

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
01010	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
01011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	4.753,22	PR	4.739,92	
		CP	47.112,00	PC	42.064,35	
		CS	51.865,22	TP	46.804,27	
01012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS	4.753,22	PR	4.739,92	
		CP	47.112,00	PC	42.064,35	
		CS	51.865,22	TP	46.804,27	
01020	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
01021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	48.354,29	PR	38.985,30	
		CP	79.037,08	PC	24.118,57	
		CS	127.391,37	TP	63.103,87	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 85

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
01022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	2.016,00	PR	0,00
		CP	10.120,77	PC	2.435,12
		CS	12.136,77	TP	2.435,12
01020	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	RS	50.370,29	PR	38.985,30
		CP	89.157,85	PC	26.553,69
		CS	139.528,14	TP	65.538,99
01030	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
01031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	30.840,28	PR	28.350,64
		CP	73.091,17	PC	34.631,80
		CS	98.088,53	TP	62.982,44
01032	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
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 86

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
01030	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	30.840,28	PR	28.350,64
		CP	77.760,77	PC	39.301,40
		CS	102.758,13	TP	67.652,04
01040	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
01041	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	14.000,00	PR	12.166,26
		CP	17.000,00	PC	323,00
		CS	31.000,00	TP	12.489,26
01042	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	187.413,51	PR	162.167,64
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	187.413,51	TP	162.167,64
01040	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	201.413,51	PR	174.333,90
		CP	17.000,00	PC	323,00
		CS	218.413,51	TP	174.656,90
01050	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
01051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	2.337,74	PR	1.646,74
		CP	9.846,87	PC	5.518,90
		CS	12.184,61	TP	7.165,64

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
01052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	29.912,60	PR	13.912,60
		CP	23.621,12	PC	2.577,86
		CS	53.533,72	TP	16.490,46
01050	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	32.250,34	PR	15.559,34
		CP	33.467,99	PC	8.096,76
		CS	65.718,33	TP	23.656,10
01060	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico				
01061	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	29.754,58	PR	26.405,38
		CP	74.879,44	PC	29.964,18
		CS	99.950,85	TP	56.369,56
01062	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	35.777,31	PR	8.710,80
		CP	1.055.584,95	PC	691.313,49
		CS	1.091.362,26	TP	700.024,29
01060	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	RS	65.531,89	PR	35.116,18
		CP	1.130.464,39	PC	721.277,67
		CS	1.191.313,11	TP	756.393,85
01070	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
01071	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	3.553,51	PR	2.383,71
		CP	44.268,13	PC	32.165,04
		CS	43.663,90	TP	34.548,75
01070	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	3.553,51	PR	2.383,71
		CP	44.268,13	PC	32.165,04
		CS	43.663,90	TP	34.548,75
01080	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi				
01081	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.800,00	PC	332,75
		CS	2.800,00	TP	332,75
01080	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.800,00	PC	332,75
		CS	2.800,00	TP	332,75
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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
01092	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
01090	Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
01100	PROGRAMMA 10 - Risorse umane				
01101	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	27,00	PR	27,00
		CP	1.368,00	PC	619,40
		CS	1.395,00	TP	646,40
01100	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	RS	27,00	PR	27,00
		CP	1.368,00	PC	619,40
		CS	1.395,00	TP	646,40
01110	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali				
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	1.306,25	PR	1.227,62
		CP	23.000,00	PC	19.845,80
		CS	24.306,25	TP	21.073,42

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 90

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
01112	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	70.354,13	PR	18.943,25
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	70.354,13	TP	18.943,25
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS	71.660,38	PR	20.170,87
		CP	23.000,00	PC	19.845,80
		CS	94.660,38	TP	40.016,67
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	460.400,42	PR	319.666,86
		CP	1.466.399,13	PC	890.579,86
		CS	1.912.115,72	TP	1.210.246,72

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				
03010	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa				
03011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	3.124,35	PR	412,99
		CP	4.500,00	PC	894,32
		CS	7.624,35	TP	1.307,31
03012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	10.054,60	PC	10.024,60
		CS	10.054,60	TP	10.024,60
03010	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	RS	3.124,35	PR	412,99
		CP	14.554,60	PC	10.918,92
		CS	17.678,95	TP	11.331,91
03000	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	RS	3.124,35	PR	412,99
		CP	14.554,60	PC	10.918,92
		CS	17.678,95	TP	11.331,91

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio				
04010	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica				
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	Totale 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	9.765,42	PR	2.353,45
		CP	11.300,00	PC	0,00
		CS	21.065,42	TP	2.353,45
04022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	144.151,88	PR	135.097,51
		CP	14.896,94	PC	0,00
		CS	159.048,82	TP	135.097,51

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
04020	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	153.917,30	PR	137.450,96
		CP	26.196,94	PC	0,00
		CS	180.114,24	TP	137.450,96
04000	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS	153.917,30	PR	137.450,96
		CP	26.196,94	PC	0,00
		CS	180.114,24	TP	137.450,96

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				
05010	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico				
05012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	17.808,05	PC	0,00
		CS	17.808,05	TP	0,00
05010	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	0,00	PR	0,00
		CP	17.808,05	PC	0,00
		CS	17.808,05	TP	0,00
05020	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				
05021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	300,00	PR	300,00
		CP	400,00	PC	400,00
		CS	700,00	TP	700,00
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 95

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
05020	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	2.550,00	PR	300,00
		CP	400,00	PC	400,00
		CS	2.950,00	TP	700,00
05000	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	2.550,00	PR	300,00
		CP	18.208,05	PC	400,00
		CS	20.758,05	TP	700,00

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
06010	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
06011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	8.988,41	PR	6.600,00	
		CP	9.920,00	PC	1.493,54	
		CS	18.908,41	TP	8.093,54	
06012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	17.154,06	PR	16.804,06	
		CP	408.698,40	PC	185.675,87	
		CS	246.916,52	TP	202.479,93	
06010	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	RS	26.142,47	PR	23.404,06	
		CP	418.618,40	PC	187.169,41	
		CS	265.824,93	TP	210.573,47	
06020	PROGRAMMA 2 - Giovani					
06021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	1.203,00	PR	0,00	
		CP	1.250,00	PC	0,00	
		CS	2.453,00	TP	0,00	

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
06022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
06020	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	RS	1.203,00	PR	0,00
		CP	1.250,00	PC	0,00
		CS	2.453,00	TP	0,00
06000	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	27.345,47	PR	23.404,06
		CP	419.868,40	PC	187.169,41
		CS	268.277,93	TP	210.573,47

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
07	MISSIONE 07 - Turismo				
07010	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo				
07011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	3.662,00	PR	3.662,00
		CP	6.300,00	PC	0,00
		CS	9.962,00	TP	3.662,00
07012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	4.500,00	PR	4.500,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	4.500,00	TP	4.500,00
07010	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	8.162,00	PR	8.162,00
		CP	6.300,00	PC	0,00
		CS	14.462,00	TP	8.162,00
07000	Totale MISSIONE 07 - Turismo	RS	8.162,00	PR	8.162,00
		CP	6.300,00	PC	0,00
		CS	14.462,00	TP	8.162,00

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
08010	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio				
08011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	3.501,40	PR	3.501,40
		CP	22.950,00	PC	14.457,00
		CS	26.451,40	TP	17.958,40
08012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	5.000,00	PC	509,96
		CS	5.000,00	TP	509,96
08010	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	RS	3.501,40	PR	3.501,40
		CP	27.950,00	PC	14.966,96
		CS	31.451,40	TP	18.468,36
08000	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	3.501,40	PR	3.501,40
		CP	27.950,00	PC	14.966,96
		CS	31.451,40	TP	18.468,36

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
09010	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo				
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	Totale 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	2.000,00	PR	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00
09030	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	RS	2.000,00	PR	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 101

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
09040	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato				
09041	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	2.829,85	PR	2.465,06
		CP	33.300,00	PC	26.073,52
		CS	36.129,85	TP	28.538,58
09042	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	21.867,11	PR	16.459,24
		CP	14.000,00	PC	1.342,00
		CS	35.867,11	TP	17.801,24
09040	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	RS	24.696,96	PR	18.924,30
		CP	47.300,00	PC	27.415,52
		CS	71.996,96	TP	46.339,82
09050	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
09051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	8.607,72	PR	819,72
		CP	38.730,79	PC	30.635,71
		CS	47.338,51	TP	31.455,43
09052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	19.412,64	PR	7.295,60
		CP	39.327,45	PC	10.931,40
		CS	58.740,09	TP	18.227,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 102

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
09050	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	28.020,36	PR	8.115,32
		CP	78.058,24	PC	41.567,11
		CS	106.078,60	TP	49.682,43
09000	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	54.717,32	PR	27.039,62
		CP	126.358,24	PC	68.982,63
		CS	181.075,56	TP	96.022,25

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'				
10020	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale				
10023	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	46.920,00	PC	46.920,00
		CS	46.920,00	TP	46.920,00
10020	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	46.920,00	PC	46.920,00
		CS	46.920,00	TP	46.920,00
10050	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali				
10051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	14.789,72	PR	11.444,20
		CP	52.362,12	PC	19.881,74
		CS	67.151,84	TP	31.325,94
10052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	29.062,88	PR	24.768,85
		CP	164.508,06	PC	51.531,15
		CS	148.862,33	TP	76.300,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
10050	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	RS	43.852,60	PR	36.213,05
		CP	216.870,18	PC	71.412,89
		CS	216.014,17	TP	107.625,94
10000	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	RS	43.852,60	PR	36.213,05
		CP	263.790,18	PC	118.332,89
		CS	262.934,17	TP	154.545,94

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile				
11010	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile				
11011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	4.500,00	PC	4.500,00
		CS	4.500,00	TP	4.500,00
11012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	17.000,00	PC	16.972,91
		CS	17.000,00	TP	16.972,91
11010	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	RS	0,00	PR	0,00
		CP	21.500,00	PC	21.472,91
		CS	21.500,00	TP	21.472,91
11000	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	RS	0,00	PR	0,00
		CP	21.500,00	PC	21.472,91
		CS	21.500,00	TP	21.472,91

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
12010	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
12011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	3.761,83	PR	900,00
		CP	3.500,00	PC	600,00
		CS	7.261,83	TP	1.500,00
12010	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	3.761,83	PR	900,00
		CP	3.500,00	PC	600,00
		CS	7.261,83	TP	1.500,00
12020	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'				
12021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	1.808,00	PR	1.608,00
		CP	2.000,00	PC	0,00
		CS	3.808,00	TP	1.608,00
12022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	8.387,50	PC	0,00
		CS	8.387,50	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 107

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
12020	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	RS	1.808,00	PR	1.608,00
		CP	10.387,50	PC	0,00
		CS	12.195,50	TP	1.608,00
12030	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani				
12032	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	5.114,00	PR	2.469,35
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	5.114,00	TP	2.469,35
12030	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	RS	5.114,00	PR	2.469,35
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	5.114,00	TP	2.469,35
12050	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie				
12051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	802,00	PR	401,00
		CP	401,00	PC	0,00
		CS	1.203,00	TP	401,00
12052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
12050	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	RS	802,00	PR	401,00
		CP	401,00	PC	0,00
		CS	1.203,00	TP	401,00
12000	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	11.485,83	PR	5.378,35
		CP	14.288,50	PC	600,00
		CS	25.774,33	TP	5.978,35

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
17010	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche				
17011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.100,00	PC	63,41
		CS	3.100,00	TP	63,41
17012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
17010	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.100,00	PC	63,41
		CS	3.100,00	TP	63,41
17000	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.100,00	PC	63,41
		CS	3.100,00	TP	63,41

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
20010	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				
20011	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
20012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
20010	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
20030	PROGRAMMA 3 - Altri fondi				
20031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.271,60	PC	0,00
		CS	4.271,60	TP	0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
20030	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.271,60	PC	0,00
		CS	4.271,60	TP	0,00
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3.271,60	PC	0,00
		CS	4.271,60	TP	0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie				
60010	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria				
60015	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00
		CP	140.000,00	PC	0,00
		CS	140.000,00	TP	0,00
60010	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00
		CP	140.000,00	PC	0,00
		CS	140.000,00	TP	0,00
60000	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00
		CP	140.000,00	PC	0,00
		CS	140.000,00	TP	0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
99010	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro				
99017	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	23.825,91	PR	11.307,23
		CP	538.000,00	PC	184.888,31
		CS	561.825,91	TP	196.195,54
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	23.825,91	PR	11.307,23
		CP	538.000,00	PC	184.888,31
		CS	561.825,91	TP	196.195,54
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	23.825,91	PR	11.307,23
		CP	538.000,00	PC	184.888,31
		CS	561.825,91	TP	196.195,54
	Totale Missioni	RS	792.882,60	PR	572.836,52
		CP	3.089.785,64	PC	1.498.375,30
		CS	3.645.339,86	TP	2.071.211,82