

RENDICONTO DEL TESORIERE : SPESE (Allegato n. 8)

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Prev. definitive competenza (CP)		Pagamenti in c/compet. (PC)	
		Prev. definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)	
MISSIONE 01 0101 Programma 01 Titolo 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Spese Correnti	RS	24.830,95	PR	22.929,41
		CP	25.170,00	PC	0,00
		CS	50.000,95	TP	22.929,41
TOTALE PROGRAMMA 01	Organi istituzionali	RS	24.830,95	PR	22.929,41
		CP	25.170,00	PC	0,00
		CS	50.000,95	TP	22.929,41
0102 Programma 02 Titolo 1	Segreteria generale Spese Correnti	RS	397.787,02	PR	397.787,02
		CP	833.022,28	PC	411.873,89
		CS	1.230.809,30	TP	809.660,91
TOTALE PROGRAMMA 02	Segreteria generale	RS	397.787,02	PR	397.787,02
		CP	833.022,28	PC	411.873,89
		CS	1.230.809,30	TP	809.660,91

RENDICONTO DEL TESORIERE : SPESE (Allegato n. 8)

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Prev. definitive competenza (CP)		Pagamenti in c/compet. (PC)	
		Prev. definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)	
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	6.062,84	PR	6.062,84
Titolo 1	Spese Correnti	CP	10.311,46	PC	435,04
		CS	16.374,30	TP	6.497,88
TOTALE PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	6.062,84	PR	6.062,84
		CP	10.311,46	PC	435,04
		CS	16.374,30	TP	6.497,88
0105 Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	0,00	PR	0,00
Titolo 1	Spese Correnti	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE : SPESE (Allegato n. 8)

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Prev. definitive competenza (CP)		Pagamenti in c/compet. (PC)	
		Prev. definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)	
0106 Programma 06	Ufficio tecnico	RS	0,00	PR	0,00
Titolo 1	Spese Correnti	CP	28.000,00	PC	0,00
		CS	28.000,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 06	Ufficio tecnico	RS	0,00	PR	0,00
		CP	28.000,00	PC	0,00
		CS	28.000,00	TP	0,00
0108 Programma 08	Statistica e sistemi informativi	RS	0,00	PR	0,00
Titolo 1	Spese Correnti	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE : SPESE (Allegato n. 8)

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Prev. definitive competenza (CP)		Pagamenti in c/compet. (PC)	
		Prev. definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)	
0111 Programma 11	Altri servizi generali	RS	0,00	PR	0,00
Titolo 1	Spese Correnti	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 11	Altri servizi generali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	428.680,81	PR	426.779,27
		CP	896.503,74	PC	412.308,93
		CS	1.325.184,55	TP	839.088,20
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
0902 Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 2	Spese in conto Capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE : SPESE (Allegato n. 8)

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)
		Prev. definitive competenza (CP)	Pagamenti in c/compet. (PC)
		Prev. definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)
TOTALE PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS 0,00 CP 10.000,00 CS 10.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
0903 Programma 03	Rifiuti		
Titolo 1	Spese Correnti	RS 4.469.620,58 CP 19.586.242,59 CS 24.021.720,58	PR 4.469.620,57 PC 14.548.021,28 TP 19.017.641,85
Titolo 2	Spese in conto Capitale	RS 0,00 CP 92.313,00 CS 20.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	Rifiuti	RS 4.469.620,58 CP 19.678.555,59 CS 24.041.720,58	PR 4.469.620,57 PC 14.548.021,28 TP 19.017.641,85

RENDICONTO DEL TESORIERE : SPESE (Allegato n. 8)

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)
		Prev. definitive competenza (CP)	Pagamenti in c/compet. (PC)
		Prev. definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS 4.469.620,58 CP 19.688.555,59 CS 24.051.720,58	PR 4.469.620,57 PC 14.548.021,28 TP 19.017.641,85
MISSIONE 20 2001 Programma 01 Titolo 1	Fondi e accantonamenti Fondo di riserva Spese Correnti	 RS 0,00 CP 90.896,26 CS 90.896,26	 PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	Fondo di riserva	RS 0,00 CP 90.896,26 CS 90.896,26	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE : SPESE (Allegato n. 8)

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Prev. definitive competenza (CP)		Pagamenti in c/compet. (PC)	
		Prev. definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)	
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	90.896,26	PC	0,00
		CS	90.896,26	TP	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico				
5002 Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE : SPESE (Allegato n. 8)

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Prev. definitive competenza (CP)		Pagamenti in c/compet. (PC)	
		Prev. definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)	
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie				
6001 Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria				
Titolo 1	Spese Correnti	RS	1.819,64	PR	1.819,64
		CP	30.000,00	PC	158,09
		CS	31.819,64	TP	1.977,73
Titolo 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00
		CP	10.000.000,00	PC	1.549.696,44
		CS	10.000.000,00	TP	1.549.696,44
TOTALE PROGRAMMA 01	Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	1.819,64	PR	1.819,64
		CP	10.030.000,00	PC	1.549.854,53
		CS	10.031.819,64	TP	1.551.674,17

RENDICONTO DEL TESORIERE : SPESE (Allegato n. 8)

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)
		Prev. definitive competenza (CP)	Pagamenti in c/compet. (PC)
		Prev. definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS 1.819,64 CP 10.030.000,00 CS 10.031.819,64	PR 1.819,64 PC 1.549.854,53 TP 1.551.674,17
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi		
9901 Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro		
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS 0,00 CP 1.836.500,00 CS 1.836.500,00	PR 0,00 PC 1.599.926,18 TP 1.599.926,18
TOTALE PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS 0,00 CP 1.836.500,00 CS 1.836.500,00	PR 0,00 PC 1.599.926,18 TP 1.599.926,18
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS 0,00 CP 1.836.500,00 CS 1.836.500,00	PR 0,00 PC 1.599.926,18 TP 1.599.926,18

RENDICONTO DEL TESORIERE : SPESE (Allegato n. 8)

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Residui passivi al 1/1/2016 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)
		Prev. definitive competenza (CP)	Pagamenti in c/compet. (PC)
		Prev. definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)
	TOTALE MISSIONI	RS 4.900.121,03 CP 32.542.455,59 CS 37.336.121,03	PR 4.898.219,48 PC 18.110.110,92 TP 23.008.330,40