

RENDICONTO DEL TESORIERE

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	5.329,65	PR	4.506,01
		CP	68.566,64	PC	30.946,94
		CS	39.250,19	TP	35.452,95
01040	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
01041	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	57,51	PR	57,51
		CP	17.000,00	PC	138,00
		CS	3.057,51	TP	185,51
01042	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00
		CP	164.586,49	PC	1.588,31
		CS	27.451,93	TP	1.588,31
01040	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	57,51	PR	57,51
		CP	181.586,49	PC	1.726,31
		CS	30.509,44	TP	1.783,82
01050	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
01051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	12.482,82	PR	10.048,00
		CP	24.464,30	PC	15.073,51
		CS	32.840,29	TP	25.121,51

RENDICONTO DEL TESORIERE

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			
		Residui passivi al 1/1/2017 (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)	
01062	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 22.019,30	PR 7.209,66	
		CP 35.185,22	PC 12.791,58	
		CS 52.397,89	TP 20.001,24	
01060	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS 34.502,12	PR 17.257,66	
		CP 59.649,52	PC 27.865,09	
		CS 85.238,18	TP 45.122,75	
01060	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico			
01061	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 6.648,08	PR 2.332,14	
		CP 72.677,25	PC 40.316,38	
		CS 49.897,23	TP 42.648,52	
01062	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 21.570,86	PR 8.700,00	
		CP 18.510,14	PC 3.210,28	
		CS 40.081,00	TP 11.910,28	
01060	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	RS 28.218,94	PR 11.032,14	
		CP 91.187,39	PC 43.526,66	
		CS 89.978,23	TP 54.558,80	
01070	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			
		Residui passivi al 1/1/2017 (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 2.790,31 PR 2.583,73		
		CP 39.489,92 PC 27.402,53		
		CS 38.034,00 TP 29.986,26		
01070	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS 2.790,31 PR 2.583,73		
		CP 39.489,92 PC 27.402,53		
		CS 38.034,00 TP 29.986,26		
01080	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi			
01081	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00		
		CP 1.000,00 PC 0,00		
		CS 1.000,00 TP 0,00		
01080	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	RS 0,00 PR 0,00		
		CP 1.000,00 PC 0,00		
		CS 1.000,00 TP 0,00		
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

COMUNE DI PELUGO

13/04/2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP
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	41,00		PR	41,00	
		CP	1.268,00		PC	600,00	
		CS	1.268,00		TP	641,00	
01100	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	RS	41,00		PR	41,00	
		CP	1.268,00		PC	600,00	
		CS	1.268,00		TP	641,00	
01110	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01111	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	1.201,98		PR	1.201,98	
		CP	27.000,00		PC	12.635,10	
		CS	27.285,48		TP	13.837,08	

COMUNE DI PELUGO

13/04/2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			
		Residui passivi al 1/1/2017 (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)	
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS 1.201,98 CP 27.000,00 CS 27.285,48	PR 1.201,98 PC 12.635,10 TP 13.837,08	
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS 126.117,88 CP 604.397,96 CS 467.910,28	PR 61.234,89 PC 206.075,74 TP 267.310,63	

RENDICONTO DEL TESORIERE

COMUNE DI PELUGO

13/04/2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 0,00 PR 0,00		
		CP 4.500,00 PC 0,00		
		CS 2.500,00 TP 0,00		
03012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00		
		CP 0,00 PC 0,00		
		CS 0,00 TP 0,00		
03010	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	RS 0,00 PR 0,00		
		CP 4.500,00 PC 0,00		
		CS 2.500,00 TP 0,00		
03000	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	RS 0,00 PR 0,00		
		CP 4.500,00 PC 0,00		
		CS 2.500,00 TP 0,00		

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			
		Residui passivi al 1/1/2017 (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 0,00 PR 0,00		
		CP 12.750,00 PC 378,54		
		CS 750,00 TP 378,54		
04022 TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
		RS 7.000,00 PR 0,00		
		CP 140.524,38 PC 0,00		
		CS 180.496,42 TP 0,00		

COMUNE DI PELUGO

13/04/2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			
		Residui passivi al 1/1/2017 (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 7.000,00	PR 0,00	
		CP 153.274,38	PC 378,54	
		CS 181.246,42	TP 378,54	
04000	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS 7.000,00	PR 0,00	
		CP 153.274,38	PC 378,54	
		CS 181.246,42	TP 378,54	

COMUNE DI PELUGO

13/04/2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 20.000,00 PC 20.000,00 CS 20.000,00 TP 20.000,00		
05010	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS 0,00 PR 0,00 CP 20.000,00 PC 20.000,00 CS 20.000,00 TP 20.000,00		
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 300,00 CS 300,00 TP 300,00		
05022	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00 CP 2.500,00 PC 0,00 CS 2.500,00 TP 0,00		

COMUNE DI PELUGO

13/04/2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)	
		Provisioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Provisioni definitive di cassa (CS)			Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
		RS	CP	CS	PR	PC
05020	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	300,00
						300,00
05000	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	20.300,00
						20.300,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			
		Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	
		Provisioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Provisioni 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 702,08 PR 702,08		
		CP 10.320,00 PC 1.821,31		
		CS 10.389,00 TP 2.523,39		
06012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 4.641,70 PR 4.641,70		
		CP 14.000,00 PC 6.491,80		
		CS 17.241,77 TP 11.133,50		
06010	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	RS 5.343,78 PR 5.343,78		
		CP 24.320,00 PC 8.313,11		
		CS 27.630,77 TP 13.656,89		
06020	PROGRAMMA 2 - Giovani			
06021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 1.176,00 PR 280,70		
		CP 1.250,00 PC 0,00		
		CS 2.426,00 TP 280,70		

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 89

COMUNE DI PELUGO

13/04/2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			
		Residui passivi al 1/1/2017 (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 1.000,00 PC 0,00		
		CS 1.000,00 TP 0,00		
06020	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	RS 1.176,00 PR 280,70		
		CP 2.250,00 PC 0,00		
		CS 3.426,00 TP 280,70		
06000	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS 6.519,78 PR 5.524,48		
		CP 26.570,00 PC 8.313,11		
		CS 31.056,77 TP 13.937,59		

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	0,00	PR	0,00
		CP	8.300,00	PC	0,00
		CS	8.300,00	TP	0,00
07012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	3.263,50	PR	3.263,50
		CP	19.000,00	PC	11.831,56
		CS	29.491,19	TP	15.095,06
07010	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	3.263,50	PR	3.263,50
		CP	27.300,00	PC	11.831,56
		CS	37.791,19	TP	15.095,06
07000	Totale MISSIONE 07 - Turismo	RS	3.263,50	PR	3.263,50
		CP	27.300,00	PC	11.831,56
		CS	37.791,19	TP	15.095,06

13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 90,00 PR 60,00		
		CP 22.950,00 PC 18.222,70		
		CS 23.040,00 TP 18.282,70		
08010	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	RS 90,00 PR 60,00		
		CP 22.950,00 PC 18.222,70		
		CS 23.040,00 TP 18.282,70		
08000	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS 90,00 PR 60,00		
		CP 22.950,00 PC 18.222,70		
		CS 23.040,00 TP 18.282,70		

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			
		Residui passivi al 1/1/2017 (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	0,00	
		CP 0,00 PC 0,00	0,00	
		CS 0,00 TP 0,00	0,00	
09010	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	RS 0,00 PR 0,00	0,00	
		CP 0,00 PC 0,00	0,00	
		CS 0,00 TP 0,00	0,00	
09030	PROGRAMMA 3 - Rifiuti			
09031	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00	0,00	
		CP 1.000,00 PC 0,00	0,00	
		CS 0,00 TP 0,00	0,00	
09030	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	RS 0,00 PR 0,00	0,00	
		CP 1.000,00 PC 0,00	0,00	
		CS 0,00 TP 0,00	0,00	

COMUNE DI PELUGO

13/04/2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			
		Residui passivi al 1/1/2017 (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 19.811,78 PR 19.466,86		
		CP 33.500,00 PC 22.957,95		
		CS 42.430,00 TP 42.424,81		
09042	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 3.580,65 PR 0,00		
		CP 104.722,46 PC 26.659,77		
		CS 150.197,80 TP 26.659,77		
09040	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio Idrico Integrato	RS 23.392,43 PR 19.466,86		
		CP 138.222,46 PC 49.617,72		
		CS 192.627,80 TP 69.084,58		
09050	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
09051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00		
		CP 26.785,70 PC 9.462,27		
		CS 26.440,00 TP 9.462,27		
09052	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00		
		CP 1.600,00 PC 0,00		
		CS 1.600,00 TP 0,00		

COMUNE DI PELUGO

13/04/2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 0,00 CP 28.385,70 CS 28.040,00	PR 0,00 PC 9.462,27 TP 9.462,27	
09000	Totale MISSIONE 08 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS 23.392,43 CP 167.608,16 CS 220.667,80	PR 19.466,86 PC 59.079,99 TP 78.546,85	

RENDICONTO DEL TESORIERE

COMUNE DI PELUGO

13/04/2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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'					
10060	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e Infrastrutture stradali					
10061	TITOLO 1 - Spese correnti					
	RS	16.009,09	PR	13.181,44		
	CP	40.380,00	PC	9.972,13		
	CS	32.562,72	TP	23.153,57		
10062	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	RS	29.243,80	PR	28.443,80		
	CP	65.663,00	PC	45.192,57		
	CS	91.084,79	TP	73.636,37		
10060	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e Infrastrutture stradali					
	RS	45.252,89	PR	41.625,24		
	CP	106.043,00	PC	55.164,70		
	CS	123.647,51	TP	96.789,94		
10000	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	RS	45.252,89	PR	41.625,24		
	CP	106.043,00	PC	55.164,70		
	CS	123.647,51	TP	96.789,94		

13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	7.000,00	PC	7.000,00
		CS	7.000,00	TP	7.000,00
11010	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	RS	0,00	PR	0,00
		CP	11.500,00	PC	11.500,00
		CS	11.500,00	TP	11.500,00
11000	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	RS	0,00	PR	0,00
		CP	11.500,00	PC	11.500,00
		CS	11.500,00	TP	11.500,00

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 0,00 PR 0,00		
		CP 3.000,00 PC 138,17		
		CS 3.000,00 TP 138,17		
12010	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS 0,00 PR 0,00		
		CP 3.000,00 PC 138,17		
		CS 3.000,00 TP 138,17		
12020	PROGRAMMA 2 - interventi per la disabilit�			
12021	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00		
		CP 2.000,00 PC 0,00		
		CS 2.000,00 TP 0,00		
12020	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilit�	RS 0,00 PR 0,00		
		CP 2.000,00 PC 0,00		
		CS 2.000,00 TP 0,00		

COMUNE DI PELUGO

13/04/2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			
		Residui passivi al 1/1/2017 (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)	
12030	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani			
12032	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 2.848,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 2.848,00 TP 0,00		
12036	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	RS 2.848,00 PR 0,00 CP 0,00 PC 0,00 CS 2.848,00 TP 0,00		
12060	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie			
12061	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00 CP 401,00 PC 0,00 CS 401,00 TP 0,00		
12062	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 0,00 PR 0,00 CP 1.400,00 PC 0,00 CS 2.900,00 TP 0,00		
12060	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	RS 0,00 PR 0,00 CP 1.801,00 PC 0,00 CS 3.301,00 TP 0,00		

RENDICONTO DEL TESORIERE

13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			
		Residui passivi al 1/1/2017 (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)	
12000	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS 2.848,00	PR 0,00	
		CP 6.801,00	PC 138,17	
		CS 11.149,00	TP 138,17	

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			
		Residui passivi al 1/1/2017 (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	163,07	PC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00
20012 TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
	RS	70.354,13	PR	0,00
	CP	0,00	PC	0,00
	CS	70.354,13	TP	0,00
20010 Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva				
	RS	70.354,13	PR	0,00
	CP	163,07	PC	0,00
	CS	70.354,13	TP	0,00
20030 PROGRAMMA 3 - Altri fondi				
20031 TITOLO 1 - Spese correnti				
	RS	0,00	PR	0,00
	CP	3.736,40	PC	0,00
	CS	3.736,40	TP	0,00

COMUNE DI PELUGO

13/04/2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			
		Residui passivi al 1/1/2017 (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 3.736,40	PC 0,00	
		CS 3.736,40	TP 0,00	
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS 70.354,13	PR 0,00	
		CP 3.899,47	PC 0,00	
		CS 74.090,53	TP 0,00	

13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	
		Provisioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	
		Provisioni 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		

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 103

13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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				
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	19.117,86	PR	11.522,56
		CP	450.000,00	PC	66.560,98
		CS	469.117,86	TP	78.083,54
		RS	19.117,86	PR	11.522,56
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	CP	450.000,00	PC	66.560,98
		CS	469.117,86	TP	78.083,54
		RS	19.117,86	PR	11.522,56
		CP	450.000,00	PC	66.560,98
Totale Missioni		RS	303.956,47	PR	142.797,53
		CP	1.747.643,97	PC	457.565,49
		CS	1.816.517,36	TP	600.363,02

[illegible]

[illegible]

[illegible]

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMUNE DI PELUGO

Pagina 107
13/04/2018

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016						Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017		
	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2017 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2017 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato		
(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)	
PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	58.843,36	42.915,59	0,00	0,00	15.927,77	166.570,00	0,00	182.597,77	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI PELUGO

13/04/2018

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		360.422,78			
Utilizzo avanzo di amministrazione	269.461,88	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	3.397,75				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	55.445,61	0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	211.872,22	211.641,40	Titolo 1 - Spese correnti	437.537,04	333.430,85
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	150.315,27	33.742,39	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	10.670,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	206.106,60	203.827,39	Titolo 2 - Spese in conto capitale	386.833,01	188.848,63
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	231.144,49	50.583,06	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	171.127,77	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	799.438,58	499.794,24	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	522.279,48
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Totale spese finali.....	1.006.267,82	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	75.559,88	76.306,85	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Totale entrate dell'esercizio	874.998,46	576.101,09	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	75.560,28	78.083,54
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.203.303,70	936.523,87	Totale spese dell'esercizio	1.081.828,10	600.363,02
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.081.828,10	600.363,02
TOTALE A PAREGGIO	1.203.303,70	936.523,87	AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	121.475,60	336.160,85
			TOTALE A PAREGGIO	1.203.303,70	936.523,87

COMUNE DI PELUGO

13/04/2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

360.422,78

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)		3.397,75
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		568.294,09 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		437.637,04
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		10.670,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammontato dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			123.384,80

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

O=G+H+I-L+M

123.384,80

COMUNE DI PELUGO

13/04/2018

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		269.461,88
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)		55.445,61
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		231.144,49
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		386.833,01
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		171.127,77
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-UU-V+E	-1.908,80
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		
EQUILIBRIO FINALE		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	121.476,00

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI PELUGO

13/04/2018

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			360.422,78
RISCOSSIONI	(+)	86.720,46	576.101,09
PAGAMENTI	(-)	489.380,63	600.363,02
		457.565,49	
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		336.160,85
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		336.160,85
RESIDUI ATTIVI	(+)	251.023,87	636.641,70
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima		385.617,83	
RESIDUI PASSIVI	(-)	132.712,58	575.177,42
		442.464,84	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)		10.670,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)		171.127,77
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	(=)		215.827,36

COMUNE DI PELUGO

13/04/2018

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017		0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità		496,66
Parte vincolata	Totale parte accantonata (B)	496,66
	Totale parte vincolata (C)	
Parte destinata agli investimenti	Totale destinata agli investimenti (D)	0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	215.330,70

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo

**RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA**

COMUNE DI PELUGO

13/04/2018

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017			360.422,78
RISCOSSIONI (+)	86.720,46	489.380,53	576.101,09
PAGAMENTI (+)	142.797,53	457.565,49	600.363,02
	DIFFERENZA		336.160,85
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017			336.160,85

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	336.160,85
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., il 13/04/2018

IL TESORIERE

COMUNE DI PELUGO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017-2019

**Metodologia di Composizione del FONDO CREDITI di
DUBBIA ESIGIBILITA'**

(Verifica di Congruità (Rendiconto) al : 31/12/2017)

Data Stampa 13/04/2018

Página 2 di 3

COMUNE DI PELUGO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017-2019
Metodologia di Composizione del FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

(Verifica di Congruità (Rendiconto) al 31/12/2017)

13/04/2018

a) Numero Capite/Articolo di Entrata b) Descrizione Capite di Entrata c) Tipo Bilancio (Autonomia/Vincolo) d) Titolo e) Tipologia f) Categoria	DATI STORICI RELATIVI AL QUINQUENNIO (2013-2016)										DATI PREVISIONALI per FONDO CREDITO DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
	Esercizio	TOTALE R e s i d u i Indebiti	Entrate Riscosse in CC	Entrate Riscosse in CIR	TOTALE Entrate Riscosse in (CC + CIR)	%	%	Esig. Bilancio	TOTALE R e s i d u i Attuali	Quota Presunta di Incasso	Quota Calcolata Fondo Credito Dubbia Esigibilit�	%	Accantonamento OBBLIGAZIONARIO		
													Obbl. al Fondo	Accantonamento EFFETTIVO di Bilancio	
TOTALI da ACCANTONARE al FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'															
	Metodo A1 - Media Semplice sui Totali														
	2017	1.400,00				890,48		708,52		488,56					
	2018	1.400,00				0,00		0,00		0,00					
2019	1.400,00				0,00		0,00		0,00						
	Metodo A2 - Media Semplice sui Rapporti														
	2017	1.400,00				1.006,50		394,50		276,15					
	2018	1.400,00				0,00		0,00		0,00					
2019	1.400,00				0,00		0,00		0,00						
	Metodo B - Media Ponderata sui Totali														
	2017	1.400,00				868,72		531,28		371,89					
	2018	1.400,00				0,00		0,00		0,00					
2019	1.400,00				0,00		0,00		0,00						
	Metodo C - Media Ponderata sui Rapporti														
	2017	1.400,00				1.202,75		187,25		138,07					
	2018	1.400,00				0,00		0,00		0,00					
2019	1.400,00				0,00		0,00		0,00						
DATI CONFERMATI Fondo Crediti Dubbia Esigibilit�	2017	36,48				1.400,00		488,56							
	2018							0,00							
	2019							0,00							

COMUNE DI PELUGO - PROVINCIA DI TRENTO
PROSPETTO DELLE OPERE PUBBLICHE E DELLE SPESE DI INVESTIMENTO
 Approvato con deliberazione giunta n. 30 del 17.04.2017

codice POC	CAPITOLO	DESCRIZIONE INTERVENTO	INVESTIMENTO Euro	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	QUOTA EX FIM	Canoni aggiuntivi Bm	Fondo strategico	C-tributo PAT e Budget PAT	Contributi BIM	Proventi da CONCESSIONI EDILIZIE	Fondo pluriennale vincolato	Contributo da Comuni	Contributi da Privati	TOTALE FINANZIAMENTI
PROGRAMMA 1														
2.2.3.5.1	3602	Progettazioni varie	11.190,80			11.190,80								11.190,80
2.2.1.9.2	3025	Acquisto terreni	0,00											-
2.2.1.9.2	3030	Mantenimento edificio comunale	3.766,14			3.766,14								3.766,14
2.2.1.6.1	3005	Acquisto computer	1.363,96			1.363,96								1.363,96
2.2.1.7	3020	Acquisto attrezzatura ufficio	1.449,36			1.449,36								1.449,36
2.2.3.5.1	3606	Spese per inventario	0,00			-								-
2.3.1.2.3.	3607	TRASPERIMENTI PER SPESE STRAORDINARIE PER ADEGUAMENTO PROGRAMMI INFORMATICI GENERALI IN GESTIONE ASSOCIATA	2.476,14			2.476,14								2.476,14
2.3.4.1.1	4017	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FONDAZIONE CADUTI DELL'ADAMELLO	2.250,00		2.250,00									2.250,00
PROGRAMMA 2														
2.3.4.1.1	3357	Contributo straordinario alla Pro Loco ed altre Associazioni	0,00			0,00								0,00
2.2.1.9.9.989	4080	Allestimento luminante natalizio	3.808,84			3.808,84								3.808,84
PROGRAMMA 3														
2.3.4.1.1.	3363	Attività culturali straordinarie	4.369,50			4.369,50								4.369,50
2.3.4.1.1.	3365	Promozione attività ricreative estive	300,00			300,00								300,00
2.3.4.1.1.	3358	Contributo straordinario ad associazioni in campo sportivo e ricreativo	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.3.1.2.3	4900	Quota parte lavori nuova viabilità interna asfalto rido di Spiazzo	0,00			0,00								0,00
2.3.1.2.3	3250	Intervento straordinario manutenzione centro scolastico Darè	140.524,38		113.461,88						27.062,50			140.524,38
2.2.1.5.999	4009	Acquisto attrezzatura per progetto family	0,00			0,00								0,00
2.2.1.3.999	4010	Acquisto mobili e arredi per progetto family	0,00			0,00								0,00
2.2.1.9.9.989	4091	Acquisto attrezzatura parco giochi	5.490,57			5.490,57								5.490,57
TOTALE PROGRAMMA 3														
			151.704,45		113.461,88	11.180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27.062,50	0,00		151.704,45
PROGRAMMA 4														
2.3.4.1.1	3230	Contributo straordinario ai VV.FF.	7.000,00			7.000,00								7.000,00
2.3.1.2.6	4011	Intervento per lavori socialmente utili	18.000,00			18.000,00								18.000,00
2.2.1.9.12	3680	Mantenimento straordinaria strade e piazze comunali	46.211,53			4.364,27				1.754,26				46.211,53
2.2.1.3.999	3800	Arredo urbano	0,00			0,00								0,00
2.2.1.9.12	3683	Mantenimento straordinaria strade montane	12.956,40			12.956,40								12.956,40
2.2.1.9.12	4094	Mantenimento straordinaria fontane	0,00		0,00									0,00
2.2.1.9.12	3684	Realizzazione piazzola elisoccorso	0,00			0,00								0,00
2.2.1.9.12	4037	Opere di protezione caduta massi parte ovest di Pelugo	3.210,28			3.210,28								3.210,28
2.2.1.9.12	4100	Illuminazione pubblica	6.560,46			3.246,04								6.560,46
2.2.3.99.1	1821	Aggiornamento progetto di certificazione ambientale	0,00			0,00								0,00
2.2.1.9.10	3487	Mantenimento straordinaria acquedotto	3.003,64			3.003,64								3.003,64
2.2.1.9.10	4101	Lavori acquedotto paese	6.933,54			6.933,54								6.933,54
2.2.1.9.10	4102	By-pass acquedotto montano	0,00			0,00								0,00
2.3.4.1.1	4103	Contributo straordinario alla Parrocchia	20.000,00			20.000,00								20.000,00
2.2.1.9.5	4075	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE PER LE CASE DA MONTE TRAMALGA BARUSELA E LOC. FONTANE	57.494,89			3.600,00					17.894,89			57.494,89
2.2.1.9.989	4027	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE CENTRALE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	1.586,00			936,00						650,00		1.586,00

2.2.1.9.999	4092	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO MASERE	11.831,56			11.331,56		500,00											11.831,56
2.2.1.9.10	4007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA	12.000,00					12.000,00											12.000,00
2.3.1.2.3	4095	Contributo straordinario al Consorzio Forestale per acquisto automezzi	1.235,22			1.235,22													1.235,22
2.2.1.9.15	4096	Manutenzione straordinaria cimitero	0,00			0,00													0,00
		Manutenzione parco	800,00																800,00
		TOTALE PROGRAMMA 4	208.823,32		0,00	40.747,96		88.913,41		0,00	22.063,00		0,00	1.754,26		17.894,69		650,00	36.000,00
		TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	386.833,01		113.461,88	42.111,92		122.784,76		0,00	22.063,00		0,00	1.754,26		44.957,19		650,00	36.000,00

CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina 1

13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti i residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizio precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Acc. tamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP 3.397,75				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP 55.445,61				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP 269.461,88				
1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati					
		RS 10.087,81	RR 8.559,18	R 0,00		EP 1.528,63
		CP 190.601,00	RC 203.082,22	A 211.872,22	CP	EC 8.790,00
		CS 191.614,05	TR 211.641,40	CS 20.027,35		TR 10.318,63
10000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
		RS 10.087,81	RR 8.559,18	R 0,00		EP 1.528,63
		CP 190.601,00	RC 203.082,22	A 211.872,22	CP	EC 8.790,00
		CS 191.614,05	TR 211.641,40	CS 20.027,35		TR 10.318,63

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
		RS	RR	R		EP
		CP	RC	A	CP	EC
		CS	TR	CS		TR
		80.258,50	19.888,09	-30,12		60.340,29
		158.153,41	13.854,30	150.315,27	CP	136.460,97
		95.906,71	33.742,39	-62.164,32		196.801,26
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
		RS	RR	R		EP
		CP	RC	A	CP	EC
		CS	TR	CS		TR
		80.258,50	19.888,09	-30,12		60.340,29
		158.153,41	13.854,30	150.315,27	CP	136.460,97
		95.906,71	33.742,39	-62.164,32		196.801,26

13/04/2018

	13/04/2018
attivi da precedenti -RR+R)	
-A-RC)	
attivi da competenza -RR=EP+EC)	
	330,00
	42.963,38
	43.313,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	700,00
	0,00
	700,00
	1.030,00
	42.963,38
	44.013,38

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate da esercizio di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale											
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	91.339,12	RR	9.828,80	R	3.999,95			EP	85.510,27
		CP	106.414,27	RC	36.000,00	A	106.284,27	CP	-150,00	EC	70.264,27
		CS	889.502,71	TR	45.828,80	CS	-843.673,91			TR	155.774,54
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	104.744,67	RR	3.000,00	R	0,00			EP	101.744,67
		CP	168.745,93	RC	0,00	A	123.125,96	CP	-45.619,97	EC	123.125,96
		CS	294.102,58	TR	3.000,00	CS	-291.102,58			TR	224.870,63
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.500,00	RC	1.754,26	A	1.754,26	CP	-2.745,74	EC	0,00
		CS	4.500,00	TR	1.754,26	CS	-2.745,74			TR	0,00
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	196.083,79	RR	12.828,80	R	3.999,95			EP	187.254,94
		CP	279.660,20	RC	37.754,26	A	231.144,49	CP	-48.515,71	EC	193.390,23
		CS	1.188.105,29	TR	50.583,06	CS	-1.137.522,23			TR	380.645,17

COMUNE DI PELUGO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto					
	tesoriere/cassiere					
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da Istituto					
	tesoriere/cassiere					
		RS 0,00	RR	0,00	R 0,00	EP 0,00
		CP 140.000,00	RC	0,00	A 0,00	EC 0,00
		CS 140.000,00	TR	0,00	CS -140.000,00	TR 0,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto					
	tesoriere/cassiere					
		RS 0,00	RR	0,00	R 0,00	EP 0,00
		CP 140.000,00	RC	0,00	A 0,00	EC 0,00
		CS 140.000,00	TR	0,00	CS -140.000,00	TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina 6

13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riaccertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
9 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	3.729,18	RR	3.634,59	R	0,00	
		CP	405.000,00	RC	60.748,37	A	64.241,62	
		CS	408.828,18	TR	64.382,96	CS	-344.445,22	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	1.881,05	RR	1.105,63	R	0,00	
		CP	45.000,00	RC	10.818,26	A	11.318,26	
		CS	46.881,05	TR	11.923,89	CS	-34.957,16	
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	5.610,23	RR	4.740,22	R	0,00	
		CP	450.000,00	RC	71.566,63	A	76.566,88	
		CS	455.709,23	TR	76.306,85	CS	-379.402,38	
Totale Titoli		RS	334.238,62	RR	86.720,46	R	3.506,71	
		CP	1.419.338,73	RC	489.380,63	A	874.998,46	
		CS	2.278.307,26	TR	576.101,09	CS	-1.702.206,17	
Totale generale delle entrate		RS	334.238,62	RR	86.720,46	R	3.506,71	
		CP	1.747.643,97	RC	489.380,63	A	874.998,46	
		CS	2.278.307,26	TR	576.101,09	CS	-1.702.206,17	
		EP					251.023,87	
		EC					386.617,83	
		TR					636.641,70	

CONTO DEL BILANCIO RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI PELUGO

Pagina 7
13/04/2018

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Ria:certamenti risidui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-C-P		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-C-P	Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP 3.397,75					
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP 55.445,61					
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP 269.461,88					
1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS 10.087,81 CP 180.601,00 CS 191.614,05	RR 8.559,18 RC 203.082,22 TR 211.641,40	R 0,00 A 211.872,22 CS 20.027,35	CP 21.271,22	EP 1.528,63 EC 8.790,00 TR 10.318,63	
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS 80.258,50 CP 158.153,41 CS 95.906,71	RR 19.888,09 RC 13.854,30 TR 33.742,39	R -30,12 A 150.315,27 CS -62.164,32	CP -7.838,14	EP 60.340,29 EC 136.460,97 TR 196.801,26	
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS 42.198,29 CP 200.924,12 CS 206.971,98	RR 40.704,17 RC 163.123,22 TR 203.827,39	R -464,12 A 206.106,60 CS -3.144,59	CP 5.182,48	EP 1.030,00 EC 42.983,38 TR 44.013,38	
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS 195.083,79 CP 279.660,20 CS 1.188.105,29	RR 12.828,80 RC 37.754,26 TR 50.583,06	R 3.989,95 A 231.144,49 CS -1.137.522,23	CP -48.515,71	EP 187.254,94 EC 193.390,23 TR 380.645,17	
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS 0,00 CP 140.000,00 CS 140.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -140.000,00	CP -140.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS 5.610,23 CP 450.000,00 CS 455.709,23	RR 4.740,22 RC 71.566,63 TR 76.306,85	R 0,00 A 75.559,88 CS -379.402,38	CP -374.440,12	EP 870,01 EC 3.993,25 TR 4.863,26	

CONTO DEL BILANCIO RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

COMUNE DI PELUGO

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	Riscartamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP		Residui attivi da esercizio precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)	Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)
Totale Titoli		RS 334.238,62	RR 86.720,46	R 3.505,71			EP 261.023,87
	CP	1.419.338,73	RC 489.380,53	A 874.998,46	CP	-644.340,27	EC 385.617,83
	CS	2.278.307,26	TR 576.101,09	CS -1.702.206,17			TR 636.641,70
Totale generale delle entrate		RS 334.238,62	RR 86.720,46	R 3.505,71			EP 261.023,87
	CP	1.747.643,97	RC 489.380,53	A 874.998,46	CP	-644.340,27	EC 385.617,83
	CS	2.278.307,26	TR 576.101,09	CS -1.702.206,17			TR 636.641,70

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 9

COMUNE DI PELUGO

13/04/2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
1010100	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	211.872,22	9.027,04	203.082,22	8.559,18
1010106	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati				
1010106	Categoria 6 - Imposta municipale propria	209.243,90	9.027,04	200.453,90	2.445,00
1010108	Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	6.114,18
1010153	Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicit� e diritto sulle pubbliche affissioni	2.628,32	0,00	2.628,32	0,00
1010161	Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Categoria 76 - Tassa sui servizi comunali (TAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	211.872,22	9.027,04	203.082,22	8.559,18
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	150.315,27	73.327,79	13.854,30	19.888,09
2010101	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	1.765,70
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	150.315,27	73.327,79	13.854,30	18.122,39
2000000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	150.315,27	73.327,79	13.854,30	19.888,09
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	193.339,40	7.055,31	150.356,02	40.704,17
3010100	Categoria 1 - Vendita di beni	71.360,54	0,00	39.960,54	28.588,56
3010200	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	13.618,21	0,00	3.046,75	11.619,15
3010300	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	108.360,65	7.055,31	107.348,73	516,46

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

COMUNE DI PELUGO

13/04/2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	1.218,06	0,00	1.218,06	0,00
3030300	Categoria 3 - Altri interessi attivi	1.218,06	0,00	1.218,06	0,00
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	32,74	0,00	32,74	0,00
3040200	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	32,74	0,00	32,74	0,00
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	11.516,40	0,00	11.516,40	0,00
3050200	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	10.894,50	0,00	10.894,50	0,00
3059900	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	621,90	0,00	621,90	0,00
3000000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	206.106,60	7.055,31	163.123,22	40.704,17
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	106.264,27	106.264,27	36.000,00	9.828,80
4020100	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	70.264,27	70.264,27	0,00	9.828,80
4020200	Categoria 2 - Contributi agli investimenti da Famiglie	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	123.125,96	123.125,96	0,00	3.000,00
4040100	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	123.125,96	123.125,96	0,00	3.000,00
4040200	Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	1.754,26	1.754,26	1.754,26	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

COMUNE DI PELUGO

13/04/2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
4050100	Categoria 1 - Permessi di costruire	1.754,26	1.754,26	1.754,26	0,00
4050400	Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	231.144,49	231.144,49	37.754,26	12.828,80
	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010000	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	64.241,62	0,00	60.748,37	3.634,58
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	28.084,16	0,00	27.824,91	934,59
9010200	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	32.132,73	0,00	30.408,73	0,00
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	2.514,73	0,00	2.514,73	0,00
9019900	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	1.500,00	0,00	0,00	2.700,00
9020000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	11.318,26	0,00	10.818,26	1.105,63
9020400	Categoria 4 - Depositi di/presto terzi	9.244,30	0,00	9.244,30	0,00
9029900	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	2.073,96	0,00	1.573,98	1.105,63
9000000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	75.559,88	0,00	71.566,63	4.740,22
	Totale Titoli	874.998,46	320.554,63	489.380,63	86.720,46

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2017 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO 2018 E SEGUENTI**

Pag. 12

13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA	Anno 2018		Anno 2019		Anni successivi
	Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	189.200,00 189.200,00	0,00 0,00	189.200,00 189.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	136.805,81 136.805,81	0,00 0,00	136.805,81 136.805,81	0,00 0,00	0,00 0,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Tipologia 300 - Interessi attivi Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	179.449,48 500,00 1.900,00 20,00 22.000,00 203.869,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	178.612,25 500,00 1.900,00 20,00 22.000,00 203.032,25	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.371.658,29 282.004,30 4.500,00 1.658.162,59	1.028.750,72 90.127,58 0,00 1.118.878,30	51.178,38 143.276,72 4.500,00 198.955,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	140.000,00 140.000,00	0,00 0,00	140.000,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100 - Entrate per partite di giro Tipologia 200 - Entrate per conto terzi Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	405.000,00 45.000,00 450.000,00	0,00 0,00 0,00	405.000,00 45.000,00 450.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale Accertamenti	2.778.037,88	1.118.878,30	1.317.993,16	0,00	0,00

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

COMUNE DI PELUGO

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	190.601,00	211.872,22	191.614,05	211.614,40
E1.01.00.00.000	Tributi	190.601,00	211.872,22	191.614,05	211.614,40
E1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	190.601,00	211.872,22	191.614,05	211.614,40
E1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	189.000,00	209.243,90	189.233,86	202.888,90
E1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	779,19	6.114,18
E1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.601,00	2.628,32	1.601,00	2.628,32
E1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	158.153,41	150.315,27	95.906,71	33.742,39
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	158.153,41	150.315,27	95.906,71	33.742,39
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	158.153,41	150.315,27	95.906,71	33.742,39
E2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	6.000,00	0,00	6.000,00	1.765,70
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	152.153,41	150.315,27	89.906,71	31.976,69
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	200.924,12	206.106,60	206.971,98	203.827,39
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	176.504,12	193.339,40	180.266,89	191.080,19
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	67.400,00	71.360,54	72.869,46	68.529,10
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	67.400,00	71.360,54	72.869,45	68.529,10
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	18.587,00	13.618,21	18.587,00	14.665,90
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	18.587,00	13.618,21	18.587,00	14.665,90
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	90.517,12	108.360,65	88.810,44	107.865,19
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	21.737,92	24.135,08	21.737,92	23.639,62
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	68.779,20	84.225,57	67.072,52	84.225,57
E3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	500,00	0,00	500,00	0,00
E3.02.02.00.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie degli illeciti	500,00	0,00	500,00	0,00
E3.02.02.01.000	Interessi attivi	1.900,00	1.218,06	1.900,00	1.218,06
E3.03.00.00.000	Altri interessi attivi	1.900,00	1.218,06	1.900,00	1.218,06
E3.03.03.00.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.900,00	1.218,06	1.900,00	1.218,06
E3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	20,00	32,74	20,00	32,74
E3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	20,00	32,74	20,00	32,74
E3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	22.000,00	11.516,40	24.285,09	11.516,40
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	20.000,00	10.894,50	20.000,00	10.894,50
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	20.000,00	10.894,50	20.000,00	10.894,50
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	2.000,00	621,90	20.000,00	10.894,50

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

COMUNE DI PELUGO

Pag. 13
13/04/2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI'	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.000,00	621,90	4.285,09	621,90
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.			4.285,09	621,90
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	279.660,20	231.144,49	1.188.105,29	50.583,06
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	106.414,27	106.264,27	889.502,71	45.828,80
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	70.414,27	70.264,27	817.502,71	9.828,80
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	70.414,27	70.264,27	817.502,71	9.828,80
E4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	36.000,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00
E4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	36.000,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00
E4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	168.745,93	123.125,96	284.102,58	3.000,00
E4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	168.745,93	123.125,96	284.102,58	3.000,00
E4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	168.745,93	123.125,96	284.102,58	3.000,00
E4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	4.500,00	1.754,26	4.500,00	1.754,26
E4.05.01.00.000	Permessi di costruire	4.500,00	1.754,26	4.500,00	1.754,26
E4.05.01.01.000	Permessi di costruire	4.500,00	1.754,26	4.500,00	1.754,26
E4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	450.000,00	75.559,88	455.709,23	76.306,85
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	405.000,00	64.241,62	408.828,18	64.382,96
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	301.000,00	28.094,16	302.128,18	28.759,50
E9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.000,00	126,48	1.000,00	126,48
E9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	300.000,00	27.967,68	301.128,18	28.633,02
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	69.000,00	32.132,73	69.000,00	30.408,73
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	39.000,00	23.120,70	39.000,00	22.334,50
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	25.000,00	7.867,94	25.000,00	7.867,94
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.000,00	1.144,09	5.000,00	206,29
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	30.000,00	2.514,73	30.000,00	2.514,73
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	30.000,00	2.514,73	30.000,00	2.514,73
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	5.000,00	1.500,00	7.700,00	2.700,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.000,00	1.500,00	7.700,00	2.700,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	45.000,00	11.318,26	46.881,05	11.923,89
E9.02.04.01.000	Depositi di/preso terzi	15.000,00	9.244,30	15.000,00	9.244,30
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	9.244,30	15.000,00	9.244,30
E9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	30.000,00	2.073,96	31.881,05	2.679,59

**ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI**

COMUNE DI PELUGO

Pag. 14
13/04/2018

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	30.000,00	2.073,96	31.881,05	2.679,59
E0.00.00.00.000	Totale entrate	1.419.338,73	874.998,46	2.278.307,26	576.101,09

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 12

13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati			
		RS 10.087,81	RR 8.559,18	
		CP 190.601,00	RC 203.082,22	
		CS 191.614,05	TR 211.641,40	
10000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
		RS 10.087,81	RR 8.559,18	
		CP 190.601,00	RC 203.082,22	
		CS 191.614,05	TR 211.641,40	

COMUNE DI PELUGO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)
		Prev'sioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		
		RS 80.258,50	RR 19.888,09
		CP 158.153,41	RC 13.854,30
		CS 95.906,71	TR 33.742,39
20000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS 80.258,50	RR 19.888,09
		CP 158.153,41	RC 13.854,30
		CS 95.906,71	TR 33.742,39

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 14

13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		
3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	41.435,76	RR	40.704,17	
		CP	176.504,12	RC	150.356,02	
		CS	180.266,89	TR	191.060,19	
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivit� di controllo e repressione delle irregolarit� e degli illeciti	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	500,00	RC	0,00	
		CS	500,00	TR	0,00	
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	1.900,00	RC	1.218,06	
		CS	1.900,00	TR	1.218,06	
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	
		CP	20,00	RC	32,74	
		CS	20,00	TR	32,74	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	762,53	RR	0,00	
		CP	22.000,00	RC	11.516,40	
		CS	24.285,09	TR	11.516,40	
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	42.198,29	RR	40.704,17	
		CP	200.924,12	RC	163.123,22	
		CS	206.971,98	TR	203.827,39	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 15

13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	91.339,12	RR	9.828,80
		CP	106.414,27	RC	36.000,00
		CS	889.502,71	TR	45.828,80
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	104.744,67	RR	3.000,00
		CP	168.745,93	RC	0,00
		CS	294.102,58	TR	3.000,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00
		CP	4.500,00	RC	1.754,26
		CS	4.500,00	TR	1.754,26
40000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	196.083,79	RR	12.828,80
		CP	279.660,20	RC	37.754,26
		CS	1.188.105,29	TR	50.583,06

RENDICONTO DEL TESORIERE

COMUNE DI PELUGO

Pagina 16

13/04/2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Riscossioni in c/residui (RR)			
		Rasrini attivi al 1/1/2017 (RS)	Riscossioni in c/competenza (RC)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere				
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00
		CP	140.000,00	RC	0,00
		CS	140.000,00	TR	0,00
70000	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00
		CP	140.000,00	RC	0,00
		CS	140.000,00	TR	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

COMUNE DI PELUGO

Pagina 17
13/04/2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in c/competenza (RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale riscossioni (TR = RR+RC)	
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro			
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro			
		RS 3.729,18 RR 3.634,59		
		CP 405.000,00 RC 60.748,37		
		CS 408.828,18 TR 64.382,96		
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi			
		RS 1.881,05 RR 1.105,63		
		CP 45.000,00 RC 10.818,26		
		CS 46.881,05 TR 11.923,89		
90000	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro			
		RS 5.610,23 RR 4.740,22		
		CP 450.000,00 RC 71.566,63		
		CS 455.709,23 TR 76.306,85		
	Totale Titoli			
		RS 334.238,62 RR 86.720,46		
		CP 1.419.338,73 RC 489.380,53		
		CS 2.278.307,26 TR 576.101,09		