

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

Pagina 57

2016

COMUNE DI POMAROLO

03/05/2017

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	7.241,20	0,00	7.241,20
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	7.241,20	0,00	7.241,20
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	7.241,20	0,00	7.241,20

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI

Pagina 58

2016

COMUNE DI POMAROLO

03/05/2017

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	393.487,57	110.031,33	503.518,90
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	393.487,57	110.031,33	503.518,90
	Totale Macroaggregati	393.487,57	110.031,33	503.518,90

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Pag. 59

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	2.738.826,35	2.302.965,16	3.443.483,35	2.511.038,42
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	862.394,24	667.863,24	893.941,81	659.861,90
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	554.462,18	508.162,16	565.372,85	504.002,21
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	547.862,18	502.413,14	558.772,85	497.623,39
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	6.600,00	5.749,02	6.600,00	6.378,82
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	307.932,06	159.701,08	328.568,96	155.859,69
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	163.154,51	150.232,10	183.624,59	148.333,58
U1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	144.777,55	9.468,98	144.944,37	7.526,11
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	57.715,69	53.747,13	67.956,56	56.649,18
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	57.715,69	53.747,13	67.956,56	56.649,18
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	52.435,69	48.638,22	59.158,56	48.049,11
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	280,00	135,00	280,00	135,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.000,00	4.973,91	8.518,00	8.465,07
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	1.349.988,21	1.170.825,34	1.488.258,76	1.124.666,91
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	131.796,30	91.390,05	149.030,86	102.904,32
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131.796,30	91.390,05	149.030,86	102.904,32
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	1.218.191,91	1.079.435,29	1.339.227,90	1.021.762,59
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	80.350,00	78.939,76	80.350,00	78.689,76
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.050,00	3.089,91	4.783,50	3.759,08
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3.890,00	3.890,00	3.890,00	0,00
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.600,00	1.003,00	1.600,00	962,00
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174.200,00	143.981,79	210.021,33	154.155,27
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	17.000,00	16.447,48	17.000,00	16.384,36
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	47.802,42	30.351,41	51.094,95	25.694,22
U1.03.02.10.000	Consulenze	1.000,00	672,46	1.510,00	1.509,87
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	3.076,00	6.196,00	3.076,00
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	7.400,00	7.349,28	7.400,00	5.511,96
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	34.479,49	34.169,76	32.106,94	26.637,48
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	763.990,00	701.670,94	828.006,32	655.714,57
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5.600,00	3.508,56	6.185,62	2.056,55
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	500,00	386,80	500,00	407,97
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	10.800,00	10.250,64	11.681,24	10.250,64
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	18.000,00	13.389,65	18.000,00	10.327,45
U1.03.02.99.000	Altri servizi	43.530,00	27.257,85	58.902,00	26.625,41
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	360.150,00	353.349,94	908.304,69	595.681,83

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Pag. 60

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	332.650,00	331.196,67	864.467,37	561.037,40
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	95.840,00	94.386,67	266.469,79	189.234,14
U1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	236.810,00	236.810,00	597.997,58	371.803,26
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	6.000,00	3.351,27	7.837,32	5.118,43
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.000,00	3.351,27	7.837,32	5.118,43
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	18.802,00	34.500,00	29.526,00
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	18.802,00	34.500,00	29.526,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	750,00	230,85	750,00	230,85
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	250,00	223,09	250,00	223,09
U1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	250,00	223,09	250,00	223,09
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	500,00	7,76	500,00	7,76
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	500,00	7,76	500,00	7,76
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	18.000,00	13.593,99	18.150,24	13.605,99
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	18.000,00	13.593,99	18.150,24	13.605,99
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	18.000,00	13.593,99	18.150,24	13.605,99
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	89.828,21	43.354,67	66.121,29	60.341,76
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	10.917,45	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	620,09	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	10.297,36	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	29.610,76	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	29.610,76	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	25.600,00	20.278,67	42.421,29	37.265,76
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	25.600,00	20.278,67	42.421,29	37.265,76
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	23.700,00	23.076,00	23.700,00	23.076,00
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	21.700,00	21.076,00	21.700,00	21.076,00
U1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	1.301.097,26	819.940,86	2.031.547,05	982.959,70
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.002.406,55	532.772,57	1.534.539,08	851.537,56
U2.02.01.00.000	Beni materiali	944.084,25	516.445,38	1.422.966,42	835.537,33
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	13.808,25	2.562,00	19.100,00	7.853,75
U2.02.01.05.000	Attrezzature	16.563,98	9.831,98	26.659,97	8.826,53
U2.02.01.09.000	Beni immobili	724.107,60	471.621,90	1.154.296,03	764.410,92
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	189.604,42	32.429,50	222.910,42	54.446,13
U2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.02.01.000	Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pag. 61

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	58.322,30	16.327,19	111.572,66	16.000,23
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	58.322,30	16.327,19	111.572,66	16.000,23
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	255.000,00	243.577,58	430.305,04	105.011,82
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	150.000,00	150.000,00	202.000,00	0,00
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	150.000,00	150.000,00	202.000,00	0,00
U2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	102.000,00	90.577,58	152.391,04	102.011,82
U2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	102.000,00	90.577,58	152.391,04	102.011,82
U2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	3.000,00	75.914,00	3.000,00
U2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	3.000,00	75.914,00	3.000,00
U2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	43.690,71	43.590,71	66.702,93	26.410,32
U2.04.01.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	30.690,71	30.690,71	30.690,71	13.510,32
U2.04.01.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali	30.690,71	30.690,71	30.690,71	13.510,32
U2.04.04.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	13.000,00	12.900,00	36.012,22	12.900,00
U2.04.04.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	13.000,00	12.900,00	36.012,22	12.900,00
U2.04.22.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.22.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.24.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.04.24.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.03.00.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.03.01.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	7.250,00	7.241,20	7.250,00	7.241,20
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.250,00	7.241,20	7.250,00	7.241,20
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.250,00	7.241,20	7.250,00	7.241,20
U4.03.01.02.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7.250,00	7.241,20	7.250,00	7.241,20
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	645.000,00	503.518,90	711.770,41	501.407,59
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	481.000,00	393.487,57	528.029,24	390.919,81
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	220.000,00	212.705,57	244.429,25	209.925,89
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (SPLIT PAYMENT)	220.000,00	212.705,57	244.429,25	209.925,89
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	180.000,00	152.279,15	199.843,42	152.684,00
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	100.000,00	83.852,53	112.171,77	84.482,48
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70.000,00	67.157,39	77.481,69	66.939,75

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

Pag. 62

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.000,00	1.269,23	10.189,96	1.261,77
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	70.000,00	26.437,02	72.756,57	26.244,09
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	70.000,00	26.437,02	72.756,57	26.244,09
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	11.000,00	2.065,83	11.000,00	2.065,83
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	3.000,00	2.065,83	3.000,00	2.065,83
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	164.000,00	110.031,33	183.741,17	110.487,78
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	10.000,00	8.600,00	29.741,17	7.335,17
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	8.600,00	29.741,17	7.335,17
U7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	3.000,00	1.472,00	3.000,00	1.152,00
U7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	3.000,00	1.472,00	3.000,00	1.152,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	151.000,00	99.959,33	151.000,00	102.000,61
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	151.000,00	99.959,33	151.000,00	102.000,61
U0.00.00.00.000	Totale spese	4.992.173,61	3.633.666,12	6.494.050,81	4.002.646,91

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 59

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

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 = PR+PC)	
01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione				
01010	PROGRAMMA 1 - Organi Istituzionali			
01011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 11.584,81 CP 99.780,00 CS 100.849,91	PR 11.584,81 PC 81.979,17 TP 93.563,98	
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi Istituzionali	RS 11.584,81 CP 99.780,00 CS 100.849,91	PR 11.584,81 PC 81.979,17 TP 93.563,98	
01020	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale			
01021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 27.111,08 CP 205.085,44 CS 217.799,44	PR 16.031,31 PC 168.548,98 TP 184.580,29	
01022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 93.571,83 CP 87.699,59 CS 116.963,22	PR 26.831,07 PC 58.024,23 TP 84.855,30	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 60

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

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 = PR+PC)			
01020	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale		RS 120.682,91	PR 42.862,38		
		CP 292.785,03	PC 226.573,21			
		CS 334.762,66	TP 269.435,59			
01030	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
01031	TITOLO 1 - Spese correnti		RS 149.286,65	PR 136.967,87		
		CP 123.711,87	PC 93.937,09			
		CS 258.548,67	TP 230.904,96			
01030	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		RS 149.286,65	PR 136.967,87		
		CP 123.711,87	PC 93.937,09			
		CS 258.548,67	TP 230.904,96			
01040	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
01041	TITOLO 1 - Spese correnti		RS 0,00	PR 0,00		
		CP 3.890,00	PC 0,00			
		CS 3.890,00	TP 0,00			
01040	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		RS 0,00	PR 0,00		
		CP 3.890,00	PC 0,00			
		CS 3.890,00	TP 0,00			

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 61

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

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 = PR+PC)	
01050	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
01052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 9.800,04 CP 24.984,04 CS 24.984,04	PR 0,00 PC 9.950,04 TP 9.950,04	
01050	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS 9.800,04 CP 24.984,04 CS 24.984,04	PR 0,00 PC 9.950,04 TP 9.950,04	
01060	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico			
01061	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 44.879,71 CP 192.990,48 CS 216.110,06	PR 20.989,23 PC 142.658,57 TP 163.647,80	
01062	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 7.481,40 CP 43.522,26 CS 96.772,62	PR 3.577,04 PC 2.623,15 TP 6.200,19	
01060	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	RS 52.361,11 CP 236.512,74 CS 312.882,68	PR 24.566,27 PC 145.281,72 TP 169.847,99	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 62

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

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 = PR+PC)	
01070	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
01071	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 8.484,96 CP 78.492,25 CS 80.951,63	PR 2.995,29 PC 68.133,85 TP 71.129,14	
01072	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 5.000,00 CS 5.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
01070	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS 8.484,96 CP 83.492,25 CS 85.951,63	PR 2.995,29 PC 68.133,85 TP 71.129,14	
01100	PROGRAMMA 10 - Risorse umane			
01101	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 148.491,77 CP 197.750,11 CS 188.568,83	PR 3.441,66 PC 26.696,18 TP 30.137,84	
01100	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	RS 148.491,77 CP 197.750,11 CS 188.568,83	PR 3.441,66 PC 26.696,18 TP 30.137,84	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 63

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

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 = PR+PC)			
01110 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 29.775,11 CP 131.689,90 CS 158.864,47	PR 27.583,21 PC 91.554,26 TP 119.137,47			
01112	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 150.000,00 CP 150.000,00 CS 150.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00			
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS 179.775,11 CP 281.689,90 CS 308.864,47	PR 27.583,21 PC 91.554,26 TP 119.137,47			
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS 680.467,36 CP 1.344.595,94 CS 1.619.302,89	PR 250.001,49 PC 744.105,52 TP 994.107,01			

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 64

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

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 = PR+PC)	
03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				
03010	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa			
03011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 10.424,02 CP 28.300,00 CS 32.381,23	PR 4.081,23 PC 14.831,73 TP 18.912,96	
03012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 0,00 CS 52.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
03010	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	RS 10.424,02 CP 28.300,00 CS 84.381,23	PR 4.081,23 PC 14.831,73 TP 18.912,96	
03000	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	RS 10.424,02 CP 28.300,00 CS 84.381,23	PR 4.081,23 PC 14.831,73 TP 18.912,96	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 65

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

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 = PR+PC)	
04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
04010	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica			
04011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 33.037,40 CP 266.356,42 CS 283.634,12	PR 16.040,15 PC 227.038,39 TP 243.078,54	
04010	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	RS 33.037,40 CP 266.356,42 CS 283.634,12	PR 16.040,15 PC 227.038,39 TP 243.078,54	
04020	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			
04021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 29.282,28 CP 125.119,49 CS 143.206,23	PR 21.435,08 PC 79.681,00 TP 101.116,08	
04022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 30.690,71 CP 33.690,71 CS 33.690,71	PR 0,00 PC 16.505,42 TP 16.505,42	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 66

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

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 = PR+PC)	
04020	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	RS 59.972,99 CP 158.810,20 CS 176.896,94	PR 21.435,08 PC 96.186,42 TP 117.621,50	
04000	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS 93.010,39 CP 425.166,62 CS 460.531,06	PR 37.475,23 PC 323.224,81 TP 360.700,04	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 67

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

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 = PR+PC)	
05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
05020	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e Interventi diversi nel settore culturale			
05021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 22.694,71 CP 29.350,00 CS 50.517,44	PR 20.657,00 PC 16.019,23 TP 36.676,23	
05022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 5.000,00 CP 23.000,00 CS 28.000,00	PR 5.000,00 PC 12.900,00 TP 17.900,00	
05020	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS 27.694,71 CP 52.350,00 CS 78.517,44	PR 25.657,00 PC 28.919,23 TP 54.576,23	
05000	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS 27.694,71 CP 52.350,00 CS 78.517,44	PR 25.657,00 PC 28.919,23 TP 54.576,23	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 68

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

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 = PR+PC)	
06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
06010	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero			
06011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 500,09 CP 12.040,00 CS 12.225,60	PR 500,09 PC 4.992,37 TP 5.492,46	
06012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 6.100,00 CP 31.808,25 CS 32.112,22	PR 5.291,75 PC 2.562,00 TP 7.853,75	
06010	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	RS 6.600,09 CP 43.848,25 CS 44.337,82	PR 5.791,84 PC 7.554,37 TP 13.346,21	
06020	PROGRAMMA 2 - Giovani			
06021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 0,00 CP 4.500,00 CS 4.500,00	PR 0,00 PC 1.651,00 TP 1.651,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 69

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

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 = PR+PC)	
06020	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	RS 0,00 CP 4.500,00 CS 4.500,00	PR 0,00 PC 1.651,00 TP 1.651,00	
06000	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS 6.600,09 CP 48.348,25 CS 48.837,82	PR 5.791,84 PC 9.205,37 TP 14.997,21	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 70

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

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 = PR+PC)	
07 MISSIONE 07 - Turismo				
07010	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo			
07011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 1.800,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
07010	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS 1.800,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
07000	Totale MISSIONE 07 - Turismo	RS 1.800,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 71

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

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 = 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	1.400,00 1.600,00 1.600,00	PR PC TP	1.400,00 0,00 1.400,00
08010	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	RS CP CS	1.400,00 1.600,00 1.600,00	PR PC TP	1.400,00 0,00 1.400,00
08000	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS CP CS	1.400,00 1.600,00 1.600,00	PR PC TP	1.400,00 0,00 1.400,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 72

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

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 = PR+PC)	
09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
09010	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo			
09011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 0,00 CP 250,00 CS 250,00	PR 0,00 PC 223,09 TP 223,09	
09012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
09010	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	RS 0,00 CP 250,00 CS 250,00	PR 0,00 PC 223,09 TP 223,09	
09020	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
09021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 372.112,20 CP 217.822,42 CS 572.232,42	PR 356.704,92 PC 715,95 TP 357.420,87	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 73

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

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 = PR+PC)			
09022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	85.654,07	PR	53.496,46		
		CP	171.862,70	PC	89.947,39		
		CS	232.513,50	TP	143.443,85		
09020	Total PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	457.766,27	PR	410.201,38		
		CP	389.685,12	PC	90.663,34		
		CS	804.745,92	TP	500.864,72		
09040	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato						
09041	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	6.184,26	PR	2.964,90		
		CP	118.810,00	PC	111.108,51		
		CS	124.721,35	TP	114.073,41		
09040	Total PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	RS	6.184,26	PR	2.964,90		
		CP	118.810,00	PC	111.108,51		
		CS	124.721,35	TP	114.073,41		
09050	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
09051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	4.000,00	PR	2.947,71		
		CP	5.000,00	PC	288,08		
		CS	7.638,23	TP	3.235,79		

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 74

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

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 = PR+PC)	
09050	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS 4.000,00 CP 5.000,00 CS 7.638,23	PR 2.947,71 PC 288,08 TP 3.235,79	
09060	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			
09062	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 427.550,03 CP 255.492,74 CS 488.693,27	PR 233.200,52 PC 153.253,97 TP 386.454,49	
09060	Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	RS 427.550,03 CP 255.492,74 CS 488.693,27	PR 233.200,52 PC 153.253,97 TP 386.454,49	
09000	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS 895.500,56 CP 769.237,86 CS 1.426.048,77	PR 649.314,51 PC 355.536,99 TP 1.004.851,50	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 75

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

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 = PR+PC)		
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
10010	PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario				
10011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
10010	Totale PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
10050	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali				
10051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS CP CS	48.351,13 177.830,52 219.011,24	PR PC TP	29.491,69 115.492,77 144.984,46
10052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS CP CS	310.818,74 454.036,97 677.903,47	PR PC TP	156.162,19 147.162,80 303.324,99

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 76

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

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 = PR+PC)	
10050	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	RS 359.169,87 CP 631.867,49 CS 896.914,71	PR 185.653,88 PC 262.655,57 TP 448.309,45	
10000	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	RS 359.169,87 CP 631.867,49 CS 896.914,71	PR 185.653,88 PC 262.655,57 TP 448.309,45	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 77

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

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 = PR+PC)	
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile				
11010	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile			
11011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 0,00 CP 6.000,00 CS 6.000,00	PR 0,00 PC 6.000,00 TP 6.000,00	
11012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 72.914,00 CP 3.000,00 CS 75.914,00	PR 0,00 PC 3.000,00 TP 3.000,00	
11010	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	RS 72.914,00 CP 9.000,00 CS 81.914,00	PR 0,00 PC 9.000,00 TP 9.000,00	
11000	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	RS 72.914,00 CP 9.000,00 CS 81.914,00	PR 0,00 PC 9.000,00 TP 9.000,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 78

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

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 = 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 57.561,24 CP 676.240,00 CS 733.801,24	PR 57.561,24 PC 505.585,44 TP 563.146,68	
12012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
12010	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS 57.561,24 CP 676.240,00 CS 733.801,24	PR 57.561,24 PC 505.585,44 TP 563.146,68	
12020	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'			
12021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 881,24 CP 10.300,00 CS 11.181,24	PR 881,24 PC 9.369,40 TP 10.250,64	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 79

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

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 = PR+PC)	
12020	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	RS 881,24 CP 10.300,00 CS 11.181,24	PR 881,24 PC 9.369,40 TP 10.250,64	
12090	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale			
12091	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 3.874,00 CP 15.000,00 CS 15.000,00	PR 2.971,20 PC 7.303,53 TP 10.274,73	
12092	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 10.000,00 CS 10.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
12090	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	RS 3.874,00 CP 25.000,00 CS 25.000,00	PR 2.971,20 PC 7.303,53 TP 10.274,73	
12000	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS 62.316,48 CP 711.540,00 CS 769.982,48	PR 61.413,68 PC 522.258,37 TP 583.672,05	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 80

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

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 = PR+PC)		
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute					
13050	PROGRAMMA 5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari				
13052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
13050	Totale PROGRAMMA 5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
13000	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 81

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

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 = PR+PC)		
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
15020	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale				
15022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS CP CS	0,00 7.000,00 7.000,00	PR PC TP	0,00 3.471,67 3.471,67
15020	Totale PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	RS CP CS	0,00 7.000,00 7.000,00	PR PC TP	0,00 3.471,67 3.471,67
15000	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS CP CS	0,00 7.000,00 7.000,00	PR PC TP	0,00 3.471,67 3.471,67

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 82

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

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 = PR+PC)	
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
20010	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva			
20011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 0,00 CP 620,09 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00
20010	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	RS 0,00 CP 620,09 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 10.297,36 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00
20022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 83

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

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 = PR+PC)	
20020	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	RS 0,00 CP 10.297,36 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS 0,00 CP 10.917,45 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 84

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

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 = 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 7.250,00	PC 7.241,20			
		CS 7.250,00	TP 7.241,20			
50020 Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		RS 0,00	PR 0,00			
		CP 7.250,00	PC 7.241,20			
		CS 7.250,00	TP 7.241,20			
50000 Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico		RS 0,00	PR 0,00			
		CP 7.250,00	PC 7.241,20			
		CS 7.250,00	TP 7.241,20			

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 85

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

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 = PR+PC)	
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie				
60010	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria			
60015	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00 CP 300.000,00 CS 300.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00
60010	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	RS 0,00 CP 300.000,00 CS 300.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00
60000	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS 0,00 CP 300.000,00 CS 300.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 86

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

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 = 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 69.398,47 CP 645.000,00 CS 711.770,41	PR 53.625,69 PC 447.781,90 TP 501.407,59	
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS 69.398,47 CP 645.000,00 CS 711.770,41	PR 53.625,69 PC 447.781,90 TP 501.407,59	
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS 69.398,47 CP 645.000,00 CS 711.770,41	PR 53.625,69 PC 447.781,90 TP 501.407,59	
Totale Missioni		RS 2.280.695,95 CP 4.992.173,61 CS 6.494.050,81	PR 1.274.414,55 PC 2.728.232,36 TP 4.002.646,91	

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

Pagina 87

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2016 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2016 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015 rinviate all'esercizio 2017 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,33	0,00	0,00	3.583,33
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,33	0,00	0,00	2.733,33
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.544,10	0,00	0,00	11.544,10
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.190,76	0,00	0,00	29.190,76
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

COMPOSIZIONE PERMISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMUNE DI POMAROLO

**COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO**

Pagina 90

03/05/2017

COMUNE DI POMAROLO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2016 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2016 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015 rinviate	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2016 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.610,76	0,00	0,00	29.610,76

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pagina 1

COMUNE DI POMAROLO

03/05/2017

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		91.309,65			
Utilizzo avанzo di amministrazione	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	29.316,99				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	25.315,10	0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	568.505,11	557.696,81	Titolo 1 - Spese correnti	2.302.965,16	2.511.038,42
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.201.733,06	1.206.873,69	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	29.610,76	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	748.168,75	598.842,63	Titolo 2 - Spese in conto capitale	819.940,86	982.959,70
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	932.271,67	1.320.729,47			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
			Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	3.450.678,59	3.684.142,60	Totale spese finali.....	3.152.516,78	3.493.998,12
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	7.241,20	7.241,20
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	503.518,90	503.036,26	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	503.518,90	501.407,59
Totale entrate dell'esercizio	3.954.197,49	4.187.178,86	Totale spese dell'esercizio	3.663.276,88	4.002.646,91
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.008.829,58	4.278.488,51	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.663.276,88	4.002.646,91
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	345.552,70	275.841,60
TOTALE A PAREGGIO	4.008.829,58	4.278.488,51	TOTALE A PAREGGIO	4.008.829,58	4.278.488,51

VERIFICA EQUILIBRI

Pagina 2

COMUNE DI POMAROLO

03/05/2017

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		91.309,65	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)		29.316,99
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		2.518.406,92 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		6.699,49
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.302.965,16
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		29.610,76
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		43.590,71
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)		7.241,20 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			171.015,57
ALTRI POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	O=G+H+I-L+M		171.015,57

VERIFICA EQUILIBRI

Pagina 3

COMUNE DI POMAROLO

03/05/2017

P) Utilizzo avанzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)	25.315,10
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	932.271,67
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	6.699,49
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	819.940,86
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(+)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale		43.590,71
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-UU-V+E	174.537,13
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	
EQUILIBRIO FINALE	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	345.552,70

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 1

COMUNE DI POMAROLO

12/06/2017

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			91.309,65
RISCOSSIONI	(+)	1.504.627,68	2.682.551,18
PAGAMENTI	(-)	1.274.414,55	2.728.232,36
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		275.841,60
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		275.841,60
RESIDUI ATTIVI di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima	(+)	254.417,08	1.271.646,31
RESIDUI PASSIVI	(-)	88.125,11	905.433,76
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)		29.610,76
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)		0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	(=)		778.735,36

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 2

COMUNE DI POMAROLO

12/06/2017

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	67.870,33
Quota TFR personale dipendente	134.267,86
	Totale parte accantonata (B)
	202.138,19
Parte vincolata	
Salario accessorio personale dipendente (FOREG)	10.401,04
Vincoli derivanti da leggi	21.388,05
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (AL NETTO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)	76.020,56
	Totale parte vincolata (C)
	107809,65
Parte destinata agli investimenti	
	Totale destinata agli investimenti (D)
	50.046,72
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
	418.740,80
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo	