

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 78
13/04/2018

COMUNE DI PELLUGO

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)	Totali pagamenti (TP = PR+PC)
01030	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS 5.329,65 CP 68.566,64 CS 39.250,19	PR 4.506,01 PC 30.946,94 TP 35.452,95
01040	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
01041	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 57,51 CP 17.000,00 CS 3.057,51	PR 57,51 PC 138,00 TP 195,51
01042	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 164.586,49 CS 27.451,93	PR 0,00 PC 1.588,31 TP 1.588,31
01040	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS 57,51 CP 181.586,49 CS 30.509,44	PR 57,51 PC 1.726,31 TP 1.783,82
01050	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
01051	TITOLO 1 - Spese correnti	RS 12.482,82 CP 24.464,30 CS 32.840,29	PR 10.048,00 PC 15.073,51 TP 25.121,51

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 79

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)	
01052	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		
01050	Totalle 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	Totalle 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			

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 80
13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/c/casi (PR)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/c/competenza (PC)
	Previsioni definitive di caso (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	
01071	TITOLO 1 - Spese correnti		
		RS 2.780,31 PR 2.583,73	
		CP 39.469,92 PC 27.402,53	
		CS 38.034,00 TP 29.986,26	
01070	Total PROGRAMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		
		RS 2.780,31 PR 2.583,73	
		CP 39.469,92 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	Total PROGRAMA 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

Pagina 81
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)
01092	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
		RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
01090	Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		
		RS	0,00
		CP	0,00
		CS	0,00
01100	PROGRAMMA 10 - Risorse umane		
01101	TITOLO 1 - Spese correnti		
		RS	41,00
		CP	1.268,00
		CS	1.268,00
01100	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane		
		RS	41,00
		CP	1.268,00
		CS	1.268,00
01110	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali		
01111	TITOLO 1 - Spese correnti		
		RS	1.201,98
		CP	27.000,00
		CS	27.285,48
		PR	1.201,98
		PC	12.635,10
		TP	13.837,08

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 82
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)			
01110 Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS CP CS	1.201,98 27.000,00 27.285,48	PR PC TP	1.201,98 12.635,10 13.637,08
01000 Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS CP CS	126.117,88 604.397,96 467.910,28	PR PC TP	61.234,89 206.075,74 267.310,63

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 83

13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 84

13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		
	Ri^{esidui passivi al 1/1/2017 (RS)}	Pagamenti in c/residui (PR)	Pagamenti in c/competenza (PC)
	Previsioni definitive di c/competenza (CP)		Previsioni definitive di cassa (CS)
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	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Página 85

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)		
04020 Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	RS CP CS	7.000,00 153.274,38 181.246,42	PR PC TP	0,00 378,54 378,54
04000 Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS CP CS	7.000,00 153.274,38 181.246,42	PR PC TP	0,00 378,54 378,54

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 86

13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/12/07 (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
	CP	20.000,00	PC
	CS	20.000,00	TP
05010 Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico			
	RS	0,00	PR
	CP	20.000,00	PC
	CS	20.000,00	TP
05020 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			
05021 TITOLO 1 - Spese correnti			
	RS	0,00	PR
	CP	300,00	PC
	CS	300,00	TP
05022 TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
	RS	0,00	PR
	CP	2.500,00	PC
	CS	2.500,00	TP

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 87

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)				
05020 Totale PROGRAMMA 2 - Attività' culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS 0,00	PR 0,00	CP 2.800,00	PC 300,00	
	CS 2.800,00	TP 300,00			
05000 Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività' culturali	RS 0,00	PR 0,00	CP 22.800,00	PC 20.300,00	
	CS 22.800,00	TP 20.300,00			

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 88
13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/casi residui (PR)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)
		Previsioni definitive di caso (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
		CP	10.320,00
		CS	10.389,00
06012	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
		RS	4.641,70
		CP	14.000,00
		CS	17.241,77
06010	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero		
		RS	5.343,78
		CP	24.320,00
		CS	27.660,77
06020	PROGRAMMA 2 - Giovani		
06021	TITOLO 1 - Spese correnti		
		RS	1.176,00
		CP	1.250,00
		CS	2.426,00
		PR	280,70
		PC	0,00
		TP	280,70

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 89

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)
	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 Total 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 Total MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			
	RS 6.519,78	PR 5.624,48	
	CP 26.570,00	PC 8.313,11	
	CS 31.056,77	TP 13.937,59	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 90
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)	Totali 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
	CP	8.300,00	PC
	CS	8.300,00	TP
07012 TITOLO 2 - Spese in conto capitale			
	RS	3.263,50	PR
	CP	19.000,00	PC
	CS	29.491,19	TP
07010 Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo			
	RS	3.263,50	PR
	CP	27.300,00	PC
	CS	37.791,19	TP
07000 Totale MISSIONE 07 - Turismo			
	RS	3.263,50	PR
	CP	27.300,00	PC
	CS	37.791,19	TP
		11.831,56	
		15.095,06	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 91
13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Ressidui 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	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 92

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)
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	PR
		CP	PC
		CS	TP
09010	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo		
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
09030	PROGRAMMA 3 - Rifiuti		
09031	TITOLO 1 - Spese correnti		
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP
09030	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti		
		RS	PR
		CP	PC
		CS	TP

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 93

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)	
	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	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 94

13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		
	Residui passivi al 1/12/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Pagamenti in c/competenza (PC)
09050 Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)
	RS 0,00	PR 0,00	
	CP 28.385,70	PC 9.462,27	
	CS 28.040,00	TP 9.462,27	
09000 Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	PR	19.466,86
	CP 167.608,16	PC 59.079,99	
	CS 220.667,80	TP 78.546,85	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 95

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)
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'		
10050 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e Infrastrutture stradali		
10051 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	
10052 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	
10050 Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e Infrastrutture stradali		
	RS 45.252,89 PR 41.625,24	
	CP 106.043,00 PC 55.164,70	
	CS 123.547,51 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 123.547,51 TP 96.789,94	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 96

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		
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	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 97

13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/casi/ridui (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 disabilità				
	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 disabilità				
	RS	0,00	PR	0,00
	CP	2.000,00	PC	0,00
	CS	2.000,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 98

13/04/2018

COMUNE DI PELLUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		
	Kresidui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/cresidui (PR)	
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Previsioni definitive di Cassa (CS)
12030 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani			
12032 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 2.848,00 CP 0,00 CS 2.848,00	PR PC 0,00 TP 0,00	0,00
12036 Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	RS 2.848,00 CP 0,00 CS 2.848,00	PR PC 0,00 TP 0,00	0,00
12050 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie			
12051 TITOLO 1 - Spese correnti	RS 0,00 CP 401,00 CS 401,00	PR PC 0,00 TP 0,00	0,00
12052 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS 0,00 CP 1.400,00 CS 2.900,00	PR PC 0,00 TP 0,00	0,00
12050 Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	RS 0,00 CP 1.801,00 CS 3.301,00	PR PC 0,00 TP 0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 99

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 CP CS	PR PC TP
		2.848,00 6.801,00 11.149,00	0,00 138,17 138,17

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 100

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)	
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti			
2010 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva			
2011 TITOLO 1 - Spese correnti			
	RS 0,00	PR 0,00	
	CP 163,07	PC 0,00	
	CS 0,00	TP 0,00	
2012 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	
2010 Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	70.354,13	PR 0,00	
	CP 163,07	PC 0,00	
	CS 70.354,13	TP 0,00	
2030 PROGRAMMA 3 - Altri fondi			
2031 TITOLO 1 - Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	
	CP 3.736,40	PC 0,00	
	CS 3.736,40	TP 0,00	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 101

13/04/2018

COMUNE DI PELLUGO

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 102
13/04/2018

COMUNE DI PELLUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		
	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Pagamenti in c/competenza (PC)
	Previsioni definitive di Competenza (CP)	Previsioni definitive di Cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie			
60010 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria			
60015 TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesorerete/cassiere	RS CP CS	0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60010 Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	RS CP CS	0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60000 Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS CP CS	0,00 PR PC TP 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 103

13/04/2018

COMUNE DI PELLUGO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			
	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Previsioni definitive di competenza (CP)	
	Previsioni definitive di Cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)		
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
99010	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro			
99017	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro			
	RS	19.117,86	PR	11.522,56
	CP	450.000,00	PC	66.560,98
	CS	469.117,86	TP	78.083,54
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
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
	RS	19.117,86	PR	11.522,56
	CP	450.000,00	PC	66.560,98
	CS	469.117,86	TP	78.083,54
Totale Missioni				
	RS	303.956,47	PR	142.797,53
	CP	1.747.543,97	PC	457.565,49
	CS	1.816.517,36	TP	600.363,02

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

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

Pagina 105

COMUNE DI PELUGO

COMPOSIZIONE PERMISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

ESTE EJERCICIO 2011 EL RIMENIO DEL BILANCIOS

13/04/2018

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

Pagina 107
13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

	MISSIONI E PROGRAMMI						Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	
	Fondo pluriennale Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riacquisto degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nell'esercizio nel corso dell'esercizio 2017 dell'esercizio 2017 rinviate e coperte di (c.d. economico di (c.d. economico di all'esercizio 2018 e Impegno) su impegni pluriennali successivi agli esercizi successivi al 2017	Riacquisto degli impegni pluriennali con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2015 dell'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 vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale vincolato			
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
PROGRAMMA 3 - Altri fondi									
Totali	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	184.870,00	0,00	182.597,77

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pagina 108

COMUNE DI PELUGO

13/04/2018

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
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	211.541,40	Titolo 1 - Spese correnti	437.637,04	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	206.108,60	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			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato In c/capitale	171.127,77	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	799.438,58	499.794,24	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Titolo 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	0,00	0,00	Totali entrate finali.....	1.006.267,82	522.279,48
Totali entrate dell'esercizio	75.559,88	76.306,85	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	874.998,46	576.101,09	di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rinnovamenti)	0,00	
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	1.203.303,70	936.523,87	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TOTALE A PARREGGIO	1.203.303,70	936.523,87	Totali spese dell'esercizio	75.560,28	78.083,54
				1.081.828,10	600.363,02
			TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.081.828,10	600.363,02
				121.475,60	336.160,85
			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA		

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	(+)	568.294,09
di cui per estinzione anticipata di prestiti		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 amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		123.384,80
ALTRI 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
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
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

VERIFICA EQUILIBRI

Pagina 110

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	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	
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	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(+)	0,00
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	386.833,01
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	171.127,77
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 riduzione 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

Pagina 111

COMUNE DI PELUGO

13/04/2018

		GESTIONE	
		RESIDUI	COMPETENZA
		TOTALE	
Fondo cassa al 1° gennaio			360.422,78
RISCOSSIONI PAGAMENTI		(+)	86.720,46
		(-)	142.797,53
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		489.380,63
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)		457.565,49
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		336.160,85
RESIDUI ATTIVI di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima	(+)	251.023,87	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	132.712,58	336.160,85
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			385.617,83
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)		636.641,70
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	(=)		575.177,42
			10.670,00
			171.127,77
			215.827,36

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 112

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
-------------------------------------	---------------

Parte destinata agli investimenti

Totale parte vincolata (C)	0,00
-----------------------------------	-------------

Totale destinata agli investimenti (D)

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

Pagina 113

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	489.380,63	576.101,09
PAGAMENTI (+)	142.797,53	457.565,49	600.363,02
		DIFFERENZA	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			336.160,85
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATTI (-)			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
(-)	
(+)	

DISPONIBILITÀ' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPECTATI 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

COMUNE DI PELUGO

a) Numero Capitolo Articolo di Entrata b) Declinazione Capitolo di Entrata c) Tipo Bilancio (Autonomo/Miniconto) d) Tributo e) Tipologia f) Categoria	DATI STORICI RELATIVI A QUINTUENNALE (2012-2016)						DATI PREVISIONALI per FONDO CREDITO di DUBBIA ESIGIBILITÀ					
	Esersizi	TOTALE Residui	Entrate Risorse In C/C	Entrate Risorse In C/R	TOTALE Entrate Risorse In (C/C + C/R)	% Entrate Risorse	% FONDE Bilancio	TOTALE Residui Attuali	Occhio Preziosa incasso	Quota Collocata Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	% Dobl. al Tendo	Accantonamento OBBLIGATORIO nel Fondo
Risultati Rendiconto 2014 (A)		1.100.837,50	Risultati Cancello Tri-Accorsi 2015 (B)		0,00	Risultati ai 01/01/2015 (A-B)		1.100.837,50	% Riduzione Residui (BA)	0,0000		
a) 404/0	2012	12.000,00	0,00	2.892,80	2.892,80							
b) PROVENTI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE DIRITTO - RILEVANTE AI FINI IVA'	2013	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00							
c) 3 TITOLO 3 - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2014	4.000,00	0,00	3.400,00	3.400,00							
d) 100 TRIBUTOS 100 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2015	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,0000 % Riduzione Residui (Applicata)						
e) 1 CATEGORIA 1 - VENDITA DI BENI	2016	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,0000 % Incassato/Residui (Inserita)						
Metodo A1 - Media Semplice sui Totali												
Metodo A2 - Media Semplice sui Rapporti												
ACCANTONAMENTO FCDE												
ai vari Metodi di Calcolo												
In base alla media dei metodi di calcolo												
MEDIA di INCASSO												
Metodo A2 - Media Ponderata sui Totali												
Metodo B - Media Ponderata sui Rapporti												
Metodo C - Media Ponderata sui Rapporti												
DATI CONFERMATI												
Fondo Crediti Dubbi Edigibilità												
Metodo Applicata Metodo A1												
Metodo Applicata Metodo A1												
499,88												
0,00												
0,00												

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017-2019
(Verifica di Congruità (Rendiconto) al 31/12/2017)

COMUNE DI PELUGO

13/04/2018

Metodologia di Composizione del FONDO CREDITI di DUBBIA ESIGIBILITÀ'

a) Numero Capitolo/Articolo di Entrata b) Descrizione Capitolo di Entrata c) Tipo Bilancio (autonomo/intero/consolidato) d) Titolo e) Tipologia f) Categoria	DATI STORICI RELATIVI AL QUINQUENNIO (2012-2016)						DATI PREVISIONALI PER FONDO CREDITO di DUBBIA ESIGIBILITÀ'					
	Esorbiti	TOTALE Residui Iniziali	Entrate Riscoverte In C/C	Entrate Riscoverte In C/R	TOTALE Entrate Riscoverte In (C/C + C/R)	% Incremento FCOE Balancio	TOTALE Residui Attuali	Overso Preveduta Incasato	Quota Calcolata Credito Dubbia Esigibilità	% Overso al fondo	Accantonamento OBBLIGATORIO al Fondo	Accantonamento EFFETTIVO di Bilancio
Metodo A1 - Media Semplifica sul Totali												
	2017	1.400,00	690,48	709,52								498,66
	2018	1.400,00	0,00	0,00								0,00
	2019	1.400,00	0,00	0,00								0,00
Metodo A2 - Media Semplifica sui Rapporti												
	2017	1.400,00	1.005,50	394,50								276,15
	2018	1.400,00	0,00	0,00								0,00
	2019	1.400,00	0,00	0,00								0,00
TOTALI da ACCANTONARE ^{a)}												
FONDO CREDITI di DUBBIA ESIGIBILITÀ'												
Metodo B - Media Ponderata sui Totali												
	2017	1.400,00	886,72	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	197,25								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 Esigibilità												
	36,48	2017	1.400,00									
		2018										494,96
		2019										0,00
												0,00

COMUNE DI PELUGO - PROVINCIA DI TRENTO

Approvato con deliberazione plenaria nr. 30 dd. 17.04.2017

**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 r' residui (R)	Residui attivi da esercizi 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	Totali residui attivi da riportare (TR=EP+EC)				
	Fondo pluriennale vincolato per spese coranti	CP	3.397,75						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	55.445,61						
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	269.461,88						
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	RS CP CS	10.087,81 190.601,00 191.614,05	RR RC TR	8.559,18 203.082,22 211.641,40	R A CS	0,00 211.872,22 20.027,35	EP EC TR	1.528,63 8.790,00 10.318,63
10000	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS CP CS	10.087,81 190.601,00 191.614,05	RR RC TR	8.559,18 203.082,22 211.641,40	R A CS	0,00 211.872,22 20.027,35	EP EC TR	1.528,63 8.790,00 10.318,63

**CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE**

Pagina 2
13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

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

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina 3
13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017	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)			
3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS CP CS	41.435,76 176.504,12 180.266,89	RR RC TR	40.704,17 150.356,02 191.060,19	R A CS	-401,59 193.339,40 10.793,30	EP CP TR	330,00 42.983,38 43.313,38
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS CP CS	0,00 500,00 500,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -500,00	EP CP TR	0,00 0,00 0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS CP CS	0,00 1.900,00 1.900,00	RR RC TR	0,00 1.218,06 1.218,06	R A CS	0,00 1.218,06 -681,94	EP CP TR	0,00 0,00 0,00
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	RS CP CS	0,00 20,00 20,00	RR RC TR	0,00 32,74 32,74	R A CS	0,00 32,74 12,74	EP CP TR	0,00 0,00 0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS CP CS	762,53 22.009,00 24.285,09	RR RC TR	0,00 11.516,40 11.516,40	R A CS	-62,53 11.516,40 -12.768,69	EP CP TR	700,00 0,00 700,00
30000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS CP CS	42.198,29 200.924,12 206.971,98	RR RC TR	40.704,17 163.123,22 203.827,39	R A CS	-464,12 206.106,60 -3.144,59	EP EC TR	1.030,00 42.983,38 44.013,38

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina 4
13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1/1/2017		Riscossioni in c/residui (RR)		Riacquartamenti residui (R)		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)	
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	106.264,27	CP	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
		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
		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	187.554,94	
		CP	279.660,20	RC	37.754,26	A	231.144,49	CP	48.515,71	EC
		CS	1.188.105,29	TR	50.583,06	CS	-1.137.522,23	TR	380.645,17	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina 5
13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1/1/2017		Riscossioni in c/residui (RR)		Riacquartamenti residui (R)		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	Totali riscossioni (TR = RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS	Totali residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
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	CP	-140.000,00	EC	0,00
	CS	140.000,00	TR	0,00	CS	-140.000,00	TR			
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	CP	-140.000,00	EC	0,00
	CS	140.000,00	TR	0,00	CS	-140.000,00	TR			

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE

Pagina 6
13/04/2018

COMUNE DI PELLUGO

TITOLO TIPOLOGIA										
	DENOMINAZIONE		Residui attivi al 1/1/2017		Riscossioni in c/Residui (RR)		Riacquartamenti Residui (R)		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)	
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	EP	94,59	
		CP	405.000,00	RC	60.748,37	A	64.241,62	CP	3.493,25	
		CS	408.828,18	TR	64.382,96	CS	-344.445,22	TR	3.587,84	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	1.881,05	RR	1.105,63	R	0,00	EP	775,42	
		CP	45.000,00	RC	10.818,26	A	11.318,26	CP	500,00	
		CS	46.881,05	TR	11.923,89	CS	-34.957,16	TR	1.275,42	
90000	Totali TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	5.610,23	RR	4.740,22	R	0,00	EP	870,01	
		CP	450.000,00	RC	71.566,63	A	75.559,88	CP	3.993,25	
		CS	455.709,23	TR	76.306,85	CS	-379.402,38	TR	4.863,26	
	Totale Titoli	RS	334.238,62	RR	86.720,46	R	3.505,71	EP	251.023,87	
		CP	1.419.338,73	RC	489.380,63	A	874.998,46	CP	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	251.023,87	
		CP	1.747.643,97	RC	489.380,63	A	874.998,46	CP	385.617,83	
		CS	2.278.307,26	TR	576.101,09	CS	-1.702.206,17	TR	636.641,70	

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Pagina 7
13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017		Riscossioni in crescita (RR)		Riaccertamenti di residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Riscossioni in competenza (RC)	Accertamenti (A)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	Totali residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totali 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	55.445,51							
Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	269.461,68							
1 TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	10.087,81	RR	8.559,18 R 0,00	A 211.872,22 CP 21.271,22	EP 1.528,63 EC 8.790,00	TR 10.318,63		
	CP	190.601,00	RC	203.082,22 A 20.027,35	CS 211.641,40				
	CS	191.614,05	TR						
2 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	80.259,50	RR	19.888,09 R -30,12	A 13.854,30 CP 150.315,27	EP 60.340,29 EC 136.460,97	TR 196.801,26		
	CP	158.153,41	RC	13.854,30 A 150.315,27 CP 7.838,14	CS 33.742,39	EP -7.838,14 EC 162.164,32	TR		
	CS	95.906,71	TR						
3 TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	42.198,29	RR	40.704,17 R -464,12	A 206.106,60 CP 5.182,48	EP 1.030,00 EC 42.983,38	TR 44.013,38		
	CP	200.924,12	RC	163.123,22 A 206.106,60 CP 5.182,48	CS -3.144,59	EP EC TR			
	CS	206.971,98	TR						
4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	195.083,79	RR	12.828,80 R 3.999,95	A 231.144,49 CP -48.515,71	EP 167.254,94 EC 193.390,23	TR 380.645,17		
	CP	279.660,20	RC	37.754,26 A 231.144,49 CP -48.515,71	CS 50.593,06	EP EC TR			
	CS	1.188.105,29	TR						
7 TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00 R 0,00	A 0,00 CP -140.000,00	EP 0,00 EC TR 0,00			
	CP	140.000,00	RC	0,00 A 0,00 CP -140.000,00	CS				
	CS	140.000,00	TR						
9 TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	5.610,23	RR	4.740,22 R 0,00	A 71.566,63 CP -374.440,12	EP 870,01 EC 3.993,25	TR 4.863,26		
	CP	450.000,00	RC	71.566,63 A 75.559,88 CP -374.440,12	CS -379.402,38	EP EC TR			
	CS	455.709,23	TR						

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Pagina 8
 13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

TITOLO	Residui attivi al 1/4/2017	Ricossioni in c/residui (RR)	Riacertamenti residui (R)	Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)
	Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricossioni in c/competenza (RC)	Accortamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)
Previsioni definitive di cassa (CS)	Totali riacossioni (TR = RR+RC)	Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totali residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Titoli					
RS	334.238,62	RR	86.720,46	R	3.505,71
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	3.505,71
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

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 9

13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in competenza	Riscossioni in cresidui
1010100	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	211.872,22	9.027,04	203.082,22	8.569,18
1010106	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	209.243,90	9.027,04	200.453,90	2.445,00
1010108	Categoria 6 - Imposta municipale propria	0,00	0,00	0,00	6.114,18
1010153	Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2.628,32	0,00	2.628,32	0,00
1010161	Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	Categoria 76 - Tassa sui servizi comunali (TAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 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	13.864,30	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	Total 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	160.356,02	40.704,17
3010100	Categoria 1 - Vendita di beni	71.360,54	0,00	39.960,54	28.568,56
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 - Provenienti 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**

Pagina 10

COMUNE DI PELUGO

13/04/2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/corresponsa	Riscossioni in cresidui
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 derivate 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 - Rimborси e altre entrate correnti	11.516,40	0,00	11.516,40	0,00
3050200	Categoria 2 - Rimborosi 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	Total TITOLO 3 - Entrate extratributarie	206.106,60	7.055,31	163.123,22	40.704,17
4020000	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

Pagina 11

COMUNE DI PELUGO

13/04/2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/corresponsa 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
7010000	Tipoologia 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	3.634,59
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	28.094,16	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
9019800	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/presso 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 NELL'ANNO 2017 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

IMPUTATI ALL'ANNO 2018 E SEGUENTI

Pag. 12

COMUNE DI PELUGO

13/04/2018

	Anno 2018		Anno 2019		Anni successivi
	Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	
TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA					
10101 Tipologia 101 - Imposte tasse e provenienti assimilati	189.200,00	0,00	189.200,00	0,00	0,00
10000 Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	189.200,00	0,00	189.200,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	136.805,81	0,00	136.805,81	0,00	0,00
20000 Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	136.805,81	0,00	136.805,81	0,00	0,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e provenienti derivanti dalla gestione dei beni irregolarità e degli illeciti	179.449,48	0,00	178.612,25	0,00	0,00
30200 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
30300 Tipologia 300 - Interessi attivi	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
30400 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
30500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
30000 Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	203.868,48	0,00	203.032,25	0,00	0,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.371.658,29	1.028.750,72	51.178,38	0,00	0,00
40400 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	282.004,30	90.127,58	143.276,72	0,00	0,00
40500 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
40000 Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.658.162,59	1.118.878,30	198.955,10	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere					
70100 Tipologia 100 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
70000 Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00
90200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
90000 Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
Total 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

Pag. 12
 13/04/2018

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				190.501,00	211.872,22
E1.01.00.00.000				190.501,00	211.872,22
E1.01.01.00.000				190.501,00	211.872,22
E1.01.01.06.000				189.000,00	209.243,90
E1.01.01.08.000				0,00	0,00
E1.01.01.53.000				1.601,00	2.628,32
E1.01.01.61.000				0,00	0,00
E1.01.01.76.000				0,00	0,00
E2.00.00.00.000				158.153,41	150.315,27
E2.01.00.00.000				158.153,41	150.315,27
E2.01.01.00.000				6.000,00	0,00
E2.01.01.01.000				152.153,41	150.315,27
E2.01.01.02.000				200.924,12	206.106,60
E3.00.00.00.000				176.504,12	193.339,40
E3.01.00.00.000				67.400,00	71.360,54
E3.01.01.00.000				67.400,00	71.360,54
E3.01.01.01.000				18.587,00	13.618,21
E3.01.02.00.000				18.587,00	13.618,21
E3.01.02.01.000				90.517,12	108.360,65
E3.01.03.00.000				21.737,92	24.135,08
E3.01.03.01.000				68.779,20	84.225,57
E3.01.03.02.000				500,00	0,00
E3.02.00.00.000				500,00	500,00
E3.02.02.00.000				500,00	0,00
E3.02.02.01.000				500,00	0,00
E3.03.00.00.000				1.900,00	1.218,06
E3.03.03.00.000				1.900,00	1.218,06
E3.03.03.04.000				1.900,00	1.218,06
E3.04.00.00.000				20,00	32,74
E3.04.02.00.000				20,00	32,74
E3.04.02.03.000				20,00	32,74
E3.05.00.00.000				20,00	32,74
E3.05.02.00.000				22.10,00	11.516,40
E3.05.02.02.000				20,00,00	24.285,09
E3.05.02.02.000				20,00,00	20,00,00
E3.05.02.02.000				10.894,50	10.894,50
E3.05.02.02.000				2.000,00	621,90

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

Pag. 13

COMUNE DI PELUGO

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.	279.860,20	231.144,49	1.189.105,29	5.583,06
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	106.414,27	106.264,27	889.502,71	45.828,80
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti	70.414,27	70.264,27	817.502,71	9.828,80
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	70.414,27	70.264,27	817.502,71	9.828,80
E4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	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
E4.04.01.01.000	Alienazione di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	168.745,93	123.125,96	284.102,58	3.000,00
E4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
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	64.382,98
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	1.070,00	126,48	1.000,00	126,48
E9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	300.030,00	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 praviedenziali 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	2.06,29
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	7.000,00	2.700,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.000,00	1.500,00	7.000,00	2.700,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	45.000,00	11.318,26	46.881,05	11.923,89
E9.02.04.00.000	Depositi di prezzo 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	31.081,05	2.679,59

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

Pag. 14

13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

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	874.888,46	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 CP CS	10.087,81 190.601,00 191.614,05	RR RC TR	8.559,18 203.082,22 211.641,40
10000 Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS CP CS	10.087,81 190.601,00 191.614,05	RR RC TR	8.559,18 203.082,22 211.641,40

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 13

13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

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

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 14

13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)	Riscossioni in c/risidui (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 CP 176.504,12 CS 180.266,89	RR 40.704,17 RC 150.356,02 TR 191.060,19
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli incitti	RS 0,00 CP 500,00 CS 500,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS 0,00 CP 1.900,00 CS 1.900,00	RR 0,00 RC 1.218,06 TR 1.218,06
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	RS 0,00 CP 20,00 CS 20,00	RR 0,00 RC 32,74 TR 32,74
30500	Tipologia 500 - Rimborси e altre entrate correnti	RS 762,53 CP 22.000,00 CS 24.285,09	RR 0,00 RC 11.516,40 TR 11.516,40
30600	Totali 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

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 15

13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		
	Risidi 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)	Totali riscossioni (TR = RR+RC)	
4 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale			
40200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS 91.339,12 CP 106.414,27 CS 869.502,71	RR 9.828,80 RC 36.000,00 TR 45.828,80	
40400 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS 104.744,67 CP 168.745,93 CS 294.102,58	RR 3.000,00 RC 0,00 TR 3.000,00	
40500 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	RS 0,00 CP 4.500,00 CS 4.500,00	RR 0,00 RC 1.754,26 TR 1.754,26	
40000 Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS 196.083,79 CP 279.660,20 CS 1.188.105,29	RR 12.828,80 RC 37.754,26 TR 50.583,06	

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 16

13/04/2018

COMUNE DI PELUGO

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		
	Residui attivi al 1/1/2017 (RS)	Ricessioni in c/residui (RR)	
Previsioni definitive di competenza (CP)	Ricessioni in c/competenza (RC)		
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
	CP	140.000,00	RC
	CS	140.000,00	TR
70000 Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR
	CP	140.000,00	RC
	CS	140.000,00	TR

RENDICONTO DEL TESORIERE

Pagina 17

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)		Totali 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	Totali 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	489.380,63
	CS	2.278.307,26	TR	576.101,09