



CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 92

Oggetto:

PARIFICAZIONE DEL CONTO DEL TESORIERE COMUNALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

L'anno duemiladiciannove, il giorno odie: (12) del mese Agosto, alle ore 12:30 si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

1) STEFIO	Giuseppe	Sindaco
2) MANGIAMELI	Salvatore	Vice Sindaco
3) RIPA	Maria Rosa	Assessore
4) NARDO	Sebastiano	Assessore
5) FAVARA	Massimiliano	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	

Presiede il Sindaco **Dott. Giuseppe Stefio**

Partecipa il ^{N.} Segretario Generale **D.ssa Giuseppa Ferrauto**

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Li 08-08-2019

La Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Giuseppa Ferrauto

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li 08-08-2019

La Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Giuseppa Ferrauto

Oggetto :Parificazione del conto del Tesoriere Comunale per l'esercizio Finanziario 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

VISTO l'art. 226 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il conto di bilancio relativo all'esercizio finanziario 2018 reso dal Tesoriere Comunale "Unicredit S.p.A", acquisito agli atti di questo Comune ;

VISTO CHE le risultanze finali del conto reso, concordano perfettamente con le scritture contabili di questo Ente ed in particolare, l'ammontare degli ordini di incasso coincide con l'ammontare delle riscossioni effettuate e l'ammontare dei mandati emessi corrisponde ai pagamenti eseguiti;

ATTESO CHE gli elaborati contabili rassegnati dal tesoriere, previo riscontro da parte dell'Ufficio finanziario del Comune, sono ritenuti meritevoli di approvazione;

VISTO il vigente regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 267/00;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267:

- di regolarità tecnica, rilasciata dal Responsabile dell'Area II;
- di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- VISTE le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97;
- VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, per formarne parte integrante e sostanziale, di parificare il conto reso del Tesoriere Comunale "Unicredit S.p.A.", relativo alla gestione dell'esercizio finanziario 2018 nelle risultanze finali appresso indicate;

Rendiconto generale del bilancio (conto del Tesoriere)

Fondo di cassa	al 01/01/2018	€	0
Totali ENTRATE		€	27.017.278,87
Totali USCITE		€	27.017.278,87
Fondo di Cassa	al 31/12/2018	€	0

Al presente provvedimento viene allegata la nota del tesoriere comunale, acquisita agli atti del Comune e il quadro riassuntivo della gestione di cassa per farne parte integrante.

Il Responsabile dell'Area II
Dott.ssa Giuseppa Ferrauto

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e valutata la superiore proposta;
Ritenuto di provvedere in merito, in conformità alla proposta formulata dal Responsabile Servizio Finanziario, ad unanimità di voti espressi nella forme di legge;

DELIBERA

- Parificare il conto reso del Tesoriere Comunale per la gestione relativa all'anno 2018, che forma parte integrante della presente deliberazione;
- Depositare il conto di cui al precedente punto presso la Segreteria della competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti nei termini previsti dall'art. 233 del D.Lgs. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

L'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 44/91

Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Giuseppe Stefio

L'Assessore anziano

Il Segretario Generale

Dona Giuseppa Farrauto

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 12 AGO 2019

Visto: Il Sindaco

V.
Il Segretario Generale

Dona Giuseppa Farrauto

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____

Ragioneria - Comune di Carlentini

Da: Palazzo Nenzi Maria (UniCredit Services) <NenziMaria.Palazzo@unicredit.eu>
Inviato: mercoledì 31 luglio 2019 12:20
A: Ragioneria Carlentini
Cc: Sala Maddalena (UniCredit Services); Quartuccio Rosalia (UniCredit Services); Martano Anna (UniCredit); Agalbato Alessandro (UniCredit Services); Intravaia Francesco (UniCredit Services); Zito Carla (UniCredit Services)
Oggetto: Consuntivo Provvisorio Esercizio 2018- 9040300 COMUNE DI CARLENTINI
Allegati: E9040300_CC2018.pdf; E9040300_TS2018.pdf

UniCredit Group - Public

Alla c.a. dell'Ufficio Ragioneria

In allegato si invia il **Conto del Tesoriere - esercizio finanziario 2018** provvisorio.

Si rimane in attesa di Vostro riscontro sulle evidenze riportate, al fine di far seguire la prevista documentazione cartacea.

Restando a disposizione per eventuali verifiche/integrazioni, si porgono distinti saluti

Nenzi Maria Palazzo
P.A. Operations Service Palermo 1
P.A. Operations Italy
Transactions & P.A. Operations Italy

UniCredit Services S.C.p.A.
Via Ruggero Settimo, 42
90139 Palermo (PA), Italia
mailto: NenziMaria.Palazzo@unicredit.eu
<http://www.unicreditgroup.it>/<http://www.unicredit.it>

This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies.

Any use, distribution, reproduction or disclosure by any person other than the intended recipient is strictly prohibited and the person responsible may incur penalties.

Thank you!

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS 13.804.830,44 CP 6.704.025,41 CS 8.905.088,90			RR 873.483,41 RC 4.050.981,86 TR 4.924.465,27		
10000	TOTALE TITOLO 1	RS 13.804.830,44 CP 6.704.025,41 CS 8.905.088,90			RR 873.483,41 RC 4.050.981,86 TR 4.924.465,27		
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 718.134,02 CP 3.869.782,71 CS 4.262.638,91			RR 381.469,45 RC 3.145.544,07 TR 3.527.013,52		
20000	TOTALE TITOLO 2	RS 718.134,02 CP 3.869.782,71 CS 4.262.638,91			RR 381.469,45 RC 3.145.544,07 TR 3.527.013,52		
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS 2.251.661,62 CP 1.508.835,55 CS 3.054.986,73			RR 159.504,11 RC 806.866,78 TR 966.370,89		
30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA	RS 208.803,66 CP 34.800,00 CS 241.803,66			RR 1.464,97 RC 6.038,78 TR 7.503,75		

TESORERIA 28811 CARLENTINI
ENTE 9040300 COMUNE DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

ESERCIZIO 2018

RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS CP CS	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	1.215,18 1.000,00 2.215,18			0,00 41,25 41,25		
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS CP CS	30.190,71 229.841,43 260.032,14			10.858,74 148.004,04 158.862,78		
30000	TOTALE TITOLO 3	RS CP CS	2.491.871,17 1.774.476,98 3.559.037,71			171.827,82 960.950,85 1.132.778,67		
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	2.337,50 11.000,00 13.337,50			2.312,28 17.444,67 19.756,95		
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	299.145,12 5.863.132,57 4.225.777,69			75.632,00 419.810,60 495.442,60		
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	74.415,02 2.500.000,00 2.574.415,02			0,00 0,00 0,00		
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS CP CS	4.123.930,42 275.500,00 4.260.305,20			6.080,00 93.565,00 99.645,00		

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 79.736,84 CP 123.056,12 CS 202.792,96			RR 3.349,80 RC 88.270,03 TR 91.619,83		
40000	TOTALE TITOLO 4	RS 4.579.564,90 CP 8.772.688,69 CS 11.276.628,37			RR 87.374,08 RC 619.090,30 TR 706.464,38		
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	RS 446.554,05 CP 0,00 CS 446.554,05			RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		
50000	TOTALE TITOLO 5	RS 446.554,05 CP 0,00 CS 446.554,05			RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00		
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI						
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00			RR 274.394,78 RC 0,00 TR 274.394,78		
60000	TOTALE TITOLO 6	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00			RR 274.394,78 RC 0,00 TR 274.394,78		

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO							
TESORIERE/CASSIERE							
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	12.295.804,82	12.295.804,82
70000	TOTALE TITOLO 7	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	12.295.804,82	12.295.804,82
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
TITOLO 9							
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	48.466,49	2.674.200,00	2.717.666,49	44.251,00	1.686.011,15	1.730.262,15
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	670.805,50	3.584.321,83	3.230.921,85	33.360,39	2.392.734,89	2.426.095,28
90000	TOTALE TITOLO 9	719.271,99	6.258.521,83	5.948.588,34	77.611,39	4.078.746,04	4.156.357,43
TITOLI							
TITOLE TOTALI							
		22.760.226,57	42.379.495,62	49.398.536,28	1.866.160,93	25.151.117,94	27.017.278,87

PROVINCIA DI SIRACUSA

ESERCIZIO 2018

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	99.060,08	323.988,73	390.266,65	42.548,53	236.788,60	279.337,13
TOTALE PROGRAMMA 01	ORGANI ISTITUZIONALI	99.060,08	323.988,73	390.266,65	42.548,53	236.788,60	279.337,13
PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	225.763,58	1.264.763,06	1.467.526,64	126.161,68	1.000.003,23	1.126.164,91
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.080,27	12.688,69	15.768,96	290,85	12.158,81	12.449,66
TOTALE PROGRAMMA 02	SEGRETERIA GENERALE	228.843,85	1.277.451,75	1.483.295,60	126.452,53	1.012.162,04	1.138.614,57

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			
TITOLO	1	RS	CP	PC	TP
		69.882,44	525.958,01	500.239,37	47.771,35
			595.837,95	548.010,72	
TITOLO	2	RS	CP	PC	TP
		8.738,78	8.000,00	8.000,00	4.939,78
			16.738,78	12.939,78	
TOTALE PROGRAMMA 03		78.621,22	533.958,01	508.239,37	52.711,13
			612.576,73	560.950,50	
PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
TITOLO	1	RS	CP	PC	TP
		80.518,38	207.528,21	160.325,82	36.067,35
			288.046,59	196.393,17	
TITOLO	2	RS	CP	PC	TP
		0,76	0,00	0,00	0,00
			0,76	0,00	
TOTALE PROGRAMMA 04		80.519,14	207.528,21	160.325,82	36.067,35
			288.047,35	196.393,17	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
0105	PROGRAMMA 05			
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	
		RS	28.496,64	PR
		CP	37.733,71	PC
		CS	64.679,75	TP
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
		RS	3.350.657,58	PR
		CP	170.000,00	PC
		CS	3.500.657,58	TP
TOTALE PROGRAMMA 05				
	TITOLO			
		RS	219,13	PR
		CP	29.128,22	PC
		CS	29.347,35	TP
TOTALE PROGRAMMA 05				
	TITOLO			
		RS	2.328.415,88	PR
		CP	136.737,42	PC
		CS	2.465.153,30	TP
TOTALE PROGRAMMA 05				
	TITOLO			
		RS	2.328.635,01	PR
		CP	165.865,64	PC
		CS	2.494.500,65	TP
TOTALE PROGRAMMA 05				
	TITOLO			
		RS	46.680,65	PR
		CP	272.139,60	PC
		CS	318.820,25	TP
TOTALE PROGRAMMA 06				
	TITOLO			
		RS	46.680,65	PR
		CP	272.139,60	PC
		CS	318.820,25	TP
TOTALE PROGRAMMA 06				
	TITOLO			
		RS	46.680,65	PR
		CP	272.139,60	PC
		CS	318.820,25	TP

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI (TP)
ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE								
0107	PROGRAMMA 07							
	TITOLO 1	190.240,69	413.894,03	600.134,72		75.546,28	360.318,88	435.865,16
	TITOLO	RS	CP	CS		PR	PC	TP
	TOTALE PROGRAMMA 07	190.240,69	413.894,03	600.134,72		75.546,28	360.318,88	435.865,16
	TITOLO	RS	CP	CS		PR	PC	TP
0111	PROGRAMMA 11							
	TITOLO 1	292.216,32	716.799,96	800.553,54		95.550,54	350.368,78	445.919,32
	TITOLO	RS	CP	CS		PR	PC	TP
	TOTALE PROGRAMMA 11	292.216,32	716.799,96	800.553,54		95.550,54	350.368,78	445.919,32
	TITOLO	RS	CP	CS		PR	PC	TP
	TOTALE MISSIONE 01	4.465.623,78	4.104.970,41	8.265.546,19		2.804.192,02	3.066.208,73	5.870.400,75
	TOTALE MISSIONE 01	RS	CP	CS		PR	PC	TP
	TOTALE MISSIONE 01	4.465.623,78	4.104.970,41	8.265.546,19		2.804.192,02	3.066.208,73	5.870.400,75
	TOTALE MISSIONE 01	RS	CP	CS		PR	PC	TP

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				
I	MISSIONE 03				
I	PROGRAMMA 01				
I	TITOLO				
I	1 SPESE CORRENTI	139.582,04	66.689,99		
I		668.963,62	592.913,44		
I		796.019,20	659.603,43		
I	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
I	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
I	TITOLO				
I	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	23.595,50	21.029,75		
I		1.000,00	0,00		
I		24.595,50	21.029,75		
I	TOTALE PROGRAMMA 01	163.177,54	87.719,74		
I		669.963,62	592.913,44		
I		820.614,70	680.633,18		
I	TOTALE MISSIONE 03	163.177,54	87.719,74		
I	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	669.963,62	592.913,44		
I		820.614,70	680.633,18		
I	MISSIONE 04				
I	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
I	PROGRAMMA 02				
I	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE				
I	TITOLO				
I	1 SPESE CORRENTI	131.609,22	80.351,36		
I		168.248,60	41.407,70		
I		299.857,82	121.759,06		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
DENOMINAZIONE		RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
TOTALE PROGRAMMA 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	131.609,22		168.248,60		299.857,82		80.351,36		41.407,70		121.759,06	
0406 PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE												
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	5.000,00		8.571,43		13.571,43		5.000,00		8.571,43		13.571,43	
TOTALE PROGRAMMA 06	SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE	5.000,00		8.571,43		13.571,43		5.000,00		8.571,43		13.571,43	
0407 PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO												
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	91.429,94		315.584,16		407.014,10		64.376,31		198.618,65		262.994,96	
TOTALE PROGRAMMA 07	DIRITTO ALLO STUDIO	91.429,94		315.584,16		407.014,10		64.376,31		198.618,65		262.994,96	
TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	228.039,16		492.404,19		720.443,35		149.727,67		248.597,78		398.325,45	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2018 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E			
I		ATTIVITA' CULTURALI			
I	0501 PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE			
I		STORICO			
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	PR	3.541,04
I				PC	47.871,89
I				TP	51.412,93
I	TOTALE PROGRAMMA 01				
I		RS	17.627,64	PR	3.541,04
I		CP	63.178,72	PC	47.871,89
I		CS	80.806,36	TP	51.412,93
I	MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E			
I		ATTIVITA' CULTURALI			
I	0502 PROGRAMMA 02	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE			
I		STORICO			
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	PR	26.309,20
I				PC	243.610,53
I				TP	269.919,73
I	TOTALE PROGRAMMA 02				
I		RS	48.852,37	PR	26.309,20
I		CP	282.440,87	PC	243.610,53
I		CS	314.167,71	TP	269.919,73
I	MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E			
I		ATTIVITA' CULTURALI			
I	0502 PROGRAMMA 02	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE			
I		STORICO			
I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	PR	0,00
I				PC	0,00
I				TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 02				
I		RS	48.852,51	PR	26.309,20
I		CP	282.440,87	PC	243.610,53
I		CS	314.167,85	TP	269.919,73

00001
 TESORERIA 28811 CARLENTINI
 ENTE 9040300 COMUNE DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

ESERCIZIO 2018

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
TOTALE MISSIONE 05	TUTELE E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	66.480,15	345.619,59	394.974,21	29.850,24	291.482,42	321.332,66
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	15.000,00	111.284,25	115.284,25	14.000,00	94.078,62	108.078,62
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO	275.000,00	111.284,25	375.284,25	14.000,00	94.078,62	108.078,62
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	275.000,00	111.284,25	375.284,25	14.000,00	94.078,62	108.078,62

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
DENOMINAZIONE					
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO					
0801	PROGRAMMA 01				
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	363.115,24
				CP	1.079.701,31
				CS	1.329.892,86
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	317.386,93
				CP	307.000,00
				CS	557.768,51
URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO					
TOTALE PROGRAMMA 01					
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	680.502,17
				CP	1.386.701,31
				CS	1.887.661,37
URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO					
TOTALE PROGRAMMA 01					
0802	PROGRAMMA 02		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS	175.940,77
				CP	828.996,08
				CS	1.004.936,85
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00
				CP	14.773,91
				CS	14.773,91
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	4.351,80
				CP	513.000,00
				CS	517.351,80
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
TOTALE PROGRAMMA 02					
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	4.351,80
				CP	527.773,91
				CS	532.125,71
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
TOTALE PROGRAMMA 02					

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS 524.012,45	PR 122.601,74
I		CP 6.720.754,06	PC 615.725,21
I		CS 7.058.859,56	TP 738.326,95
I	TOTALE PROGRAMMA 04		
I	PROGRAMMA 05		
I	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS 62.421,56	PR 54.693,20
I		CP 259.954,94	PC 207.273,39
I		CS 322.376,60	TP 261.966,59
I	TOTALE PROGRAMMA 05		
I	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
I	TITOLO 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 1.573.001,89	PR 794.437,26
I		CP 10.202.236,74	PC 2.732.170,93
I		CS 11.567.606,81	TP 3.526.608,19
I	TOTALE MISSIONE 09		
I	MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE		
I	PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		
I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	RS 6.612,54	PR 894,29
I		CP 56.902,11	PC 40.783,87
I		CS 63.514,65	TP 41.678,16
I	TOTALE MISSIONE 11		
I	TOTALE PROGRAMMA 01		

PROVINCIA DI SIRACUSA

ESERCIZIO 2018

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
TOTALE PROGRAMMA 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS 6.612,54	CP 56.902,11	CS 63.514,65	PR 894,29	PC 40.783,87	TP 41.678,16
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS 6.612,54	CP 56.902,11	CS 63.514,65	PR 894,29	PC 40.783,87	TP 41.678,16
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
1201 PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 162.709,81	CP 456.984,21	CS 619.694,02	PR 79.241,99	PC 404.024,88	TP 483.266,87
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	CP 1.251.000,00	CS 1.251.000,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS 162.709,81	CP 1.707.984,21	CS 1.870.694,02	PR 79.241,99	PC 404.024,88	TP 483.266,87

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
INTERVENTI PER LA DISABILITA'		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I 1202	PROGRAMMA 02			
I	TITOLO	RS	PR	
I		CP	PC	4.473,57
I		CS	TP	4.473,57
I	TOTALE PROGRAMMA 02	12.100,33	PR	4.473,57
I		3.389,00	PC	0,00
I		15.489,33	TP	4.473,57
I	TOTALE PROGRAMMA 02	12.100,33	PR	4.473,57
I		3.389,00	PC	0,00
I		15.489,33	TP	4.473,57
I 1204	PROGRAMMA 04			
I	TITOLO	RS	PR	
I		CP	PC	45.824,73
I		CS	TP	47.265,66
I	TOTALE PROGRAMMA 04	153.926,54	PR	45.824,73
I		57.300,00	PC	1.440,93
I		69.161,80	TP	47.265,66
I	TOTALE PROGRAMMA 04	153.926,54	PR	45.824,73
I		57.300,00	PC	1.440,93
I		69.161,80	TP	47.265,66
I 1205	PROGRAMMA 05			
I	TITOLO	RS	PR	
I		CP	PC	89.234,27
I		CS	TP	203.206,87
I	TOTALE PROGRAMMA 05	122.761,63	PR	89.234,27
I		521.432,89	PC	203.206,87
I		489.074,52	TP	292.441,14
I	TOTALE PROGRAMMA 05	122.761,63	PR	89.234,27
I		521.432,89	PC	203.206,87
I		489.074,52	TP	292.441,14

00001
TESORERIA 28811 CARLENTINI
ENTE 9040300 COMUNE DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

ESERCIZIO 2018

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
TOTALE PROGRAMMA 05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS 122.761,63	CP 521.432,89	CS 489.074,52	PR 89.234,27	PC 203.206,87	TP 292.441,14
1209 PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 36.388,47	CP 127.107,24	CS 163.495,71	PR 17.755,63	PC 99.836,42	TP 117.592,05
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 123.381,43	CP 100.000,00	CS 223.381,43	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS 159.769,90	CP 227.107,24	CS 386.877,14	PR 17.755,63	PC 99.836,42	TP 117.592,05
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 611.268,21	CP 2.517.213,34	CS 2.831.296,81	PR 236.530,19	PC 708.509,10	TP 945.039,29
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
I 1402	PROGRAMMA 02						
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI							
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI				
I			RS	6.236,52	PR	225,95	
I			CP	55.950,79	PC	50.595,57	
I			CS	62.187,31	TP	50.821,52	
I	TOTALE PROGRAMMA 02						
I			RS	6.236,52	PR	225,95	
I			CP	55.950,79	PC	50.595,57	
I			CS	62.187,31	TP	50.821,52	
I	PROGRAMMA 03						
RICERCA E INNOVAZIONE							
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI				
I			RS	1.250,01	PR	1.250,00	
I			CP	12.500,00	PC	10.000,00	
I			CS	13.750,01	TP	11.250,00	
I	TOTALE PROGRAMMA 03						
I			RS	1.250,01	PR	1.250,00	
I			CP	12.500,00	PC	10.000,00	
I			CS	13.750,01	TP	11.250,00	
I	TOTALE MISSIONE 14						
I			RS	7.486,53	PR	1.475,95	
I			CP	68.450,79	PC	60.595,57	
I			CS	75.937,32	TP	62.071,52	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
FONDI E ACCANTONAMENTI							
ALTRI FONDI							
PROGRAMMA 03							
TITOLO 1 SPESE CORRENTI							
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	856.498,87				0,00
		CS	0,00				0,00
TOTALE PROGRAMMA 03							
		RS	0,00				0,00
		CP	856.498,87				0,00
		CS	0,00				0,00
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI							
		RS	0,00				0,00
		CP	856.498,87				0,00
		CS	0,00				0,00
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO							
PROGRAMMA 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI							
		RS	0,00				0,00
		CP	414.492,16				414.491,50
		CS	414.492,16				414.491,50
TOTALE PROGRAMMA 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
		RS	0,00				0,00
		CP	414.492,16				414.491,50
		CS	414.492,16				414.491,50

PROVINCIA DI SIRACUSA

ESERCIZIO 2018

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

I		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)	I	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	I
I		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I
I		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I
DENOMINAZIONE					
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	414.492,16	PC	414.491,50
I		CS	414.492,16	TP	414.491,50
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I		TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I		MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I		6001	PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I		5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
I		RS	1.001.329,19	PR	1.000.941,13
I		CP	15.000.000,00	PC	8.606.164,27
I		CS	15.000.000,00	TP	9.607.105,40
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I		TOTALE PROGRAMMA 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		
I		RS	1.001.329,19	PR	1.000.941,13
I		CP	15.000.000,00	PC	8.606.164,27
I		CS	15.000.000,00	TP	9.607.105,40
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I		TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		
I		RS	1.001.329,19	PR	1.000.941,13
I		CP	15.000.000,00	PC	8.606.164,27
I		CS	15.000.000,00	TP	9.607.105,40
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I		MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I		9901	PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
I		7	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO		
I		RS	525.572,70	PR	36.843,95
I		CP	6.258.521,83	PC	3.984.959,44
I		CS	5.770.235,32	TP	4.021.803,39
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					

PROVINCIA DI SIRACUSA

ESERCIZIO 2018

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		RS	525.572,70	PR	36.843,95
		CP	6.258.521,83	PC	3.984.959,44
		CS	5.770.235,32	TP	4.021.803,39
TOTALE PROGRAMMA 01					
TOTALE MISSIONE 99		RS	525.572,70	PR	36.843,95
		CP	6.258.521,83	PC	3.984.959,44
		CS	5.770.235,32	TP	4.021.803,39
TOTALE MISSIONI		RS	9.608.445,66	PR	5.332.553,21
		CP	43.013.033,12	PC	21.684.725,66
		CS	48.719.732,85	TP	27.017.278,87