

**Comune di Romagnano Sesia**

Allegato P

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

**RENDICONTO DEL TESORIERE - ENTRATA (Anno 2019)**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2019 (RS)          |                     | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |                     |
|--|--|---|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |                     | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |                     |
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |                     | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR)          |                     |
| <b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |  |   |                     |                                     |                     |
| 10101  | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati   | RS  | 1.114.302,90        | RR                                  | 317.799,42          |
|  |  | CP  | 3.028.850,00        | RC                                  | 2.338.006,93        |
|  |  | CS  | 4.143.152,90        | TR                                  | 2.655.806,35        |
| 10104  | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi  | RS  | 0,00                | RR                                  | 0,00                |
|  |  | CP  | 2.200,00            | RC                                  | 2.147,21            |
|  |  | CS  | 2.200,00            | TR                                  | 2.147,21            |
| 10000  | <b>TOTALE TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                      | RS  | <b>1.114.302,90</b> | RR                                  | <b>317.799,42</b>   |
|  |  | CP  | <b>3.031.050,00</b> | RC                                  | <b>2.340.154,14</b> |
|  |  | CS  | <b>4.145.352,90</b> | TR                                  | <b>2.657.953,56</b> |
| <b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>  |  |   |                     |                                     |                     |
| 20101  | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | RS  | 95.983,67           | RR                                  | 16.978,77           |
|  |  | CP  | 892.200,00          | RC                                  | 716.656,13          |
|  |  | CS  | 988.183,67          | TR                                  | 733.634,90          |
| 20104  | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | RS  | 0,00                | RR                                  | 0,00                |
|  |  | CP  | 20.000,00           | RC                                  | 0,00                |
|  |  | CS  | 20.000,00           | TR                                  | 0,00                |
| 20000  | <b>TOTALE TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>   | RS  | <b>95.983,67</b>    | RR                                  | <b>16.978,77</b>    |
|  |  | CP  | <b>912.200,00</b>   | RC                                  | <b>716.656,13</b>   |
|  |  | CS  | <b>1.008.183,67</b> | TR                                  | <b>733.634,90</b>   |
| <b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>   |  |   |                     |                                     |                     |
| 30100  | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                          | RS  | 72.312,66           | RR                                  | 56.527,55           |
|  |  | CP  | 303.100,00          | RC                                  | 162.725,47          |
|  |  | CS  | 375.412,66          | TR                                  | 219.253,02          |
| 30200  | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | RS  | 212.462,03          | RR                                  | 35.723,22           |
|  |  | CP  | 133.000,00          | RC                                  | 37.078,95           |
|  |  | CS  | 345.462,03          | TR                                  | 72.802,17           |
| 30300  | Tipologia 300: Interessi attivi  | RS  | 0,00                | RR                                  | 0,00                |
|  |  | CP  | 3.000,00            | RC                                  | 0,09                |
|  |  | CS  | 3.000,00            | TR                                  | 0,09                |
| 30500  | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti   | RS  | 15.432,40           | RR                                  | 1.120,40            |
|  |  | CP  | 355.400,00          | RC                                  | 19.216,10           |
|  |  | CS  | 370.832,40          | TR                                  | 20.336,50           |
| 30000  | <b>TOTALE TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>  | RS  | <b>300.207,09</b>   | RR                                  | <b>93.371,17</b>    |
|  |  | CP  | <b>794.500,00</b>   | RC                                  | <b>219.020,61</b>   |
|  |  | CS  | <b>1.094.707,09</b> | TR                                  | <b>312.391,78</b>   |
| <b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>   |  |   |                     |                                     |                     |
| 40200  | Tipologia 200: Contributi agli investimenti  | RS  | 89.668,08           | RR                                  | 0,00                |
|  |  | CP  | 796.370,20          | RC                                  | 96.300,00           |
|  |  | CS  | 886.038,28          | TR                                  | 96.300,00           |
| 40300  | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale   | RS  | 39.242,29           | RR                                  | 0,00                |
|  |  | CP  | 0,00                | RC                                  | 8.535,72            |
|  |  | CS  | 39.242,29           | TR                                  | 8.535,72            |
| 40400  | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali  | RS  | 0,00                | RR                                  | 0,00                |
|  |  | CP  | 340.900,00          | RC                                  | 83.960,00           |
|  |  | CS  | 340.900,00          | TR                                  | 83.960,00           |
| 40500  | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale   | RS  | 13.136,00           | RR                                  | 0,00                |
|  |  | CP  | 799.000,00          | RC                                  | 140.577,37          |
|  |  | CS  | 812.136,00          | TR                                  | 140.577,37          |

**Comune di Romagnano Sesia**

Allegato P

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

**RENDICONTO DEL TESORIERE - ENTRATA (Anno 2019)**

| TITOLO<br>TIPOLOGIA   | DENOMINAZIONE   | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2019 (RS)          |                      | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |                     |
|---|---|---|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |                      | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |                     |
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |                      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR)          |                     |
| <b>40000</b>  | <b>TOTALE TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>                           | <b>RS</b>                                   | <b>142.046,37</b>    | <b>RR</b>                           | <b>0,00</b>         |
|   |   | <b>CP</b>                                   | <b>1.936.270,20</b>  | <b>RC</b>                           | <b>329.373,09</b>   |
|   |   | <b>CS</b>                                   | <b>2.078.316,57</b>  | <b>TR</b>                           | <b>329.373,09</b>   |
| <b>TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b> |   |   |                      |                                     |                     |
| 50400   | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie          | RS  | 0,00                 | RR                                  | 0,00                |
|   |   | CP  | 200.000,00           | RC                                  | 0,00                |
|   |   | CS  | 200.000,00           | TR                                  | 0,00                |
| <b>50000</b>  | <b>TOTALE TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>        | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>RR</b>                           | <b>0,00</b>         |
|   |   | <b>CP</b>                                   | <b>200.000,00</b>    | <b>RC</b>                           | <b>0,00</b>         |
|   |   | <b>CS</b>                                   | <b>200.000,00</b>    | <b>TR</b>                           | <b>0,00</b>         |
| <b>TITOLO 6: Accensione prestiti</b>                          |   |   |                      |                                     |                     |
| 60300   | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | RS  | 180.000,00           | RR                                  | 0,00                |
|   |   | CP  | 620.300,00           | RC                                  | 0,00                |
|   |   | CS  | 800.300,00           | TR                                  | 0,00                |
| <b>60000</b>  | <b>TOTALE TITOLO 6: Accensione prestiti</b>                                 | <b>RS</b>                                   | <b>180.000,00</b>    | <b>RR</b>                           | <b>0,00</b>         |
|   |   | <b>CP</b>                                   | <b>620.300,00</b>    | <b>RC</b>                           | <b>0,00</b>         |
|   |   | <b>CS</b>                                   | <b>800.300,00</b>    | <b>TR</b>                           | <b>0,00</b>         |
| <b>TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b> |   |   |                      |                                     |                     |
| 70100   | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 | RS  | 1.073.221,43         | RR                                  | 0,00                |
|   |   | CP  | 5.000.000,00         | RC                                  | 3.737.280,07        |
|   |   | CS  | 6.073.221,43         | TR                                  | 3.737.280,07        |
| <b>70000</b>  | <b>TOTALE TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>        | <b>RS</b>                                   | <b>1.073.221,43</b>  | <b>RR</b>                           | <b>0,00</b>         |
|   |   | <b>CP</b>                                   | <b>5.000.000,00</b>  | <b>RC</b>                           | <b>3.737.280,07</b> |
|   |   | <b>CS</b>                                   | <b>6.073.221,43</b>  | <b>TR</b>                           | <b>3.737.280,07</b> |
| <b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>    |   |   |                      |                                     |                     |
| 90100   | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                                  | RS  | 10.269,89            | RR                                  | 10.269,89           |
|   |   | CP  | 1.180.000,00         | RC                                  | 518.739,33          |
|   |   | CS  | 1.190.269,89         | TR                                  | 529.009,22          |
| 90200   | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                                      | RS  | 15.533,56            | RR                                  | 2.116,72            |
|   |   | CP  | 780.000,00           | RC                                  | 26.371,09           |
|   |   | CS  | 795.533,56           | TR                                  | 28.487,81           |
| <b>90000</b>  | <b>TOTALE TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>           | <b>RS</b>                                   | <b>25.803,45</b>     | <b>RR</b>                           | <b>12.386,61</b>    |
|   |   | <b>CP</b>                                   | <b>1.960.000,00</b>  | <b>RC</b>                           | <b>545.110,42</b>   |
|   |   | <b>CS</b>                                   | <b>1.985.803,45</b>  | <b>TR</b>                           | <b>557.497,03</b>   |
|   | <b>TOTALE TITOLI</b>  | <b>RS</b>                                   | <b>2.931.564,91</b>  | <b>RR</b>                           | <b>440.535,97</b>   |
|   |   | <b>CP</b>                                   | <b>14.454.320,20</b> | <b>RC</b>                           | <b>7.887.594,46</b> |
|   |   | <b>CS</b>                                   | <b>17.385.885,11</b> | <b>TR</b>                           | <b>8.328.130,43</b> |

**Comune di Romagnano Sesia**

Allegato P Allegato n.17/2 al D.Lgs 118/2011  
**RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2019)**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2019 (RS)         |                   | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |                   |
|-----------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |                   | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |                   |
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |                   | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP)          |                   |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>                   |   |                   |                                   |                   |
| <b>0101 Programma</b>             | <b>01 Organi istituzionali</b>  |   |                   |                                   |                   |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 8.008,23          | PR                                | 8.008,23          |
|                                   |   | CP  | 38.656,80         | PC                                | 28.297,38         |
|                                   |   | CS  | 46.665,03         | TP                                | 36.305,61         |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>01 Organi istituzionali</b>  | <b>RS</b>                                   | <b>8.008,23</b>   | <b>PR</b>                         | <b>8.008,23</b>   |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>38.656,80</b>  | <b>PC</b>                         | <b>28.297,38</b>  |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>46.665,03</b>  | <b>TP</b>                         | <b>36.305,61</b>  |
| <b>0102 Programma</b>             | <b>02 Segreteria generale</b>   |   |                   |                                   |                   |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 47.979,41         | PR                                | 47.097,41         |
|                                   |   | CP  | 410.081,57        | PC                                | 261.338,66        |
|                                   |   | CS  | 435.755,94        | TP                                | 308.436,07        |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>02 Segreteria generale</b>   | <b>RS</b>                                   | <b>47.979,41</b>  | <b>PR</b>                         | <b>47.097,41</b>  |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>410.081,57</b> | <b>PC</b>                         | <b>261.338,66</b> |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>435.755,94</b> | <b>TP</b>                         | <b>308.436,07</b> |
| <b>0103 Programma</b>             | <b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> |   |                   |                                   |                   |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 6.003,65          | PR                                | 6.003,65          |
|                                   |   | CP  | 122.280,00        | PC                                | 102.045,54        |
|                                   |   | CS  | 122.613,65        | TP                                | 108.049,19        |
| Titolo 3                          | Spese per incremento attività finanziarie                                 | RS  | 0,00              | PR                                | 0,00              |
|                                   |   | CP  | 200.000,00        | PC                                | 0,00              |
|                                   |   | CS  | 200.000,00        | TP                                | 0,00              |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> | <b>RS</b>                                   | <b>6.003,65</b>   | <b>PR</b>                         | <b>6.003,65</b>   |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>322.280,00</b> | <b>PC</b>                         | <b>102.045,54</b> |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>322.613,65</b> | <b>TP</b>                         | <b>108.049,19</b> |
| <b>0104 Programma</b>             | <b>04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>             |   |                   |                                   |                   |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 8.129,51          | PR                                | 8.129,51          |
|                                   |   | CP  | 484.024,64        | PC                                | 280.642,44        |
|                                   |   | CS  | 482.488,10        | TP                                | 288.771,95        |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>             | <b>RS</b>                                   | <b>8.129,51</b>   | <b>PR</b>                         | <b>8.129,51</b>   |
|                                   |   | <b>CP</b>                                   | <b>484.024,64</b> | <b>PC</b>                         | <b>280.642,44</b> |
|                                   |   | <b>CS</b>                                   | <b>482.488,10</b> | <b>TP</b>                         | <b>288.771,95</b> |
| <b>0105 Programma</b>             | <b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                      |   |                   |                                   |                   |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 23.360,97         | PR                                | 21.247,89         |
|                                   |   | CP  | 178.840,00        | PC                                | 120.148,33        |
|                                   |   | CS  | 202.200,97        | TP                                | 141.396,22        |
| Titolo 2                          | Spese in conto capitale   | RS  | 3.006,66          | PR                                | 3.006,66          |
|                                   |   | CP  | 29.797,90         | PC                                | 187,32            |
|                                   |   | CS  | 22.804,56         | TP                                | 3.193,98          |

**Comune di Romagnano Sesia**

Allegato P

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

**RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2019)**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2019 (RS)         |              | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |              |
|-----------------------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------|
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |              | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |              |
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |              | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP)          |              |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                  | RS  | 26.367,63    | PR                                | 24.254,55    |
|                                   |   | CP  | 208.637,90   | PC                                | 120.335,65   |
|                                   |   | CS  | 225.005,53   | TP                                | 144.590,20   |
| <b>0106 Programma</b>             | <b>06 Ufficio tecnico</b>   |   |              |                                   |              |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 80.301,77    | PR                                | 78.386,73    |
|                                   |   | CP  | 366.968,28   | PC                                | 220.756,99   |
|                                   |   | CS  | 433.906,08   | TP                                | 299.143,72   |
| Titolo 2                          | Spese in conto capitale   | RS  | 1.342,00     | PR                                | 1.342,00     |
|                                   |   | CP  | 6.471,88     | PC                                | 5.298,68     |
|                                   |   | CS  | 7.813,88     | TP                                | 6.640,68     |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>06 Ufficio tecnico</b>   | RS  | 81.643,77    | PR                                | 79.728,73    |
|                                   |   | CP  | 373.440,16   | PC                                | 226.055,67   |
|                                   |   | CS  | 441.719,96   | TP                                | 305.784,40   |
| <b>0107 Programma</b>             | <b>07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> |   |              |                                   |              |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 1.627,10     | PR                                | 1.627,10     |
|                                   |   | CP  | 71.606,00    | PC                                | 57.642,11    |
|                                   |   | CS  | 71.433,10    | TP                                | 59.269,21    |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> | RS  | 1.627,10     | PR                                | 1.627,10     |
|                                   |   | CP  | 71.606,00    | PC                                | 57.642,11    |
|                                   |   | CS  | 71.433,10    | TP                                | 59.269,21    |
| <b>0111 Programma</b>             | <b>11 Altri servizi generali</b>                                      |   |              |                                   |              |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 19.553,94    | PR                                | 18.953,94    |
|                                   |   | CP  | 94.805,00    | PC                                | 42.687,35    |
|                                   |   | CS  | 114.358,94   | TP                                | 61.641,29    |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>11 Altri servizi generali</b>                                      | RS  | 19.553,94    | PR                                | 18.953,94    |
|                                   |   | CP  | 94.805,00    | PC                                | 42.687,35    |
|                                   |   | CS  | 114.358,94   | TP                                | 61.641,29    |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>               | RS  | 199.313,24   | PR                                | 193.803,12   |
|                                   |   | CP  | 2.003.532,07 | PC                                | 1.119.044,80 |
|                                   |   | CS  | 2.140.040,25 | TP                                | 1.312.847,92 |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                                 |   |              |                                   |              |
| <b>0301 Programma</b>             | <b>01 Polizia locale e amministrativa</b>                             |   |              |                                   |              |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 9.506,63     | PR                                | 8.428,95     |
|                                   |   | CP  | 226.995,00   | PC                                | 150.627,60   |
|                                   |   | CS  | 229.581,63   | TP                                | 159.056,55   |
| Titolo 2                          | Spese in conto capitale   | RS  | 0,00         | PR                                | 0,00         |
|                                   |   | CP  | 12.500,00    | PC                                | 8.759,54     |
|                                   |   | CS  | 12.500,00    | TP                                | 8.759,54     |

**Comune di Romagnano Sesia**

Allegato P

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

**RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2019)**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2019 (RS)         |              | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |            |
|-----------------------------------|--|---|--------------|-----------------------------------|------------|
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |              | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |            |
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |              | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP)          |            |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>01 Polizia locale e amministrativa</b>              | RS  | 9.506,63     | PR                                | 8.428,95   |
|                                   |  | CP  | 239.495,00   | PC                                | 159.387,14 |
|                                   |  | CS  | 242.081,63   | TP                                | 167.816,09 |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>03 Ordine pubblico e sicurezza</b>                  | RS  | 9.506,63     | PR                                | 8.428,95   |
|                                   |  | CP  | 239.495,00   | PC                                | 159.387,14 |
|                                   |  | CS  | 242.081,63   | TP                                | 167.816,09 |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>             |   |              |                                   |            |
| <b>0401 Programma</b>             | <b>01 Istruzione prescolastica</b>                     |   |              |                                   |            |
| Titolo 1                          | Spese correnti   | RS  | 4.483,70     | PR                                | 4.483,70   |
|                                   |  | CP  | 53.000,00    | PC                                | 32.490,52  |
|                                   |  | CS  | 57.483,70    | TP                                | 36.974,22  |
| Titolo 2                          | Spese in conto capitale                                | RS  | 77.343,03    | PR                                | 77.343,03  |
|                                   |  | CP  | 1.202.305,44 | PC                                | 16.314,65  |
|                                   |  | CS  | 1.274.656,20 | TP                                | 93.657,68  |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>01 Istruzione prescolastica</b>                     | RS  | 81.826,73    | PR                                | 81.826,73  |
|                                   |  | CP  | 1.255.305,44 | PC                                | 48.805,17  |
|                                   |  | CS  | 1.332.139,90 | TP                                | 130.631,90 |
| <b>0402 Programma</b>             | <b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b> |   |              |                                   |            |
| Titolo 1                          | Spese correnti   | RS  | 14.614,24    | PR                                | 14.600,88  |
|                                   |  | CP  | 101.200,00   | PC                                | 69.434,74  |
|                                   |  | CS  | 115.814,24   | TP                                | 84.035,62  |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>02 Altri ordini di istruzione non universitaria</b> | RS  | 14.614,24    | PR                                | 14.600,88  |
|                                   |  | CP  | 101.200,00   | PC                                | 69.434,74  |
|                                   |  | CS  | 115.814,24   | TP                                | 84.035,62  |
| <b>0406 Programma</b>             | <b>06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>             |   |              |                                   |            |
| Titolo 1                          | Spese correnti   | RS  | 6.592,11     | PR                                | 6.592,11   |
|                                   |  | CP  | 159.399,00   | PC                                | 119.697,82 |
|                                   |  | CS  | 165.591,11   | TP                                | 126.289,93 |
| Titolo 2                          | Spese in conto capitale                                | RS  | 63,70        | PR                                | 63,70      |
|                                   |  | CP  | 0,00         | PC                                | 0,00       |
|                                   |  | CS  | 63,70        | TP                                | 63,70      |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>             | RS  | 6.655,81     | PR                                | 6.655,81   |
|                                   |  | CP  | 159.399,00   | PC                                | 119.697,82 |
|                                   |  | CS  | 165.654,81   | TP                                | 126.353,63 |
| <b>0407 Programma</b>             | <b>07 Diritto allo studio</b>                          |   |              |                                   |            |
| Titolo 2                          | Spese in conto capitale                                | RS  | 0,00         | PR                                | 0,00       |
|                                   |  | CP  | 303.049,26   | PC                                | 0,00       |
|                                   |  | CS  | 303.049,26   | TP                                | 0,00       |

**Comune di Romagnano Sesia**

Allegato P

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

**RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2019)**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2019 (RS)         |              | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |            |
|-----------------------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|------------|
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |              | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |            |
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |              | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP)          |            |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>07 Diritto allo studio</b>   | RS  | 0,00         | PR                                | 0,00       |
|                                   |   | CP  | 303.049,26   | PC                                | 0,00       |
|                                   |   | CS  | 303.049,26   | TP                                | 0,00       |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>04 Istruzione e diritto allo studio</b>                              | RS  | 103.096,78   | PR                                | 103.083,42 |
|                                   |   | CP  | 1.818.953,70 | PC                                | 237.937,73 |
|                                   |   | CS  | 1.916.658,21 | TP                                | 341.021,15 |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>   |   |              |                                   |            |
| <b>0502 Programma</b>             | <b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> |   |              |                                   |            |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 9.796,73     | PR                                | 9.796,73   |
|                                   |   | CP  | 59.644,00    | PC                                | 42.536,58  |
|                                   |   | CS  | 68.940,73    | TP                                | 52.333,31  |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> | RS  | 9.796,73     | PR                                | 9.796,73   |
|                                   |   | CP  | 59.644,00    | PC                                | 42.536,58  |
|                                   |   | CS  | 68.940,73    | TP                                | 52.333,31  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>   | RS  | 9.796,73     | PR                                | 9.796,73   |
|                                   |   | CP  | 59.644,00    | PC                                | 42.536,58  |
|                                   |   | CS  | 68.940,73    | TP                                | 52.333,31  |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                     |   |              |                                   |            |
| <b>0601 Programma</b>             | <b>01 Sport e tempo libero</b>  |   |              |                                   |            |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 17.590,04    | PR                                | 17.290,04  |
|                                   |   | CP  | 82.550,00    | PC                                | 59.568,67  |
|                                   |   | CS  | 100.140,04   | TP                                | 76.858,71  |
| Titolo 2                          | Spese in conto capitale   | RS  | 41.815,46    | PR                                | 41.815,46  |
|                                   |   | CP  | 739.383,51   | PC                                | 18.582,67  |
|                                   |   | CS  | 581.198,97   | TP                                | 60.398,13  |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>01 Sport e tempo libero</b>  | RS  | 59.405,50    | PR                                | 59.105,50  |
|                                   |   | CP  | 821.933,51   | PC                                | 78.151,34  |
|                                   |   | CS  | 681.339,01   | TP                                | 137.256,84 |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                     | RS  | 59.405,50    | PR                                | 59.105,50  |
|                                   |   | CP  | 821.933,51   | PC                                | 78.151,34  |
|                                   |   | CS  | 681.339,01   | TP                                | 137.256,84 |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>07 Turismo</b>   |   |              |                                   |            |
| <b>0701 Programma</b>             | <b>01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>                      |   |              |                                   |            |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 10.999,50    | PR                                | 10.961,00  |
|                                   |   | CP  | 35.600,00    | PC                                | 17.264,01  |
|                                   |   | CS  | 46.599,50    | TP                                | 28.225,01  |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>                      | RS  | 10.999,50    | PR                                | 10.961,00  |
|                                   |   | CP  | 35.600,00    | PC                                | 17.264,01  |
|                                   |   | CS  | 46.599,50    | TP                                | 28.225,01  |

**Comune di Romagnano Sesia**

Allegato P

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

**RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2019)**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2019 (RS)         |            | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |            |
|-----------------------------------|--|---|------------|-----------------------------------|------------|
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |            | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |            |
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |            | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP)          |            |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>07 Turismo</b>  | RS  | 10.999,50  | PR                                | 10.961,00  |
|                                   |  | CP  | 35.600,00  | PC                                | 17.264,01  |
|                                   |  | CS  | 46.599,50  | TP                                | 28.225,01  |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                   |   |            |                                   |            |
| <b>0801 Programma</b>             | <b>01 Urbanistica e assetto del territorio</b>   |   |            |                                   |            |
| Titolo 1                          | Spese correnti   | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00       |
|                                   |  | CP  | 4.000,00   | PC                                | 0,00       |
|                                   |  | CS  | 4.000,00   | TP                                | 0,00       |
| Titolo 2                          | Spese in conto capitale  | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00       |
|                                   |  | CP  | 8.851,19   | PC                                | 0,00       |
|                                   |  | CS  | 8.851,19   | TP                                | 0,00       |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>01 Urbanistica e assetto del territorio</b>   | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00       |
|                                   |  | CP  | 12.851,19  | PC                                | 0,00       |
|                                   |  | CS  | 12.851,19  | TP                                | 0,00       |
| <b>0802 Programma</b>             | <b>02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b> |   |            |                                   |            |
| Titolo 1                          | Spese correnti   | RS  | 179,37     | PR                                | 179,37     |
|                                   |  | CP  | 41.200,00  | PC                                | 30.020,71  |
|                                   |  | CS  | 41.379,37  | TP                                | 30.200,08  |
| Titolo 2                          | Spese in conto capitale  | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00       |
|                                   |  | CP  | 3.000,00   | PC                                | 0,00       |
|                                   |  | CS  | 3.000,00   | TP                                | 0,00       |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b> | RS  | 179,37     | PR                                | 179,37     |
|                                   |  | CP  | 44.200,00  | PC                                | 30.020,71  |
|                                   |  | CS  | 44.379,37  | TP                                | 30.200,08  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>                                   | RS  | 179,37     | PR                                | 179,37     |
|                                   |  | CP  | 57.051,19  | PC                                | 30.020,71  |
|                                   |  | CS  | 57.230,56  | TP                                | 30.200,08  |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                   |   |            |                                   |            |
| <b>0902 Programma</b>             | <b>02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                                   |   |            |                                   |            |
| Titolo 1                          | Spese correnti   | RS  | 18.933,51  | PR                                | 18.933,51  |
|                                   |  | CP  | 125.950,00 | PC                                | 100.998,03 |
|                                   |  | CS  | 144.883,51 | TP                                | 119.931,54 |
| Titolo 2                          | Spese in conto capitale  | RS  | 5.516,84   | PR                                | 5.516,84   |
|                                   |  | CP  | 26.792,30  | PC                                | 8.192,30   |
|                                   |  | CS  | 27.309,14  | TP                                | 13.709,14  |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                                   | RS  | 24.450,35  | PR                                | 24.450,35  |
|                                   |  | CP  | 152.742,30 | PC                                | 109.190,33 |
|                                   |  | CS  | 172.192,65 | TP                                | 133.640,68 |
| <b>0903 Programma</b>             | <b>03 Rifiuti</b>  |   |            |                                   |            |

**Comune di Romagnano Sesia**

Allegato P

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

**RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2019)**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2019 (RS)         |            | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |            |
|-----------------------------------|---|---|------------|-----------------------------------|------------|
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |            | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |            |
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |            | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP)          |            |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 186.840,62 | PR                                | 186.840,62 |
|                                   |   | CP  | 525.469,15 | PC                                | 156.248,74 |
|                                   |   | CS  | 711.859,77 | TP                                | 343.089,36 |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>03 Rifiuti</b>   | RS  | 186.840,62 | PR                                | 186.840,62 |
|                                   |   | CP  | 525.469,15 | PC                                | 156.248,74 |
|                                   |   | CS  | 711.859,77 | TP                                | 343.089,36 |
| <b>0904 Programma</b>             | <b>04 Servizio idrico integrato</b>   |   |            |                                   |            |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00       |
|                                   |   | CP  | 2.000,00   | PC                                | 0,00       |
|                                   |   | CS  | 2.000,00   | TP                                | 0,00       |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>04 Servizio idrico integrato</b>   | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00       |
|                                   |   | CP  | 2.000,00   | PC                                | 0,00       |
|                                   |   | CS  | 2.000,00   | TP                                | 0,00       |
| <b>0905 Programma</b>             | <b>05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> |   |            |                                   |            |
| Titolo 2                          | Spese in conto capitale   | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00       |
|                                   |   | CP  | 143.400,00 | PC                                | 0,00       |
|                                   |   | CS  | 0,00       | TP                                | 0,00       |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00       |
|                                   |   | CP  | 143.400,00 | PC                                | 0,00       |
|                                   |   | CS  | 0,00       | TP                                | 0,00       |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            | RS  | 211.290,97 | PR                                | 211.290,97 |
|                                   |   | CP  | 823.611,45 | PC                                | 265.439,07 |
|                                   |   | CS  | 886.052,42 | TP                                | 476.730,04 |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                       |   |            |                                   |            |
| <b>1005 Programma</b>             | <b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>                                     |   |            |                                   |            |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 36.750,41  | PR                                | 35.653,10  |
|                                   |   | CP  | 320.220,00 | PC                                | 191.999,66 |
|                                   |   | CS  | 356.970,41 | TP                                | 227.652,76 |
| Titolo 2                          | Spese in conto capitale   | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00       |
|                                   |   | CP  | 186.785,78 | PC                                | 48.177,28  |
|                                   |   | CS  | 107.481,78 | TP                                | 48.177,28  |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>                                     | RS  | 36.750,41  | PR                                | 35.653,10  |
|                                   |   | CP  | 507.005,78 | PC                                | 240.176,94 |
|                                   |   | CS  | 464.452,19 | TP                                | 275.830,04 |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                                       | RS  | 36.750,41  | PR                                | 35.653,10  |
|                                   |   | CP  | 507.005,78 | PC                                | 240.176,94 |
|                                   |   | CS  | 464.452,19 | TP                                | 275.830,04 |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>11 Soccorso civile</b>   |   |            |                                   |            |
| <b>1101 Programma</b>             | <b>01 Sistema di protezione civile</b>  |   |            |                                   |            |

**Comune di Romagnano Sesia**

Allegato P

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

**RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2019)**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2019 (RS)         |                   | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |                   |
|-----------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |                   | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |                   |
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |                   | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP)          |                   |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 1.091,41          | PR                                | 1.091,41          |
|                                   |   | CP  | 3.750,00          | PC                                | 3.387,41          |
|                                   |   | CS  | 4.841,41          | TP                                | 4.478,82          |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>01 Sistema di protezione civile</b>                              | RS  | <b>1.091,41</b>   | PR                                | <b>1.091,41</b>   |
|                                   |   | CP  | <b>3.750,00</b>   | PC                                | <b>3.387,41</b>   |
|                                   |   | CS  | <b>4.841,41</b>   | TP                                | <b>4.478,82</b>   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>11 Soccorso civile</b>   | RS  | <b>1.091,41</b>   | PR                                | <b>1.091,41</b>   |
|                                   |   | CP  | <b>3.750,00</b>   | PC                                | <b>3.387,41</b>   |
|                                   |   | CS  | <b>4.841,41</b>   | TP                                | <b>4.478,82</b>   |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>             |   |                   |                                   |                   |
| <b>1201 Programma</b>             | <b>01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>     |   |                   |                                   |                   |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 22.911,14         | PR                                | 22.911,14         |
|                                   |   | CP  | 245.965,00        | PC                                | 195.502,54        |
|                                   |   | CS  | 263.109,14        | TP                                | 218.413,68        |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>     | RS  | <b>22.911,14</b>  | PR                                | <b>22.911,14</b>  |
|                                   |   | CP  | <b>245.965,00</b> | PC                                | <b>195.502,54</b> |
|                                   |   | CS  | <b>263.109,14</b> | TP                                | <b>218.413,68</b> |
| <b>1202 Programma</b>             | <b>02 Interventi per la disabilità</b>                              |   |                   |                                   |                   |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 0,00              | PR                                | 0,00              |
|                                   |   | CP  | 3.000,00          | PC                                | 766,16            |
|                                   |   | CS  | 3.000,00          | TP                                | 766,16            |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>02 Interventi per la disabilità</b>                              | RS  | <b>0,00</b>       | PR                                | <b>0,00</b>       |
|                                   |   | CP  | <b>3.000,00</b>   | PC                                | <b>766,16</b>     |
|                                   |   | CS  | <b>3.000,00</b>   | TP                                | <b>766,16</b>     |
| <b>1203 Programma</b>             | <b>03 Interventi per gli anziani</b>                                |   |                   |                                   |                   |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 6.272,33          | PR                                | 4.943,33          |
|                                   |   | CP  | 37.345,00         | PC                                | 26.026,44         |
|                                   |   | CS  | 43.617,33         | TP                                | 30.969,77         |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>03 Interventi per gli anziani</b>                                | RS  | <b>6.272,33</b>   | PR                                | <b>4.943,33</b>   |
|                                   |   | CP  | <b>37.345,00</b>  | PC                                | <b>26.026,44</b>  |
|                                   |   | CS  | <b>43.617,33</b>  | TP                                | <b>30.969,77</b>  |
| <b>1204 Programma</b>             | <b>04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b> |   |                   |                                   |                   |
| Titolo 1                          | Spese correnti  | RS  | 273,28            | PR                                | 0,00              |
|                                   |   | CP  | 4.000,00          | PC                                | 26,70             |
|                                   |   | CS  | 4.273,28          | TP                                | 26,70             |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b> | RS  | <b>273,28</b>     | PR                                | <b>0,00</b>       |
|                                   |   | CP  | <b>4.000,00</b>   | PC                                | <b>26,70</b>      |
|                                   |   | CS  | <b>4.273,28</b>   | TP                                | <b>26,70</b>      |
| <b>1205 Programma</b>             | <b>05 Interventi per le famiglie</b>                                |   |                   |                                   |                   |

**Comune di Romagnano Sesia**

Allegato P

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

**RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2019)**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2019 (RS)         |                   | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |                   |
|-----------------------------------|--|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |                   | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |                   |
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |                   | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP)          |                   |
| Titolo 1                          | Spese correnti   | RS  | 1.092,84          | PR                                | 1.092,84          |
|                                   |  | CP  | 8.795,00          | PC                                | 4.171,95          |
|                                   |  | CS  | 9.887,84          | TP                                | 5.264,79          |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>05 Interventi per le famiglie</b>   | <b>RS</b>                                   | <b>1.092,84</b>   | <b>PR</b>                         | <b>1.092,84</b>   |
|                                   |  | <b>CP</b>                                   | <b>8.795,00</b>   | <b>PC</b>                         | <b>4.171,95</b>   |
|                                   |  | <b>CS</b>                                   | <b>9.887,84</b>   | <b>TP</b>                         | <b>5.264,79</b>   |
| <b>1206 Programma</b>             | <b>06 Interventi per il diritto alla casa</b>                                      |   |                   |                                   |                   |
| Titolo 1                          | Spese correnti   | RS  | 0,00              | PR                                | 0,00              |
|                                   |  | CP  | 3.500,00          | PC                                | 0,00              |
|                                   |  | CS  | 3.500,00          | TP                                | 0,00              |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>06 Interventi per il diritto alla casa</b>                                      | <b>RS</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>PR</b>                         | <b>0,00</b>       |
|                                   |  | <b>CP</b>                                   | <b>3.500,00</b>   | <b>PC</b>                         | <b>0,00</b>       |
|                                   |  | <b>CS</b>                                   | <b>3.500,00</b>   | <b>TP</b>                         | <b>0,00</b>       |
| <b>1207 Programma</b>             | <b>07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b> |   |                   |                                   |                   |
| Titolo 1                          | Spese correnti   | RS  | 67.000,00         | PR                                | 35.000,00         |
|                                   |  | CP  | 127.315,00        | PC                                | 0,00              |
|                                   |  | CS  | 194.315,00        | TP                                | 35.000,00         |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b> | <b>RS</b>                                   | <b>67.000,00</b>  | <b>PR</b>                         | <b>35.000,00</b>  |
|                                   |  | <b>CP</b>                                   | <b>127.315,00</b> | <b>PC</b>                         | <b>0,00</b>       |
|                                   |  | <b>CS</b>                                   | <b>194.315,00</b> | <b>TP</b>                         | <b>35.000,00</b>  |
| <b>1209 Programma</b>             | <b>09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                                      |   |                   |                                   |                   |
| Titolo 1                          | Spese correnti   | RS  | 3.912,36          | PR                                | 3.912,36          |
|                                   |  | CP  | 49.415,00         | PC                                | 39.500,59         |
|                                   |  | CS  | 52.477,36         | TP                                | 43.412,95         |
| Titolo 2                          | Spese in conto capitale  | RS  | 0,00              | PR                                | 0,00              |
|                                   |  | CP  | 340.900,00        | PC                                | 0,00              |
|                                   |  | CS  | 256.720,00        | TP                                | 0,00              |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                                      | <b>RS</b>                                   | <b>3.912,36</b>   | <b>PR</b>                         | <b>3.912,36</b>   |
|                                   |  | <b>CP</b>                                   | <b>390.315,00</b> | <b>PC</b>                         | <b>39.500,59</b>  |
|                                   |  | <b>CS</b>                                   | <b>309.197,36</b> | <b>TP</b>                         | <b>43.412,95</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                            | <b>RS</b>                                   | <b>101.461,95</b> | <b>PR</b>                         | <b>67.859,67</b>  |
|                                   |  | <b>CP</b>                                   | <b>820.235,00</b> | <b>PC</b>                         | <b>265.994,38</b> |
|                                   |  | <b>CS</b>                                   | <b>830.899,95</b> | <b>TP</b>                         | <b>333.854,05</b> |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>14 Sviluppo economico e competitività</b>                                       |   |                   |                                   |                   |
| <b>1402 Programma</b>             | <b>02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>                   |   |                   |                                   |                   |
| Titolo 1                          | Spese correnti   | RS  | 349,89            | PR                                | 349,89            |
|                                   |  | CP  | 37.890,08         | PC                                | 7.497,64          |
|                                   |  | CS  | 38.239,97         | TP                                | 7.847,53          |

**Comune di Romagnano Sesia**

Allegato P

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

**RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2019)**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2019 (RS)         |                   | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |                  |
|-----------------------------------|--|---|-------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |                   | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |                  |
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |                   | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP)          |                  |
| Titolo 2                          | Spese in conto capitale  | RS  | 0,00              | PR                                | 0,00             |
|                                   |  | CP  | 39.999,81         | PC                                | 0,00             |
|                                   |  | CS  | 39.999,81         | TP                                | 0,00             |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>     | RS  | <b>349,89</b>     | PR                                | <b>349,89</b>    |
|                                   |  | CP  | <b>77.889,89</b>  | PC                                | <b>7.497,64</b>  |
|                                   |  | CS  | <b>78.239,78</b>  | TP                                | <b>7.847,53</b>  |
| <b>1404 Programma</b>             | <b>04 Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>                   |   |                   |                                   |                  |
| Titolo 1                          | Spese correnti   | RS  | 660,43            | PR                                | 660,43           |
|                                   |  | CP  | 30.000,00         | PC                                | 24.911,63        |
|                                   |  | CS  | 30.660,43         | TP                                | 25.572,06        |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>04 Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>                   | RS  | <b>660,43</b>     | PR                                | <b>660,43</b>    |
|                                   |  | CP  | <b>30.000,00</b>  | PC                                | <b>24.911,63</b> |
|                                   |  | CS  | <b>30.660,43</b>  | TP                                | <b>25.572,06</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>14 Sviluppo economico e competitività</b>                         | RS  | <b>1.010,32</b>   | PR                                | <b>1.010,32</b>  |
|                                   |  | CP  | <b>107.889,89</b> | PC                                | <b>32.409,27</b> |
|                                   |  | CS  | <b>108.900,21</b> | TP                                | <b>33.419,59</b> |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>              |   |                   |                                   |                  |
| <b>1601 Programma</b>             | <b>01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b> |   |                   |                                   |                  |
| Titolo 1                          | Spese correnti   | RS  | 0,00              | PR                                | 0,00             |
|                                   |  | CP  | 1.640,00          | PC                                | 0,00             |
|                                   |  | CS  | 1.640,00          | TP                                | 0,00             |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b> | RS  | <b>0,00</b>       | PR                                | <b>0,00</b>      |
|                                   |  | CP  | <b>1.640,00</b>   | PC                                | <b>0,00</b>      |
|                                   |  | CS  | <b>1.640,00</b>   | TP                                | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>              | RS  | <b>0,00</b>       | PR                                | <b>0,00</b>      |
|                                   |  | CP  | <b>1.640,00</b>   | PC                                | <b>0,00</b>      |
|                                   |  | CS  | <b>1.640,00</b>   | TP                                | <b>0,00</b>      |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>20 Fondi e accantonamenti</b>                                     |   |                   |                                   |                  |
| <b>2001 Programma</b>             | <b>01 Fondo di riserva</b>   |   |                   |                                   |                  |
| Titolo 1                          | Spese correnti   | RS  | 0,00              | PR                                | 0,00             |
|                                   |  | CP  | 40.000,00         | PC                                | 0,00             |
|                                   |  | CS  | 0,00              | TP                                | 0,00             |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>01 Fondo di riserva</b>   | RS  | <b>0,00</b>       | PR                                | <b>0,00</b>      |
|                                   |  | CP  | <b>40.000,00</b>  | PC                                | <b>0,00</b>      |
|                                   |  | CS  | <b>0,00</b>       | TP                                | <b>0,00</b>      |
| <b>2002 Programma</b>             | <b>02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>                        |   |                   |                                   |                  |
| Titolo 1                          | Spese correnti   | RS  | 0,00              | PR                                | 0,00             |
|                                   |  | CP  | 123.000,00        | PC                                | 0,00             |
|                                   |  | CS  | 0,00              | TP                                | 0,00             |

**Comune di Romagnano Sesia**

Allegato P

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

**RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2019)**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2019 (RS)         |              | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |              |
|-----------------------------------|--|---|--------------|-----------------------------------|--------------|
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |              | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |              |
|                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |              | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP)          |              |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>                          | RS  | 0,00         | PR                                | 0,00         |
|                                   |  | CP  | 123.000,00   | PC                                | 0,00         |
|                                   |  | CS  | 0,00         | TP                                | 0,00         |
| <b>2003 Programma</b>             | <b>03 Altri fondi</b>  |   |              |                                   |              |
| Titolo 1                          | Spese correnti   | RS  | 0,00         | PR                                | 0,00         |
|                                   |  | CP  | 125.950,00   | PC                                | 0,00         |
|                                   |  | CS  | 0,00         | TP                                | 0,00         |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>03 Altri fondi</b>  | RS  | 0,00         | PR                                | 0,00         |
|                                   |  | CP  | 125.950,00   | PC                                | 0,00         |
|                                   |  | CS  | 0,00         | TP                                | 0,00         |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>20 Fondi e accantonamenti</b>                                       | RS  | 0,00         | PR                                | 0,00         |
|                                   |  | CP  | 288.950,00   | PC                                | 0,00         |
|                                   |  | CS  | 0,00         | TP                                | 0,00         |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>50 Debito pubblico</b>  |   |              |                                   |              |
| <b>5001 Programma</b>             | <b>01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b> |   |              |                                   |              |
| Titolo 1                          | Spese correnti   | RS  | 27.575,27    | PR                                | 27.575,27    |
|                                   |  | CP  | 292.565,00   | PC                                | 256.557,01   |
|                                   |  | CS  | 320.140,27   | TP                                | 284.132,28   |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b> | RS  | 27.575,27    | PR                                | 27.575,27    |
|                                   |  | CP  | 292.565,00   | PC                                | 256.557,01   |
|                                   |  | CS  | 320.140,27   | TP                                | 284.132,28   |
| <b>5002 Programma</b>             | <b>02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>  |   |              |                                   |              |
| Titolo 4                          | Rimborso Prestiti  | RS  | 0,00         | PR                                | 0,00         |
|                                   |  | CP  | 289.030,00   | PC                                | 288.637,45   |
|                                   |  | CS  | 289.030,00   | TP                                | 288.637,45   |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>  | RS  | 0,00         | PR                                | 0,00         |
|                                   |  | CP  | 289.030,00   | PC                                | 288.637,45   |
|                                   |  | CS  | 289.030,00   | TP                                | 288.637,45   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>            | <b>50 Debito pubblico</b>  | RS  | 27.575,27    | PR                                | 27.575,27    |
|                                   |  | CP  | 581.595,00   | PC                                | 545.194,46   |
|                                   |  | CS  | 609.170,27   | TP                                | 572.769,73   |
| <b>MISSIONE</b>                   | <b>60 Anticipazioni finanziarie</b>                                    |   |              |                                   |              |
| <b>6001 Programma</b>             | <b>01 Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>                      |   |              |                                   |              |
| Titolo 5                          | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere         | RS  | 641.138,45   | PR                                | 641.138,45   |
|                                   |  | CP  | 5.000.000,00 | PC                                | 3.351.893,87 |
|                                   |  | CS  | 5.641.138,45 | TP                                | 3.993.032,32 |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>01 Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>                      | RS  | 641.138,45   | PR                                | 641.138,45   |
|                                   |  | CP  | 5.000.000,00 | PC                                | 3.351.893,87 |
|                                   |  | CS  | 5.641.138,45 | TP                                | 3.993.032,32 |

**Comune di Romagnano Sesia**

Allegato P

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

**RENDICONTO DEL TESORIERE - SPESA (Anno 2019)**

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                       | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2019 (RS)         |               | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |              |
|-----------------------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------|
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI COMPETENZA (CP) |               | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |              |
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DI CASSA (CS)      |               | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP)          |              |
| <i>TOTALE MISSIONE</i>            | <i>60 Anticipazioni finanziarie</i>                 | RS  | 641.138,45    | PR                                | 641.138,45   |
|                                   |   | CP  | 5.000.000,00  | PC                                | 3.351.893,87 |
|                                   |   | CS  | 5.641.138,45  | TP                                | 3.993.032,32 |
| <i>MISSIONE</i>                   | <i>99 Servizi per conto terzi</i>                   |   |               |                                   |              |
| <b>9901 Programma</b>             | <b>01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b> |   |               |                                   |              |
| Titolo 7                          | Uscite per conto terzi e partite di giro            | RS  | 177.573,25    | PR                                | 97.611,27    |
|                                   |   | CP  | 1.960.000,00  | PC                                | 470.704,17   |
|                                   |   | CS  | 2.137.573,25  | TP                                | 568.315,44   |
| <b>Totale Programma</b>           | <b>01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b> | RS  | 177.573,25    | PR                                | 97.611,27    |
|                                   |   | CP  | 1.960.000,00  | PC                                | 470.704,17   |
|                                   |   | CS  | 2.137.573,25  | TP                                | 568.315,44   |
| <i>TOTALE MISSIONE</i>            | <i>99 Servizi per conto terzi</i>                   | RS  | 177.573,25    | PR                                | 97.611,27    |
|                                   |   | CP  | 1.960.000,00  | PC                                | 470.704,17   |
|                                   |   | CS  | 2.137.573,25  | TP                                | 568.315,44   |
|                                   | <i>TOTALE MISSIONI</i>                              | RS  | 1.590.189,78  | PR                                | 1.468.588,55 |
|                                   |   | CP  | 15.130.886,59 | PC                                | 6.859.541,88 |
|                                   |   | CS  | 15.837.558,04 | TP                                | 8.328.130,43 |

# Comune di Romagnano Sesia

Allegato P

Allegato n.17/3 al D.Lgs 118/2011

## RENDICONTO DEL TESORIERE (Anno 2019) QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| DESCRIZIONE                                    | CONTO        |              | TOTALE       |
|--|--------------|--------------|--------------|
|  | RESIDUI      | COMPETENZA   |              |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019               | -            | -            | 0,00         |
| RISCOSSIONI (+)                                | 440.535,97   | 7.887.594,46 | 8.328.130,43 |
| PAGAMENTI (-)                                  | 1.468.588,55 | 6.859.541,88 | 8.328.130,43 |
|  | DIFFERENZA   |              | 0,00         |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) |              |              | 0,00         |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)     |              |              | 0,00         |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)             |              |              | 0,00         |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019             |              |              | 0,00         |

### CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

|  |      |
|--|------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019             | 0,00 |
| (-)  | 0,00 |
| (+)  | 0,00 |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | 0,00 |

### Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2019 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

|  |      |
|--|------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019   | 0,00 |
| di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (a)                        | 0,00 |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2019 (b) | 0,00 |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (a) + (b)                                     | 0,00 |

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

\_\_\_\_\_, LI' 31/12/2019

IL TESORIERE

\_\_\_\_\_