,50 74.365,82 78.783,32
01070	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS 4.417,50 CP 82.600,00 CS 86.371,60	PR 4.417,50 PC 74.365,82 TP 78.783,32	4.417,50 74.365,82 78.783,32
01100	PROGRAMMA 10 - Risorse umane			
01101	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 4.925,14 CP 17.850,00 CS 22.228,00	PR 3.735,60 PC 10.886,46 TP 14.622,06	3.735,60 10.886,46 14.622,06
01100	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	RS 4.925,14 CP 17.850,00 CS 22.228,00	PR 3.735,60 PC 10.886,46 TP 14.622,06	3.735,60 10.886,46 14.622,06
01110	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali			

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 93

31/07/2018

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)	
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	33.719,30	PR	23.310,82
		CP	561.037,62	PC	477.721,49
		CS	555.217,14	TP	501.032,31
01110	Total PROGETTO 11 - Altri servizi generali	RS	33.719,30	PR	23.310,82
		CP	561.037,62	PC	477.721,49
		CS	555.217,14	TP	501.032,31
01000	Total MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	214.020,48	PR	143.409,74
		CP	1.827.607,95	PC	1.145.771,82
		CS	1.931.941,37	TP	1.289.181,56

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 94

31/07/2018

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)	
03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				
03010	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa			
03011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 0,00 CP 20.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
03010	Total PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	RS 0,00 CP 20.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00
03000	Total MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	RS 0,00 CP 20.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 95

31/07/2018

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)	
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
04010	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica			
04011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 22.113,14 CP 257.875,00 CS 272.724,17	PR 21.285,31 PC 222.323,96 TP 243.609,27	
04012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
04010	Totalle PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	RS 22.113,14 CP 257.875,00 CS 272.724,17	PR 21.285,31 PC 222.323,96 TP 243.609,27	
04020	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			
04021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 28.663,55 CP 66.925,00 CS 84.266,99	PR 12.176,50 PC 22.107,41 TP 34.283,91	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 96

31/07/2018

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)	
04022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 12.000,00 CS 12.000,00	PR 0,00 PC 12.000,00 TP 12.000,00	
04020	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	RS 28.663,55 CP 78.925,00 CS 96.266,99	PR 12.176,50 PC 34.107,41 TP 46.283,91	
04000	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS 50.776,69 CP 336.800,00 CS 368.991,16	PR 33.461,81 PC 256.431,37 TP 289.893,18	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 97

31/07/2018

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)		
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
05010	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico				
05012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 74.252,33	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
05010	Total PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS CP CS	0,00 0,00 74.252,33	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
05020	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				
05021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS CP CS	24.360,84 148.345,00 167.310,07	PR PC TP	23.382,06 82.298,38 105.680,44
05024	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 98

31/07/2018

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)			
05020	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS 24.360,84 CP 148.345,00 CS 167.310,07	PR 23.382,06 PC 82.298,38 TP 105.680,44			
05000	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS 24.360,84 CP 148.345,00 CS 241.562,40	PR 23.382,06 PC 82.298,38 TP 105.680,44			

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 99

31/07/2018

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)		
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
06010	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero				
06011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS CP CS	12.030,29 68.900,00 70.170,00	PR PC TP	11.508,30 52.351,83 63.860,13
06010	Total PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	RS CP CS	12.030,29 68.900,00 70.170,00	PR PC TP	11.508,30 52.351,83 63.860,13
06020	PROGRAMMA 2 - Giovani				
06021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS CP CS	0,00 14.695,00 14.595,00	PR PC TP	0,00 5.951,75 5.951,75
06020	Total PROGRAMMA 2 - Giovani	RS CP CS	0,00 14.695,00 14.595,00	PR PC TP	0,00 5.951,75 5.951,75

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 100

31/07/2018

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)	
06000	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS 12.030,29 CP 83.595,00 CS 84.765,00	PR 11.508,30 PC 58.303,58 TP 69.811,88	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 101

31/07/2018

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)	
07 MISSIONE 07 - Turismo				
07010	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo			
07011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 3.050,00 CP 17.000,00 CS 20.000,00	PR 3.050,00 PC 4.687,92 TP 7.737,92	3.050,00 4.687,92 7.737,92
07010	Total PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS 3.050,00 CP 17.000,00 CS 20.000,00	PR 3.050,00 PC 4.687,92 TP 7.737,92	3.050,00 4.687,92 7.737,92
07000	Total MISSIONE 07 - Turismo	RS 3.050,00 CP 17.000,00 CS 20.000,00	PR 3.050,00 PC 4.687,92 TP 7.737,92	3.050,00 4.687,92 7.737,92

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 102

31/07/2018

COMUNE DI ISERA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/competenza (PC)	
				Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
08010	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio				
08011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS CP CS	9.015,10 21.663,00 28.753,00	PR PC TP	9.015,10 4.828,07 13.843,17
08010	Total PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	RS CP CS	9.015,10 21.663,00 28.753,00	PR PC TP	9.015,10 4.828,07 13.843,17
08020	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
08021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
08020	Total PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 103

31/07/2018

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)	
08000	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS 9.015,10 CP 21.663,00 CS 28.753,00	PR 9.015,10 PC 4.828,07 TP 13.843,17	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 104

31/07/2018

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)		
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
09010	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo				
09012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
09010	Total PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
09020	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
09021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS CP CS	5.862,63 21.475,00 27.179,54	PR PC TP	4.805,18 13.578,06 18.383,24
09022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 18.000,00 18.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 105

31/07/2018

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)			
09020	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	5.862,63	PR	4.805,18		
		CP	39.475,00	PC	13.578,06		
		CS	45.179,54	TP	18.383,24		
09030	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						
09031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	139.642,04	PR	39.350,10		
		CP	497.050,00	PC	333.061,15		
		CS	635.368,34	TP	372.411,25		
09032	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00		
09030	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	RS	139.642,04	PR	39.350,10		
		CP	497.050,00	PC	333.061,15		
		CS	635.368,34	TP	372.411,25		
09040	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato						
09041	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	176.151,49	PR	31.962,45		
		CP	456.425,00	PC	142.884,31		
		CS	628.508,50	TP	174.846,76		

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 106

31/07/2018

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)			
09042	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 20.000,00 CS 20.000,00	PR 0,00 PC 3.768,34 TP 3.768,34			
09040	Total PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	RS 176.151,49 CP 476.425,00 CS 648.508,50	PR 31.962,45 PC 146.652,65 TP 178.615,10			
09050	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
09051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 0,00 CP 425,00 CS 400,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00			
09050	Total PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS 0,00 CP 425,00 CS 400,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00			
09000	Total MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS 321.656,16 CP 1.013.375,00 CS 1.329.456,38	PR 76.117,73 PC 493.291,86 TP 569.409,59			

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 107

31/07/2018

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)	
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				
10020	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale			
10021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 0,00 CP 25.500,00 CS 25.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00
10020	Total PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	RS 0,00 CP 25.500,00 CS 25.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00
10050	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali			
10051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 43.978,51 CP 182.950,00 CS 225.500,00	PR 43.865,21 PC 118.453,47 TP 162.318,68	43.865,21
10052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 221.345,24 CP 499.395,29 CS 719.980,53	PR 217.490,91 PC 65.849,52 TP 283.340,43	217.490,91

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 108

31/07/2018

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)	
10050	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	RS	265.323,75	PR	261.356,12
		CP	682.345,29	PC	184.302,99
		CS	945.480,53	TP	445.659,11
10000	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	RS	265.323,75	PR	261.356,12
		CP	707.845,29	PC	184.302,99
		CS	970.480,53	TP	445.659,11

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 109

31/07/2018

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)		
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile					
11010	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile				
11011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS CP CS	8.514,10 29.475,00 37.400,00	PR PC TP	4.915,00 27.082,98 31.997,98
11010	Totalle PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	RS CP CS	8.514,10 29.475,00 37.400,00	PR PC TP	4.915,00 27.082,98 31.997,98
11000	Totalle MISSIONE 11 - Soccorso civile	RS CP CS	8.514,10 29.475,00 37.400,00	PR PC TP	4.915,00 27.082,98 31.997,98

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 110

31/07/2018

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)			
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12010	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
12011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	211.871,90	PR	211.447,91	
		CP	788.550,00	PC	268.775,28	
		CS	983.217,99	TP	480.223,19	
12010	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	211.871,90	PR	211.447,91	
		CP	788.550,00	PC	268.775,28	
		CS	983.217,99	TP	480.223,19	
12030	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
12031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	6.241,00	PC	900,00	
		CS	6.241,00	TP	900,00	
12030	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	6.241,00	PC	900,00	
		CS	6.241,00	TP	900,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 111

31/07/2018

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)			
12040 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
12041	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	32.953,87	PR	32.953,87	
		CP	203.125,00	PC	149.111,77	
		CS	226.311,07	TP	182.065,64	
12040	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	32.953,87	PR	32.953,87	
		CP	203.125,00	PC	149.111,77	
		CS	226.311,07	TP	182.065,64	
12050	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
12051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	3.000,00	PC	0,00	
		CS	3.000,00	TP	0,00	
12050	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	3.000,00	PC	0,00	
		CS	3.000,00	TP	0,00	
12090	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 112

31/07/2018

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)			
12091	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	7.338,34	PR	6.974,03		
		CP	12.850,00	PC	10.287,89		
		CS	19.350,00	TP	17.261,92		
12090	Totalle PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	7.338,34	PR	6.974,03		
		CP	12.850,00	PC	10.287,89		
		CS	19.350,00	TP	17.261,92		
12000	Totalle MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	252.164,11	PR	251.375,81		
		CP	1.013.766,00	PC	429.074,94		
		CS	1.238.120,06	TP	680.450,75		

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 113

31/07/2018

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)		
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					
14020	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
14021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
14022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS CP CS	173.284,29 0,00 173.284,29	PR PC TP	173.284,29 0,00 173.284,29
14020	Total PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS CP CS	173.284,29 0,00 173.284,29	PR PC TP	173.284,29 0,00 173.284,29
14000	Total MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	RS CP CS	173.284,29 0,00 173.284,29	PR PC TP	173.284,29 0,00 173.284,29

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)	
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
16010	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
16011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 9.782,10 CP 15.600,00 CS 16.990,12	PR 9.782,10 PC 1.057,50 TP 10.839,60	
16010	Total PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS 9.782,10 CP 15.600,00 CS 16.990,12	PR 9.782,10 PC 1.057,50 TP 10.839,60	
16000	Total MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS 9.782,10 CP 15.600,00 CS 16.990,12	PR 9.782,10 PC 1.057,50 TP 10.839,60	

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)	
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
17010	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche			
17011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 737.896,29 CP 2.215.636,64 CS 2.708.884,40	PR 592.615,46 PC 1.619.153,82 TP 2.211.769,28	
17012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
17010	Total PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	RS 737.896,29 CP 2.215.636,64 CS 2.708.884,40	PR 592.615,46 PC 1.619.153,82 TP 2.211.769,28	
17000	Total MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS 737.896,29 CP 2.215.636,64 CS 2.708.884,40	PR 592.615,46 PC 1.619.153,82 TP 2.211.769,28	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 116

31/07/2018

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)	
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
20010	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva			
20011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 0,00 CP 16.983,55 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00
20010	Total PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	RS 0,00 CP 16.983,55 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00
20020	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'			
20021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 0,00 CP 131.300,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00
20020	Total PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	RS 0,00 CP 131.300,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 117

31/07/2018

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)	
20030	PROGRAMMA 3 - Altri fondi			
20031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 0,00 CP 25.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
20030	Totalle PROGRAMMA 3 - Altri fondi	RS 0,00 CP 25.000,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
20000	Totalle MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS 0,00 CP 173.283,55 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)		
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico					
50020 PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
50024 TITOLO 4 - Rimborso di prestiti		RS	0,00	PR	0,00
		CP	264.000,00	PC	263.744,10
		CS	263.999,98	TP	263.744,10
50020 Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		RS	0,00	PR	0,00
		CP	264.000,00	PC	263.744,10
		CS	263.999,98	TP	263.744,10
50000 Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico		RS	0,00	PR	0,00
		CP	264.000,00	PC	263.744,10
		CS	263.999,98	TP	263.744,10

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 119

31/07/2018

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)	
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie				
60010	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria			
60015	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 546.741,17 CP 4.000.000,00 CS 4.546.741,17	PR 546.741,17 PC 4.235.762,47 TP 4.782.503,64	
60010	Total PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	RS 546.741,17 CP 4.000.000,00 CS 4.546.741,17	PR 546.741,17 PC 4.235.762,47 TP 4.782.503,64	
60000	Total MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS 546.741,17 CP 4.000.000,00 CS 4.546.741,17	PR 546.741,17 PC 4.235.762,47 TP 4.782.503,64	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 120

31/07/2018

COMUNE DI ISERA

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 = PR+PC)	
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
99010	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro			
99017	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS 78.558,24 CP 835.000,00 CS 913.556,47	PR 75.682,25 PC 375.704,31 TP 451.386,56	
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS 78.558,24 CP 835.000,00 CS 913.556,47	PR 75.682,25 PC 375.704,31 TP 451.386,56	
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS 78.558,24 CP 835.000,00 CS 913.556,47	PR 75.682,25 PC 375.704,31 TP 451.386,56	
Totale Missioni		RS 2.707.173,61 CP 12.722.992,43 CS 14.874.926,33	PR 2.215.696,94 PC 9.181.496,11 TP 11.397.193,05	