

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 79

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO                                     | DENOMINAZIONE                              | Residui passivi al<br>1/1/2018 (RS)         | Pagamenti in<br>c/residui (PR)       |                |                                     |
|---|--|---|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|   |  | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) | Pagamenti in<br>c/competenza (PC)    |                |                                     |
|   |  | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)      | Totale pagamenti<br>(TP = PR+PC)     |                |                                     |
| <b>01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b> |  |   |                                      |                |                                     |
| 01010   | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali         |   |                                      |                |                                     |
| 01011   | TITOLO 1 - Spese correnti                  | RS<br>CP<br>CS                              | 5.448,00<br>47.300,00<br>52.748,00   | PR<br>PC<br>TP | 5.448,00<br>36.562,32<br>42.010,32  |
| 01012   | TITOLO 2 - Spese in conto capitale         | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| 01010   | Totalle PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | RS<br>CP<br>CS                              | 5.448,00<br>47.300,00<br>52.748,00   | PR<br>PC<br>TP | 5.448,00<br>36.562,32<br>42.010,32  |
| 01020   | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale          |   |                                      |                |                                     |
| 01021   | TITOLO 1 - Spese correnti                  | RS<br>CP<br>CS                              | 60.467,00<br>85.676,90<br>113.643,90 | PR<br>PC<br>TP | 52.033,87<br>30.622,53<br>82.656,40 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 80

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | Residui passivi al<br>1/1/2018 (RS)         |            | Pagamenti in<br>c/residui (PR)    |           |
|-----------------------------------|--|---|------------|-----------------------------------|-----------|
|                                   |  | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) |            | Pagamenti in<br>c/competenza (PC) |           |
|                                   |  | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |            | Totale pagamenti<br>(TP = PR+PC)  |           |
| 01022                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | RS  | 2.016,00   | PR                                | 0,00      |
|                                   |  | CP  | 0,00       | PC                                | 0,00      |
|                                   |  | CS  | 2.016,00   | TP                                | 0,00      |
| 01020                             | Total PROGETTO 2 - Segreteria generale                                       | RS  | 62.483,00  | PR                                | 52.033,87 |
|                                   |  | CP  | 85.676,90  | PC                                | 30.622,53 |
|                                   |  | CS  | 115.659,90 | TP                                | 82.656,40 |
| 01030                             | PROGETTO 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |   |            |                                   |           |
| 01031                             | TITOLO 1 - Spese correnti  | RS  | 24.952,83  | PR                                | 22.329,58 |
|                                   |  | CP  | 75.122,84  | PC                                | 31.380,26 |
|                                   |  | CS  | 60.652,83  | TP                                | 53.709,84 |
| 01032                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00      |
|                                   |  | CP  | 5.124,00   | PC                                | 5.124,00  |
|                                   |  | CS  | 5.124,00   | TP                                | 5.124,00  |
| 01034                             | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti  | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00      |
|                                   |  | CP  | 4.669,60   | PC                                | 4.669,60  |
|                                   |  | CS  | 4.669,60   | TP                                | 4.669,60  |
| 01035                             | TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere             | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00      |
|                                   |  | CP  | 0,00       | PC                                | 0,00      |
|                                   |  | CS  | 0,00       | TP                                | 0,00      |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 81

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | Residui passivi al<br>1/1/2018 (RS)         |            | Pagamenti in<br>c/residui (PR)    |           |
|-----------------------------------|---|---|------------|-----------------------------------|-----------|
|                                   |   | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) |            | Pagamenti in<br>c/competenza (PC) |           |
|                                   |   | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |            | Totale pagamenti<br>(TP = PR+PC)  |           |
| 01030                             | <b>Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> | RS  | 24.952,83  | PR                                | 22.329,58 |
|                                   |   | CP  | 84.916,44  | PC                                | 41.173,86 |
|                                   |   | CS  | 70.446,43  | TP                                | 63.503,44 |
| 01040                             | <b>PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>                    |   |            |                                   |           |
| 01041                             | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  | RS  | 12.500,00  | PR                                | 11.706,33 |
|                                   |   | CP  | 17.000,00  | PC                                | 1.182,51  |
|                                   |   | CS  | 15.500,00  | TP                                | 12.888,84 |
| 01042                             | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>   | RS  | 5.345,23   | PR                                | 5.345,23  |
|                                   |   | CP  | 187.413,51 | PC                                | 0,00      |
|                                   |   | CS  | 192.758,74 | TP                                | 5.345,23  |
| 01040                             | <b>Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>             | RS  | 17.845,23  | PR                                | 17.051,56 |
|                                   |   | CP  | 204.413,51 | PC                                | 1.182,51  |
|                                   |   | CS  | 208.258,74 | TP                                | 18.234,07 |
| 01050                             | <b>PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                             |   |            |                                   |           |
| 01051                             | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  | RS  | 4.689,54   | PR                                | 4.404,41  |
|                                   |   | CP  | 24.600,00  | PC                                | 17.729,43 |
|                                   |   | CS  | 29.289,54  | TP                                | 22.133,84 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 82

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | Residui passivi al<br>1/1/2018 (RS)         | Pagamenti in<br>c/residui (PR)        |                |                                     |
|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|                                   |   | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) | Pagamenti in<br>c/competenza (PC)     |                |                                     |
|                                   |   | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)      | Totale pagamenti<br>(TP = PR+PC)      |                |                                     |
| 01052                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | RS<br>CP<br>CS                              | 32.219,60<br>36.933,58<br>51.153,18   | PR<br>PC<br>TP | 22.037,18<br>1.326,62<br>23.363,80  |
| 01050                             | Total PROGETTO 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali             | RS<br>CP<br>CS                              | 36.909,14<br>61.533,58<br>80.442,72   | PR<br>PC<br>TP | 26.441,59<br>19.056,05<br>45.497,64 |
| 01060                             | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico   |   |                                       |                |                                     |
| 01061                             | TITOLO 1 - Spese correnti   | RS<br>CP<br>CS                              | 26.323,29<br>81.997,33<br>76.994,62   | PR<br>PC<br>TP | 22.714,76<br>46.209,66<br>68.924,42 |
| 01062                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | RS<br>CP<br>CS                              | 11.190,80<br>51.542,35<br>62.733,15   | PR<br>PC<br>TP | 2.480,00<br>24.475,84<br>26.955,84  |
| 01060                             | Total PROGETTO 6 - Ufficio tecnico  | RS<br>CP<br>CS                              | 37.514,09<br>133.539,68<br>139.727,77 | PR<br>PC<br>TP | 25.194,76<br>70.685,50<br>95.880,26 |
| 01070                             | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |   |                                       |                |                                     |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 83

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | Residui passivi al<br>1/1/2018 (RS)         |           | Pagamenti in<br>c/residui (PR)    |           |
|-----------------------------------|--|---|-----------|-----------------------------------|-----------|
|                                   |  | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) |           | Pagamenti in<br>c/competenza (PC) |           |
|                                   |  | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |           | Totale pagamenti<br>(TP = PR+PC)  |           |
| 01071                             | TITOLO 1 - Spese correnti  | RS  | 656,01    | PR                                | 256,01    |
|                                   |  | CP  | 51.172,84 | PC                                | 35.313,12 |
|                                   |  | CS  | 42.722,39 | TP                                | 35.569,13 |
| 01070                             | Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | RS  | 656,01    | PR                                | 256,01    |
|                                   |  | CP  | 51.172,84 | PC                                | 35.313,12 |
|                                   |  | CS  | 42.722,39 | TP                                | 35.569,13 |
| 01080                             | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                   |   |           |                                   |           |
| 01081                             | TITOLO 1 - Spese correnti  | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00      |
|                                   |  | CP  | 1.000,00  | PC                                | 61,00     |
|                                   |  | CS  | 1.000,00  | TP                                | 61,00     |
| 01080                             | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                            | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00      |
|                                   |  | CP  | 1.000,00  | PC                                | 61,00     |
|                                   |  | CS  | 1.000,00  | TP                                | 61,00     |
| 01090                             | PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali                 |   |           |                                   |           |
| 01091                             | TITOLO 1 - Spese correnti  | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00      |
|                                   |  | CP  | 0,00      | PC                                | 0,00      |
|                                   |  | CS  | 0,00      | TP                                | 0,00      |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 84

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | Residui passivi al<br>1/1/2018 (RS)         | Pagamenti in<br>c/residui (PR)     |                | Totale pagamenti<br>(TP = PR+PC)   |  |
|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|----------------|------------------------------------|--|
|                                   |   | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) | Pagamenti in<br>c/competenza (PC)  |                |                                    |  |
|                                   |   | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                                    |                |                                    |  |
| 01092                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                      | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>0,00<br>0,00               | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00               |  |
| 01090                             | Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>0,00<br>0,00               | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00               |  |
| 01100                             | PROGRAMMA 10 - Risorse umane  |   |                                    |                |                                    |  |
| 01101                             | TITOLO 1 - Spese correnti   | RS<br>CP<br>CS                              | 160,00<br>1.268,00<br>1.428,00     | PR<br>PC<br>TP | 160,00<br>729,00<br>889,00         |  |
| 01100                             | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                     | RS<br>CP<br>CS                              | 160,00<br>1.268,00<br>1.428,00     | PR<br>PC<br>TP | 160,00<br>729,00<br>889,00         |  |
| 01110                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                   |   |                                    |                |                                    |  |
| 01111                             | TITOLO 1 - Spese correnti   | RS<br>CP<br>CS                              | 2.040,43<br>32.485,99<br>34.526,42 | PR<br>PC<br>TP | 2.040,43<br>29.747,02<br>31.787,45 |  |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 85

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | Residui passivi al<br>1/1/2018 (RS)             | Pagamenti in<br>c/residui (PR)                  |  |
|-----------------------------------|---|---|---|--|
|                                   |   | Previsioni definitive di<br>competenza (CP)     | Pagamenti in<br>c/competenza (PC)               |  |
|                                   |   | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)          | Totale pagamenti<br>(TP = PR+PC)                |  |
| 01110                             | <b>Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>                       | RS 2.040,43<br>CP 32.485,99<br>CS 34.526,42     | PR 2.040,43<br>PC 29.747,02<br>TP 31.787,45     | 2.040,43<br>29.747,02<br>31.787,45     |
| 01000                             | <b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b> | RS 188.008,73<br>CP 703.306,94<br>CS 746.960,37 | PR 150.955,80<br>PC 265.132,91<br>TP 416.088,71 | 150.955,80<br>265.132,91<br>416.088,71 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 86

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO                   | DENOMINAZIONE                                       | Residui passivi al<br>1/1/2018 (RS)         | Pagamenti in<br>c/residui (PR)    |                |                                  |
|---|---|---|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
|   |   | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) | Pagamenti in<br>c/competenza (PC) |                |                                  |
|   |   | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)      | Totale pagamenti<br>(TP = PR+PC)  |                |                                  |
| <b>03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b> |   |   |                                   |                |                                  |
| 03010   | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa       |   |                                   |                |                                  |
| 03011   | TITOLO 1 - Spese correnti                           | RS<br>CP<br>CS                              | 4.500,00<br>4.500,00<br>9.000,00  | PR<br>PC<br>TP | 4.050,80<br>1.375,65<br>5.426,45 |
| 03012   | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                  | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| 03010   | Total PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa | RS<br>CP<br>CS                              | 4.500,00<br>4.500,00<br>9.000,00  | PR<br>PC<br>TP | 4.050,80<br>1.375,65<br>5.426,45 |
| 03000   | Total MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza     | RS<br>CP<br>CS                              | 4.500,00<br>4.500,00<br>9.000,00  | PR<br>PC<br>TP | 4.050,80<br>1.375,65<br>5.426,45 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 87

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO                        | DENOMINAZIONE  | Residui passivi al<br>1/1/2018 (RS)         | Pagamenti in<br>c/residui (PR)    |    |           |
|--|--|---|-----------------------------------|----|-----------|
|  |  | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) | Pagamenti in<br>c/competenza (PC) |    |           |
|  |  | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)      | Totale pagamenti<br>(TP = PR+PC)  |    |           |
| <b>04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b> |  |   |                                   |    |           |
| 04010  | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                     |   |                                   |    |           |
| 04012  | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                         | RS  | 0,00                              | PR | 0,00      |
|  |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00      |
|  |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00      |
| 04010  | Total PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica               | RS  | 0,00                              | PR | 0,00      |
|  |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00      |
|  |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00      |
| 04020  | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria |   |                                   |    |           |
| 04021  | TITOLO 1 - Spese correnti                                  | RS  | 12.000,00                         | PR | 9.234,58  |
|  |  | CP  | 12.000,00                         | PC | 2.661,15  |
|  |  | CS  | 12.000,00                         | TP | 11.895,73 |
| 04022  | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                         | RS  | 146.896,88                        | PR | 2.745,00  |
|  |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00      |
|  |  | CS  | 146.896,88                        | TP | 2.745,00  |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 88

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | Residui passivi al<br>1/1/2018 (RS)         | Pagamenti in<br>c/residui (PR)                             |                                     |
|-----------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|
|                                   |  | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) | Pagamenti in<br>c/competenza (PC)                          |                                     |
|                                   |  | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)      | Totale pagamenti<br>(TP = PR+PC)                           |                                     |
| 04020                             | <b>Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b> | RS<br>CP<br>CS                              | 158.896,88<br>12.000,00<br>158.896,88                      | PR<br>PC<br>TP                      |
| 04000                             | <b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>             | RS<br>CP<br>CS                              | <b>158.896,88</b><br><b>12.000,00</b><br><b>158.896,88</b> | <b>PR</b><br><b>PC</b><br><b>TP</b> |
|                                   |  |   |  | 11.979,58<br>2.661,15<br>14.640,73  |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 89

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO  | DENOMINAZIONE  | Residui passivi al<br>1/1/2018 (RS)         | Pagamenti in<br>c/residui (PR)    |    |      |
|--|--|---|-----------------------------------|----|------|
|  |  | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) | Pagamenti in<br>c/competenza (PC) |    |      |
|  |  | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)      | Totale pagamenti<br>(TP = PR+PC)  |    |      |
| <b>05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b> |  |   |                                   |    |      |
| 05010  | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                   |   |                                   |    |      |
| 05012  | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | RS  | 0,00                              | PR | 0,00 |
|  |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00 |
|  |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00 |
| 05010  | Total PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico             | RS  | 0,00                              | PR | 0,00 |
|  |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00 |
|  |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00 |
| 05020  | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale |   |                                   |    |      |
| 05021  | TITOLO 1 - Spese correnti  | RS  | 0,00                              | PR | 0,00 |
|  |  | CP  | 300,00                            | PC | 0,00 |
|  |  | CS  | 300,00                            | TP | 0,00 |
| 05022  | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | RS  | 2.250,00                          | PR | 0,00 |
|  |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00 |
|  |  | CS  | 2.250,00                          | TP | 0,00 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 90

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | Residui passivi al<br>1/1/2018 (RS)         | Pagamenti in<br>c/residui (PR)    |                |                      |
|-----------------------------------|--|---|-----------------------------------|----------------|----------------------|
|                                   |  | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) | Pagamenti in<br>c/competenza (PC) |                |                      |
|                                   |  | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)      | Totale pagamenti<br>(TP = PR+PC)  |                |                      |
| 05020                             | <b>Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> | RS<br>CP<br>CS                              | 2.250,00<br>300,00<br>2.550,00    | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 05000                             | <b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>         | RS<br>CP<br>CS                              | 2.250,00<br>300,00<br>2.550,00    | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 91

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO                                 | DENOMINAZIONE                              | Residui passivi al<br>1/1/2018 (RS)           | Pagamenti in<br>c/residui (PR)              |
|---|--|---|---|
|   |  | Previsioni definitive di<br>competenza (CP)   | Pagamenti in<br>c/competenza (PC)           |
|   |  | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)        | Totale pagamenti<br>(TP = PR+PC)            |
| <b>06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> |  |   |   |
| 06010   | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero         |   |   |
| 06011   | TITOLO 1 - Spese correnti                  | RS 8.324,61<br>CP 10.220,00<br>CS 15.744,61   | PR 8.324,61<br>PC 768,16<br>TP 9.092,77     |
| 06012   | TITOLO 2 - Spese in conto capitale         | RS 3.688,27<br>CP 199.102,98<br>CS 37.791,25  | PR 3.688,27<br>PC 2.935,28<br>TP 6.623,55   |
| 06010   | Totalle PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | RS 12.012,88<br>CP 209.322,98<br>CS 53.535,86 | PR 12.012,88<br>PC 3.703,44<br>TP 15.716,32 |
| 06020   | PROGRAMMA 2 - Giovani                      |   |   |
| 06021   | TITOLO 1 - Spese correnti                  | RS 1.250,00<br>CP 1.250,00<br>CS 1.250,00     | PR 207,95<br>PC 0,00<br>TP 207,95           |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 92

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | Residui passivi al<br>1/1/2018 (RS)         | Pagamenti in<br>c/residui (PR)       |                | Totale pagamenti<br>(TP = PR+PC)   |  |
|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|--|
|                                   |   | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) | Pagamenti in<br>c/competenza (PC)    |                |                                    |  |
|                                   |   | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                                      |                |                                    |  |
| 06022                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                              | RS<br>CP<br>CS                              | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00         | PR<br>PC<br>TP | 1.000,00<br>0,00<br>1.000,00       |  |
| 06020                             | Totalle PROGRAMMA 2 - Giovani                                   | RS<br>CP<br>CS                              | 2.250,00<br>1.250,00<br>2.250,00     | PR<br>PC<br>TP | 1.207,95<br>0,00<br>1.207,95       |  |
| 06000                             | Totalle MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | RS<br>CP<br>CS                              | 14.262,88<br>210.572,98<br>55.785,86 | PR<br>PC<br>TP | 13.220,83<br>3.703,44<br>16.924,27 |  |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 93

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | Residui passivi al<br>1/1/2018 (RS)         | Pagamenti in<br>c/residui (PR)     |                |                              |
|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|----------------|------------------------------|
|                                   |   | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) | Pagamenti in<br>c/competenza (PC)  |                |                              |
|                                   |   | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)      | Totale pagamenti<br>(TP = PR+PC)   |                |                              |
| <b>07 MISSIONE 07 - Turismo</b>   |   |   |                                    |                |                              |
| 07010                             | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo       |   |                                    |                |                              |
| 07011                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                 | RS<br>CP<br>CS                              | 5.000,00<br>7.000,00<br>12.000,00  | PR<br>PC<br>TP | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00 |
| 07012                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                        | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>6.500,00<br>6.500,00       | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 07010                             | Total PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | RS<br>CP<br>CS                              | 5.000,00<br>13.500,00<br>18.500,00 | PR<br>PC<br>TP | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00 |
| 07000                             | Total MISSIONE 07 - Turismo                               | RS<br>CP<br>CS                              | 5.000,00<br>13.500,00<br>18.500,00 | PR<br>PC<br>TP | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 94

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO                                    | DENOMINAZIONE  | Residui passivi al<br>1/1/2018 (RS)         | Pagamenti in<br>c/residui (PR)     |                |                                    |
|--|--|---|------------------------------------|----------------|------------------------------------|
|  |  | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) | Pagamenti in<br>c/competenza (PC)  |                |                                    |
|  |  | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)      | Totale pagamenti<br>(TP = PR+PC)   |                |                                    |
| <b>08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> |  |   |                                    |                |                                    |
| 08010  | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio               |   |                                    |                |                                    |
| 08011  | TITOLO 1 - Spese correnti  | RS<br>CP<br>CS                              | 4.047,60<br>22.950,00<br>26.997,60 | PR<br>PC<br>TP | 3.797,60<br>18.495,20<br>22.292,80 |
| 08010  | Total PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio         | RS<br>CP<br>CS                              | 4.047,60<br>22.950,00<br>26.997,60 | PR<br>PC<br>TP | 3.797,60<br>18.495,20<br>22.292,80 |
| 08000  | Total MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | RS<br>CP<br>CS                              | 4.047,60<br>22.950,00<br>26.997,60 | PR<br>PC<br>TP | 3.797,60<br>18.495,20<br>22.292,80 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 95

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO  | DENOMINAZIONE                        | Residui passivi al<br>1/1/2018 (RS)         | Pagamenti in<br>c/residui (PR)    |    |      |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|----|------|
|  |                                      | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) | Pagamenti in<br>c/competenza (PC) |    |      |
|  |                                      | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)      | Totale pagamenti<br>(TP = PR+PC)  |    |      |
| <b>09 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> |                                      |   |                                   |    |      |
| 09010  | PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo       |   |                                   |    |      |
| 09012  | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | RS  | 0,00                              | PR | 0,00 |
|  |                                      | CP  | 0,00                              | PC | 0,00 |
|  |                                      | CS  | 0,00                              | TP | 0,00 |
| 09010  | Total PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo | RS  | 0,00                              | PR | 0,00 |
|  |                                      | CP  | 0,00                              | PC | 0,00 |
|  |                                      | CS  | 0,00                              | TP | 0,00 |
| 09030  | PROGRAMMA 3 - Rifiuti                |   |                                   |    |      |
| 09031  | TITOLO 1 - Spese correnti            | RS  | 1.000,00                          | PR | 0,00 |
|  |                                      | CP  | 1.000,00                          | PC | 0,00 |
|  |                                      | CS  | 1.000,00                          | TP | 0,00 |
| 09030  | Total PROGRAMMA 3 - Rifiuti          | RS  | 1.000,00                          | PR | 0,00 |
|  |                                      | CP  | 1.000,00                          | PC | 0,00 |
|  |                                      | CS  | 1.000,00                          | TP | 0,00 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 96

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | Residui passivi al<br>1/1/2018 (RS)         | Pagamenti in<br>c/residui (PR)       |                | Totale pagamenti<br>(TP = PR+PC)    |  |
|-----------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|
|                                   |   | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) | Pagamenti in<br>c/competenza (PC)    |                |                                     |  |
|                                   |   | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)      |                                      |                |                                     |  |
| 09040                             | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato   |   |                                      |                |                                     |  |
| 09041                             | TITOLO 1 - Spese correnti   | RS<br>CP<br>CS                              | 2.808,64<br>33.500,00<br>36.108,64   | PR<br>PC<br>TP | 2.808,64<br>24.536,91<br>27.345,55  |  |
| 09042                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | RS<br>CP<br>CS                              | 49.419,21<br>44.005,03<br>93.424,24  | PR<br>PC<br>TP | 49.419,20<br>4.701,37<br>54.120,57  |  |
| 09040                             | Totalle PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato                                       | RS<br>CP<br>CS                              | 52.227,85<br>77.505,03<br>129.532,88 | PR<br>PC<br>TP | 52.227,84<br>29.238,28<br>81.466,12 |  |
| 09050                             | PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |   |                                      |                |                                     |  |
| 09051                             | TITOLO 1 - Spese correnti   | RS<br>CP<br>CS                              | 11.455,15<br>38.600,00<br>50.055,15  | PR<br>PC<br>TP | 7.898,65<br>32.718,20<br>40.616,85  |  |
| 09052                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | RS<br>CP<br>CS                              | 1.586,00<br>523.700,00<br>525.286,00 | PR<br>PC<br>TP | 1.586,00<br>2.537,60<br>4.123,60    |  |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 97

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | Residui passivi al<br>1/1/2018 (RS)            | Pagamenti in<br>c/residui (PR)                |  |
|-----------------------------------|---|--|---|--|
|                                   |   | Previsioni definitive di<br>competenza (CP)    | Pagamenti in<br>c/competenza (PC)             |  |
|                                   |   | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)         | Totale pagamenti<br>(TP = PR+PC)              |  |
| 09050                             | <b>Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> | RS 13.041,15<br>CP 562.300,00<br>CS 575.341,15 | PR 9.484,65<br>PC 35.255,80<br>TP 44.740,45   |  |
| 09000                             | <b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            | RS 66.269,00<br>CP 640.805,03<br>CS 705.874,03 | PR 61.712,49<br>PC 64.494,08<br>TP 126.206,57 |  |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 98

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO                          | DENOMINAZIONE  | Residui passivi al<br>1/1/2018 (RS)         | Pagamenti in<br>c/residui (PR)       |                |                                     |
|--|--|---|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|  |  | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) | Pagamenti in<br>c/competenza (PC)    |                |                                     |
|  |  | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)      | Totale pagamenti<br>(TP = PR+PC)     |                |                                     |
| <b>10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b> |  |   |                                      |                |                                     |
| 10050  | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali       |   |                                      |                |                                     |
| 10051  | TITOLO 1 - Spese correnti                                | RS<br>CP<br>CS                              | 19.935,57<br>38.880,00<br>44.565,57  | PR<br>PC<br>TP | 12.876,25<br>14.448,85<br>27.325,10 |
| 10052  | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                       | RS<br>CP<br>CS                              | 19.384,20<br>42.949,57<br>61.533,77  | PR<br>PC<br>TP | 16.639,07<br>12.661,26<br>29.300,33 |
| 10050  | Total PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | RS<br>CP<br>CS                              | 39.319,77<br>81.829,57<br>106.099,34 | PR<br>PC<br>TP | 29.515,32<br>27.110,11<br>56.625,43 |
| 10000  | Total MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'   | RS<br>CP<br>CS                              | 39.319,77<br>81.829,57<br>106.099,34 | PR<br>PC<br>TP | 29.515,32<br>27.110,11<br>56.625,43 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 99

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO       | DENOMINAZIONE                                    | Residui passivi al<br>1/1/2018 (RS)         | Pagamenti in<br>c/residui (PR)    |                |                                |
|---|--|---|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|
|   |  | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) | Pagamenti in<br>c/competenza (PC) |                |                                |
|   |  | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)      | Totale pagamenti<br>(TP = PR+PC)  |                |                                |
| <b>11 MISSIONE 11 - Soccorso civile</b> |  |   |                                   |                |                                |
| 11010                                   | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile       |   |                                   |                |                                |
| 11011                                   | TITOLO 1 - Spese correnti                        | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>4.500,00<br>4.500,00      | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>4.500,00<br>4.500,00   |
| 11012                                   | TITOLO 2 - Spese in conto capitale               | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>7.300,00<br>7.300,00      | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>7.300,00<br>7.300,00   |
| 11010                                   | Total PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>11.800,00<br>11.800,00    | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>11.800,00<br>11.800,00 |
| 11000                                   | Total MISSIONE 11 - Soccorso civile              | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>11.800,00<br>11.800,00    | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>11.800,00<br>11.800,00 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 100

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO                                     | DENOMINAZIONE   | Residui passivi al<br>1/1/2018 (RS)         | Pagamenti in<br>c/residui (PR)    |             |
|---|---|---|-----------------------------------|-------------|
|   |   | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) | Pagamenti in<br>c/competenza (PC) |             |
|   |   | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)      | Totale pagamenti<br>(TP = PR+PC)  |             |
| <b>12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> |   |   |                                   |             |
| 12010   | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido       |   |                                   |             |
| 12011   | TITOLO 1 - Spese correnti   | RS  | 861,83                            | PR 0,00     |
|   |   | CP  | 4.000,00                          | PC 0,00     |
|   |   | CS  | 2.861,83                          | TP 0,00     |
| 12010   | Total PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | RS  | 861,83                            | PR 0,00     |
|   |   | CP  | 4.000,00                          | PC 0,00     |
|   |   | CS  | 2.861,83                          | TP 0,00     |
| 12020   | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                               |   |                                   |             |
| 12021   | TITOLO 1 - Spese correnti   | RS  | 1.563,00                          | PR 1.563,00 |
|   |   | CP  | 2.000,00                          | PC 140,00   |
|   |   | CS  | 3.563,00                          | TP 1.703,00 |
| 12020   | Total PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                         | RS  | 1.563,00                          | PR 1.563,00 |
|   |   | CP  | 2.000,00                          | PC 140,00   |
|   |   | CS  | 3.563,00                          | TP 1.703,00 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 101

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO                     | DENOMINAZIONE  | Residui passivi al<br>1/1/2018 (RS)         | Pagamenti in<br>c/residui (PR)    |                |                      |
|---|--|---|-----------------------------------|----------------|----------------------|
|   |  | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) | Pagamenti in<br>c/competenza (PC) |                |                      |
|   |  | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)      | Totale pagamenti<br>(TP = PR+PC)  |                |                      |
| <b>12030 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani</b> |  |   |                                   |                |                      |
| 12032   | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                     | RS<br>CP<br>CS                              | 2.848,00<br>2.700,00<br>2.848,00  | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 12030   | <b>Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani</b> | RS<br>CP<br>CS                              | 2.848,00<br>2.700,00<br>2.848,00  | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| <b>12050 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie</b> |  |   |                                   |                |                      |
| 12051   | TITOLO 1 - Spese correnti                              | RS<br>CP<br>CS                              | 401,00<br>401,00<br>401,00        | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 12052   | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                     | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 12050   | <b>Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie</b> | RS<br>CP<br>CS                              | 401,00<br>401,00<br>401,00        | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 102

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | Residui passivi al<br>1/1/2018 (RS)         | Pagamenti in<br>c/residui (PR)    |                |                                |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|
|                                   |   | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) | Pagamenti in<br>c/competenza (PC) |                |                                |
|                                   |   | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)      | Totale pagamenti<br>(TP = PR+PC)  |                |                                |
| 12000                             | <b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | RS<br>CP<br>CS                              | 5.673,83<br>9.101,00<br>9.673,83  | PR<br>PC<br>TP | 1.563,00<br>140,00<br>1.703,00 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 103

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO  | DENOMINAZIONE  | Residui passivi al<br>1/1/2018 (RS)         | Pagamenti in<br>c/residui (PR)    |    |      |
|--|--|---|-----------------------------------|----|------|
|  |  | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) | Pagamenti in<br>c/competenza (PC) |    |      |
|  |  | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)      | Totale pagamenti<br>(TP = PR+PC)  |    |      |
| <b>17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> |  |   |                                   |    |      |
| 17010  | PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche  |   |                                   |    |      |
| 17011  | TITOLO 1 - Spese correnti  | RS  | 0,00                              | PR | 0,00 |
|  |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00 |
|  |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00 |
| 17012  | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                     | RS  | 0,00                              | PR | 0,00 |
|  |  | CP  | 550,00                            | PC | 0,00 |
|  |  | CS  | 550,00                            | TP | 0,00 |
| 17010  | Total PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche                                  | RS  | 0,00                              | PR | 0,00 |
|  |  | CP  | 550,00                            | PC | 0,00 |
|  |  | CS  | 550,00                            | TP | 0,00 |
| 17000  | Total MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche | RS  | 0,00                              | PR | 0,00 |
|  |  | CP  | 550,00                            | PC | 0,00 |
|  |  | CS  | 550,00                            | TP | 0,00 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 104

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO              | DENOMINAZIONE                          | Residui passivi al<br>1/1/2018 (RS)         | Pagamenti in<br>c/residui (PR)    |                |                      |
|--|--|---|-----------------------------------|----------------|----------------------|
|  |  | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) | Pagamenti in<br>c/competenza (PC) |                |                      |
|  |  | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)      | Totale pagamenti<br>(TP = PR+PC)  |                |                      |
| <b>20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b> |  |   |                                   |                |                      |
| 20010  | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva         |   |                                   |                |                      |
| 20011  | TITOLO 1 - Spese correnti              | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 20012  | TITOLO 2 - Spese in conto capitale     | RS<br>CP<br>CS                              | 70.354,13<br>0,00<br>70.354,13    | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 20010  | Totalle PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | RS<br>CP<br>CS                              | 70.354,13<br>0,00<br>70.354,13    | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 20030  | PROGRAMMA 3 - Altri fondi              |   |                                   |                |                      |
| 20031  | TITOLO 1 - Spese correnti              | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>4.427,12<br>3.000,00      | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 105

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | Residui passivi al<br>1/1/2018 (RS)                                       | Pagamenti in<br>c/residui (PR)                              |      |
|-----------------------------------|--|---|---|------|
|                                   |  | Previsioni definitive di<br>competenza (CP)                               | Pagamenti in<br>c/competenza (PC)                           |      |
|                                   |  | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)                                    | Totale pagamenti<br>(TP = PR+PC)                            |      |
| 20030                             | <b>Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi</b>            | RS<br>0,00<br>CP<br>4.427,12<br>CS<br>3.000,00                            | PR<br>0,00<br>PC<br>0,00<br>TP<br>0,00                      | 0,00 |
| 20000                             | <b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b> | RS<br><b>70.354,13</b><br>CP<br><b>4.427,12</b><br>CS<br><b>73.354,13</b> | PR<br><b>0,00</b><br>PC<br><b>0,00</b><br>TP<br><b>0,00</b> |      |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 106

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO                 | DENOMINAZIONE  | Residui passivi al<br>1/1/2018 (RS)         | Pagamenti in<br>c/residui (PR)    |                |                      |
|---|--|---|-----------------------------------|----------------|----------------------|
|   |  | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) | Pagamenti in<br>c/competenza (PC) |                |                      |
|   |  | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)      | Totale pagamenti<br>(TP = PR+PC)  |                |                      |
| <b>60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b> |  |   |                                   |                |                      |
| 60010   | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria            |   |                                   |                |                      |
| 60015   | TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>140.000,00<br>140.000,00  | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 60010   | Total PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria      | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>140.000,00<br>140.000,00  | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 60000   | Total MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                    | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>140.000,00<br>140.000,00  | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 107

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

18/03/2019

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO               | DENOMINAZIONE   | Residui passivi al<br>1/1/2018 (RS)         | Pagamenti in<br>c/residui (PR)             |                |  |
|---|---|---|--|----------------|--|
|   |   | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) | Pagamenti in<br>c/competenza (PC)          |                |  |
|   |   | Previsioni definitive di<br>cassa (CS)      | Totale pagamenti<br>(TP = PR+PC)           |                |  |
| <b>99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b> |   |   |  |                |  |
| 99010   | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro       |   |  |                |  |
| 99017   | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro            | RS<br>CP<br>CS                              | 16.594,60<br>473.726,14<br>490.320,74      | PR<br>PC<br>TP | 2.672,20<br>105.084,13<br>107.756,33   |
| 99010   | Total PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | RS<br>CP<br>CS                              | 16.594,60<br>473.726,14<br>490.320,74      | PR<br>PC<br>TP | 2.672,20<br>105.084,13<br>107.756,33   |
| 99000   | Total MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | RS<br>CP<br>CS                              | 16.594,60<br>473.726,14<br>490.320,74      | PR<br>PC<br>TP | 2.672,20<br>105.084,13<br>107.756,33   |
| Totale Missioni                                 |   | RS<br>CP<br>CS                              | 575.177,42<br>2.329.368,78<br>2.556.362,78 | PR<br>PC<br>TP | 284.467,62<br>499.996,67<br>784.464,29 |