

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 84

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO                                     | DENOMINAZIONE                                    | Residui passivi al<br>1/1/2019 (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                              | 4.753,22<br>47.112,00<br>51.865,22   | PR<br>PC<br>TP | 4.739,92<br>42.064,35<br>46.804,27  |
| 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   | <b>Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali</b> | RS<br>CP<br>CS                              | 4.753,22<br>47.112,00<br>51.865,22   | PR<br>PC<br>TP | 4.739,92<br>42.064,35<br>46.804,27  |
| 01020   | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                |   |                                      |                |                                     |
| 01021   | TITOLO 1 - Spese correnti                        | RS<br>CP<br>CS                              | 48.354,29<br>79.037,08<br>127.391,37 | PR<br>PC<br>TP | 38.985,30<br>24.118,57<br>63.103,87 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 85

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | Residui passivi al<br>1/1/2019 (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                             | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>  | RS  | 2.016,00   | PR                                | 0,00      |
|                                   |  | CP  | 10.120,77  | PC                                | 2.435,12  |
|                                   |  | CS  | 12.136,77  | TP                                | 2.435,12  |
| 01020                             | <b>Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale</b>                                      | 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                             | <b>PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> |   |            |                                   |           |
| 01031                             | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>   | 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                             | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>  | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00      |
|                                   |  | CP  | 0,00       | PC                                | 0,00      |
|                                   |  | CS  | 0,00       | TP                                | 0,00      |
| 01034                             | <b>TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>   | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00      |
|                                   |  | CP  | 4.669,60   | PC                                | 4.669,60  |
|                                   |  | CS  | 4.669,60   | TP                                | 4.669,60  |
| 01035                             | <b>TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>              | 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,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | Residui passivi al<br>1/1/2019 (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)      |                                       |                |                                     |  |
| 01030                             | <b>Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b> | RS<br>CP<br>CS                              | 30.840,28<br>77.760,77<br>102.758,13  | PR<br>PC<br>TP | 28.350,64<br>39.301,40<br>67.652,04 |  |
| 01040                             | <b>PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>                    |   |                                       |                |                                     |  |
| 01041                             | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  | RS<br>CP<br>CS                              | 14.000,00<br>17.000,00<br>31.000,00   | PR<br>PC<br>TP | 12.166,26<br>323,00<br>12.489,26    |  |
| 01042                             | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>   | RS<br>CP<br>CS                              | 187.413,51<br>0,00<br>187.413,51      | PR<br>PC<br>TP | 162.167,64<br>0,00<br>162.167,64    |  |
| 01040                             | <b>Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>             | RS<br>CP<br>CS                              | 201.413,51<br>17.000,00<br>218.413,51 | PR<br>PC<br>TP | 174.333,90<br>323,00<br>174.656,90  |  |
| 01050                             | <b>PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                             |   |                                       |                |                                     |  |
| 01051                             | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  | RS<br>CP<br>CS                              | 2.337,74<br>9.846,87<br>12.184,61     | PR<br>PC<br>TP | 1.646,74<br>5.518,90<br>7.165,64    |  |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 87

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

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

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 88

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | Residui passivi al<br>1/1/2019 (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                             | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  | RS<br>CP<br>CS                              | 3.553,51<br>44.268,13<br>43.663,90 | PR<br>PC<br>TP | 2.383,71<br>32.165,04<br>34.548,75 |
| 01070                             | <b>Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b> | RS<br>CP<br>CS                              | 3.553,51<br>44.268,13<br>43.663,90 | PR<br>PC<br>TP | 2.383,71<br>32.165,04<br>34.548,75 |
| 01080                             | <b>PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b>                                   |   |                                    |                |                                    |
| 01081                             | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>2.800,00<br>2.800,00       | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>332,75<br>332,75           |
| 01080                             | <b>Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b>                            | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>2.800,00<br>2.800,00       | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>332,75<br>332,75           |
| 01090                             | <b>PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>                 |   |                                    |                |                                    |
| 01091                             | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>  | 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               |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 89

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | Residui passivi al<br>1/1/2019 (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                             | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                                      | 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                             | <b>Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b> | 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                             | <b>PROGRAMMA 10 - Risorse umane</b>  |   |                                    |                |                                    |  |
| 01101                             | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>   | RS<br>CP<br>CS                              | 27,00<br>1.368,00<br>1.395,00      | PR<br>PC<br>TP | 27,00<br>619,40<br>646,40          |  |
| 01100                             | <b>Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane</b>                                     | RS<br>CP<br>CS                              | 27,00<br>1.368,00<br>1.395,00      | PR<br>PC<br>TP | 27,00<br>619,40<br>646,40          |  |
| 01110                             | <b>PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>                                   |   |                                    |                |                                    |  |
| 01111                             | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>   | RS<br>CP<br>CS                              | 1.306,25<br>23.000,00<br>24.306,25 | PR<br>PC<br>TP | 1.227,62<br>19.845,80<br>21.073,42 |  |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 90

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

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

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 91

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO                   | DENOMINAZIONE   | Residui passivi al<br>1/1/2019 (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                              | 3.124,35<br>4.500,00<br>7.624,35            | PR<br>PC<br>TP          | 412,99<br>894,32<br>1.307,31              |
| 03012   | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                          | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>10.054,60<br>10.054,60              | PR<br>PC<br>TP          | 0,00<br>10.024,60<br>10.024,60            |
| 03010   | <b>Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa</b> | RS<br>CP<br>CS                              | 3.124,35<br>14.554,60<br>17.678,95          | PR<br>PC<br>TP          | 412,99<br>10.918,92<br>11.331,91          |
| 03000   | <b>Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>     | RS<br>CP<br>CS                              | <b>3.124,35<br/>14.554,60<br/>17.678,95</b> | <b>PR<br/>PC<br/>TP</b> | <b>412,99<br/>10.918,92<br/>11.331,91</b> |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 92

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO                        | DENOMINAZIONE  | Residui passivi al<br>1/1/2019 (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  | 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 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 93

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | Residui passivi al<br>1/1/2019 (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                              | 153.917,30<br>26.196,94<br>180.114,24          | PR<br>PC<br>TP          | 137.450,96<br>0,00<br>137.450,96          |
| 04000                             | <b>Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>             | RS<br>CP<br>CS                              | <b>153.917,30<br/>26.196,94<br/>180.114,24</b> | <b>PR<br/>PC<br/>TP</b> | <b>137.450,96<br/>0,00<br/>137.450,96</b> |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 94

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO  | DENOMINAZIONE  | Residui passivi al<br>1/1/2019 (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<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>17.808,05<br>17.808,05    | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 05010  | Total PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico             | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>17.808,05<br>17.808,05    | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00       |
| 05020  | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale |   |                                   |                |                            |
| 05021  | TITOLO 1 - Spese correnti  | RS<br>CP<br>CS                              | 300,00<br>400,00<br>700,00        | PR<br>PC<br>TP | 300,00<br>400,00<br>700,00 |
| 05022  | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | RS<br>CP<br>CS                              | 2.250,00<br>0,00<br>2.250,00      | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00       |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 95

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | Residui passivi al<br>1/1/2019 (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                              | 2.550,00<br>400,00<br>2.950,00     | PR<br>PC<br>TP | 300,00<br>400,00<br>700,00 |
| 05000                             | <b>Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali</b>         | RS<br>CP<br>CS                              | 2.550,00<br>18.208,05<br>20.758,05 | PR<br>PC<br>TP | 300,00<br>400,00<br>700,00 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 96

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO                                 | DENOMINAZIONE                                    | Residui passivi al<br>1/1/2019 (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<br>CP<br>CS                              | 8.988,41<br>9.920,00<br>18.908,41     | PR<br>PC<br>TP | 6.600,00<br>1.493,54<br>8.093,54      |
| 06012   | TITOLO 2 - Spese in conto capitale               | RS<br>CP<br>CS                              | 17.154,06<br>408.698,40<br>246.916,52 | PR<br>PC<br>TP | 16.804,06<br>185.675,87<br>202.479,93 |
| 06010   | <b>Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero</b> | RS<br>CP<br>CS                              | 26.142,47<br>418.618,40<br>265.824,93 | PR<br>PC<br>TP | 23.404,06<br>187.169,41<br>210.573,47 |
| 06020   | PROGRAMMA 2 - Giovani                            |   |                                       |                |                                       |
| 06021   | TITOLO 1 - Spese correnti                        | RS<br>CP<br>CS                              | 1.203,00<br>1.250,00<br>2.453,00      | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 97

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | Residui passivi al<br>1/1/2019 (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)      |                |                                       |
| 06022                             | 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                  |
| 06020                             | Totalle PROGRAMMA 2 - Giovani                                   | RS<br>CP<br>CS                              | 1.203,00<br>1.250,00<br>2.453,00      | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 06000                             | Totalle MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero | RS<br>CP<br>CS                              | 27.345,47<br>419.868,40<br>268.277,93 | PR<br>PC<br>TP | 23.404,06<br>187.169,41<br>210.573,47 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 98

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | Residui passivi al<br>1/1/2019 (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                              | 3.662,00<br>6.300,00<br>9.962,00  | PR<br>PC<br>TP | 3.662,00<br>0,00<br>3.662,00 |
| 07012                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                        | RS<br>CP<br>CS                              | 4.500,00<br>0,00<br>4.500,00      | PR<br>PC<br>TP | 4.500,00<br>0,00<br>4.500,00 |
| 07010                             | Total PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | RS<br>CP<br>CS                              | 8.162,00<br>6.300,00<br>14.462,00 | PR<br>PC<br>TP | 8.162,00<br>0,00<br>8.162,00 |
| 07000                             | Total MISSIONE 07 - Turismo                               | RS<br>CP<br>CS                              | 8.162,00<br>6.300,00<br>14.462,00 | PR<br>PC<br>TP | 8.162,00<br>0,00<br>8.162,00 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 99

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO                                    | DENOMINAZIONE  | Residui passivi al<br>1/1/2019 (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                              | 3.501,40<br>22.950,00<br>26.451,40 | PR<br>PC<br>TP | 3.501,40<br>14.457,00<br>17.958,40 |
| 08012  | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                               | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>5.000,00<br>5.000,00       | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>509,96<br>509,96           |
| 08010  | Total PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio         | RS<br>CP<br>CS                              | 3.501,40<br>27.950,00<br>31.451,40 | PR<br>PC<br>TP | 3.501,40<br>14.966,96<br>18.468,36 |
| 08000  | Total MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa | RS<br>CP<br>CS                              | 3.501,40<br>27.950,00<br>31.451,40 | PR<br>PC<br>TP | 3.501,40<br>14.966,96<br>18.468,36 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 100

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO  | DENOMINAZIONE                        | Residui passivi al<br>1/1/2019 (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  | 2.000,00                          | PR | 0,00 |
|  |                                      | CP  | 1.000,00                          | PC | 0,00 |
|  |                                      | CS  | 3.000,00                          | TP | 0,00 |
| 09030  | Total 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,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO  | DENOMINAZIONE   | Residui passivi al<br>1/1/2019 (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>09040 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato</b>   |   |   |                                     |                |                                     |
| 09041  | TITOLO 1 - Spese correnti                             | RS<br>CP<br>CS                              | 2.829,85<br>33.300,00<br>36.129,85  | PR<br>PC<br>TP | 2.465,06<br>26.073,52<br>28.538,58  |
| 09042  | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                    | RS<br>CP<br>CS                              | 21.867,11<br>14.000,00<br>35.867,11 | PR<br>PC<br>TP | 16.459,24<br>1.342,00<br>17.801,24  |
| 09040  | <b>Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato</b> | RS<br>CP<br>CS                              | 24.696,96<br>47.300,00<br>71.996,96 | PR<br>PC<br>TP | 18.924,30<br>27.415,52<br>46.339,82 |
| <b>09050 PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> |   |   |                                     |                |                                     |
| 09051  | TITOLO 1 - Spese correnti                             | RS<br>CP<br>CS                              | 8.607,72<br>38.730,79<br>47.338,51  | PR<br>PC<br>TP | 819,72<br>30.635,71<br>31.455,43    |
| 09052  | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                    | RS<br>CP<br>CS                              | 19.412,64<br>39.327,45<br>58.740,09 | PR<br>PC<br>TP | 7.295,60<br>10.931,40<br>18.227,00  |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 102

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | Residui passivi al<br>1/1/2019 (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<br>CP<br>CS                              | 28.020,36<br>78.058,24<br>106.078,60  | PR<br>PC<br>TP | 8.115,32<br>41.567,11<br>49.682,43  |
| 09000                             | <b>Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>            | RS<br>CP<br>CS                              | 54.717,32<br>126.358,24<br>181.075,56 | PR<br>PC<br>TP | 27.039,62<br>68.982,63<br>96.022,25 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 103

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO                          | DENOMINAZIONE  | Residui passivi al<br>1/1/2019 (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> |  |   |                                       |                |                                     |
| 10020  | PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale                  |   |                                       |                |                                     |
| 10023  | TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>46.920,00<br>46.920,00        | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>46.920,00<br>46.920,00      |
| 10020  | Total PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale            | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>46.920,00<br>46.920,00        | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>46.920,00<br>46.920,00      |
| 10050  | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali       |   |                                       |                |                                     |
| 10051  | TITOLO 1 - Spese correnti                                | RS<br>CP<br>CS                              | 14.789,72<br>52.362,12<br>67.151,84   | PR<br>PC<br>TP | 11.444,20<br>19.881,74<br>31.325,94 |
| 10052  | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                       | RS<br>CP<br>CS                              | 29.062,88<br>164.508,06<br>148.862,33 | PR<br>PC<br>TP | 24.768,85<br>51.531,15<br>76.300,00 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 104

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE  | Residui passivi al<br>1/1/2019 (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)               |  |
| 10050                             | <b>Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali</b> | RS 43.852,60<br>CP 216.870,18<br>CS 216.014,17 | PR 36.213,05<br>PC 71.412,89<br>TP 107.625,94  |  |
| 10000                             | <b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'</b>   | RS 43.852,60<br>CP 263.790,18<br>CS 262.934,17 | PR 36.213,05<br>PC 118.332,89<br>TP 154.545,94 |  |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 105

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO       | DENOMINAZIONE  | Residui passivi al<br>1/1/2019 (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>17.000,00<br>17.000,00    | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>16.972,91<br>16.972,91 |
| 11010                                   | <b>Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile</b> | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>21.500,00<br>21.500,00    | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>21.472,91<br>21.472,91 |
| 11000                                   | <b>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>              | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>21.500,00<br>21.500,00    | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>21.472,91<br>21.472,91 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 106

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO                                     | DENOMINAZIONE   | Residui passivi al<br>1/1/2019 (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  | 3.761,83                          | PR 900,00   |
|   |   | CP  | 3.500,00                          | PC 600,00   |
|   |   | CS  | 7.261,83                          | TP 1.500,00 |
| 12010   | Total 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,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | Residui passivi al<br>1/1/2019 (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)   |  |
| 12020                             | <b>Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'</b> | RS<br>CP<br>CS                              | 1.808,00<br>10.387,50<br>12.195,50 | PR<br>PC<br>TP<br>0,00<br>1.608,00             |
| 12030                             | <b>PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani</b>           |   |                                    |  |
| 12032                             | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                 | RS<br>CP<br>CS                              | 5.114,00<br>0,00<br>5.114,00       | PR<br>PC<br>TP<br>2.469,35<br>0,00<br>2.469,35 |
| 12030                             | <b>Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani</b>    | RS<br>CP<br>CS                              | 5.114,00<br>0,00<br>5.114,00       | PR<br>PC<br>TP<br>2.469,35<br>0,00<br>2.469,35 |
| 12050                             | <b>PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie</b>           |   |                                    |  |
| 12051                             | <b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>                          | RS<br>CP<br>CS                              | 802,00<br>401,00<br>1.203,00       | PR<br>PC<br>TP<br>401,00<br>0,00<br>401,00     |
| 12052                             | <b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>                 | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>0,00<br>0,00               | PR<br>PC<br>TP<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 108

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE   | Residui passivi al<br>1/1/2019 (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)    |                |                                |
| 12050                             | <b>Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie</b>                    | RS<br>CP<br>CS                              | 802,00<br>401,00<br>1.203,00        | PR<br>PC<br>TP | 401,00<br>0,00<br>401,00       |
| 12000                             | <b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | RS<br>CP<br>CS                              | 11.485,83<br>14.288,50<br>25.774,33 | PR<br>PC<br>TP | 5.378,35<br>600,00<br>5.978,35 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 109

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO  | DENOMINAZIONE  | Residui passivi al<br>1/1/2019 (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<br>CP 3.100,00<br>CS 3.100,00       | PR 0,00<br>PC 63,41<br>TP 63,41   | 0,00<br>63,41<br>63,41 |
| 17012  | TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00               | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00   |
| 17010  | <b>Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche</b>                                  | RS 0,00<br>CP 3.100,00<br>CS 3.100,00       | PR 0,00<br>PC 63,41<br>TP 63,41   | 0,00<br>63,41<br>63,41 |
| 17000  | <b>Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> | RS 0,00<br>CP 3.100,00<br>CS 3.100,00       | PR 0,00<br>PC 63,41<br>TP 63,41   | 0,00<br>63,41<br>63,41 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 110

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO              | DENOMINAZIONE                        | Residui passivi al<br>1/1/2019 (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  | 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  | Total 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 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 111

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | Residui passivi al<br>1/1/2019 (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 0,00<br>CP 3.271,60<br>CS 4.271,60       | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     | 0,00 |
| 20000                             | <b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b> | RS 0,00<br>CP 3.271,60<br>CS 4.271,60       | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     | 0,00 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 112

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO                 | DENOMINAZIONE   | Residui passivi al<br>1/1/2019 (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   | <b>Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria</b> | 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   | <b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>               | 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 113

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

02/04/2020

COMUNE DI PELUGO

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA,<br>TITOLO               | DENOMINAZIONE   | Residui passivi al<br>1/1/2019 (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                              | 23.825,91<br>538.000,00<br>561.825,91      | PR<br>PC<br>TP | 11.307,23<br>184.888,31<br>196.195,54      |
| 99010   | <b>Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro</b> | RS<br>CP<br>CS                              | 23.825,91<br>538.000,00<br>561.825,91      | PR<br>PC<br>TP | 11.307,23<br>184.888,31<br>196.195,54      |
| 99000   | <b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>                   | RS<br>CP<br>CS                              | 23.825,91<br>538.000,00<br>561.825,91      | PR<br>PC<br>TP | 11.307,23<br>184.888,31<br>196.195,54      |
| <b>Totale Missioni</b>                          |   | RS<br>CP<br>CS                              | 792.882,60<br>3.089.785,64<br>3.645.339,86 | PR<br>PC<br>TP | 572.836,52<br>1.498.375,30<br>2.071.211,82 |