

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE	CP	119.163,56							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	CP	1.833.053,84							
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽²⁾	CP	3.089.502,97							
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità(DL 35/2013 e successive modifiche e modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni	CP	0,00							
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati									
Capitolo 155 / 0 (Codice 1010106001)	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS	39.602,33	RR	39.830,33	R	228,00	CP	EP	0,00
		CP	2.485.000,00	RC	2.352.492,36	A	2.392.643,28		EC	40.150,92
		CS	2.485.000,00	TR	2.392.322,69	CS	-92.677,31		TR	40.150,92
Capitolo 160 / 0 (Codice 1010108001)	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	RS	0,00	RR	597,00	R	597,00	CP	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TR	597,00	CS	597,00		TR	0,00
Capitolo 161 / 0 (Codice 1010108002)	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI -ARRETRATI-	RS	260.018,50	RR	6.081,32	R	0,00	CP	EP	253.937,18
		CP	3.500,00	RC	4.288,57	A	4.288,57		EC	0,00
		CS	103.500,00	TR	10.369,89	CS	-93.130,11		TR	253.937,18
Capitolo 162 / 0 (Codice 1010106002)	ENTRATE PER IMU DA ARRETRATI	RS	469.701,00	RR	9.024,36	R	0,00	CP	EP	460.676,64
		CP	100.000,00	RC	32.943,41	A	201.506,58		EC	168.563,17
		CS	294.611,00	TR	41.967,77	CS	-252.643,23		TR	629.239,81
Capitolo 170 / 0 (Codice 1010153001)	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' -DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	1.936,85	RR	1.936,85	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	76.000,00	RC	56.068,79	A	58.007,79		EC	1.939,00
		CS	76.855,52	TR	58.005,64	CS	-18.849,88		TR	1.939,00
Capitolo 190 / 0 (Codice 1010116001)	ADDIZIONALE IRPEF	RS	1.224.444,75	RR	1.191.574,90	R	99.954,46	CP	EP	132.824,31
		CP	1.750.000,00	RC	440.577,32	A	1.750.000,00		EC	1.309.422,68
		CS	1.800.000,00	TR	1.632.152,22	CS	-167.847,78		TR	1.442.246,99
Capitolo 204 / 0 (Codice 1010199001)	INVIM COMUNI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	316,20	RC	316,20	A	316,20		EC	0,00
		CS	316,20	TR	316,20	CS	0,00		TR	0,00
Capitolo 275 / 0 (Codice 1010160001)	ADDIZIONALE PROVINCIALE 4%	RS	13.664,62	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	13.664,62
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	13.664,62	TR	0,00	CS	-13.664,62		TR	13.664,62	
Capitolo 276 / 0 (Codice 1010161001)	TASSA RIFIUTI E SERVIZI (TARIFFA SUI RIFIUTI DAL 2014)	RS	616.814,91	RR	101.887,30	R	-706,73	CP	0,00	EP	514.220,88
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	450.000,00	TR	101.887,30	CS	-348.112,70		TR	514.220,88	
Capitolo 277 / 0 (Codice 1010151001)	MAGGIORAZIONE TARES (0,30 CENTESIMI) - CAP. SPESA 692	RS	10.709,20	RR	978,00	R	0,00	CP	0,00	EP	9.731,20
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	8.000,00	TR	978,00	CS	-7.022,00		TR	9.731,20	
Capitolo 278 / 0 (Codice 1010160001)	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES	RS	26.353,53	RR	3.905,28	R	-28,27	CP	0,00	EP	22.419,98
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	26.325,26	TR	3.905,28	CS	-22.419,98		TR	22.419,98	
Capitolo 280 / 0 (Codice 1010161001)	TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	331.431,24	RR	10.196,84	R	0,00	CP	0,00	EP	321.234,40
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	250.000,00	TR	10.196,84	CS	-239.803,16		TR	321.234,40	
Capitolo 281 / 0 (Codice 1010161002)	TASSA RACCOLTA RIFIUTI S.U. - ARRETRATI	RS	131.618,89	RR	5.331,92	R	0,00	CP	0,00	EP	126.286,97
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	60.000,00	TR	5.331,92	CS	-54.668,08		TR	126.286,97	
Capitolo 285 / 0 (Codice 1010160001)	ADDIZIONALE ERARIALE 10% TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	27.775,32	RR	1.310,94	R	2.434,60	CP	0,00	EP	28.898,98
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	27.775,32	TR	1.310,94	CS	-26.464,38		TR	28.898,98	
Capitolo 288 / 0 (Codice 1010151001)	TARI LEGGE 147/2013 ARTICOLO 1 COMMI 639 736	RS	702.491,20	RR	562.313,85	R	-1.494,23	CP	0,00	EP	138.683,12
		CP	1.815.637,56	RC	1.232.310,94	A	1.815.637,56		EC	583.326,62	
		CS	2.228.637,56	TR	1.794.624,79	CS	-434.012,77		TR	722.009,74	
Capitolo 289 / 0 (Codice 1010151001)	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	838,95	EP	0,00
		CP	1.181,81	RC	1.998,85	A	2.020,76		EC	21,91	
		CS	1.181,81	TR	1.998,85	CS	817,04		TR	21,91	
Capitolo 290 / 0 (Codice 1010151002)	ARRETRATI TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS	6.599,00	RR	1.462,43	R	0,00	CP	-1.227,78	EP	5.136,57
		CP	25.000,00	RC	4.850,21	A	23.772,22		EC	18.922,01	
		CS	12.000,00	TR	6.312,64	CS	-5.687,36		TR	24.058,58	
Capitolo 291 / 0 (Codice 1010151001)	ADDIZIONALE ERARIALE 10% TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-1.091,84	EP	0,00
		CP	1.500,00	RC	240,98	A	408,16		EC	167,18	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	1.500,00	TR	240,98	CS	-1.259,02		TR	167,18	
Capitolo 310 / 0 (Codice 1010176001)	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (DOPO DM 28/07/2014)	RS	3.738,37	RR	3.738,37	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	360.000,00	RC	354.630,88	A	360.354,02		EC	5.723,14	
		CS	352.000,00	TR	358.369,25	CS	6.369,25		TR	5.723,14	
Capitolo 312 / 0 (Codice 1010176002)	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI	RS	11.396,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	11.396,00	
		CP	10.000,00	RC	878,23	A	13.810,00		EC	12.931,77	
		CS	10.000,00	TR	878,23	CS	-9.121,77		TR	24.327,77	
Capitolo 410 / 0 (Codice 1010153001)	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	280,37	RR	280,37	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	280,37	TR	280,37	CS	0,00		TR	0,00	
10101	Totale Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	3.878.576,08	RR	1.940.450,06	R	100.984,83	CP	EP	2.039.110,85
			CP	6.628.135,57	RC	4.481.596,74	A	6.622.765,14		EC	2.141.168,40
			CS	8.201.647,66	TR	6.422.046,80	CS	-1.779.600,86		TR	4.180.279,25
10104	Tipologia 104 Compartecipazioni di tributi										
Capitolo 220 / 0 (Codice 1010406001)	QUOTA 0,5 PER MILLE DELL'IRE (ART.1, COMMA 337 L.266/2005)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	6.926,49	RC	6.926,49	A	6.926,49		EC	0,00	
		CS	6.926,49	TR	6.926,49	CS	0,00		TR	0,00	
10104	Totale Tipologia 104	Compartecipazioni di tributi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
			CP	6.926,49	RC	6.926,49	A	6.926,49		EC	0,00
			CS	6.926,49	TR	6.926,49	CS	0,00		TR	0,00
10000	Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	3.878.576,08	RR	1.940.450,06	R	100.984,83	CP	EP	2.039.110,85
			CP	6.635.062,06	RC	4.488.523,23	A	6.629.691,63		EC	2.141.168,40
			CS	8.208.574,15	TR	6.428.973,29	CS	-1.779.600,86		TR	4.180.279,25
Titolo 2		Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
Capitolo 550 / 0 (Codice 2010101001)	CONTRIBUTO ORDINARIO DALLO STATO PER SERVIZI ESSENZIALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	108.558,28	RC	108.558,28	A	108.558,28		EC	0,00	
		CS	108.558,28	TR	108.558,28	CS	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 555 / 0 (Codice 2010101002)	CONTRIBUTO DALLO STATO TARSU SCUOLE	RS	9.860,90	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	9.860,90
		CP	11.295,28	RC	10.421,10	A	10.421,10		EC	0,00
		CS	21.156,18	TR	10.421,10	CS	-10.735,08		TR	9.860,90
Capitolo 560 / 0 (Codice 2010101001)	FONDI MEDAGLIA DI BRONZO AL V.M.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	289,08	RC	289,08	A	289,08		EC	0,00
		CS	289,08	TR	289,08	CS	0,00		TR	0,00
Capitolo 562 / 0 (Codice 2010101001)	FONDO ACCOGLIENZA DL 193 /16 ART.12	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	36.900,00	RC	36.900,00	A	36.900,00		EC	0,00
		CS	36.900,00	TR	36.900,00	CS	0,00		TR	0,00
Capitolo 600 / 0 (Codice 2010101001)	CONTRIBUTO DALLO STATO PER FINANZIAMENTO CONTRATTO SEGRETARI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	18.840,07	RC	18.840,07	A	18.840,07		EC	0,00
		CS	18.840,07	TR	18.840,07	CS	0,00		TR	0,00
Capitolo 760 / 0 (Codice 2010101001)	TRASFERIMENTO DALLO STATO IMU/TASI/TARI AIRE D.L. 47/2014	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	4.397,90	RC	4.397,90	A	4.397,90		EC	0,00
		CS	4.397,90	TR	4.397,90	CS	0,00		TR	0,00
Capitolo 800 / 0 (Codice 2010101001)	TRASFERIMENTO DALLO STATO "SGATE MAGGIORI ONERI"	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	2.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00
		CS	2.000,00	TR	0,00	CS	-2.000,00		TR	0,00
Capitolo 891 / 0 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTO REGIONALE REDAZIONE STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	13.500,00	RC	13.500,00	A	13.500,00		EC	0,00
		CS	13.500,00	TR	13.500,00	CS	0,00		TR	0,00
Capitolo 905 / 0 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	150,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00
		CS	150,00	TR	0,00	CS	-150,00		TR	0,00
Capitolo 908 / 0 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTO DALLA PROTEZIONE CIVILE PER MONITORAGGIO SANITARIO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	RS	400,00	RR	400,00	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	1.400,00	RC	600,00	A	600,00		EC	0,00
		CS	1.800,00	TR	1.000,00	CS	-800,00		TR	0,00
Capitolo 910 / 0 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO SPESE GESTIONE ASILI NIDO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	67.000,00	RC	64.276,60	A	64.276,60		EC	0,00
		CS	67.000,00	TR	64.276,60	CS	-2.723,40		TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 920 / 0 (Codice 2010102001)	MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI POLIZIA LOCALE CONTRIBUTO REGIONALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	2.500,00	RC	2.500,00	A	2.500,00		EC	0,00	
		CS	2.500,00	TR	2.500,00	CS	0,00		TR	0,00	
Capitolo 921 / 0 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTO REGIONALE UTENTI NIDO D'INFANZIA	RS	14.609,13	RR	14.609,13	R	0,00	CP	-559,90	EP	0,00
		CP	81.310,00	RC	65.537,97	A	80.750,10		EC	15.212,13	
		CS	95.919,13	TR	80.147,10	CS	-15.772,03		TR	15.212,13	
Capitolo 956 / 0 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTO REGIONALE PER ZANZARA TIGRE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	3.741,21	RC	3.741,21	A	3.741,21		EC	0,00	
		CS	3.741,21	TR	3.741,21	CS	0,00		TR	0,00	
Capitolo 957 / 0 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI SOCIALMENTE UTILI (CAP. SPESA 6322, 6323, 6619)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-31.459,50	EP	0,00
		CP	31.459,50	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	31.459,50	TR	0,00	CS	-31.459,50		TR	0,00	
Capitolo 958 / 0 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTO REGIONALE STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE ED ANIMALI NON IDENTIFICATI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	2.766,00	RC	2.766,00	A	2.766,00		EC	0,00	
		CS	2.766,00	TR	2.766,00	CS	0,00		TR	0,00	
Capitolo 970 / 0 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTO REGIONALE ATTUAZIONE CARTA FAMIGLIA (LR 11/06) (SPESA CAP. 6455)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-18.008,60	EP	0,00
		CP	120.000,00	RC	101.991,40	A	101.991,40		EC	0,00	
		CS	120.000,00	TR	101.991,40	CS	-18.008,60		TR	0,00	
Capitolo 971 / 0 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTO REGIONALE ATTUAZIONE REG. LEGGE 11/2006 CARTA FAMIGLIA - (QUOTA ENTE)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	1.529,87	RC	1.529,87	A	1.529,87		EC	0,00	
		CS	1.529,87	TR	1.529,87	CS	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1033 / 0 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTO REGIONALE PRESTAZIONI AMN/IL/ENS (SPESA CAP. 6450)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-2.670,49	EP	0,00
		CP	4.000,00	RC	1.329,51	A	1.329,51		EC	0,00	
		CS	4.000,00	TR	1.329,51	CS	-2.670,49		TR	0,00	
Capitolo 1035 / 0 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE (CAP. SPESA 6470)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-1.818,11	EP	0,00
		CP	80.000,00	RC	78.181,89	A	78.181,89		EC	0,00	
		CS	80.000,00	TR	78.181,89	CS	-1.818,11		TR	0,00	
Capitolo 1037 / 0 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE A FAVORI DI PRIVATI CAP. SPESA 6453	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-6.287,60	EP	0,00
		CP	23.814,72	RC	17.527,12	A	17.527,12		EC	0,00	
		CS	23.814,72	TR	17.527,12	CS	-6.287,60		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1040 / 0 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO CORREGIONALI RIMPATRIATI (CAP. SPESA 6450)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-10.000,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	0,00	CS	-10.000,00			TR	0,00
Capitolo 1043 / 0 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO MATERNITA'	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-35.970,00	EP	0,00
		CP	83.970,00	RC	48.000,00	A	48.000,00			EC	0,00
		CS	83.970,00	TR	48.000,00	CS	-35.970,00			TR	0,00
Capitolo 1045 / 0 (Codice 2010101001)	CONTRIBUTO ISTITUZIONE ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-3.400,00	EP	0,00
		CP	3.400,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	3.400,00	TR	0,00	CS	-3.400,00			TR	0,00
Capitolo 1048 / 0 (Codice 2010102001)	TRASFERIMENTI REGIONALI CONNESSI ALLE MINORI ENTRATE PER ABOLIZIONE I.C.I. PRIMA ABITAZIONE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	1.043.225,07	RC	1.043.225,07	A	1.043.225,07			EC	0,00
		CS	1.043.225,07	TR	1.043.225,07	CS	0,00			TR	0,00
Capitolo 1050 / 0 (Codice 2010102001)	TRASFERIMENTI REGIONALI FUNZIONAMENTO ASTER	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	63.545,00	RC	63.545,00	A	63.545,00			EC	0,00
		CS	63.545,00	TR	63.545,00	CS	0,00			TR	0,00
Capitolo 1052 / 0 (Codice 2010102001)	ASSEGNAZIONI REGIONALI COMPENSATIVE MINORI ENTRATE (IMPOSTA SULLE INSEGNE)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	15.761,88	RC	15.761,88	A	15.761,88			EC	0,00
		CS	15.761,88	TR	15.761,88	CS	0,00			TR	0,00
Capitolo 1055 / 0 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTO REGIONALE PEREQUAZIONE COMPARTO UNICO C.C.R.L.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	33.784,01	EP	0,00
		CP	0,00	RC	33.784,01	A	33.784,01			EC	0,00
		CS	0,00	TR	33.784,01	CS	33.784,01			TR	0,00
Capitolo 1064 / 0 (Codice 2010102001)	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER ELEZIONI REGIONALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	64.073,40	RC	64.073,40	A	64.073,40			EC	0,00
		CS	64.073,40	TR	64.073,40	CS	0,00			TR	0,00
Capitolo 1065 / 0 (Codice 2010102001)	TRASFERIMENTI ORDINARI DALLA REGIONE F.V.G.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	3.816.788,07	RC	3.816.788,07	A	3.816.788,07			EC	0,00
		CS	3.816.788,07	TR	3.816.788,07	CS	0,00			TR	0,00
Capitolo 1067 / 0 (Codice 2010102001)	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER MINORI INTORITI A TITOLO DI ADDIZIONALE COM.LE IRPEF (CEDOLARE SECCA)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	53.976,75	RC	53.976,75	A	53.976,75			EC	0,00
		CS	53.976,75	TR	53.976,75	CS	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1069 / 0 (Codice 2010102001)	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DLGS 422/97 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-4.682,79	EP	0,00
		CP	4.682,79	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	4.682,79	TR	0,00	CS	-4.682,79		TR	0,00	
Capitolo 1070 / 0 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE	RS	78.034,87	RR	78.034,87	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	213.259,87	RC	135.225,00	A	213.259,87		EC	78.034,87	
		CS	213.259,87	TR	213.259,87	CS	0,00		TR	78.034,87	
Capitolo 1071 / 0 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTI REGIONALI SU MUTUI I.C.S.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	9.379,50	RC	9.379,50	A	9.379,50		EC	0,00	
		CS	9.379,50	TR	9.379,50	CS	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1074 / 0 (Codice 2010102011)	TRASFERIMENTI DA A.S.S. 5 PER PASTI SOGGETTI CELIACI L. 123/2005	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	987,57	RC	987,57	A	987,57		EC	0,00	
		CS	987,57	TR	987,57	CS	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1077 / 0 (Codice 2010102002)	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER OPERE PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	19.000,00	RC	19.000,00	A	19.000,00		EC	0,00	
		CS	19.000,00	TR	19.000,00	CS	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1080 / 0 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTO DIVISE OPERATORI POLIZIA LOCALE REGOLAMENTO REGIONALE DPREG 68/2013	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	18.000,00	RC	18.000,00	A	18.000,00		EC	0,00	
		CS	18.000,00	TR	18.000,00	CS	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1082 / 0 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTO REGIONALE VIDEOSORVEGLIANZA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	10.000,00	A	10.000,00		EC	0,00	
		CS	10.000,00	TR	10.000,00	CS	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1084 / 0 (Codice 2010102001)	CONTRIBUTO REGIONALE PROMOZIONE TURISTICA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	RC	1.500,00	A	1.500,00		EC	0,00	
		CS	1.500,00	TR	1.500,00	CS	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1087 / 0 (Codice 2010102003)	TRASFERIMENTO DALL'ENTE CAPOFILA AMBITO SOCIALE 6.5 (COMUNE PORDENONE) SOMME VERSATE IN ECCEDENZA	RS	139.326,23	RR	139.326,23	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	55.014,04	RC	0,00	A	55.014,04		EC	55.014,04	
		CS	194.340,27	TR	139.326,23	CS	-55.014,04		TR	55.014,04	
Capitolo 1097 / 0 (Codice 2010102018)	TRASFERIMENTO DA CONSORZIO B.I.M. LIVENZA A FINANZIAMENTO SPESA CORRENTE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	64.607,62	RC	64.607,62	A	64.607,62		EC	0,00	
		CS	64.607,62	TR	64.607,62	CS	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1130 / 0 (Codice 2010102001)	TRASFERIMENTO REGIONE PER INDENNITA' REVISORI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	5.915,77	RC	6.676,36	A	6.676,36		EC	0,00	
		CS	5.915,77	TR	6.676,36	CS	760,59		TR	0,00	
Capitolo 2800 / 0 (Codice 2010102003)	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER PSR	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	4.756,88	RC	0,00	A	4.756,88		EC	4.756,88	
		CS	4.756,88	TR	0,00	CS	-4.756,88		TR	4.756,88	
20101	Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	242.231,13	RR	232.370,23	R	0,00	CP	EP	9.860,90
			CP	6.177.296,12	RC	5.937.418,23	A	6.090.436,15		EC	153.017,92
			CS	6.341.492,38	TR	6.169.788,46	CS	-171.703,92		TR	162.878,82
20105	Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo										
Capitolo 1073 / 0 (Codice 2010501999)	CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA PER CONSUMO PRODOTTI LATTIERO-CASEARI MENSE SCOLASTICHE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	2.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	2.000,00	TR	0,00	CS	-2.000,00		TR	0,00	
20105	Totale Tipologia 105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
			CP	2.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00
			CS	2.000,00	TR	0,00	CS	-2.000,00		TR	0,00
20000	Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	242.231,13	RR	232.370,23	R	0,00	CP	EP	9.860,90
			CP	6.179.296,12	RC	5.937.418,23	A	6.090.436,15		EC	153.017,92
			CS	6.343.492,38	TR	6.169.788,46	CS	-173.703,92		TR	162.878,82
Titolo 3	Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
Capitolo 1079 / 0 (Codice 3010201008)	RIMBORSO CENTRO COTTURA	RS	4.044,92	RR	4.044,92	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	3.000,00	RC	1.482,30	A	2.354,48		EC	872,18	
		CS	6.090,03	TR	5.527,22	CS	-562,81		TR	872,18	
Capitolo 1099 / 0 (Codice 3010301003)	ENTRATE DA UTILIZZO CESPITI COMUNALI	RS	12.000,00	RR	12.000,00	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	14.640,00	RC	2.640,00	A	14.640,00		EC	12.000,00	
		CS	14.640,00	TR	14.640,00	CS	0,00		TR	12.000,00	
Capitolo 1100 / 0 (Codice 3010201032)	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	RS	356,72	RR	356,72	R	0,00	CP	EP	0,00	
		CP	22.800,00	RC	22.095,24	A	22.270,90		EC	175,66	
		CS	22.831,72	TR	22.451,96	CS	-379,76		TR	175,66	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1110 / 0 (Codice 3010201033)	DIRITTI DI RICERCA-ACCESSO	RS	11,61	RR	11,61	R	0,00	CP	-221,10	EP	0,00
		CP	5.060,65	RC	4.839,55	A	4.839,55		EC	0,00	
		CS	5.060,65	TR	4.851,16	CS	-209,49		TR	0,00	
Capitolo 1120 / 0 (Codice 3010201999)	DIRITTI DI NOTIFICA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-338,84	EP	0,00
		CP	400,00	RC	61,16	A	61,16		EC	0,00	
		CS	400,00	TR	61,16	CS	-338,84		TR	0,00	
Capitolo 1150 / 0 (Codice 3010201999)	CORRISPETTIVO STATO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	RS	436,54	RR	436,54	R	0,00	CP	-2.600,00	EP	0,00
		CP	37.859,00	RC	32.555,81	A	35.259,00		EC	2.703,19	
		CS	38.295,54	TR	32.992,35	CS	-5.303,19		TR	2.703,19	
Capitolo 1200 / 0 (Codice 3010201033)	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	RS	200,99	RR	200,99	R	0,00	CP	449,90	EP	0,00
		CP	11.000,00	RC	11.238,34	A	11.449,90		EC	211,56	
		CS	11.000,00	TR	11.439,33	CS	439,33		TR	211,56	
Capitolo 1205 / 0 (Codice 3010201033)	DIRITTI FISSI PER ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-156,00	EP	0,00
		CP	300,00	RC	144,00	A	144,00		EC	0,00	
		CS	300,00	TR	144,00	CS	-156,00		TR	0,00	
Capitolo 1484 / 0 (Codice 3010201008)	PROVENTI DA MENSE SCOLASTICHE	RS	3.878,00	RR	3.878,00	R	0,00	CP	-24.700,32	EP	0,00
		CP	520.000,00	RC	493.999,68	A	495.299,68		EC	1.300,00	
		CS	520.000,00	TR	497.877,68	CS	-22.122,32		TR	1.300,00	
Capitolo 1490 / 0 (Codice 3010201999)	COMPARTECIPAZIONE UTENZA AL PRE E POST SCUOLA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	135,00	EP	0,00
		CP	9.405,00	RC	9.540,00	A	9.540,00		EC	0,00	
		CS	9.405,00	TR	9.540,00	CS	135,00		TR	0,00	
Capitolo 1515 / 0 (Codice 3010201016)	CONCORSO DI PRIVATI NELLA SPESA PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-44,55	EP	0,00
		CP	38.000,00	RC	37.955,45	A	37.955,45		EC	0,00	
		CS	38.000,00	TR	37.955,45	CS	-44,55		TR	0,00	
Capitolo 1520 / 0 (Codice 3010201016)	RIMBORSO SERVIZIO SCUOLABUS EXTRA SCOLASTICO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	162,00	EP	0,00
		CP	1.155,01	RC	1.155,01	A	1.317,01		EC	162,00	
		CS	1.155,01	TR	1.155,01	CS	0,00		TR	162,00	
Capitolo 1580 / 0 (Codice 3010201029)	PROVENTI DA FOTOCOPIE SPAZIO INFORMAZIONE E BIBLIOTECA	RS	76,50	RR	76,50	R	0,00	CP	36,10	EP	0,00
		CP	100,40	RC	121,70	A	136,50		EC	14,80	
		CS	176,90	TR	198,20	CS	21,30		TR	14,80	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1590 / 0 (Codice 3010201013)	PROVENTI DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE DEL CENTRO CULTURALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	700,00	RC	700,00	A	700,00		0,00	EC	0,00
		CS	700,00	TR	700,00	CS	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1591 / 0 (Codice 3010201018)	PROVENTI UTILIZZO SALE CENTRO CULTURALE	RS	7.395,14	RR	2.705,19	R	0,00	CP	1.075,72	EP	4.689,95
		CP	7.500,00	RC	4.093,44	A	8.575,72		EC	4.482,28	
		CS	11.836,15	TR	6.798,63	CS	-5.037,52		TR	9.172,23	
Capitolo 1620 / 0 (Codice 3010301003)	CANONE CONCESSIONE PISCINA COMUNALE	RS	500,00	RR	500,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	500,00	A	1.000,00		EC	500,00	
		CS	1.000,00	TR	1.000,00	CS	0,00		TR	500,00	
Capitolo 1621 / 0 (Codice 3010201006)	CANONI GESTIONE CAMPI DI CALCIO	RS	3.476,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-480,00	EP	3.476,00
		CP	1.456,00	RC	488,00	A	976,00		EC	488,00	
		CS	4.932,00	TR	488,00	CS	-4.444,00		TR	3.964,00	
Capitolo 1622 / 0 (Codice 3010201006)	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	RS	11.383,07	RR	9.466,90	R	-446,52	CP	-278,67	EP	1.469,65
		CP	19.000,00	RC	7.653,68	A	18.721,33		EC	11.067,65	
		CS	25.489,95	TR	17.120,58	CS	-8.369,37		TR	12.537,30	
Capitolo 1623 / 0 (Codice 3010201006)	PROVENTI IMPIANTO SPORTIVO DI BASE - PONTE DEL VADO	RS	976,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	976,00
		CP	488,00	RC	0,00	A	488,00		EC	488,00	
		CS	1.464,00	TR	0,00	CS	-1.464,00		TR	1.464,00	
Capitolo 1750 / 0 (Codice 3010201999)	RIMBORSI PER PUBBLICAZIONI ED INSERZIONI VARIANTI AL PRPC	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-600,00	EP	0,00
		CP	600,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	600,00	TR	0,00	CS	-600,00		TR	0,00	
Capitolo 1870 / 0 (Codice 3010101004)	PROVENTI ACQUEDOTTO/FOGNATURA DA RISCOSSIONI COATTIVE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	2.634,92	EP	0,00
		CP	2.000,00	RC	4.634,92	A	4.634,92		EC	0,00	
		CS	2.000,00	TR	4.634,92	CS	2.634,92		TR	0,00	
Capitolo 1885 / 0 (Codice 3010201999)	RIMBORSO DA SISTEMA AMBIENTE RATE MUTUI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-73.431,23	EP	0,00
		CP	814.419,28	RC	407.209,65	A	740.988,05		EC	333.778,40	
		CS	814.419,28	TR	407.209,65	CS	-407.209,63		TR	333.778,40	
Capitolo 1887 / 0 (Codice 3010301001)	RIMBORSO CANONI DERIVAZIONE ACQUA DA GESTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SISTEMA AMBIENTE) - CAP. SPESA 4873.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-970,00	EP	0,00
		CP	970,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	970,00	TR	0,00	CS	-970,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 1941 / 0 (Codice 3010201999)	PROVENTI CONAI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	
		CP	16.748,25	RC	16.748,25	A	16.748,25		0,00	
		CS	16.748,25	TR	16.748,25	CS	0,00			
Capitolo 1950 / 0 (Codice 3010301003)	RIMBORSO CANONE CONCESSIONE AREA DEMANIALE PER DISCARICA VEDI SPESA CAP. 5005	RS	90.000,00	RR	15.181,52	R	0,00	CP		74.818,48
		CP	15.000,00	RC	13.863,00	A	13.863,00		-1.137,00	
		CS	105.000,00	TR	29.044,52	CS	-75.955,48			74.818,48
Capitolo 2190 / 0 (Codice 3010201002)	RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO	RS	27.234,53	RR	26.478,52	R	0,00	CP		756,01
		CP	161.000,00	RC	124.921,69	A	148.807,07		-12.192,93	
		CS	177.950,28	TR	151.400,21	CS	-26.550,07			23.885,38 24.641,39
Capitolo 2195 / 0 (Codice 3010201008)	RIMBORSO PASTI PERSONALE NIDO	RS	60,68	RR	60,68	R	0,00	CP		0,00
		CP	900,00	RC	836,20	A	898,36		-1,64	
		CS	900,00	TR	896,88	CS	-3,12			62,16 62,16
Capitolo 2200 / 0 (Codice 3010201002)	RIMBORSI DA COMUNI PER CONVENZIONI ASILO NIDO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP		0,00
		CP	4.000,00	RC	1.254,04	A	1.254,04		-2.745,96	
		CS	4.000,00	TR	1.254,04	CS	-2.745,96			0,00 0,00
Capitolo 2240 / 0 (Codice 3010201008)	COMPARTECIPAZIONE UTENZA SERVIZIO MENSA PUNTI VERDI ESTIVI	RS	126,00	RR	0,00	R	0,00	CP		126,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	
		CS	126,00	TR	0,00	CS	-126,00			0,00 126,00
Capitolo 2251 / 0 (Codice 3010201002)	COMPARTECIPAZIONE UTENZA PUNTI VERDI NIDO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP		0,00
		CP	5.500,00	RC	5.180,00	A	5.375,00		-125,00	
		CS	5.500,00	TR	5.180,00	CS	-320,00			195,00 195,00
Capitolo 2290 / 0 (Codice 3010201017)	COMPARTECIPAZIONE UTENZA INSERIMENTI RESIDENZIALI	RS	42.387,15	RR	42.234,49	R	647,34	CP		800,00
		CP	182.900,00	RC	162.191,65	A	185.639,16		2.739,16	
		CS	221.995,98	TR	204.426,14	CS	-17.569,84			23.447,51 24.247,51
Capitolo 2465 / 0 (Codice 3010201014)	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP		0,00
		CP	4.500,00	RC	4.736,77	A	4.736,77		236,77	
		CS	4.500,00	TR	4.736,77	CS	236,77			0,00 0,00
Capitolo 2520 / 0 (Codice 3010101002)	PROVENTI VARI DELLA FARMACIA COMUNALE	RS	3.559,56	RR	3.530,51	R	-29,05	CP		0,00
		CP	500.000,00	RC	495.777,56	A	501.103,25		1.103,25	
		CS	500.000,00	TR	499.308,07	CS	-691,93			5.325,69 5.325,69

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2521 / 0 (Codice 3010101002)	RIMBORSI DALL'AZIENDA SANITARIA PER RICETTE FARMACEUTICHE - FARMACIA COM.LE	RS	32.081,68	RR	32.081,68	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	365.000,00	RC	307.960,93	A	332.728,96		EC	24.768,03
		CS	365.000,00	TR	340.042,61	CS	-24.957,39		TR	24.768,03
Capitolo 2660 / 0 (Codice 3010301003)	RECUPERO SPESE DA IMMOBILI COMUNALI	RS	380,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	380,00
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00
		CS	1.380,00	TR	0,00	CS	-1.380,00		TR	380,00
Capitolo 2690 / 0 (Codice 3010302002)	CANONE AFFITTO CASERMA CARABINIERI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	54.400,00	RC	81.600,00	A	81.600,00		EC	0,00
		CS	54.400,00	TR	81.600,00	CS	27.200,00		TR	0,00
Capitolo 2700 / 0 (Codice 3010302002)	CANONI LOCAZIONE ANTENNE TELEFONIA MOBILE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	49.353,39	RC	70.083,23	A	70.083,23		EC	0,00
		CS	49.353,39	TR	70.083,23	CS	20.729,84		TR	0,00
Capitolo 2710 / 0 (Codice 3010301003)	PROVENTI CONCESSIONI DIVERSE	RS	446,52	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	446,52
		CP	72.997,02	RC	67.255,79	A	67.682,79		EC	427,00
		CS	73.443,54	TR	67.255,79	CS	-6.187,75		TR	873,52
Capitolo 2713 / 0 (Codice 3010301003)	CANONE CONCESSIONE BAR CENTRO CULTURALE	RS	366,03	RR	366,03	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	366,04	RC	366,04	A	366,04		EC	0,00
		CS	732,07	TR	732,07	CS	0,00		TR	0,00
Capitolo 2720 / 0 (Codice 3010301001)	SOVRACANONI RIVIERASCHI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	17.300,00	RC	16.934,82	A	16.934,82		EC	0,00
		CS	17.300,00	TR	16.934,82	CS	-365,18		TR	0,00
Capitolo 2730 / 0 (Codice 3010301003)	RINNOVO CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	47.000,00	RC	40.100,00	A	40.100,00		EC	0,00
		CS	47.000,00	TR	40.100,00	CS	-6.900,00		TR	0,00
Capitolo 2731 / 0 (Codice 3010301003)	CANONE RILASCIO AUTORIZZAZIONE ATTINGIMENTO ACQUA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	300,00	RC	201,52	A	201,52		EC	0,00
		CS	300,00	TR	201,52	CS	-98,48		TR	0,00
Capitolo 2750 / 0 (Codice 3010301002)	PROVENTI C.O.S.A.P	RS	12.807,31	RR	1.433,46	R	140,00	CP	EP	11.513,85
		CP	60.000,00	RC	50.569,21	A	55.302,59		EC	4.733,38
		CS	71.640,22	TR	52.002,67	CS	-19.637,55		TR	16.247,23

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 2885 / 0 (Codice 3010201008)	PROVENTI MENSA DIPENDENTI	RS	146,52	RR	146,52	R	0,00	CP	-314,04	EP	0,00	
		CP	2.500,00	RC	2.042,40	A	2.185,96		EC	143,56		
		CS	2.500,00	TR	2.188,92	CS	-311,08		TR	143,56		
Capitolo 2945 / 0 (Codice 3010201029)	RIMBORSI PER FOTOCOPIE, RILASCIO CARTOGRAFIE ECC.	RS	21,25	RR	21,25	R	0,00	CP	-212,75	EP	0,00	
		CP	400,00	RC	187,25	A	187,25		EC	0,00		
		CS	400,00	TR	208,50	CS	-191,50		TR	0,00		
Capitolo 2950 / 0 (Codice 3010201999)	PROVENTI DA CONTO ENERGIA E DA SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI SC. MATERNA, ELEMENTARE E PALAZZETTO DELLO SPORT, TRASFERIMENTO TARIFFA INC. EX D.M. 19/02/07 AL CEV (CAP. 734/S)	RS	2.524,19	RR	6.142,55	R	3.618,36	CP	-3.216,50	EP	0,00	
		CP	33.200,00	RC	24.442,52	A	29.983,50		EC	5.540,98		
		CS	35.724,19	TR	30.585,07	CS	-5.139,12		TR	5.540,98		
Capitolo 2951 / 0 (Codice 3010201999)	PROVENTI DA CONTO ENERGIA E DA SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO STRUTTURA POLIVALENTE VILLA D'ARCO	RS	0,00	RR	22.156,21	R	22.156,21	CP	-18.663,55	EP	0,00	
		CP	48.000,00	RC	26.407,40	A	29.336,45		EC	2.929,05		
		CS	48.000,00	TR	48.563,61	CS	563,61		TR	2.929,05		
Capitolo 3000 / 0 (Codice 3010301003)	CONCESSIONI CIMITERIALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-42.500,00	EP	0,00	
		CP	95.000,00	RC	52.500,00	A	52.500,00		EC	0,00		
		CS	95.000,00	TR	52.500,00	CS	-42.500,00		TR	0,00		
Capitolo 3010 / 0 (Codice 3010301003)	PROVENTI VENDITA CELLE OSSARIO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-1.000,00	EP	0,00	
		CP	7.500,00	RC	6.500,00	A	6.500,00		EC	0,00		
		CS	7.500,00	TR	6.500,00	CS	-1.000,00		TR	0,00		
30100	Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	256.876,91	RR	183.510,79	R	26.086,34	CP	-181.248,38	EP	99.452,46
			CP	3.256.718,04	RC	2.615.768,20	A	3.075.469,66		EC	459.701,46	
			CS	3.437.160,15	TR	2.799.278,99	CS	-637.881,16		TR	559.153,92	
30200	Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti											
Capitolo 1390 / 0 (Codice 3020201001)	SANZIONI PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI E COMMERCIALI	RS	2.682,60	RR	2.682,60	R	0,00	CP	-1.347,20	EP	0,00	
		CP	5.000,00	RC	3.652,80	A	3.652,80		EC	0,00		
		CS	6.124,00	TR	6.335,40	CS	211,40		TR	0,00		
Capitolo 1398 / 0 (Codice 3020201001)	PROVENTI VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA	RS	13.940,60	RR	13.940,60	R	0,00	CP	3.378,30	EP	0,00	
		CP	25.579,25	RC	28.957,55	A	28.957,55		EC	0,00		
		CS	39.519,85	TR	42.898,15	CS	3.378,30		TR	0,00		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1731 / 0 (Codice 3020201001)	INTROITI DERIVANTI DA INDENNITA' RISARCITORIA PER OPERE ABUSIVE REALIZZATE SU AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO - VINC. CAP. SPESA 5096	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-1.000,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00		TR	0,00	
Capitolo 2890 / 0 (Codice 3020199001)	RIMBORSO CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-500,00	EP	0,00
		CP	500,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	500,00	TR	0,00	CS	-500,00		TR	0,00	
30200 Totale Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	16.623,20	RR	16.623,20	R	0,00	CP	531,10	EP	0,00
		CP	32.079,25	RC	32.610,35	A	32.610,35		EC	0,00	
		CS	47.143,85	TR	49.233,55	CS	2.089,70		TR	0,00	
30300	Tipologia 300 Interessi attivi										
Capitolo 2840 / 0 (Codice 3030399999)	INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-762,12	EP	0,00
		CP	1.200,00	RC	437,88	A	437,88		EC	0,00	
		CS	1.200,00	TR	437,88	CS	-762,12		TR	0,00	
Capitolo 2850 / 0 (Codice 3030304001)	INTERESSI ATTIVI PER DEPOSITI	RS	18.808,86	RR	18.808,86	R	0,00	CP	-244,98	EP	0,00
		CP	47.700,00	RC	47.455,02	A	47.455,02		EC	0,00	
		CS	66.263,88	TR	66.263,88	CS	0,00		TR	0,00	
30300 Totale Tipologia 300	Interessi attivi	RS	18.808,86	RR	18.808,86	R	0,00	CP	-1.007,10	EP	0,00
		CP	48.900,00	RC	47.892,90	A	47.892,90		EC	0,00	
		CS	67.463,88	TR	66.701,76	CS	-762,12		TR	0,00	
30400	Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale										
Capitolo 2860 / 0 (Codice 3040203002)	DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS	45.949,09	RR	45.949,09	R	0,00	CP	0,01	EP	0,00
		CP	372.516,57	RC	326.567,49	A	372.516,58		EC	45.949,09	
		CS	418.465,66	TR	372.516,58	CS	-45.949,08		TR	45.949,09	
Capitolo 2865 / 0 (Codice 3040301001)	RISERVE A.T.A.P.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	1.564.436,80	RC	1.564.436,80	A	1.564.436,80		EC	0,00	
		CS	1.564.436,80	TR	1.564.436,80	CS	0,00		TR	0,00	
30400 Totale Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale	RS	45.949,09	RR	45.949,09	R	0,00	CP	0,01	EP	0,00
		CP	1.936.953,37	RC	1.891.004,29	A	1.936.953,38		EC	45.949,09	
		CS	1.982.902,46	TR	1.936.953,38	CS	-45.949,08		TR	45.949,09	
30500	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1470 / 0 (Codice 3059999999)	RIMBORSO SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-1.411,13	EP	0,00
		CP	22.000,00	RC	20.588,87	A	20.588,87		EC	0,00	
		CS	22.000,00	TR	20.588,87	CS	-1.411,13		TR	0,00	
Capitolo 1500 / 0 (Codice 3059999999)	RIMBORSO DA COMUNI PER LIBRI DI TESTO SCUOLE OBBLIGO	RS	70,96	RR	0,00	R	0,00	CP	543,43	EP	70,96
		CP	600,00	RC	357,94	A	1.143,43		EC	785,49	
		CS	670,96	TR	357,94	CS	-313,02		TR	856,45	
Capitolo 2460 / 0 (Codice 3059999999)	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	RS	170,00	RR	170,00	R	0,00	CP	1.063,00	EP	0,00
		CP	7.411,00	RC	7.699,00	A	8.474,00		EC	775,00	
		CS	7.581,00	TR	7.869,00	CS	288,00		TR	775,00	
Capitolo 2522 / 0 (Codice 3059999999)	INDENNIZZI SU RESI FARMACI - ASSINDE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	65,11	EP	0,00
		CP	2.235,45	RC	2.300,56	A	2.300,56		EC	0,00	
		CS	2.235,45	TR	2.300,56	CS	65,11		TR	0,00	
Capitolo 2875 / 0 (Codice 3059999999)	RIMBORSO SPESE PER NUMERI CIVICI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-50,00	EP	0,00
		CP	70,00	RC	16,00	A	20,00		EC	4,00	
		CS	70,00	TR	16,00	CS	-54,00		TR	4,00	
Capitolo 2880 / 0 (Codice 3059999999)	CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	2.500,00	RC	2.500,00	A	2.500,00		EC	0,00	
		CS	2.500,00	TR	2.500,00	CS	0,00		TR	0,00	
Capitolo 2895 / 0 (Codice 3050201001)	RIMBORSO CONVENZIONE DI SEGRETERIA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-546,37	EP	0,00
		CP	20.700,00	RC	15.325,09	A	20.153,63		EC	4.828,54	
		CS	17.500,00	TR	15.325,09	CS	-2.174,91		TR	4.828,54	
Capitolo 2901 / 0 (Codice 3050202003)	RECUPERO IRAP ANNI PRECEDENTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-4.077,00	EP	0,00
		CP	4.077,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	4.077,00	TR	0,00	CS	-4.077,00		TR	0,00	
Capitolo 2912 / 0 (Codice 3059999999)	I.V.A. COMMERCIALE DA SPLIT PAYMENT EX CAP. 2911	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-23.750,24	EP	0,00
		CP	180.000,00	RC	156.249,76	A	156.249,76		EC	0,00	
		CS	180.000,00	TR	156.249,76	CS	-23.750,24		TR	0,00	
Capitolo 2913 / 0 (Codice 3059903001)	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) EX CAP. 2911	RS	151,43	RR	151,43	R	0,00	CP	-808,58	EP	0,00
		CP	2.000,00	RC	967,46	A	1.191,42		EC	223,96	
		CS	2.000,00	TR	1.118,89	CS	-881,11		TR	223,96	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 2919 / 0 (Codice 3050203000)	RIMBORSI PER CENSIMENTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-21.367,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	RC	0,00	A	8.633,00		EC	8.633,00	
		CS	30.000,00	TR	0,00	CS	-30.000,00		TR	8.633,00	
Capitolo 2920 / 0 (Codice 3050203004)	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	RS	100,00	RR	100,00	R	0,00	CP	-10.833,26	EP	0,00
		CP	15.000,00	RC	4.105,74	A	4.166,74		EC	61,00	
		CS	15.100,00	TR	4.205,74	CS	-10.894,26		TR	61,00	
Capitolo 2921 / 0 (Codice 3050101999)	RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE PER DANNI DIVERSI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-3.808,00	EP	0,00
		CP	14.000,00	RC	10.192,00	A	10.192,00		EC	0,00	
		CS	14.000,00	TR	10.192,00	CS	-3.808,00		TR	0,00	
Capitolo 2922 / 0 (Codice 3059999999)	ADESIONI COPERTURA ASSICURATIVA FURTO/RAPINA NELLE ABITAZIONI (CAP. 1110 SPESA)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-4.125,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	875,00	A	875,00		EC	0,00	
		CS	5.000,00	TR	875,00	CS	-4.125,00		TR	0,00	
Capitolo 2923 / 0 (Codice 3050199999)	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER INFORTUNI DIPENDENTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-1.000,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00		TR	0,00	
Capitolo 2924 / 0 (Codice 3050201001)	INTROITI DA TRATTENUTE VERSO DIPENDENTI (MALATTIE, SCIOPERI, SANZIONI, ECC.)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-43,49	EP	0,00
		CP	2.111,76	RC	2.068,27	A	2.068,27		EC	0,00	
		CS	2.111,76	TR	2.068,27	CS	-43,49		TR	0,00	
Capitolo 2926 / 0 (Codice 3050202000)	INCASSI RIMBORSI REGISTRAZIONE TELEMATICA E NON CONTRATTI DIVERSI - VEDI SPESA 1200	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-8.136,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	1.864,00	A	1.864,00		EC	0,00	
		CS	10.000,00	TR	1.864,00	CS	-8.136,00		TR	0,00	
Capitolo 2927 / 0 (Codice 3050203000)	RIMBORSI PER SPESE ELETTORALI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-256.745,13	EP	0,00
		CP	300.000,00	RC	43.254,87	A	43.254,87		EC	0,00	
		CS	300.000,00	TR	43.254,87	CS	-256.745,13		TR	0,00	
Capitolo 2928 / 0 (Codice 3050203004)	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DAGLI UTENTI CARTA FAMIGLIA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	1.569,00	RC	1.083,00	A	1.569,00		EC	486,00	
		CS	1.569,00	TR	1.083,00	CS	-486,00		TR	486,00	
Capitolo 2929 / 0 (Codice 3050203001)	RECUPERI SPESE DA SENTENZE	RS	4.377,36	RR	3.370,25	R	-277,55	CP	6.408,11	EP	729,56
		CP	11.447,00	RC	0,00	A	17.855,11		EC	17.855,11	
		CS	15.546,81	TR	3.370,25	CS	-12.176,56		TR	18.584,67	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 2935 / 0 (Codice 3050203005)	RIMBORSO SPESE TECNICHE PER SUPPORTO AL RUP PROJECT ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-23.000,00	EP	0,00	
		CP	23.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00		
		CS	13.000,00	TR	0,00	CS	-13.000,00		TR	0,00		
Capitolo 2937 / 0 (Codice 3050203005)	RIMBORSO SUPPORTO AL RUP PER PROJECT PISCINA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-20.000,00	EP	0,00	
		CP	20.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00		
		CS	10.000,00	TR	0,00	CS	-10.000,00		TR	0,00		
Capitolo 2939 / 0 (Codice 3050203001)	RIMBORSI PER INDAGINI STATISTICHE	RS	1.250,00	RR	831,08	R	0,00	CP	-8.968,00	EP	418,92	
		CP	10.000,00	RC	273,60	A	1.032,00		EC	758,40		
		CS	11.250,00	TR	1.104,68	CS	-10.145,32		TR	1.177,32		
30500	Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	RS	6.119,75	RR	4.622,76	R	-277,55	CP	-380.589,55	EP	1.219,44
			CP	684.721,21	RC	269.721,16	A	304.131,66		EC	34.410,50	
			CS	667.211,98	TR	274.343,92	CS	-392.868,06		TR	35.629,94	
30000	Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	RS	344.377,81	RR	269.514,70	R	25.808,79	CP	-562.313,92	EP	100.671,90
			CP	5.959.371,87	RC	4.856.996,90	A	5.397.057,95		EC	540.061,05	
			CS	6.201.882,32	TR	5.126.511,60	CS	-1.075.370,72		TR	640.732,95	
Titolo 4 Entrate in conto capitale												
40200 Tipologia 200 Contributi agli investimenti												
Capitolo 3346 / 0 (Codice 4020102001)	CONTRIBUTO REGIONALE PIANO TECNICO PROTEZIONE CIVILE 2018 (CAP. SPESA 9654 E 9666)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	
		CP	10.800,00	RC	10.800,00	A	10.800,00		EC	0,00		
		CS	10.800,00	TR	10.800,00	CS	0,00		TR	0,00		
Capitolo 3347 / 0 (Codice 4020102001)	CONTRIBUTO REGIONALE ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	
		CP	3.100,00	RC	3.100,00	A	3.100,00		EC	0,00		
		CS	3.100,00	TR	3.100,00	CS	0,00		TR	0,00		
Capitolo 3350 / 0 (Codice 4020102001)	CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE OPERE CAPTAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	RS	14.591,20	RR	14.591,20	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	
		CP	118.740,68	RC	118.515,68	A	118.740,68		EC	225,00		
		CS	133.331,88	TR	133.106,88	CS	-225,00		TR	225,00		
Capitolo 3353 / 0 (Codice 4020102001)	CONTRIBUTO AUTOCARRO PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	
		CP	32.900,00	RC	32.900,00	A	32.900,00		EC	0,00		
		CS	32.900,00	TR	32.900,00	CS	0,00		TR	0,00		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 3391 / 0 (Codice 4020102001)	FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI LR 34/2015 ART.7 C.60-61 LETTERA A	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	56.822,72	RC	56.822,72	A	56.822,72		0,00	EC	0,00
		CS	56.822,72	TR	56.822,72	CS	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3394 / 0 (Codice 4020102001)	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-100.000,00	EP	0,00
		CP	100.000,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TR	0,00	CS	-100.000,00		TR	0,00	
Capitolo 3398 / 0 (Codice 4020102001)	CONTRIBUTO REGIONE RINNOVO PARCO AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	22.000,00	RC	22.000,00	A	22.000,00		0,00	EC	0,00
		CS	22.000,00	TR	22.000,00	CS	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3399 / 0 (Codice 4020102001)	CONTRIBUTO ART 10 COMMA 13 LR 37/2017 INTERVENTI POTENZIAMENTO RETI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	40.492,01	RC	0,00	A	40.492,01		0,00	EC	40.492,01
		CS	40.492,01	TR	0,00	CS	-40.492,01		TR	40.492,01	
Capitolo 3553 / 0 (Codice 4020102001)	CONTRIBUTO REGIONALE INTERSEZIONE CENTRO COMMERCIALE PORDENONE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	3.113,12	RC	0,00	A	3.113,12		0,00	EC	3.113,12
		CS	3.113,12	TR	0,00	CS	-3.113,12		TR	3.113,12	
Capitolo 4270 / 0 (Codice 4020102001)	CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMAZIONE ASILO NIDO (CAP.9702 S)	RS	80.000,00	RR	80.000,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	80.000,00	TR	80.000,00	CS	0,00		TR	0,00	
Capitolo 4271 / 0 (Codice 4020102001)	CONTRIBUTO LR 14/2015 ART.7 MESSA IN SICUREZZA PLESSO SCOLASTICO DUCA D'AOSTA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-7.046,32	EP	0,00
		CP	58.401,60	RC	49.667,30	A	51.355,28		0,00	EC	1.687,98
		CS	58.401,60	TR	49.667,30	CS	-8.734,30		TR	1.687,98	
Capitolo 4272 / 0 (Codice 4020102001)	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DUCA D'AOSTA (DIVERSO UTILIZZO RISORSE PERCORSI NATURALISTICI)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-1.100.000,00	EP	0,00
		CP	1.100.000,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	1.100.000,00	TR	0,00	CS	-1.100.000,00		TR	0,00	
Capitolo 4282 / 0 (Codice 4020102001)	CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA AREE PEDONALI VILLA D'ARCO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-70.000,00	EP	0,00
		CP	70.000,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	70.000,00	TR	0,00	CS	-70.000,00		TR	0,00	
Capitolo 4289 / 0 (Codice 4020102001)	CONTRIBUTO REGIONALE COMPLETAMENTO STRUTTURA SPORTIVA ALDO MORO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	7.317,96	RC	0,00	A	7.317,96		0,00	EC	7.317,96
		CS	7.317,96	TR	0,00	CS	-7.317,96		TR	7.317,96	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 4291 / 0 (Codice 4020102001)	CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI IDRAULICI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-500.000,00	EP	0,00
		CP	500.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	300.000,00	TR	0,00	CS	-300.000,00			TR	0,00
Capitolo 4292 / 0 (Codice 4020102001)	CONTRIBUTO REGIONE VIDEOSORVEGLIANZA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-24.033,88	EP	0,00
		CP	24.033,88	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	24.033,88	TR	0,00	CS	-24.033,88			TR	0,00
40200 Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	RS	94.591,20	RR	94.591,20	R	0,00	CP	-1.801.080,20	EP	0,00
		CP	2.147.721,97	RC	293.805,70	A	346.641,77			EC	52.836,07
		CS	2.042.313,17	TR	388.396,90	CS	-1.653.916,27			TR	52.836,07
40400	Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali										
Capitolo 3150 / 0 (Codice 4040108000)	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-100.000,00	EP	0,00
		CP	100.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	100.000,00	TR	0,00	CS	-100.000,00			TR	0,00
Capitolo 3155 / 0 (Codice 4040201002)	VENDITA TERRENO VICINO CASERMA C.C.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	2.450,00	EP	0,00
		CP	2.450,00	RC	4.900,00	A	4.900,00			EC	0,00
		CS	2.450,00	TR	4.900,00	CS	2.450,00			TR	0,00
Capitolo 3156 / 0 (Codice 4040108999)	PERMUTA CASERMA CARABINIERI CON TERRENO DEMANIALE DISCARICA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	1.717.000,00	RC	1.717.000,00	A	1.717.000,00			EC	0,00
		CS	1.717.000,00	TR	1.717.000,00	CS	0,00			TR	0,00
Capitolo 3200 / 0 (Codice 4040101001)	ALIENAZIONE SCUOLABUS	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	14.152,00	RC	14.152,00	A	14.152,00			EC	0,00
		CS	14.152,00	TR	14.152,00	CS	0,00			TR	0,00
40400 Totale Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-97.550,00	EP	0,00
		CP	1.833.602,00	RC	1.736.052,00	A	1.736.052,00			EC	0,00
		CS	1.833.602,00	TR	1.736.052,00	CS	-97.550,00			TR	0,00
40500	Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale										
Capitolo 3500 / 0 (Codice 4050101001)	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E RELATIVE SANZIONI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	36.569,85	EP	0,00
		CP	225.000,00	RC	261.569,85	A	261.569,85			EC	0,00
		CS	225.000,00	TR	261.569,85	CS	36.569,85			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 3540 / 0 (Codice 4050499999)	RIMBORSO DANNI DA ASSICURAZIONI	RS	33.563,40	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	33.563,40
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00
		CS	33.563,40	TR	0,00	CS	-33.563,40		TR	33.563,40
40500 Totale Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	RS	33.563,40	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	33.563,40
		CP	225.000,00	RC	261.569,85	A	261.569,85		EC	0,00
		CS	258.563,40	TR	261.569,85	CS	3.006,45		TR	33.563,40
40000 Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	RS	128.154,60	RR	94.591,20	R	0,00	CP	EP	33.563,40
		CP	4.206.323,97	RC	2.291.427,55	A	2.344.263,62		EC	52.836,07
		CS	4.134.478,57	TR	2.386.018,75	CS	-1.748.459,82		TR	86.399,47
Titolo 5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>									
50400	Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie									
Capitolo 4901 / 0 (Codice 5040701001)	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	RS	80.815,33	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	80.815,33
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00
		CS	80.815,33	TR	0,00	CS	-80.815,33		TR	80.815,33
50400 Totale Tipologia 400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	80.815,33	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	80.815,33
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00
		CS	80.815,33	TR	0,00	CS	-80.815,33		TR	80.815,33
50000 Totale Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	80.815,33	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	80.815,33
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00
		CS	80.815,33	TR	0,00	CS	-80.815,33		TR	80.815,33
Titolo 7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>									
70100	Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
Capitolo 5050 / 0 (Codice 7010101001)	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA (CAP.9851 SPESA)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	500.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00
		CS	500.000,00	TR	0,00	CS	-500.000,00		TR	0,00
70100 Totale Tipologia 100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	EP	0,00
		CP	500.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00
		CS	500.000,00	TR	0,00	CS	-500.000,00		TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)			
70000	Totale Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS CP CS	0,00 500.000,00 500.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -500.000,00	CP	-500.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro												
90100	Tipologia 100 Entrate per partite di giro											
Capitolo 6020 / 0 (Codice 9010102001)	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) su operazioni istituzionali -EX CAP. 6000	RS CP CS	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	RR RC TR	0,00 813.657,37 813.657,37	R A CS	0,00 813.657,37 -186.342,63	CP	-186.342,63	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 6021 / 0 (Codice 9010102001)	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) su operazioni commerciali	RS CP CS	0,00 200.000,00 200.000,00	RR RC TR	0,00 156.249,76 156.249,76	R A CS	0,00 156.249,76 -43.750,24	CP	-43.750,24	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 6130 / 0 (Codice 9010202001)	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi-EX CAP. 6100	RS CP CS	0,00 500.000,00 500.000,00	RR RC TR	0,00 273.942,16 273.942,16	R A CS	0,00 273.942,16 -226.057,84	CP	-226.057,84	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 6131 / 0 (Codice 9010101001)	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici-EX CAP. 6200	RS CP CS	0,00 10.000,00 10.000,00	RR RC TR	0,00 7.525,20 7.525,20	R A CS	0,00 7.525,20 -2.474,80	CP	-2.474,80	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 6132 / 0 (Codice 9010201001)	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi-EX CAP. 6200	RS CP CS	0,00 600.000,00 600.000,00	RR RC TR	0,00 573.118,51 573.118,51	R A CS	0,00 573.118,51 -26.881,49	CP	-26.881,49	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 6133 / 0 (Codice 9010301001)	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi-EX CAP. 6200	RS CP CS	0,00 90.000,00 90.000,00	RR RC TR	0,00 50.267,30 50.267,30	R A CS	0,00 50.267,30 -39.732,70	CP	-39.732,70	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 6340 / 0 (Codice 9010299999)	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi-EX CAP. 6300	RS CP CS	0,00 80.000,00 80.000,00	RR RC TR	0,00 33.199,77 33.199,77	R A CS	0,00 33.199,77 -46.800,23	CP	-46.800,23	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 6610 / 0 (Codice 9019903001)	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO CAP. SPESA 9945	RS CP CS	0,00 15.000,00 15.000,00	RR RC TR	0,00 4.500,00 4.500,00	R A CS	0,00 4.500,00 -10.500,00	CP	-10.500,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
90100 Totale Tipologia 100	Entrate per partite di giro	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-582.539,93	EP	0,00
		CP	2.495.000,00	RC	1.912.460,07	A	1.912.460,07		EC	0,00	
		CS	2.495.000,00	TR	1.912.460,07	CS	-582.539,93		TR	0,00	
90200	Tipologia 200 Entrate per conto terzi										
Capitolo 3870 / 0 (Codice 9020401001)	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	15.000,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	15.000,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	15.000,00	TR	0,00	CS	-15.000,00			TR	15.000,00
Capitolo 3900 / 0 (Codice 9029999999)	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI (CAP.9930 SPESA)	RS	2.471,25	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	2.471,25
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	2.471,25	TR	0,00	CS	-2.471,25			TR	2.471,25
Capitolo 6400 / 0 (Codice 9020401001)	DEPOSITI CAUZIONALI CAP. SPESA 9915	RS	3.532,50	RR	0,00	R	0,00	CP	-80.000,00	EP	3.532,50
		CP	80.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	83.532,50	TR	0,00	CS	-83.532,50			TR	3.532,50
Capitolo 6500 / 0 (Codice 9020402001)	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (ORA CAP. 6515) CAP. SPESA 9930	RS	5.405,62	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	5.405,62
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	5.405,62	TR	0,00	CS	-5.405,62			TR	5.405,62
Capitolo 6515 / 0 (Codice 9029999999)	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (EX CAP. ENTRATA 6500)-CAP. SPESA 9930	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-685.122,94	EP	0,00
		CP	700.000,00	RC	14.877,06	A	14.877,06			EC	0,00
		CS	700.000,00	TR	14.877,06	CS	-685.122,94			TR	0,00
Capitolo 6530 / 0 (Codice 9029999999)	RIMBORSO PER IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	RS	480,00	RR	480,00	R	0,00	CP	-2.720,00	EP	0,00
		CP	18.000,00	RC	15.008,00	A	15.280,00			EC	272,00
		CS	18.090,02	TR	15.488,00	CS	-2.602,02			TR	272,00
Capitolo 6535 / 0 (Codice 9020102001)	RIMBORSO DIRITTI PER CONTO AGENZIA DEL TERRITORIO PER VISURE CATASTALI SPESA 9933	RS	19,00	RR	19,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	19,00	TR	19,00	CS	0,00			TR	0,00
Capitolo 6536 / 0 (Codice 9029999999)	RIMBORSO DIRITTI PER CONTO AGENZIA DEL TERRITORIO PER VISURE CATASTALI (CAP. 9938 SPESA)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-4.226,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	717,00	A	774,00			EC	57,00
		CS	5.000,00	TR	717,00	CS	-4.283,00			TR	57,00
Capitolo 6540 / 0 (Codice 9020501001)	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE UFFICIO DI POLIZIA CAP. SPESA 9935	RS	5,98	RR	5,98	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R) ⁽³⁾		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP ⁽⁵⁾	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A) ⁽⁴⁾			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 ⁽⁵⁾			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	5,98	TR	5,98	CS	0,00		TR	0,00	
Capitolo 6541 / 0 (Codice 9029999999)	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE UFFICIO DI POLIZIA COMUNALE (CAP. 9937 SPESA)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200,00	RC	0,00	A	2,00	CP	-198,00	EC	2,00
		CS	200,00	TR	0,00	CS	-200,00		TR	2,00	
Capitolo 6700 / 0 (Codice 9020401001)	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (U 9950)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TR	0,00	CS	-1.000,00		TR	0,00	
Capitolo 6780 / 0 (Codice 9020501001)	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	RS	28.407,62	RR	22.541,57	R	-59,77		EP	5.806,28	
		CP	90.200,00	RC	49.445,79	A	73.603,98	CP	-16.596,02	EC	24.158,19
		CS	118.547,85	TR	71.987,36	CS	-46.560,49		TR	29.964,47	
90200	Totale Tipologia 200	RS	55.321,97	RR	23.046,55	R	-59,77		EP	32.215,65	
		CP	894.400,00	RC	80.047,85	A	104.537,04	CP	-789.862,96	EC	24.489,19
		CS	949.272,22	TR	103.094,40	CS	-846.177,82		TR	56.704,84	
90000	Totale Titolo 9	RS	55.321,97	RR	23.046,55	R	-59,77		EP	32.215,65	
	Entrate per conto terzi e partite di giro	CP	3.389.400,00	RC	1.992.507,92	A	2.016.997,11	CP	-1.372.402,89	EC	24.489,19
		CS	3.444.272,22	TR	2.015.554,47	CS	-1.428.717,75		TR	56.704,84	
TOTALE TITOLI		RS	4.729.476,92	RR	2.559.972,74	R	126.733,85		EP	2.296.238,03	
		CP	26.869.454,02	RC	19.566.873,83	A	22.478.446,46	CP	-4.391.007,56	EC	2.911.572,63
		CS	28.913.514,97	TR	22.126.846,57	CS	-6.786.668,40		TR	5.207.810,66	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	4.729.476,92	RC	2.559.972,74	R	126.733,85		EP	2.296.238,03	
		CP	31.911.174,39	PC	19.566.873,83	A	22.478.446,46	CP	-4.391.007,56	EC	2.911.572,63
		CS	28.913.514,97	TR	22.126.846,57	CS	-6.786.668,40		TR	5.207.810,66	

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione

3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00									
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione												
1 - 1	Programma 1	Organi istituzionali										
Titolo 1		Spese correnti										
Capitolo 15 / 0 (01.01-1.01.01.01.002)		RETRIBUZIONI PERSONALE GABINETTO SINDACO	RS CP CS	0,00 26.689,39 26.689,39	PR PC TP	0,00 26.689,39 26.689,39	R I FPV	0,00 26.689,39 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 25 / 0 (01.01-1.01.02.01.001)		ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI GABINETTO SINDACO	RS CP CS	0,00 7.369,28 7.369,28	PR PC TP	0,00 7.369,28 7.369,28	R I FPV	0,00 7.369,28 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 50 / 0 (01.01-1.03.01.02.009)		SPESE INAUGURAZIONI,RICEVIMENTI,CELEBRAZIONI, PUBBLICHE RELAZIONI ECC.	RS CP CS	694,27 2.091,93 2.786,20	PR PC TP	630,01 1.268,79 1.898,80	R I FPV	-64,26 1.268,79 0,00	ECP	823,14	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 56 / 0 (01.01-1.03.01.02.999)		ACQUISTO FASCE TRICOLORI E BANDIERE	RS CP CS	0,00 500,00 500,00	PR PC TP	0,00 299,27 299,27	R I FPV	0,00 299,27 0,00	ECP	200,73	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 60 / 0 (01.01-1.03.01.02.000)		MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE PER EDIFICIO,IMPIANTI, APPARECCHI, ARREDI ECC. IMMOBILE VIA TRAVERSAGNA - SALA CONS.	RS CP CS	0,00 510,00 510,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	510,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 70 / 1 (01.01-1.03.02.01.001)		INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E DALLO STATUTO	RS CP CS	103,30 0,00 103,30	PR PC TP	103,30 0,00 103,30	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 70 / 2 (01.01-1.03.02.01.001)		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	RS CP CS	3.403,75 11.741,00 15.144,75	PR PC TP	3.403,75 5.981,10 9.384,85	R I FPV	0,00 9.023,30 0,00	ECP	2.717,70	EP EC TR	0,00 3.042,20 3.042,20
Capitolo 70 / 3 (01.01-1.03.02.01.001)		INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI	RS CP CS	464,85 4.257,00 4.721,85	PR PC TP	464,85 1.887,18 2.352,03	R I FPV	0,00 4.108,13 0,00	ECP	148,87	EP EC TR	0,00 2.220,95 2.220,95

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 70 / 4 (01.01-1.03.02.01.001)	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	RS	7.636,00	PR	7.636,00	R	0,00	ECP	0,94	EP	0,00
		CP	142.152,00	PC	130.563,06	I	142.151,06			EC	11.588,00
		CS	149.788,00	TP	138.199,06	FPV	0,00			TR	11.588,00
Capitolo 71 / 0 (01.01-1.03.02.99.999)	PORTAVOCE SINDACO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.875,00	EP	0,00
		CP	12.500,00	PC	7.500,00	I	10.625,00			EC	3.125,00
		CS	12.500,00	TP	7.500,00	FPV	0,00			TR	3.125,00
Capitolo 73 / 0 (01.01-1.03.02.99.000)	SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	RS	443,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	14,46	EP	443,00
		CP	4.000,00	PC	1.992,77	I	3.985,54			EC	1.992,77
		CS	4.443,00	TP	1.992,77	FPV	0,00			TR	2.435,77
Capitolo 81 / 0 (01.01-1.03.02.99.000)	ACQUISTI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,09	EP	0,00
		CP	251,30	PC	251,21	I	251,21			EC	0,00
		CS	251,30	TP	251,21	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 86 / 0 (01.01-1.03.02.05.000)	SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	RS	17,62	PR	17,62	R	0,00	ECP	232,79	EP	0,00
		CP	300,00	PC	65,95	I	67,21			EC	1,26
		CS	317,62	TP	83,57	FPV	0,00			TR	1,26
Capitolo 90 / 0 (01.01-1.03.02.01.002)	RIMBORSO SPESE MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	RS	144,52	PR	144,52	R	0,00	ECP	471,41	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	419,99	I	528,59			EC	108,60
		CS	1.144,52	TP	564,51	FPV	0,00			TR	108,60
Capitolo 110 / 0 (01.01-1.03.02.01.002)	RIMBORSO SPESE PERMESSI AMMINISTRATORI PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	4.249,87	EP	0,00
		CP	4.275,00	PC	25,13	I	25,13			EC	0,00
		CS	4.275,00	TP	25,13	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 130 / 0 (01.01-1.03.02.01.008)	INDENNITA' COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	RS	13.376,70	PR	10.936,55	R	-2.440,15	ECP	3.437,21	EP	0,00
		CP	55.300,00	PC	19.928,19	I	51.862,79			EC	31.934,60
		CS	64.553,10	TP	30.864,74	FPV	0,00			TR	31.934,60
Capitolo 132 / 0 (01.01-1.03.02.01.008)	SPESE GESTIONE ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE (O.I.V.)	RS	8.500,00	PR	8.480,43	R	-19,57	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	8.500,00	PC	4.123,60	I	8.500,00			EC	4.376,40
		CS	12.623,60	TP	12.604,03	FPV	0,00			TR	4.376,40
Capitolo 145 / 0 (01.01-1.03.02.05.005)	UTENZE E CANONI ACQUA	RS	86,17	PR	11,63	R	-74,54	ECP	4,00	EP	0,00
		CP	204,00	PC	159,93	I	200,00			EC	40,07

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	290,17	TP	171,56	FPV	0,00		TR	40,07	
Capitolo 155 / 1 (01.01-1.03.02.05.000)	APPALTO CALORE SEDE COMUNALE DI VIA TRAVERSAGNA	RS	4.190,00	PR	4.189,48	R	-0,52		EP	0,00	
		CP	14.892,00	PC	6.922,12	I	11.987,38	ECP	2.904,62	5.065,26	
		CS	18.882,00	TP	11.111,60	FPV	0,00		TR	5.065,26	
Capitolo 155 / 2 (01.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE DI V. TRAVERSAGNA	RS	1.142,68	PR	1.142,68	R	0,00		EP	0,00	
		CP	16.320,00	PC	9.015,23	I	16.000,00	ECP	320,00	6.984,77	
		CS	17.462,68	TP	10.157,91	FPV	0,00		TR	6.984,77	
Capitolo 155 / 3 (01.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILE VIA TRAVERSAGNA - SALA CONSILIARE	RS	433,10	PR	433,10	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	617,95	I	1.121,57	ECP	3.878,43	503,62	
		CS	5.433,10	TP	1.051,05	FPV	0,00		TR	503,62	
Capitolo 162 / 0 (01.01-1.04.01.03.000)	ONERI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI	RS	6.663,01	PR	0,00	R	0,00		EP	6.663,01	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	6.663,01	
Capitolo 167 / 0 (01.01-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE	RS	537,15	PR	537,15	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	2.000,00	ECP	0,00	2.000,00	
		CS	2.537,15	TP	537,15	FPV	0,00		TR	2.000,00	
Capitolo 170 / 0 (01.01-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. PER IMMOBILE VIA TRAVERSAGNA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	16.210,67	PC	16.210,67	I	16.210,67	ECP	0,00	0,00	
		CS	16.210,67	TP	16.210,67	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 180 / 0 (01.01-1.02.01.06.001)	TASSA RIFIUTI SALA CONSILIARE	RS	2.074,26	PR	2.074,26	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.227,04	PC	2.227,04	I	2.227,04	ECP	0,00	0,00	
		CS	4.301,30	TP	4.301,30	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 185 / 1 (01.01-1.02.01.01.001)	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GABINETTO DEL SINDACO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.316,95	PC	2.316,95	I	2.316,95	ECP	0,00	0,00	
		CS	2.316,95	TP	2.316,95	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 185 / 2 (01.01-1.02.01.01.001)	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI, COMMISSIONI ECC.	RS	1.288,01	PR	1.288,01	R	0,00		EP	0,00	
		CP	13.500,00	PC	11.454,14	I	12.886,49	ECP	613,51	1.432,35	
		CS	14.788,01	TP	12.742,15	FPV	0,00		TR	1.432,35	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 718 / 0 (01.01-1.02.01.99.999)	CANONE RAI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	138,55	PC	138,55	I	138,55			EC	0,00
		CS	138,55	TP	138,55	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 936 / 0 (01.01-1.04.01.01.001)	CORRISPETTIVI CIE DA VERSARE AL MINISTERO	RS	738,76	PR	738,76	R	0,00	ECP	2.000,00	EP	0,00
		CP	37.259,00	PC	31.531,62	I	35.259,00			EC	3.727,38
		CS	37.997,76	TP	32.270,38	FPV	0,00			TR	3.727,38
Capitolo 966 / 0 (01.01-1.01.01.01.003)	STRAORDINARI ELETTORALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	82.000,00	EP	0,00
		CP	126.000,00	PC	19.162,51	I	44.000,00			EC	24.837,49
		CS	126.000,00	TP	19.162,51	FPV	0,00			TR	24.837,49
Capitolo 972 / 0 (01.01-1.03.01.02.010)	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	48.078,36	EP	0,00
		CP	63.400,00	PC	13.619,37	I	15.321,64			EC	1.702,27
		CS	63.400,00	TP	13.619,37	FPV	0,00			TR	1.702,27
Capitolo 3405 / 0 (01.01-1.02.01.99.000)	SPESE GARE D'APPALTO - VERSAMENTI AUTORITA'	RS	90,00	PR	90,00	R	0,00	ECP	120,00	EP	0,00
		CP	120,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	210,00	TP	90,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4868 / 0 (01.01-1.03.02.09.008)	VERIFICA INAIL IMPIANTI A PRESSIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	7.000,00	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	52.027,15	PR	42.322,10	R	-2.599,04	ECP	161.601,13	EP	7.106,01
		CP	588.025,11	PC	321.740,99	I	426.423,98			EC	104.682,99
		CS	627.689,25	TP	364.063,09	FPV	0,00			TR	111.789,00
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 9843 / 0 (01.01-2.02.01.05.999)	IMPIANTO MICROFONICO SALA CONSILIARE	RS	11.576,80	PR	11.576,80	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	11.576,80	TP	11.576,80	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	11.576,80	PR	11.576,80	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	11.576,80	TP	11.576,80	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	1 Organi istituzionali	RS	63.603,95	PR	53.898,90	R	-2.599,04			EP	7.106,01

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	588.025,11	PC	321.740,99	I	426.423,98	ECP	161.601,13	EC	104.682,99
		CS	639.266,05	TP	375.639,89	FPV	0,00			TR	111.789,00
1 - 2	Programma 2 Segreteria generale										
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 85 / 0 (01.02-1.03.02.02.002)	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE GABINETTO SINDACO	RS	45,00	PR	0,00	R	-45,00			EP	0,00
		CP	45,00	PC	0,00	I	45,00	ECP	0,00	EC	45,00
		CS	89,99	TP	0,00	FPV	0,00			TR	45,00
Capitolo 140 / 0 (01.02-1.03.02.16.999)	SPESE TRASCRIZIONE VERBALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.429,94	PC	787,66	I	787,66	ECP	642,28	EC	0,00
		CS	1.429,94	TP	787,66	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 157 / 0 (01.02-1.03.02.13.000)	SPESE PULIZIE, DI VIGILANZA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI	RS	263,31	PR	263,31	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.570,00	PC	2.897,50	I	3.477,00	ECP	93,00	EC	579,50
		CS	3.833,31	TP	3.160,81	FPV	0,00			TR	579,50
Capitolo 200 / 0 (01.02-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	308.909,30	PC	308.699,30	I	308.699,30	ECP	210,00	EC	0,00
		CS	308.699,30	TP	308.699,30	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 201 / 0 (01.02-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	93.488,13	PC	93.488,13	I	93.488,13	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	93.488,13	TP	93.488,13	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 225 / 0 (01.02-1.01.01.01.004)	DIRITTI DI ROGITO E SEGRETERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	22.800,00	PC	22.032,16	I	22.032,16	ECP	767,84	EC	0,00
		CS	22.800,00	TP	22.032,16	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 300 / 0 (01.02-1.03.01.02.006)	ACQUISTO DI ACCESSORI E MATERIALE INFORMATICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300,00	PC	70,00	I	70,00	ECP	230,00	EC	0,00
		CS	300,00	TP	70,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 302 / 0 (01.02-1.03.01.02.000)	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO PROTOCOLLO	RS	84,40	PR	84,40	R	0,00			EP	0,00
		CP	800,00	PC	765,03	I	767,03	ECP	32,97	EC	2,00
		CS	884,40	TP	849,43	FPV	0,00			TR	2,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-CP)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 305 / 1 (01.02-1.03.01.02.004)	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PERSONALE - MESSI COMUNALI	RS	208,07	PR	208,07	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.800,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.800,00	EC	0,00
		CS	2.008,07	TP	208,07	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 305 / 2 (01.02-1.03.01.01.001)	ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI ECC.	RS	359,98	PR	179,99	R	0,00			EP	179,99
		CP	1.178,00	PC	576,99	I	906,99	ECP	271,01	EC	330,00
		CS	1.287,98	TP	756,98	FPV	0,00			TR	509,99
Capitolo 305 / 3 (01.02-1.03.01.02.001)	ACQUISTO DI CARTA , STAMPATI E MODULISTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	522,00	PC	473,69	I	473,69	ECP	48,31	EC	0,00
		CS	522,00	TP	473,69	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 305 / 4 (01.02-1.03.01.02.002)	ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI E BENI DIVERSI AUTOVETTURE MESSI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.200,00	PC	1.200,00	I	1.200,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.200,00	TP	1.200,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 340 / 0 (01.02-1.03.02.02.002)	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SEGRETERIA	RS	269,80	PR	17,50	R	-252,30			EP	0,00
		CP	50,00	PC	0,00	I	50,00	ECP	0,00	EC	50,00
		CS	319,80	TP	17,50	FPV	0,00			TR	50,00
Capitolo 440 / 1 (01.02-1.03.02.16.001)	SPESE PUBBLICITA' GARE D'APPALTO, ECC.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	65,15	I	65,15	ECP	934,85	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	65,15	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 440 / 5 (01.02-1.03.02.16.002)	SPESE POSTALI E POSTA ELETTRONICA SERVIZI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	23.000,00	PC	21.172,62	I	21.172,62	ECP	1.827,38	EC	0,00
		CS	23.000,00	TP	21.172,62	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 440 / 8 (01.02-1.03.02.05.003)	ABBONAMENTO G.U.,BUR, E BANCHE DATI ON LINE	RS	4.392,00	PR	4.392,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	1.264,70	I	5.656,70	ECP	343,30	EC	4.392,00
		CS	10.392,00	TP	5.656,70	FPV	0,00			TR	4.392,00
Capitolo 520 / 1 (01.02-1.10.04.01.003)	PREMI ASSICURATIVI AUTOVETTURE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	454,79	I	454,79	ECP	45,21	EC	0,00
		CS	500,00	TP	454,79	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 520 / 2 (01.02-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOVETTURE MESSI COMUNALI	RS	930,09	PR	0,00	R	-930,09			EP	0,00
		CP	4.100,00	PC	533,55	I	533,55	ECP	3.566,45	EC	0,00
		CS	5.030,09	TP	533,55	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 590 / 1 (01.02-1.03.02.04.000)	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE UFFICIO SEGRETERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 605 / 0 (01.02-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO ATTREZZATURE	RS	359,90	PR	359,90	R	0,00	ECP	247,50	EP	0,00
		CP	1.950,00	PC	1.079,70	I	1.702,50			EC	622,80
		CS	2.309,90	TP	1.439,60	FPV	0,00			TR	622,80
Capitolo 606 / 0 (01.02-1.03.02.07.004)	NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 607 / 0 (01.02-1.03.02.07.008)	SPESE PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE PER UFFICIO PROTOCOLLO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	154,09	EP	0,00
		CP	1.600,00	PC	343,84	I	1.445,91			EC	1.102,07
		CS	1.600,00	TP	343,84	FPV	0,00			TR	1.102,07
Capitolo 620 / 0 (01.02-1.04.01.01.000)	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	607,77	EP	0,00
		CP	6.500,00	PC	5.892,23	I	5.892,23			EC	0,00
		CS	6.500,00	TP	5.892,23	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 625 / 0 (01.02-1.04.01.01.002)	QUOTA CONSORTILE "SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	4.800,00	PC	4.800,00	I	4.800,00			EC	0,00
		CS	4.800,00	TP	4.800,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 650 / 1 (01.02-1.02.01.01.001)	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	236,54	EP	0,00
		CP	24.136,52	PC	23.899,98	I	23.899,98			EC	0,00
		CS	24.136,52	TP	23.899,98	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 660 / 0 (01.02-1.02.01.09.001)	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	37,04	EP	0,00
		CP	250,00	PC	212,96	I	212,96			EC	0,00
		CS	250,00	TP	212,96	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1200 / 0 (01.02-1.02.01.02.001)	IMPOSTE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI (REGISTRO e BOLLO) VEDI ENTRATA 2926	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	5.135,86	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	24.858,44	I	24.864,14			EC	5,70
		CS	30.000,00	TP	24.858,44	FPV	0,00			TR	5,70

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 4396 / 0 (01.02-1.03.02.04.000)	FORMAZIONE FONDI COMUNITARI E NAZIONALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.750,00	EP	0,00
		CP	1.750,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.750,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	6.912,55	PR	5.505,17	R	-1.227,39	ECP	19.981,40	EP	179,99
		CP	542.678,89	PC	515.568,42	I	522.697,49			EC	7.129,07
		CS	549.131,43	TP	521.073,59	FPV	0,00			TR	7.309,06
Totale programma	2 Segreteria generale	RS	6.912,55	PR	5.505,17	R	-1.227,39	ECP	19.981,40	EP	179,99
		CP	542.678,89	PC	515.568,42	I	522.697,49			EC	7.129,07
		CS	549.131,43	TP	521.073,59	FPV	0,00			TR	7.309,06
1 - 3	Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato								
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 665 / 0 (01.03-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	193.543,33	PC	193.543,33	I	193.543,33			EC	0,00
		CS	193.543,33	TP	193.543,33	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 666 / 0 (01.03-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, ECONOMATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	58.912,68	PC	58.912,68	I	58.912,68			EC	0,00
		CS	58.912,68	TP	58.912,68	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 672 / 1 (01.03-1.03.01.02.001)	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	797,10	EP	0,00
		CP	800,00	PC	2,90	I	2,90			EC	0,00
		CS	800,00	TP	2,90	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 672 / 2 (01.03-1.03.01.02.006)	MATERIALE INFORMATICO E SOFTWARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.000,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 674 / 0 (01.03-1.03.02.19.007)	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO E CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE INFORMATICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	115,70	EP	0,00
		CP	500,00	PC	384,30	I	384,30			EC	0,00
		CS	500,00	TP	384,30	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 676 / 0 (01.03-1.03.02.02.002)	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	RS	44,70	PR	18,50	R	-26,20	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	100,00			EC	100,00
		CS	144,70	TP	18,50	FPV	0,00			TR	100,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 677 / 0 (01.03-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO ATTREZZATURE	RS	537,00	PR	537,00	R	0,00	ECP	171,65	EP	0,00
		CP	3.600,00	PC	2.522,18	I	3.428,35			EC	906,17
		CS	4.137,00	TP	3.059,18	FPV	0,00			TR	906,17
Capitolo 680 / 0 (01.03-1.02.01.01.001)	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E ECONOMATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	18.128,57	PC	18.128,57	I	18.128,57			EC	0,00
		CS	18.128,57	TP	18.128,57	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 700 / 1 (01.03-1.03.02.99.999)	COMPENSI SERVIZIO RISCOSSIONE TARSU/TARES	RS	71.295,35	PR	4.683,97	R	-92,16	ECP	3.000,00	EP	66.519,22
		CP	8.000,00	PC	5.000,00	I	5.000,00			EC	0,00
		CS	79.295,35	TP	9.683,97	FPV	0,00			TR	66.519,22
Capitolo 714 / 2 (01.03-1.03.02.09.000)	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	RS	570,96	PR	570,96	R	0,00	ECP	965,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.035,00	I	1.035,00			EC	0,00
		CS	2.570,96	TP	1.605,96	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1120 / 0 (01.03-1.03.02.17.001)	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI, BANCARI E TRANSAZIONI BANCOMAT	RS	102,58	PR	102,58	R	0,00	ECP	1.375,72	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	523,40	I	624,28			EC	100,88
		CS	2.102,58	TP	625,98	FPV	0,00			TR	100,88
Capitolo 1160 / 0 (01.03-1.02.01.02.001)	IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE TESORERIA E CONTI CORRENTI POSTALI	RS	41,61	PR	41,61	R	0,00	ECP	200,18	EP	0,00
		CP	500,00	PC	249,72	I	299,82			EC	50,10
		CS	541,61	TP	291,33	FPV	0,00			TR	50,10
Capitolo 1164 / 0 (01.03-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI E PICCOLE ATTREZZATURE D'UFFICIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	600,00	EP	0,00
		CP	600,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	600,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1166 / 0 (01.03-1.02.01.99.999)	IMPOSTE DIVERSE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	100,00	EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1167 / 0 (01.03-1.03.02.99.000)	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI AREA SERVIZI FINANZIARI	RS	1.618,00	PR	1.610,00	R	-8,00	ECP	8,00	EP	0,00
		CP	30.614,25	PC	28.089,30	I	30.606,25			EC	2.516,95
		CS	32.232,25	TP	29.699,30	FPV	0,00			TR	2.516,95
Capitolo 1168 / 0 (01.03-1.10.99.99.999)	IVA SU FATTURE ATTIVE IN SPLIT PAYMENT	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	88.623,45	EP	0,00
		CP	170.000,00	PC	81.038,89	I	81.376,55			EC	337,66

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	170.000,00	TP	81.038,89	FPV	0,00			TR	337,66
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	74.210,20	PR	7.564,62	R	-126,36			EP	66.519,22
		CP	491.398,83	PC	389.430,27	I	393.442,03	ECP	97.956,80	EC	4.011,76
		CS	565.609,03	TP	396.994,89	FPV	0,00			TR	70.530,98
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 9842 / 0 (01.03-2.02.01.03.001)	ACQUISTO ARREDI UFFICI COMUNALI	RS	823,44	PR	823,44	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	823,44	TP	823,44	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	823,44	PR	823,44	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	823,44	TP	823,44	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		RS	75.033,64	PR	8.388,06	R	-126,36			EP	66.519,22
		CP	491.398,83	PC	389.430,27	I	393.442,03	ECP	97.956,80	EC	4.011,76
		CS	566.432,47	TP	397.818,33	FPV	0,00			TR	70.530,98
1 - 4 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 685 / 0 (01.04-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	76.668,74	PC	76.668,74	I	76.668,74	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	76.668,74	TP	76.668,74	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 688 / 0 (01.04-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	21.547,26	PC	21.547,26	I	21.547,26	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	21.547,26	TP	21.547,26	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 691 / 0 (01.04-1.04.01.02.001)	COSTITUZIONE FONDO ACCANTONAMENTO MAGGIOR GETTITO IMU/ICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.441.326,91	PC	1.441.326,91	I	1.441.326,91	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.441.326,91	TP	1.441.326,91	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 692 / 0 (01.04-1.04.01.02.001)	TRASFERIMENTO MAGGIORAZIONE TARES (0,30 CENTESIMI MQ)	RS	15.419,29	PR	0,00	R	0,00			EP	15.419,29
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	15.419,29

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 694 / 0 (01.04-1.03.02.02.002)	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFF.TRIBUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	80,00	PC	0,00	I	80,00	ECP	0,00	EC	80,00
		CS	80,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	80,00
Capitolo 700 / 3 (01.04-1.03.02.99.999)	COMPENSI PER RISCOSSIONE I.C.I. e I.M.U. ED ALTRE PRESTAZIONI	RS	26.892,74	PR	0,00	R	0,00			EP	26.892,74
		CP	5.500,00	PC	1.995,36	I	5.289,36	ECP	210,64	EC	3.294,00
		CS	32.392,74	TP	1.995,36	FPV	0,00			TR	30.186,74
Capitolo 700 / 4 (01.04-1.03.02.15.999)	COMPENSI RISCOSSIONE PUBBLICITA' (15% AIPA)	RS	676,88	PR	676,88	R	0,00			EP	0,00
		CP	22.643,00	PC	15.961,35	I	16.685,76	ECP	5.957,24	EC	724,41
		CS	23.319,88	TP	16.638,23	FPV	0,00			TR	724,41
Capitolo 701 / 1 (01.04-1.04.02.05.999)	ESENZIONE TARSU/TARES	RS	1.245,61	PR	0,00	R	0,00			EP	1.245,61
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.245,61	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.245,61
Capitolo 703 / 0 (01.04-1.04.01.02.002)	ADDIZIONALE RIFIUTI DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA	RS	2.485,00	PR	0,00	R	0,00			EP	2.485,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.485,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.485,00
Capitolo 703 / 1 (01.04-1.04.01.02.002)	TRASFERIMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES	RS	11.644,22	PR	683,68	R	-7,46			EP	10.953,08
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	11.636,76	TP	683,68	FPV	0,00			TR	10.953,08
Capitolo 704 / 0 (01.04-1.04.01.02.002)	ADDIZIONALE RIFIUTI DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA SU ACCERTAMENTI	RS	9.500,00	PR	0,00	R	0,00			EP	9.500,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	9.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	9.500,00
Capitolo 705 / 0 (01.04-1.02.01.01.001)	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.640,84	PC	6.640,84	I	6.640,84	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	6.640,84	TP	6.640,84	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 706 / 0 (01.04-1.04.02.05.999)	SPESE PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	RS	1.304,00	PR	1.304,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.618,00	PC	5.945,35	I	5.945,35	ECP	1.672,65	EC	0,00
		CS	8.922,00	TP	7.249,35	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 707 / 0 (01.04-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANUTEL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	900,00	PC	900,00	I	900,00			EC	0,00
		CS	900,00	TP	900,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 712 / 0 (01.04-1.04.01.02.002)	TRASFERIMENTO PROVINCIA ADDIZIONALE TARES	RS	81.184,14	PR	63.682,65	R	-20,81	ECP	0,00	EP	17.480,68
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	81.163,33	TP	63.682,65	FPV	0,00			TR	17.480,68
Capitolo 1165 / 0 (01.04-1.10.03.01.001)	IVA A DEBITO DEL COMUNE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	31.040,71	EP	0,00
		CP	156.000,00	PC	124.959,29	I	124.959,29			EC	0,00
		CS	156.000,00	TP	124.959,29	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	150.351,88	PR	66.347,21	R	-28,27	ECP	38.881,24	EP	83.976,40
		CP	1.738.924,75	PC	1.695.945,10	I	1.700.043,51			EC	4.098,41
		CS	1.875.829,07	TP	1.762.292,31	FPV	0,00			TR	88.074,81
Totale programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	150.351,88	PR	66.347,21	R	-28,27	ECP	38.881,24	EP	83.976,40
		CP	1.738.924,75	PC	1.695.945,10	I	1.700.043,51			EC	4.098,41
		CS	1.875.829,07	TP	1.762.292,31	FPV	0,00			TR	88.074,81
1 - 5	Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 708 / 1 (01.05-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE AREA MANUTENZIONI, PATRIMONIO E AMBIENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.469,96	EP	0,00
		CP	269.672,60	PC	268.202,64	I	268.202,64			EC	0,00
		CS	269.672,60	TP	268.202,64	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 708 / 2 (01.05-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE AREA MANUTENZIONI, PATRIMONIO E AMBIENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	84.589,71	PC	84.589,71	I	84.589,71			EC	0,00
		CS	84.589,71	TP	84.589,71	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 713 / 0 (01.05-1.03.02.11.999)	SPESE PER REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,56	EP	0,00
		CP	4.302,16	PC	1.839,76	I	3.603,76			EC	1.764,00
		CS	5.000,00	TP	1.839,76	FPV	697,84			TR	1.764,00
Capitolo 713 / 10 (01.05-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPESE PER REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	697,84	EP	0,00
		CP	697,84	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
				Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
				Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 719 / 0 (01.05-1.03.02.02.002)	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE AREA MANUTENZIONI, PATRIMONIO E AMBIENTE			RS CP CS	150,00 150,00 300,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-150,00 150,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 150,00 150,00
Capitolo 727 / 0 (01.05-1.03.01.02.000)	ACQUISTO MATERIALE D.LGS. 81/2008			RS CP CS	70,76 3.000,00 3.070,76	PR PC TP	0,00 1.048,59 1.048,59	R I FPV	-70,76 2.991,46 0,00	ECP	8,54	EP EC TR	0,00 1.942,87 1.942,87
Capitolo 731 / 0 (01.05-1.08.02.01.001)	CANONI DEMANIALI A CARICO COMUNE			RS CP CS	0,00 800,00 800,00	PR PC TP	0,00 617,07 617,07	R I FPV	0,00 617,07 0,00	ECP	182,93	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 732 / 0 (01.05-1.04.03.99.000)	TRASFERIMENTI CONSORZIO ENERGIA VENETO			RS CP CS	1.396,00 2.000,00 3.396,00	PR PC TP	0,00 702,00 702,00	R I FPV	-1.396,00 702,00 0,00	ECP	1.298,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 739 / 0 (01.05-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP.			RS CP CS	0,00 15.599,41 15.599,41	PR PC TP	0,00 15.599,41 15.599,41	R I FPV	0,00 15.599,41 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1140 / 0 (01.05-1.02.01.99.999)	IMPOSTE SUL PATRIMONIO			RS CP CS	0,00 500,00 500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	500,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1151 / 0 (01.05-1.03.02.09.008)	SPESE PER MANUTENZIONE FONTANE PIAZZA DELLA VITTORIA			RS CP CS	0,00 500,00 500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	500,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2981 / 0 (01.05-1.10.04.01.001)	COPERTURA FOTOVOLTAICI	ASSICURATIVA	IMPIANTI	RS CP CS	0,00 1.700,00 1.700,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1.700,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti				RS CP CS	1.616,76 383.511,72 385.128,48	PR PC TP	0,00 372.599,18 372.599,18	R I FPV	-1.616,76 376.456,05 697,84	ECP	6.357,83	EP EC TR	0,00 3.856,87 3.856,87
Titolo 2	Spese in conto capitale												

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 9060 / 0 (01.05-2.02.01.09.000)	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI COMUNALI DIVERSI (MUNICIPIO E SEDI DIVERSE)	RS	25.187,24	PR	14.919,38	R	0,00	ECP	-38.656,18	EP	10.267,86
		CP	193.121,07	PC	143.853,77	I	191.234,97		EC	47.381,20	
		CS	248.933,88	TP	158.773,15	FPV	40.542,28		TR	57.649,06	
Capitolo 9060 / 20 (01.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI COMUNALI DIVERSI (MUNICIPIO E SEDI DIVERSE)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	40.542,28	EP	0,00
		CP	40.542,28	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 9100 / 0 (01.05-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	RS	40.503,66	PR	40.503,66	R	0,00	ECP	-15.368,22	EP	0,00
		CP	54.924,20	PC	24.588,63	I	46.216,62		EC	21.627,99	
		CS	95.427,86	TP	65.092,29	FPV	24.075,80		TR	21.627,99	
Capitolo 9100 / 20 (01.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	24.075,80	EP	0,00
		CP	24.075,80	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 9485 / 0 (01.05-2.02.02.01.002)	ACQUISTO TERRENO ENEL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	8.967,00	PC	8.967,00	I	8.967,00		EC	0,00	
		CS	8.967,00	TP	8.967,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 9509 / 0 (01.05-2.02.01.01.001)	ACQUISTO E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI MANUTENTIVI	RS	18.597,80	PR	18.597,80	R	0,00	ECP	-13.820,60	EP	0,00
		CP	10.589,70	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	29.187,50	TP	18.597,80	FPV	24.410,30		TR	0,00	
Capitolo 9509 / 20 (01.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. ACQUISTO E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI MANUTENTIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	24.410,30	EP	0,00
		CP	24.410,30	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 9517 / 0 (01.05-2.02.01.01.001)	RINNOVO PARCO AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-27.000,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	27.000,00		TR	0,00	
Capitolo 9517 / 20 (01.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. RINNOVO PARCO AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	27.000,00	EP	0,00
		CP	27.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 9528 / 0 (01.05-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE PIAZZA DELLA VITTORIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	374,40	EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	39.625,60	I	39.625,60		EC	0,00	
		CS	40.000,00	TP	39.625,60	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
				Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
				Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 9646 / 0 (01.05-2.02.01.09.000)	ADEGUAMENTO	NORMATIVO	MAGAZZINO	RS	7.320,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	99.738,42	EP	7.320,00
	PROTEZIONE CIVILE			CP	112.628,36	PC	6.988,30	I	7.018,30		EC	30,00	
				CS	125.820,00	TP	6.988,30	FPV	5.871,64		TR	7.350,00	
Capitolo 9646 / 20 (01.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. ADEGUAMENTO	NORMATIVO	MAGAZZINO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	5.871,64	EP	0,00
	PROTEZIONE CIVILE			CP	5.871,64	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 9800 / 0 (01.05-2.05.01.99.999)	FONDO DI RISERVA INVESTIMENTI			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	20.000,00	EP	0,00
				CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale				RS	91.608,70	PR	74.020,84	R	0,00	ECP	147.167,84	EP	17.587,86
				CP	562.130,35	PC	224.023,30	I	293.062,49		EC	69.039,19	
				CS	548.336,24	TP	298.044,14	FPV	121.900,02		TR	86.627,05	
Totale programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		RS	93.225,46	PR	74.020,84	R	-1.616,76	ECP	153.525,67	EP	17.587,86
				CP	945.642,07	PC	596.622,48	I	669.518,54		EC	72.896,06	
				CS	933.464,72	TP	670.643,32	FPV	122.597,86		TR	90.483,92	
1 - 6	Programma	6	Ufficio tecnico										
Titolo 1		Spese correnti											
Capitolo 709 / 0 (01.06-1.03.01.02.999)	ACQUISTO DI BENI PER ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA			RS	161,10	PR	161,10	R	0,00	ECP	1.000,00	EP	0,00
				CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
				CS	1.161,10	TP	161,10	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 710 / 1 (01.06-1.03.01.02.000)	MATERIALE E PICCOLE	ATTREZZATURE PER		RS	959,14	PR	301,95	R	0,00	ECP	1.514,60	EP	657,19
	IMPIANTI, APPARECCHI	ARREDI, AUTOVEETTURE		CP	2.040,00	PC	525,40	I	525,40		EC	0,00	
	ECC.			CS	2.999,14	TP	827,35	FPV	0,00		TR	657,19	
Capitolo 710 / 3 (01.06-1.03.01.02.006)	ACQUISTI DI	ACCESSORI	E MATERIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	471,35	EP	0,00
	INFORMATICO			CP	3.000,00	PC	2.528,65	I	2.528,65		EC	0,00	
				CS	3.000,00	TP	2.528,65	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 710 / 4 (01.06-1.03.01.02.000)	MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE PER IMPIANTI, APPARECCHI, ARREDI, AUTOVETTURE ECC. AUTOPARCO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.596,08	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	403,92	I	403,92			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	403,92	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 711 / 0 (01.06-1.03.01.02.004)	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PERSONALE OPERAIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	3.499,69	I	4.000,00			EC	500,31
		CS	4.000,00	TP	3.499,69	FPV	0,00			TR	500,31
Capitolo 715 / 1 (01.06-1.03.02.05.000)	APPALTO CALORE SERVIZI GENERALI	RS	4.100,00	PR	4.098,55	R	-1,45	ECP	290,56	EP	0,00
		CP	22.600,00	PC	14.005,29	I	22.309,44			EC	8.304,15
		CS	26.500,00	TP	18.103,84	FPV	0,00			TR	8.304,15
Capitolo 715 / 2 (01.06-1.03.02.05.004)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	RS	4.272,65	PR	4.272,65	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00
		CP	25.500,00	PC	16.909,72	I	25.000,00			EC	8.090,28
		CS	29.772,65	TP	21.182,37	FPV	0,00			TR	8.090,28
Capitolo 715 / 3 (01.06-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI	RS	3.971,74	PR	3.971,74	R	0,00	ECP	1.223,84	EP	0,00
		CP	9.943,27	PC	7.411,61	I	8.719,43			EC	1.307,82
		CS	13.915,01	TP	11.383,35	FPV	0,00			TR	1.307,82
Capitolo 715 / 4 (01.06-1.03.02.13.002)	APPALTO PULIZIA SEDE MUNICIPALE	RS	1.964,00	PR	1.964,00	R	0,00	ECP	713,30	EP	0,00
		CP	28.256,73	PC	20.313,20	I	27.543,43			EC	7.230,23
		CS	30.220,73	TP	22.277,20	FPV	0,00			TR	7.230,23
Capitolo 715 / 5 (01.06-1.03.02.13.001)	SPESE VIGILANZA UFFICI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.000,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 715 / 6 (01.06-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE UFFICI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	137,48	EP	0,00
		CP	4.600,00	PC	4.462,52	I	4.462,52			EC	0,00
		CS	4.600,00	TP	4.462,52	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 716 / 0 (01.06-1.03.02.05.005)	UTENZE E CANONI ACQUA SERVIZI GENERALI	RS	530,09	PR	211,98	R	-318,11	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.350,00	PC	622,75	I	1.350,00			EC	727,25
		CS	1.880,09	TP	834,73	FPV	0,00			TR	727,25
Capitolo 724 / 2 (01.06-1.03.02.05.004)	SPESE ENERGIA ELETTRICA AUTOPARCO	RS	925,04	PR	925,04	R	0,00	ECP	300,00	EP	0,00
		CP	11.300,00	PC	5.622,59	I	11.000,00			EC	5.377,41
		CS	12.225,04	TP	6.547,63	FPV	0,00			TR	5.377,41

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 724 / 3 (01.06-1.03.02.05.000)	SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE AUTOPARCO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.040,00	PC	1.737,15	I	1.737,15	ECP	302,85	EC	0,00
		CS	2.040,00	TP	1.737,15	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 724 / 4 (01.06-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE AUTOPARCO	RS	58,96	PR	58,96	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.010,00	PC	156,28	I	588,58	ECP	421,42	EC	432,30
		CS	1.068,96	TP	215,24	FPV	0,00			TR	432,30
Capitolo 724 / 5 (01.06-1.03.02.13.000)	SERVIZI PULIZIA E SPESE VIGILANZA AUTOPARCO	RS	54,90	PR	54,90	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	813,29	I	975,95	ECP	524,05	EC	162,66
		CS	1.554,90	TP	868,19	FPV	0,00			TR	162,66
Capitolo 724 / 6 (01.06-1.03.02.05.005)	UTENZE E CANONI ACQUA AUTOPARCO	RS	445,06	PR	445,06	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.200,00	PC	1.426,99	I	2.200,00	ECP	0,00	EC	773,01
		CS	2.645,06	TP	1.872,05	FPV	0,00			TR	773,01
Capitolo 725 / 1 (01.06-1.03.02.05.006)	APPALTO CALORE - LOCALI CONCESSI A TERZI	RS	877,19	PR	0,00	R	-877,19			EP	0,00
		CP	1.020,00	PC	47,54	I	1.000,00	ECP	20,00	EC	952,46
		CS	1.897,19	TP	47,54	FPV	0,00			TR	952,46
Capitolo 725 / 2 (01.06-1.03.02.05.004)	ILLUMINAZIONE LOCALI CONCESSI A TERZI	RS	48,36	PR	48,36	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.020,00	PC	588,11	I	1.000,00	ECP	20,00	EC	411,89
		CS	1.068,36	TP	636,47	FPV	0,00			TR	411,89
Capitolo 733 / 0 (01.06-1.02.01.01.001)	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE AREA MANUTENZIONI, PATRIMONIO E AMBIENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	21.819,07	PC	21.365,51	I	21.365,51	ECP	453,56	EC	0,00
		CS	21.819,07	TP	21.365,51	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 749 / 0 (01.06-1.03.02.07.999)	CANONE GPS MEZZI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.100,00	PC	1.215,61	I	1.215,61	ECP	1.884,39	EC	0,00
		CS	3.100,00	TP	1.215,61	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 750 / 0 (01.06-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	148.477,87	PC	148.477,87	I	148.477,87	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	148.477,87	TP	148.477,87	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 755 / 0 (01.06-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	45.055,98	PC	45.055,98	I	45.055,98			EC	0,00
		CS	45.055,98	TP	45.055,98	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 820 / 1 (01.06-1.03.01.02.000)	ACQUISTO DI CARTA,STAMPATI E MODULISTICA, MATERIALE INFORMATICO, ATTREZZATURE, ARREDI ECC. UFFICI LAVORI PUBBLICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	395,06	EP	0,00
		CP	400,00	PC	4,94	I	4,94			EC	0,00
		CS	400,00	TP	4,94	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 820 / 3 (01.06-1.03.01.02.000)	MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE PER IMPIANTI, APPARECCHI, ARREDI, AUTOVETTURE ECC. AUTOPARCO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 830 / 0 (01.06-1.03.02.04.000)	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	RS	34,50	PR	0,00	R	-34,50	ECP	730,00	EP	0,00
		CP	1.122,00	PC	212,00	I	392,00			EC	180,00
		CS	1.156,50	TP	212,00	FPV	0,00			TR	180,00
Capitolo 835 / 0 (01.06-1.03.02.02.002)	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE LL.PP.	RS	109,40	PR	101,68	R	-7,72	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	150,00	PC	0,00	I	150,00			EC	150,00
		CS	259,40	TP	101,68	FPV	0,00			TR	150,00
Capitolo 840 / 1 (01.06-1.03.02.13.004)	SPESE PER SERVIZIO RIPRODUZIONE ELABORATI TECNICI, ELIOCOPIE ECC. PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	472,40	EP	0,00
		CP	500,00	PC	27,60	I	27,60			EC	0,00
		CS	500,00	TP	27,60	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 870 / 0 (01.06-1.03.02.11.999)	SPESE PER STUDI,INDAGINI,CONSULENZE,INCARICHI TECNICI ECC.	RS	2.753,70	PR	0,00	R	0,00	ECP	-25.702,47	EP	2.753,70
		CP	64.950,35	PC	43.314,15	I	64.747,33			EC	21.433,18
		CS	83.609,54	TP	43.314,15	FPV	25.905,49			TR	24.186,88
Capitolo 870 / 10 (01.06-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPESE PER STUDI,INDAGINI,CONSULENZE,INCARICHI TECNICI ECC.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	25.905,49	EP	0,00
		CP	25.905,49	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 875 / 0 (01.06-1.03.02.11.999)	SPESE PER STUDI,INDAGINI,CONSULENZE,INCARICHI TECNICI ECC.	RS	5.647,91	PR	1.903,20	R	0,00	ECP	3.052,80	EP	3.744,71
		CP	5.000,00	PC	868,72	I	1.947,20			EC	1.078,48
		CS	10.647,91	TP	2.771,92	FPV	0,00			TR	4.823,19
Capitolo 878 / 0 (01.06-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI	RS	204,38	PR	67,87	R	0,00	ECP	190,90	EP	136,51
		CP	1.500,00	PC	1.240,71	I	1.309,10			EC	68,39
		CS	1.704,38	TP	1.308,58	FPV	0,00			TR	204,90

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 880 / 0 (01.06-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI IMMOBILE AUTOPARCO CONTRATTI CON CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	11.961,94	PC	11.961,94	I	11.961,94			EC	0,00
		CS	11.961,94	TP	11.961,94	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 885 / 0 (01.06-1.02.01.01.001)	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO - LL.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	13.387,82	PC	13.387,82	I	13.387,82			EC	0,00
		CS	13.387,82	TP	13.387,82	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 890 / 0 (01.06-1.09.01.01.001)	RIMBORSI A COMUNI PER PERSONALE IN CONVENZIONE - COMANDO - DISTACCO ECC.	RS	3.065,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.870,00	EP	3.065,00
		CP	6.130,00	PC	1.200,00	I	3.260,00			EC	2.060,00
		CS	9.195,00	TP	1.200,00	FPV	0,00			TR	5.125,00
Capitolo 1162 / 0 (01.06-1.02.01.06.001)	TASSA RIFIUTI SEDE COMUNALE	RS	2.589,24	PR	2.589,24	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	2.779,95	PC	2.779,95	I	2.779,95			EC	0,00
		CS	5.369,19	TP	5.369,19	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2173 / 0 (01.06-1.03.02.99.999)	SPESE CONDOMINIALI GOETTA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	3.000,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	32.772,36	PR	21.176,28	R	-1.238,97	ECP	23.787,66	EP	10.357,11
		CP	481.120,47	PC	372.187,50	I	431.427,32			EC	59.239,82
		CS	503.692,83	TP	393.363,78	FPV	25.905,49			TR	69.596,93
Titolo 2		Spese in conto capitale									
Capitolo 9525 / 0 (01.06-2.02.03.05.001)	INCARICHI DI VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-7.047,12	EP	0,00
		CP	71.476,44	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	102.420,00	TP	0,00	FPV	78.523,56			TR	0,00
Capitolo 9525 / 20 (01.06-2.05.02.01.000)	F.P.V. INCARICHI DI VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	78.523,56	EP	0,00
		CP	78.523,56	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9531 / 0 (01.06-2.02.01.05.999)	ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.524,74	EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	2.475,26	I	2.475,26			EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	2.475,26	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		CP	154.000,00	PC	2.475,26	I	2.475,26	ECP	73.001,18	EC	0,00	
		CS	106.420,00	TP	2.475,26	FPV	78.523,56		TR	0,00		
Totale programma 6 Ufficio tecnico		RS	32.772,36	PR	21.176,28	R	-1.238,97		EP	10.357,11		
		CP	635.120,47	PC	374.662,76	I	433.902,58	ECP	96.788,84	EC	59.239,82	
		CS	610.112,83	TP	395.839,04	FPV	104.429,05		TR	69.596,93		
1 - 7	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
Titolo 1 Spese correnti												
Capitolo 365 / 0 (01.07-1.03.02.17.001)		COMMISSIONI BANCOMAT SERVIZIO ANAGRAFE	RS	20,74	PR	20,74	R	0,00		EP	0,00	
			CP	1.500,00	PC	268,31	I	287,98	ECP	1.212,02	EC	19,67
			CS	1.520,74	TP	289,05	FPV	0,00		TR	19,67	
Capitolo 900 / 0 (01.07-1.01.01.01.002)		RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	RS	81,32	PR	81,32	R	0,00		EP	0,00	
			CP	150.955,21	PC	150.828,05	I	150.913,89	ECP	41,32	EC	85,84
			CS	151.036,53	TP	150.909,37	FPV	0,00		TR	85,84	
Capitolo 901 / 0 (01.07-1.01.02.01.001)		ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	50.437,37	PC	50.437,37	I	50.437,37	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	50.437,37	TP	50.437,37	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 935 / 0 (01.07-1.03.01.02.014)		ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	500,00	PC	0,00	I	500,00	ECP	0,00	EC	500,00
			CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	500,00	
Capitolo 940 / 0 (01.07-1.03.01.02.000)		ACQUISTO DI CARTA, STAMPATI E MODULISTICA, MATERIALE INFORMATICO, ATTREZZATURE, ARREDI ECC.	RS	506,00	PR	506,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	2.000,00	PC	512,97	I	1.635,86	ECP	364,14	EC	1.122,89
			CS	2.506,00	TP	1.018,97	FPV	0,00		TR	1.122,89	
Capitolo 949 / 0 (01.07-1.03.02.13.004)		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	13.829,52	PC	12.448,27	I	13.260,79	ECP	568,73	EC	812,52
			CS	13.829,52	TP	12.448,27	FPV	0,00		TR	812,52	
Capitolo 950 / 0 (01.07-1.03.02.02.002)		INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	RS	64,80	PR	0,00	R	-64,80		EP	0,00	
			CP	100,00	PC	0,00	I	100,00	ECP	0,00	EC	100,00
			CS	164,80	TP	0,00	FPV	0,00		TR	100,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 952 / 0 (01.07-1.03.02.04.000)	CORSI DI FORMAZIONE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE	RS CP CS	240,00 800,00 1.040,00	PR PC TP	240,00 260,00 500,00	R I FPV	0,00 352,00 0,00	ECP	448,00	EP EC TR	0,00 92,00 92,00
Capitolo 955 / 0 (01.07-1.03.02.01.007)	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	RS CP CS	2.000,00 1.000,00 3.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 1.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.000,00 1.000,00 3.000,00
Capitolo 965 / 0 (01.07-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO ATTREZZATURE	RS CP CS	569,08 1.800,00 2.369,08	PR PC TP	569,08 1.233,76 1.802,84	R I FPV	0,00 1.531,44 0,00	ECP	268,56	EP EC TR	0,00 297,68 297,68
Capitolo 967 / 0 (01.07-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI SU STRAORDINARI ELETTORALI	RS CP CS	0,00 29.100,00 29.100,00	PR PC TP	0,00 4.560,72 4.560,72	R I FPV	0,00 11.000,00 0,00	ECP	18.100,00	EP EC TR	0,00 6.439,28 6.439,28
Capitolo 968 / 0 (01.07-1.02.01.01.001)	IRAP SU STRAORDINARI ELETTORALI	RS CP CS	0,00 10.700,00 10.700,00	PR PC TP	0,00 1.539,82 1.539,82	R I FPV	0,00 3.740,00 0,00	ECP	6.960,00	EP EC TR	0,00 2.200,18 2.200,18
Capitolo 969 / 0 (01.07-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANUSCA	RS CP CS	0,00 130,00 130,00	PR PC TP	0,00 130,00 130,00	R I FPV	0,00 130,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 970 / 0 (01.07-1.02.01.01.001)	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVI LE, ELETTORALE	RS CP CS	0,00 12.301,61 12.301,61	PR PC TP	0,00 12.301,61 12.301,61	R I FPV	0,00 12.301,61 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 973 / 0 (01.07-1.03.02.99.004)	SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS CP CS	0,00 111.000,00 111.000,00	PR PC TP	0,00 39.124,64 39.124,64	R I FPV	0,00 42.447,60 0,00	ECP	68.552,40	EP EC TR	0,00 3.322,96 3.322,96
Capitolo 974 / 0 (01.07-1.03.02.07.999)	AFFITTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS CP CS	0,00 4.800,00 4.800,00	PR PC TP	0,00 1.200,00 1.200,00	R I FPV	0,00 1.200,00 0,00	ECP	3.600,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	3.481,94	PR	1.417,14	R	-64,80			EP	2.000,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	390.953,71	PC	274.845,52	I	290.838,54	ECP	100.115,17	EC	15.993,02
		CS	394.435,65	TP	276.262,66	FPV	0,00			TR	17.993,02
Totale programma	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	3.481,94	PR	1.417,14	R	-64,80			EP	2.000,00
		CP	390.953,71	PC	274.845,52	I	290.838,54	ECP	100.115,17	EC	15.993,02
		CS	394.435,65	TP	276.262,66	FPV	0,00			TR	17.993,02
1 - 8	Programma 8 Statistica e sistemi informativi										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 714 / 1 (01.08-1.03.02.19.001)	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONI SOFTWARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.442,48	PC	1.196,52	I	12.442,48	ECP	0,00	EC	11.245,96
		CS	12.442,48	TP	1.196,52	FPV	0,00			TR	11.245,96
Capitolo 722 / 1 (01.08-1.03.02.19.001)	CONVENZIONI SOCIETA' INFORMATICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	34.214,90	PC	32.994,90	I	32.994,90	ECP	1.220,00	EC	0,00
		CS	34.214,90	TP	32.994,90	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 722 / 2 (01.08-1.03.02.19.004)	CONVENZIONI COLLEGAMENTO INTERNET	RS	1.421,48	PR	1.083,90	R	-337,58			EP	0,00
		CP	6.850,00	PC	5.284,39	I	6.776,25	ECP	73,75	EC	1.491,86
		CS	8.271,48	TP	6.368,29	FPV	0,00			TR	1.491,86
Capitolo 729 / 0 (01.08-1.03.02.07.006)	LICENZE PER SOFTWARE	RS	219,60	PR	219,60	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	3.000,00	I	3.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.219,60	TP	3.219,60	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 956 / 0 (01.08-1.01.01.01.003)	STRAORDINARI PER CENSIMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	620,00	ECP	3.380,00	EC	620,00
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	620,00
Capitolo 957 / 0 (01.08-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI SU STRAORDINARI PER CENSIMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	952,00	PC	0,00	I	148,00	ECP	804,00	EC	148,00
		CS	952,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	148,00
Capitolo 958 / 0 (01.08-1.02.01.01.001)	IRAP SU STRAORDINARI PER CENSIMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	340,00	PC	0,00	I	53,00	ECP	287,00	EC	53,00
		CS	340,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	53,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 959 / 0 (01.08-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER CENSIMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	400,00	EP	0,00
		CP	400,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	400,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 960 / 0 (01.08-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENSIMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	15.183,00	EP	0,00
		CP	22.383,00	PC	0,00	I	7.200,00			EC	7.200,00
		CS	22.383,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	7.200,00
Capitolo 961 / 0 (01.08-1.02.01.01.001)	IRAP SU COMPENSI RILEVATORI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.313,00	EP	0,00
		CP	1.925,00	PC	0,00	I	612,00			EC	612,00
		CS	1.925,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	612,00
Capitolo 980 / 0 (01.08-1.01.01.01.003)	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI PER INDAGINI STATISTICHE	RS	59,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	760,00	EP	59,00
		CP	800,00	PC	0,00	I	40,00			EC	40,00
		CS	859,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	99,00
Capitolo 981 / 0 (01.08-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI SU COMPENSI AI DIPENDENTI PER INDAGINI STATISTICHE	RS	14,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	182,00	EP	14,00
		CP	192,00	PC	0,00	I	10,00			EC	10,00
		CS	206,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	24,00
Capitolo 982 / 0 (01.08-1.02.01.01.001)	IRAP DIPENDENTI SU INDAGINI STATISTICHE A CAMPIONE	RS	6,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	64,00	EP	6,00
		CP	68,00	PC	0,00	I	4,00			EC	4,00
		CS	74,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	10,00
Capitolo 983 / 0 (01.08-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI SERVIZI PER INDAGINI STATISTICHE-PAGAMENTO RILEVATORI	RS	1.072,00	PR	725,42	R	0,00	ECP	7.345,00	EP	346,58
		CP	8.245,00	PC	0,00	I	900,00			EC	900,00
		CS	9.317,00	TP	725,42	FPV	0,00			TR	1.246,58
Capitolo 984 / 0 (01.08-1.02.01.01.001)	IRAP SU COMPENSI RILEVATORI INDAGINI STATISTICHE A CAMPIONE	RS	99,00	PR	61,66	R	0,00	ECP	617,00	EP	37,34
		CP	695,00	PC	0,00	I	78,00			EC	78,00
		CS	794,00	TP	61,66	FPV	0,00			TR	115,34
Capitolo 1250 / 0 (01.08-1.03.02.19.001)	SPESE GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO	RS	15.859,80	PR	15.859,80	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	83.691,24	PC	70.912,02	I	83.691,24			EC	12.779,22
		CS	92.691,24	TP	86.771,82	FPV	0,00			TR	12.779,22
Capitolo 1260 / 0 (01.08-1.03.02.19.007)	SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DIGITALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	603,00	EP	0,00
		CP	3.653,00	PC	2.440,00	I	3.050,00			EC	610,00
		CS	3.653,00	TP	2.440,00	FPV	0,00			TR	610,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)				
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	18.750,88	PR	17.950,38	R	-337,58		EP	462,92		
		CP	183.851,62	PC	115.827,83	I	151.619,87	ECP	32.231,75	EC	35.792,04	
		CS	195.742,70	TP	133.778,21	FPV	0,00		TR		36.254,96	
Titolo 2 Spese in conto capitale												
Capitolo 9841 / 0 (01.08-2.02.01.07.000)		ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E NON PER UFFICI COMUNALI	RS	10.355,97	PR	10.355,97	R	0,00		EP	0,00	
			CP	9.565,00	PC	9.564,80	I	9.564,80	ECP	-13.334,80	EC	0,00
			CS	19.920,97	TP	19.920,77	FPV	13.335,00		TR	0,00	
Capitolo 9841 / 20 (01.08-2.05.02.01.000)		F.P.V. ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E NON PER UFFICI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	13.335,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	13.335,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale			RS	10.355,97	PR	10.355,97	R	0,00		EP	0,00	
			CP	22.900,00	PC	9.564,80	I	9.564,80	ECP	0,20	EC	0,00
			CS	19.920,97	TP	19.920,77	FPV	13.335,00		TR	0,00	
Totale programma 8 Statistica e sistemi informativi			RS	29.106,85	PR	28.306,35	R	-337,58		EP	462,92	
			CP	206.751,62	PC	125.392,63	I	161.184,67	ECP	32.231,95	EC	35.792,04
			CS	215.663,67	TP	153.698,98	FPV	13.335,00		TR	36.254,96	
1 - 10 Programma 10 Risorse umane												
Titolo 1 Spese correnti												
Capitolo 726 / 0 (01.10-1.03.02.11.999)		SPESE PER PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI AMBIENTE DI LAVORO	RS	9.078,34	PR	8.876,34	R	-2,00		EP	200,00	
			CP	17.052,68	PC	8.526,34	I	17.052,68	ECP	0,00	EC	8.526,34
			CS	26.131,02	TP	17.402,68	FPV	0,00		TR	8.726,34	
Capitolo 728 / 0 (01.10-1.03.02.18.001)		PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER ATTIVITA' LAVORATIVA E CORSI FORMAZIONE	RS	9.859,70	PR	7.062,00	R	-2.464,20		EP	333,50	
			CP	5.052,20	PC	524,00	I	5.050,20	ECP	2,00	EC	4.526,20
			CS	14.911,90	TP	7.586,00	FPV	0,00		TR	4.859,70	
Capitolo 1025 / 0 (01.10-1.01.01.01.000)		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO (ART.33)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	85.073,00	PC	83.240,28	I	83.240,28	ECP	1.832,72	EC	0,00
			CS	85.073,00	TP	83.240,28	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1038 / 0 (01.10-1.01.01.01.000)	FONDO RISORSE DECENTRATE	RS	30.427,60	PR	13.594,01	R	0,00			EP	16.833,59
		CP	334.755,00	PC	251.646,34	I	334.574,63	ECP	180,37	EC	82.928,29
		CS	363.208,00	TP	265.240,35	FPV	0,00			TR	99.761,88
Capitolo 1039 / 0 (01.10-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI SU FONDO RISORSE DECENTRATE	RS	6,59	PR	6,59	R	0,00			EP	0,00
		CP	68.418,58	PC	52.133,43	I	68.418,58	ECP	0,00	EC	16.285,15
		CS	68.425,17	TP	52.140,02	FPV	0,00			TR	16.285,15
Capitolo 1041 / 0 (01.10-1.02.01.01.001)	IRAP SU FONDO RISORSE DECENTRATE	RS	2,35	PR	2,35	R	0,00			EP	0,00
		CP	22.309,18	PC	15.669,27	I	22.309,18	ECP	0,00	EC	6.639,91
		CS	22.311,53	TP	15.671,62	FPV	0,00			TR	6.639,91
Capitolo 1135 / 0 (01.10-1.03.02.14.999)	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	RS	1.151,73	PR	1.022,81	R	-128,92			EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	7.459,04	I	9.700,51	ECP	1.299,49	EC	2.241,47
		CS	12.151,73	TP	8.481,85	FPV	0,00			TR	2.241,47
Capitolo 1136 / 0 (01.10-1.03.02.05.000)	GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE LOCALI MENSA DIPENDENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.500,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	50.526,31	PR	30.564,10	R	-2.595,12			EP	17.367,09
		CP	545.160,64	PC	419.198,70	I	540.346,06	ECP	4.814,58	EC	121.147,36
		CS	593.712,35	TP	449.762,80	FPV	0,00			TR	138.514,45
Totale programma 10 Risorse umane		RS	50.526,31	PR	30.564,10	R	-2.595,12			EP	17.367,09
		CP	545.160,64	PC	419.198,70	I	540.346,06	ECP	4.814,58	EC	121.147,36
		CS	593.712,35	TP	449.762,80	FPV	0,00			TR	138.514,45
1 - 11	Programma 11 Altri servizi generali										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 400 / 0 (01.11-1.03.02.11.006)	SPESE PER INCARICHI LEGALI, DI CONSULENZA ECC.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	69.761,91	PC	22.512,31	I	28.146,76	ECP	-65.270,51	EC	5.634,45
		CS	176.647,57	TP	22.512,31	FPV	106.885,66			TR	5.634,45
Capitolo 400 / 10 (01.11-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPESE PER INCARICHI LEGALI, DI CONSULENZA ECC.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	106.885,66	PC	0,00	I	0,00	ECP	106.885,66	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1040 / 1 (01.11-1.02.01.01.001)	IMPOSTE E TASSE DIVERSE - IRAP SU LAVORO OCCASIONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.200,00	EP	0,00
		CP	1.200,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1050 / 0 (01.11-1.03.01.02.001)	ACQUISTO DI CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	42,95	EP	0,00
		CP	1.200,00	PC	498,45	I	1.157,05			EC	658,60
		CS	1.200,00	TP	498,45	FPV	0,00			TR	658,60
Capitolo 1055 / 0 (01.11-1.03.01.02.000)	ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO UFFICI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1100 / 0 (01.11-1.10.04.01.003)	SPESE POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	RS	280,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	7.332,52	EP	280,00
		CP	56.500,00	PC	49.167,48	I	49.167,48			EC	0,00
		CS	56.780,00	TP	49.167,48	FPV	0,00			TR	280,00
Capitolo 1110 / 0 (01.11-1.10.04.99.999)	PROGETTO SICUREZZA - COPERTURA ASSICURATIVA FURTO E RAPINA NELLE ABITAZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	4.125,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	875,00	I	875,00			EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	875,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1155 / 0 (01.11-1.07.06.02.999)	INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI P.A. DI CUI AL D. LGS. 192/2012.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	23.169,19	PC	23.169,19	I	23.169,19			EC	0,00
		CS	23.169,19	TP	23.169,19	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1169 / 0 (01.11-1.03.02.11.999)	SPESE INERENTI IL SERVIZIO DI CONTROLLO DI GESTIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	2.385,10	PC	2.385,10	I	2.385,10			EC	0,00
		CS	2.385,10	TP	2.385,10	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1170 / 0 (01.11-1.09.99.04.000)	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	230,00	EP	0,00
		CP	300,00	PC	70,00	I	70,00			EC	0,00
		CS	300,00	TP	70,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1190 / 0 (01.11-1.03.02.99.003)	TRASFERIMENTI ENTI ASSOCIATI ASTER	RS	200.595,00	PR	200.595,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	200.595,00	TP	200.595,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1300 / 0 (01.11-1.03.02.99.003)	SPESE FUNZIONAMENTO ASTER	RS	9.770,90	PR	9.770,90	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	9.770,90	TP	9.770,90	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3737 / 0 (01.11-1.03.02.99.999)	CATALOGAZIONE ARCHIVIO	RS	7.991,00	PR	7.991,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	7.991,00	TP	7.991,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6486 / 0 (01.11-1.04.01.02.003)	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PORCIA GESTIONE CUC	RS	15.054,97	PR	15.054,97	R	0,00	ECP	3.708,65	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	11.291,35	I	11.291,35			EC	0,00
		CS	30.054,97	TP	26.346,32	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	233.691,87	PR	233.411,87	R	0,00	ECP	58.754,27	EP	280,00
		CP	281.901,86	PC	109.968,88	I	116.261,93			EC	6.293,05
		CS	515.593,73	TP	343.380,75	FPV	106.885,66			TR	6.573,05
Totale programma	11 Altri servizi generali	RS	233.691,87	PR	233.411,87	R	0,00	ECP	58.754,27	EP	280,00
		CP	281.901,86	PC	109.968,88	I	116.261,93			EC	6.293,05
		CS	515.593,73	TP	343.380,75	FPV	106.885,66			TR	6.573,05
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	738.706,81	PR	523.035,92	R	-9.834,29	ECP	764.651,05	EP	205.836,60
		CP	6.366.557,95	PC	4.823.375,75	I	5.254.659,33			EC	431.283,58
		CS	6.893.641,97	TP	5.346.411,67	FPV	347.247,57			TR	637.120,18
MISSIONE	3 Ordine pubblico e sicurezza										
3 - 1	Programma 1 Polizia locale e amministrativa										
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 738 / 0 (03.01-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUO CASERMA CARABINIERI CONTRATTO CON CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	25.040,79	PC	25.040,79	I	25.040,79			EC	0,00
		CS	25.040,79	TP	25.040,79	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2110 / 0 (03.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	4.910,19	EP	0,00
		CP	279.389,93	PC	274.479,74	I	274.479,74			EC	0,00
		CS	279.389,93	TP	274.479,74	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2111 / 0 (03.01-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	82.456,11	PC	82.456,11	I	82.456,11			EC	0,00
		CS	82.456,11	TP	82.456,11	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 2130 / 0 (03.01-1.04.02.01.000)	RENDITA VITALIZIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.030,16	EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	6.969,84	I	6.969,84			EC	0,00
		CS	8.000,00	TP	6.969,84	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2145 / 1 (03.01-1.03.01.04.999)	VESTIARIO ED ARMAMENTO - POLIZIA COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.444,19	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	555,81	I	555,81			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	555,81	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2145 / 2 (03.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI UFFICI POLIZIA COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	194,80	PC	194,80	I	194,80			EC	0,00
		CS	194,80	TP	194,80	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2145 / 3 (03.01-1.03.01.02.000)	ACQUISTO DI CARTA, STAMPATI, MODULISTICA, RIVISTE ECC. POLIZIA COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	78,30	EP	0,00
		CP	2.147,82	PC	2.069,52	I	2.069,52			EC	0,00
		CS	2.147,82	TP	2.069,52	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2145 / 4 (03.01-1.03.01.02.006)	ACQUISTO DI ACCESSORI E MATERIALE INFORMATICO PE POLIZIA COM.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	171,70	EP	0,00
		CP	500,00	PC	258,30	I	328,30			EC	70,00
		CS	500,00	TP	258,30	FPV	0,00			TR	70,00
Capitolo 2145 / 5 (03.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI PER EDUCAZIONE STRADALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	750,00	EP	0,00
		CP	900,00	PC	150,00	I	150,00			EC	0,00
		CS	900,00	TP	150,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2145 / 6 (03.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER APPARECCHI, IMPIANTI, VEICOLI ECC.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	118,85	EP	0,00
		CP	500,00	PC	381,15	I	381,15			EC	0,00
		CS	500,00	TP	381,15	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2145 / 7 (03.01-1.03.01.02.002)	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	112,44	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	6.887,56	I	6.887,56			EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	6.887,56	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2146 / 0 (03.01-1.03.01.04.999)	DIVISE OPERATORI POLIZIA LOCALE REGOLAMENTO REGIONALE DPREG 68/2013	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.825,90	EP	0,00
		CP	13.502,64	PC	6.850,82	I	10.676,74			EC	3.825,92
		CS	13.502,64	TP	6.850,82	FPV	0,00			TR	3.825,92

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 2150 / 0 (03.01-1.03.02.02.002)	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE POLIZIA COMUNALE	RS	477,00	PR	140,94	R	-336,06	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	477,00	PC	0,00	I	477,00			EC	477,00
		CS	954,00	TP	140,94	FPV	0,00			TR	477,00
Capitolo 2153 / 0 (03.01-1.04.02.05.999)	TRASFERIMENTI PER INSTALLAZIONE SISTEMI SICUREZZA PRESSO CASE ED ABITAZIONI PRIVATE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	100,00	EP	0,00
		CP	11.562,45	PC	11.462,45	I	11.462,45			EC	0,00
		CS	11.562,45	TP	11.462,45	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2155 / 0 (03.01-1.03.02.04.000)	CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE POLIZIA	RS	3.315,00	PR	1.440,00	R	-1.875,00	ECP	400,00	EP	0,00
		CP	2.220,00	PC	380,00	I	1.820,00			EC	1.440,00
		CS	5.535,00	TP	1.820,00	FPV	0,00			TR	1.440,00
Capitolo 2160 / 0 (03.01-1.03.02.19.001)	SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE UFFICIO POLIZIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.789,60	EP	0,00
		CP	3.400,00	PC	1.610,40	I	1.610,40			EC	0,00
		CS	3.400,00	TP	1.610,40	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2170 / 1 (03.01-1.03.02.13.002)	APPALTO PULIZIA LOCALI SEDE POLIZIA COMUNALE	RS	437,48	PR	437,48	R	0,00	ECP	10,00	EP	0,00
		CP	5.500,00	PC	4.575,00	I	5.490,00			EC	915,00
		CS	5.937,48	TP	5.012,48	FPV	0,00			TR	915,00
Capitolo 2170 / 2 (03.01-1.03.02.16.002)	SPESE PER PAGAMENTO ATTI GIUDIZIARI UFFICI POLIZIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2170 / 3 (03.01-1.03.02.19.004)	MANUTENZIONE RADIO, ATTREZZATURE ED ASSISTENZA INFORMATICA UFFICI POLIZIA	RS	1.000,40	PR	1.000,40	R	0,00	ECP	1.908,38	EP	0,00
		CP	6.800,00	PC	3.244,62	I	4.891,62			EC	1.647,00
		CS	7.800,40	TP	4.245,02	FPV	0,00			TR	1.647,00
Capitolo 2170 / 4 (03.01-1.10.04.01.003)	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI UFFICIO POLIZIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	114,00	EP	0,00
		CP	1.400,00	PC	1.286,00	I	1.286,00			EC	0,00
		CS	1.400,00	TP	1.286,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2170 / 5 (03.01-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA	RS	1.014,07	PR	1.014,07	R	0,00	ECP	354,53	EP	0,00
		CP	5.300,00	PC	2.951,81	I	4.945,47			EC	1.993,66
		CS	6.314,07	TP	3.965,88	FPV	0,00			TR	1.993,66
Capitolo 2170 / 6 (03.01-1.03.02.05.999)	SPESE CONDOMINIALI GARAGE C/O COND. AL PARCO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	362,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	138,00	I	138,00			EC	0,00
		CS	500,00	TP	138,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 2170 / 7 (03.01-1.03.02.99.007)	SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	RS	458,56	PR	458,56	R	0,00	ECP	378,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	122,00			EC	122,00
		CS	958,56	TP	458,56	FPV	0,00			TR	122,00
Capitolo 2170 / 8 (03.01-1.03.02.05.000)	SPESE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	317,15	EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	2.182,85	I	2.182,85			EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	2.182,85	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2172 / 0 (03.01-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI POLIZIA LOCALE CONTRIBUTO REGIONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	2.500,00			EC	2.500,00
		CS	2.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.500,00
Capitolo 2180 / 0 (03.01-1.03.02.11.006)	SPESE PER LITI RIF.TO UFFICIO POLIZIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2185 / 0 (03.01-1.03.02.19.004)	VERSAMENTO CANONI PER ACCESSO A BANCHE DATI DIVERSE, (ANCITEL, MOTORIZZAZIONE ECC.)	RS	1.605,77	PR	285,69	R	-1.320,08	ECP	7.120,29	EP	0,00
		CP	13.000,00	PC	5.821,50	I	5.879,71			EC	58,21
		CS	14.605,77	TP	6.107,19	FPV	0,00			TR	58,21
Capitolo 2190 / 1 (03.01-1.03.02.05.000)	APPALTO CALORE - UFFICI POLIZIA	RS	2.100,00	PR	2.098,55	R	-1,45	ECP	103,10	EP	0,00
		CP	6.600,00	PC	3.801,25	I	6.496,90			EC	2.695,65
		CS	8.500,00	TP	5.899,80	FPV	0,00			TR	2.695,65
Capitolo 2190 / 2 (03.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	RS	458,95	PR	458,95	R	0,00	ECP	250,00	EP	0,00
		CP	12.250,00	PC	4.655,36	I	12.000,00			EC	7.344,64
		CS	12.708,95	TP	5.114,31	FPV	0,00			TR	7.344,64
Capitolo 2190 / 3 (03.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE LOCALI E SEDE QUARTIERE UFFICI POLIZIA	RS	353,80	PR	353,80	R	0,00	ECP	-2.827,10	EP	0,00
		CP	2.122,80	PC	475,43	I	972,70			EC	497,27
		CS	2.476,60	TP	829,23	FPV	3.977,20			TR	497,27
Capitolo 2190 / 10 (03.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE LOCALI E SEDE QUARTIERE UFFICI POLIZIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	3.977,20	EP	0,00
		CP	3.977,20	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 2210 / 0 (03.01-1.03.02.01.008)	SPESE PER COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	RS	1.000,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.000,00	EP	1.000,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.000,00
Capitolo 2226 / 0 (03.01-1.03.02.99.999)	SPESE PER PROCEDURE RISCOSSIONE RUOLI, COMMISSIONI TRANSAZIONI BANCOMAT E DIRITTI DI NOTIFICA POLIZIA COMUNALE	RS	2,28	PR	2,28	R	0,00	ECP	355,54	EP	0,00
		CP	400,00	PC	44,16	I	44,46			EC	0,30
		CS	402,28	TP	46,44	FPV	0,00			TR	0,30
Capitolo 2230 / 0 (03.01-1.03.02.05.005)	UTENZE E CANONI ACQUA UFFICI POLIZIA COMUNALE	RS	56,26	PR	11,44	R	-44,82	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	300,00	PC	149,30	I	300,00			EC	150,70
		CS	356,26	TP	160,74	FPV	0,00			TR	150,70
Capitolo 2231 / 0 (03.01-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA	RS	233,64	PR	233,64	R	0,00	ECP	65,44	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	700,92	I	934,56			EC	233,64
		CS	1.233,64	TP	934,56	FPV	0,00			TR	233,64
Capitolo 2260 / 0 (03.01-1.02.01.01.001)	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	24.989,46	PC	24.989,46	I	24.989,46			EC	0,00
		CS	24.989,46	TP	24.989,46	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2270 / 0 (03.01-1.02.01.09.001)	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE E MOTOMEZZI POLIZIA COMUALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	158,56	EP	0,00
		CP	300,00	PC	141,44	I	141,44			EC	0,00
		CS	300,00	TP	141,44	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2275 / 0 (03.01-1.02.01.06.001)	TASSA RIFIUTI COMANDO E MAGAZZINO	RS	243,18	PR	243,18	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	261,09	PC	261,09	I	261,09			EC	0,00
		CS	504,27	TP	504,27	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2295 / 0 (03.01-1.09.99.04.001)	RESTITUZIONE DI ENTRATE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	RS	22,40	PR	22,40	R	0,00	ECP	266,50	EP	0,00
		CP	500,00	PC	233,50	I	233,50			EC	0,00
		CS	522,40	TP	255,90	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2296 / 0 (03.01-1.04.01.02.001)	RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE VIDEOSORVEGLIANZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	5.000,00			EC	5.000,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.000,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	12.778,79	PR	8.201,38	R	-3.577,41	ECP	28.644,92	EP	1.000,00
		CP	536.992,09	PC	475.398,98	I	504.369,97			EC	28.970,99
		CS	545.593,68	TP	483.600,36	FPV	3.977,20			TR	29.970,99

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 9220 / 0 (03.01-2.02.01.04.002)	PROGETTO RASSICURAZIONE COMUNITA' CIVICA - CENTRALE OPERATIVA CON TELECAMERE	RS	2.686,18	PR	2.448,00	R	-238,18			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.686,18	TP	2.448,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9222 / 0 (03.01-2.02.01.04.002)	INTERVENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	24.966,12	PC	0,00	I	0,00	ECP	24.966,12	EC	0,00
		CS	24.966,12	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9254 / 0 (03.01-2.02.01.09.999)	INTERVENTI REALIZZAZIONE POTENZIAMENTO RETI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ART.10 COMMA 13 LR 37 /2017	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.492,01	PC	36.622,90	I	36.622,90	ECP	3.869,11	EC	0,00
		CS	40.492,01	TP	36.622,90	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9512 / 0 (03.01-2.02.01.05.999)	ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.800,00	PC	3.050,00	I	3.050,00	ECP	750,00	EC	0,00
		CS	3.800,00	TP	3.050,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9514 / 0 (03.01-2.02.01.05.999)	ACQUISTO SISTEMA O.D.I.N.O.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.250,00	PC	1.163,88	I	1.163,88	ECP	86,12	EC	0,00
		CS	1.250,00	TP	1.163,88	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	2.686,18	PR	2.448,00	R	-238,18			EP	0,00
		CP	70.508,13	PC	40.836,78	I	40.836,78	ECP	29.671,35	EC	0,00
		CS	73.194,31	TP	43.284,78	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	1 Polizia locale e amministrativa	RS	15.464,97	PR	10.649,38	R	-3.815,59			EP	1.000,00
		CP	607.500,22	PC	516.235,76	I	545.206,75	ECP	58.316,27	EC	28.970,99
		CS	618.787,99	TP	526.885,14	FPV	3.977,20			TR	29.970,99
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	15.464,97	PR	10.649,38	R	-3.815,59			EP	1.000,00
		CP	607.500,22	PC	516.235,76	I	545.206,75	ECP	58.316,27	EC	28.970,99
		CS	618.787,99	TP	526.885,14	FPV	3.977,20			TR	29.970,99
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio										
4 - 1	Programma 1 Istruzione prescolastica										
Titolo 1 Spese correnti											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 736 / 0 (04.01-1.03.02.99.999)	COSTI AMMINISTRATIVI GESTIONE GSE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	557,29	I	1.191,02	ECP	808,98	EC	633,73
		CS	2.000,00	TP	557,29	FPV	0,00			TR	633,73
Capitolo 2770 / 1 (04.01-1.03.01.02.000)	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO SC. MATERNE STATALI	RS	381,50	PR	381,50	R	0,00			EP	0,00
		CP	350,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	350,00	EC	0,00
		CS	731,50	TP	381,50	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2770 / 3 (04.01-1.03.01.02.000)	MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE PER IMPIANTI, APPARTECCHI, ARREDI ECC. SC.MATERNE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	201,30	ECP	298,70	EC	201,30
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	201,30
Capitolo 2770 / 5 (04.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE -SOSTITUISCE DAL 2017 IL 2770-4	RS	1.413,19	PR	1.413,19	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	2.344,19	I	2.553,15	ECP	446,85	EC	208,96
		CS	4.413,19	TP	3.757,38	FPV	0,00			TR	208,96
Capitolo 2780 / 1 (04.01-1.03.02.05.000)	APPALTO CALORE SCUOLE MATERNE	RS	20.100,00	PR	20.096,67	R	-3,33			EP	0,00
		CP	46.000,00	PC	25.992,61	I	43.628,57	ECP	2.371,43	EC	17.635,96
		CS	65.000,00	TP	46.089,28	FPV	0,00			TR	17.635,96
Capitolo 2780 / 2 (04.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	RS	2.809,00	PR	2.575,46	R	-233,54			EP	0,00
		CP	30.600,00	PC	19.048,43	I	30.000,00	ECP	600,00	EC	10.951,57
		CS	33.409,00	TP	21.623,89	FPV	0,00			TR	10.951,57
Capitolo 2780 / 3 (04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SC. MATERNE	RS	1.285,58	PR	1.285,58	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.500,00	PC	2.579,00	I	3.780,70	ECP	4.719,30	EC	1.201,70
		CS	9.785,58	TP	3.864,58	FPV	0,00			TR	1.201,70
Capitolo 2780 / 4 (04.01-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE BENI MOBILI, ATTREZZATURE, SOFTWARE PER SCUOLE MATERNA.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	350,00	PC	305,00	I	305,00	ECP	45,00	EC	0,00
		CS	350,00	TP	305,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2780 / 5 (04.01-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE PER SC. MATERNE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	1.338,79	I	1.338,79	ECP	161,21	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	1.338,79	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2785 / 0 (04.01-1.03.02.13.000)	SERVIZIO VIGILANZA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER SCUOLE MATERNE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2790 / 0 (04.01-1.03.02.05.005)	UTENZE E CANONI ACQUA SCUOLE MATERNE	RS	636,57	PR	484,47	R	-152,10			EP	0,00
		CP	4.500,00	PC	3.561,03	I	4.500,00	ECP	0,00	EC	938,97
		CS	5.136,57	TP	4.045,50	FPV	0,00			TR	938,97
Capitolo 2850 / 0 (04.01-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI PER SCUOLA MATERNA CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	22.669,95	PC	22.669,95	I	22.669,95	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	22.669,95	TP	22.669,95	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3440 / 0 (04.01-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	108.000,00	PC	107.980,00	I	107.980,00	ECP	20,00	EC	0,00
		CS	108.000,00	TP	107.980,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	26.625,84	PR	26.236,87	R	-388,97			EP	0,00
		CP	228.969,95	PC	186.376,29	I	218.148,48	ECP	10.821,47	EC	31.772,19
		CS	254.495,79	TP	212.613,16	FPV	0,00			TR	31.772,19
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 9239 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DELL'INFANZIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.500,00	PC	2.000,00	I	4.186,24	ECP	7.313,76	EC	2.186,24
		CS	11.500,00	TP	2.000,00	FPV	0,00			TR	2.186,24
Capitolo 9240 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	INTERVENTI COPERTURE ED ADEGUAMENTI IMPIANTI MATERNA RODARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	48.188,78	I	48.188,78	ECP	1.811,22	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	48.188,78	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9241 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	INTERVENTI COPERTURE ED ADEGUAMENTI IMPIANTI MATERNA POLETTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.000,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	111.500,00	PC	50.188,78	I	52.375,02	ECP	59.124,98	EC	2.186,24
		CS	111.500,00	TP	50.188,78	FPV	0,00			TR	2.186,24
Totale programma	1 Istruzione prescolastica	RS	26.625,84	PR	26.236,87	R	-388,97			EP	0,00
		CP	340.469,95	PC	236.565,07	I	270.523,50	ECP	69.946,45	EC	33.958,43

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	365.995,79	TP	262.801,94	FPV	0,00			TR	33.958,43
4 - 2	Programma 2	Altri ordini di istruzione									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 2940 / 1 (04.02-1.03.01.02.999)	MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE PER IMPIANTI, APPARECCHI, ARREDI ECC. PER SCUOLE ELEMENTARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	240,20	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	558,50	I	759,80			EC	201,30
		CS	1.000,00	TP	558,50	FPV	0,00			TR	201,30
Capitolo 2940 / 2 (04.02-1.03.01.02.999)	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE SC. ELEMENTARI	RS	523,78	PR	218,78	R	-305,00	ECP	1.000,00	EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	1.500,00	I	1.500,00			EC	0,00
		CS	3.023,78	TP	1.718,78	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2941 / 0 (04.02-1.03.01.01.002)	ACQUISTO LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI - L.R. 10/1988	RS	2.950,94	PR	2.481,14	R	-469,80	ECP	6.822,96	EP	0,00
		CP	33.000,00	PC	23.883,61	I	26.177,04			EC	2.293,43
		CS	35.950,94	TP	26.364,75	FPV	0,00			TR	2.293,43
Capitolo 2942 / 0 (04.02-1.04.01.02.003)	RIMBORSO COMUNI PER LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	RS	26,78	PR	26,78	R	0,00	ECP	950,78	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	49,22	I	49,22			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	76,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2950 / 1 (04.02-1.03.02.05.000)	APPALTO CALORE SCUOLE ELEMENTARI	RS	20.000,00	PR	19.996,74	R	-3,26	ECP	25.534,75	EP	0,00
		CP	89.500,00	PC	34.699,32	I	63.965,25			EC	29.265,93
		CS	108.000,00	TP	54.696,06	FPV	0,00			TR	29.265,93
Capitolo 2950 / 2 (04.02-1.03.02.05.004)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	RS	1.228,17	PR	1.228,17	R	0,00	ECP	9.400,00	EP	0,00
		CP	19.400,00	PC	8.343,76	I	10.000,00			EC	1.656,24
		CS	20.628,17	TP	9.571,93	FPV	0,00			TR	1.656,24
Capitolo 2950 / 3 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI SC. ELEM.	RS	2.725,65	PR	2.473,63	R	-252,02	ECP	2.543,82	EP	0,00
		CP	8.650,00	PC	4.382,19	I	6.106,18			EC	1.723,99
		CS	11.375,65	TP	6.855,82	FPV	0,00			TR	1.723,99
Capitolo 2952 / 0 (04.02-1.03.02.05.005)	UTENZE E CANONI ACQUA SC. ELEMENTARI	RS	1.740,40	PR	1.069,46	R	-670,94	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	12.500,00	PC	7.661,13	I	12.500,00			EC	4.838,87
		CS	14.240,40	TP	8.730,59	FPV	0,00			TR	4.838,87

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 2960 / 2 (04.02-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	3.500,00	PC	2.815,62	I	2.839,64		EC	24,02	
		CS	3.500,00	TP	2.815,62	FPV	0,00		TR	24,02	
Capitolo 2960 / 3 (04.02-1.03.02.13.000)	SERVIZIO VIGILANZA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER SCUOLE ELEMENTARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 2980 / 0 (04.02-1.03.02.08.002)	CONTRATTO DI LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	15.500,00	PC	7.728,60	I	15.500,00		EC	7.771,40	
		CS	15.500,00	TP	7.728,60	FPV	0,00		TR	7.771,40	
Capitolo 2986 / 0 (04.02-1.04.01.01.002)	TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO ATTREZZATURE E MODULISTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	15.500,00	PC	15.500,00	I	15.500,00		EC	0,00	
		CS	15.500,00	TP	15.500,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 2987 / 0 (04.02-1.04.01.01.002)	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO -SANITARIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER LA PULIZIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	18.000,00	PC	18.000,00	I	18.000,00		EC	0,00	
		CS	18.000,00	TP	18.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 2990 / 0 (04.02-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI ISTRUZ. ELEMENTARE CONTRATTI CON CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	53.300,99	PC	53.300,99	I	53.300,99		EC	0,00	
		CS	53.300,99	TP	53.300,99	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3165 / 2 (04.02-1.03.01.02.999)	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE SC. MEDIA	RS	325,47	PR	94,04	R	-231,43	ECP	EP	0,00	
		CP	2.500,00	PC	2.166,39	I	2.229,07		EC	62,68	
		CS	2.825,47	TP	2.260,43	FPV	0,00		TR	62,68	
Capitolo 3165 / 3 (04.02-1.03.01.02.007)	MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE PER IMPIANTI, APPARECCHI, ARREDI ECC. SC. MEDIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	800,00	I	800,00		EC	0,00	
		CS	1.000,00	TP	800,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3170 / 1 (04.02-1.03.02.05.000)	APPALTO CALORE SCUOLA MEDIA	RS	40.000,00	PR	39.993,32	R	-6,68	ECP	EP	0,00	
		CP	126.000,00	PC	74.183,61	I	125.090,94		EC	50.907,33	
		CS	164.000,00	TP	114.176,93	FPV	0,00		TR	50.907,33	
Capitolo 3170 / 2 (04.02-1.03.02.05.004)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIA	RS	2.828,28	PR	2.828,28	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	20.400,00	PC	16.076,36	I	20.000,00		EC	3.923,64	
		CS	23.228,28	TP	18.904,64	FPV	0,00		TR	3.923,64	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 3170 / 3 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE SC. MEDIA	RS CP CS	9.748,85 12.000,00 21.748,85	PR PC TP	9.748,84 4.238,65 13.987,49	R I FPV	-0,01 5.385,91 0,00	ECP	6.614,09	EP EC TR	0,00 1.147,26 1.147,26
Capitolo 3172 / 0 (04.02-1.03.02.05.005)	UTENZE E CANONI ACQUA SC. MEDIA	RS CP CS	1.232,82 6.000,00 7.232,82	PR PC TP	1.076,07 3.530,46 4.606,53	R I FPV	-156,75 6.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 2.469,54 2.469,54
Capitolo 3180 / 1 (04.02-1.03.02.09.006)	MANUTENZIONE MOBILI, ATTREZZATURE E ASSISTENZA INFORMATICA SC. MEDIA	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3180 / 2 (04.02-1.03.02.05.001)	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	RS CP CS	0,00 1.800,00 1.800,00	PR PC TP	0,00 1.619,69 1.619,69	R I FPV	0,00 1.619,69 0,00	ECP	180,31	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3270 / 0 (04.02-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLA MEDIA CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	RS CP CS	0,00 10.789,68 10.789,68	PR PC TP	0,00 10.789,68 10.789,68	R I FPV	0,00 10.789,68 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3390 / 6 (04.02-1.03.02.17.001)	COMMISSIONI BANCOMAT SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	RS CP CS	212,51 3.600,00 3.812,51	PR PC TP	212,51 3.074,94 3.287,45	R I FPV	0,00 3.272,35 0,00	ECP	327,65	EP EC TR	0,00 197,41 197,41
Capitolo 3392 / 2 (04.02-1.03.02.05.000)	APPALTO CALORE MENSA SCUOLA ELEMENTARE	RS CP CS	1.000,00 4.500,00 5.496,59	PR PC TP	996,59 2.347,15 3.343,74	R I FPV	-3,41 3.905,69 0,00	ECP	594,31	EP EC TR	0,00 1.558,54 1.558,54
Capitolo 3392 / 3 (04.02-1.03.02.05.000)	APPALTO CALORE MENSA SCUOLA MEDIA	RS CP CS	1.000,00 5.000,00 5.223,96	PR PC TP	223,96 294,20 518,16	R I FPV	-776,04 3.205,29 0,00	ECP	1.794,71	EP EC TR	0,00 2.911,09 2.911,09
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP CS	85.543,65 468.440,67 549.678,09	PR PC TP	82.668,31 297.544,07 380.212,38	R I FPV	-2.875,34 408.496,74 0,00	ECP	59.943,93	EP EC TR	0,00 110.952,67 110.952,67
Titolo 2	Spese in conto capitale										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 9261 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	SISTEMAZIONE LOCALI SCUOLA MEDIA	RS	292,80	PR	0,00	R	-292,80			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	292,80	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9265 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.000,00	PC	3.500,00	I	3.500,00	ECP	13.500,00	EC	0,00
		CS	17.000,00	TP	3.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9267 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DUCA D'AOSTA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.697.334,53	PC	596.907,53	I	597.334,53	ECP	266.134,15	EC	427,00
		CS	797.334,53	TP	596.907,53	FPV	833.865,85			TR	427,00
Capitolo 9267 / 20 (04.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DUCA D'AOSTA (DIVERSO UTILIZZO RISORSE REGIONALI PERCORSI NATURALISTI COME D.G. 53/2013)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	833.865,85	PC	0,00	I	0,00	ECP	833.865,85	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9268 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MESSA IN SICUREZZA LOCALI PLESSO SCOLASTICO DUCA D'AOSTA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	58.401,60	PC	49.667,30	I	51.355,28	ECP	7.046,32	EC	1.687,98
		CS	58.401,60	TP	49.667,30	FPV	0,00			TR	1.687,98
Capitolo 9270 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	PROGETTAZIONE DEFINITIVA SECONDO LOTTO ELEM. DUCA D'AOSTA	RS	46.945,60	PR	46.945,60	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	46.945,60	TP	46.945,60	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9272 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DE AMICIS DA VINCI PER TRASLOCO AULE SCUOLA ELEMENTARE DUCA AOSTA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	18.849,00	I	19.477,30	ECP	522,70	EC	628,30
		CS	20.000,00	TP	18.849,00	FPV	0,00			TR	628,30
Capitolo 9414 / 0 (04.02-2.02.01.03.000)	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLE DELL'OBBLIGO	RS	6.942,32	PR	6.942,32	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	6.942,32	TP	6.942,32	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9534 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	CPI SCUOLA MEDIA DA VINCI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	35.000,00	PC	34.871,26	I	34.871,26	ECP	128,74	EC	0,00
		CS	35.000,00	TP	34.871,26	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 9535 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DUCA D'AOSTA IN VIA AVELLANEDA PER MITIGAZIONE TEMPERATURA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	32.000,00	PC	31.821,50	I	31.821,50		EC	0,00	
		CS	32.000,00	TP	31.821,50	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 9536 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	43.486,77	PC	27.881,58	I	32.894,99		EC	5.013,41	
		CS	43.486,77	TP	27.881,58	FPV	56.013,23		TR	5.013,41	
Capitolo 9536 / 20 (04.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. . . . INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	56.013,23	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	54.180,72	PR	53.887,92	R	-292,80	ECP	EP	0,00	
		CP	2.793.101,98	PC	763.498,17	I	771.254,86		EC	7.756,69	
		CS	1.057.403,62	TP	817.386,09	FPV	889.879,08		TR	7.756,69	
Totale programma	2 Altri ordini di istruzione	RS	139.724,37	PR	136.556,23	R	-3.168,14	ECP	EP	0,00	
		CP	3.261.542,65	PC	1.061.042,24	I	1.179.751,60		EC	118.709,36	
		CS	1.607.081,71	TP	1.197.598,47	FPV	889.879,08		TR	118.709,36	
4 - 5	Programma 5 Istruzione tecnica superiore										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 3315 / 0 (04.05-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI ISTITUTO STATALE D'ARTE CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	9.898,20	PC	9.898,20	I	9.898,20		EC	0,00	
		CS	9.898,20	TP	9.898,20	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	9.898,20	PC	9.898,20	I	9.898,20		EC	0,00	
		CS	9.898,20	TP	9.898,20	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma	5 Istruzione tecnica superiore	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	9.898,20	PC	9.898,20	I	9.898,20		EC	0,00	
		CS	9.898,20	TP	9.898,20	FPV	0,00		TR	0,00	
4 - 6	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione										
Titolo 1 Spese correnti											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 3310 / 0 (04.06-1.04.04.01.001)	INTERVENTI PER PROGETTO CORREGIONALI ALL'ESTERO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.600,00	EP	0,00
		CP	1.600,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.600,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3360 / 0 (04.06-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	26.667,16	PC	26.667,16	I	26.667,16			EC	0,00
		CS	26.667,16	TP	26.667,16	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3361 / 0 (04.06-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	8.066,04	PC	8.066,04	I	8.066,04			EC	0,00
		CS	8.066,04	TP	8.066,04	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3362 / 0 (04.06-1.02.01.01.001)	IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.175,13	EP	0,00
		CP	2.175,13	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	2.175,13	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3370 / 1 (04.06-1.03.01.02.001)	ACQUISTO DI CARTA, STAMPATI, MODULISTICA ECC. SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	200,00	EP	0,00
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3370 / 2 (04.06-1.03.01.02.999)	MATERIALE ED ATTREZZATURE PER MENSE SCOLASTICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	200,00	EP	0,00
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3375 / 2 (04.06-1.03.01.02.002)	ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI ECC. PER SCUOLABUS	RS	64,21	PR	0,00	R	-64,21	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	64,21	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3390 / 1 (04.06-1.03.02.15.006)	APPALTO SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	RS	46.000,38	PR	46.000,38	R	0,00	ECP	52.639,98	EP	0,00
		CP	580.000,00	PC	483.248,89	I	527.360,02			EC	44.111,13
		CS	626.000,38	TP	529.249,27	FPV	0,00			TR	44.111,13
Capitolo 3390 / 2 (04.06-1.03.02.05.006)	CONSUMO GAS CUCINA	RS	2.143,80	PR	508,02	R	-1.635,78	ECP	200,00	EP	0,00
		CP	4.500,00	PC	1.640,38	I	4.300,00			EC	2.659,62
		CS	6.643,80	TP	2.148,40	FPV	0,00			TR	2.659,62
Capitolo 3390 / 4 (04.06-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MENSE SCOLASTICHE - INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO EROGAZIONE BUONI PASTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	59,80	EP	0,00
		CP	5.200,00	PC	4.774,20	I	5.140,20			EC	366,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	5.200,00	TP	4.774,20	FPV	0,00		TR	366,00	
Capitolo 3390 / 5 (04.06-1.03.02.15.006)	SPESE PER MENSA INSEGNANTI	RS	2.884,38	PR	2.884,38	R	0,00		EP	0,00	
		CP	40.000,00	PC	28.901,63	I	36.165,99	ECP	3.834,01	EC	7.264,36
		CS	42.884,38	TP	31.786,01	FPV	0,00		TR	7.264,36	
Capitolo 3390 / 7 (04.06-1.03.02.15.006)	APPALTO SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE PRIVATE	RS	1.957,75	PR	1.957,75	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50.000,00	PC	46.190,20	I	49.880,70	ECP	119,30	EC	3.690,50
		CS	51.957,75	TP	48.147,95	FPV	0,00		TR	3.690,50	
Capitolo 3392 / 1 (04.06-1.03.02.05.004)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MENSE	RS	1.008,98	PR	1.008,98	R	0,00		EP	0,00	
		CP	9.200,00	PC	6.165,62	I	9.000,00	ECP	200,00	EC	2.834,38
		CS	10.208,98	TP	7.174,60	FPV	0,00		TR	2.834,38	
Capitolo 3392 / 4 (04.06-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PULMINI SCUOLABUS	RS	827,10	PR	353,80	R	-473,30		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	827,10	TP	353,80	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3392 / 5 (04.06-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI MENSE SCOLASTICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3395 / 3 (04.06-1.03.02.15.002)	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ED ACCOMPAGNAMENTO	RS	33.244,80	PR	33.244,80	R	0,00		EP	0,00	
		CP	162.800,00	PC	146.804,21	I	162.799,21	ECP	0,79	EC	15.995,00
		CS	190.800,00	TP	180.049,01	FPV	0,00		TR	15.995,00	
Capitolo 3395 / 5 (04.06-1.03.02.05.002)	SPESE TELEFONIA MOBILE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	305,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	305,00	EC	0,00
		CS	305,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3397 / 0 (04.06-1.03.02.09.005)	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3400 / 0 (04.06-1.03.02.99.999)	SPESE PER CONSULENZE ASSISTENZA SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI	RS	418,91	PR	0,00	R	-418,91		EP	0,00	
		CP	1.400,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.400,00	EC	0,00
		CS	1.818,91	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 3404 / 0 (04.06-1.03.02.99.000)	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PRE ACCOGLIENZA SCOLASTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	13.848,00	PC	13.848,00	I	13.848,00		EC	0,00	
		CS	13.848,00	TP	13.848,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3420 / 0 (04.06-1.03.02.02.002)	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	RS	50,00	PR	0,00	R	-50,00	ECP	EP	0,00	
		CP	50,00	PC	0,00	I	50,00		EC	50,00	
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	50,00	
Capitolo 3483 / 0 (04.06-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI ASSISTENZA SCOLASTI CA CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	585,60	PC	585,60	I	585,60		EC	0,00	
		CS	585,60	TP	585,60	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3485 / 0 (04.06-1.02.01.09.001)	TASSA CIRCOLAZIONE PULMINI SCUOLABUS	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	351,03	PC	351,03	I	351,03		EC	0,00	
		CS	351,03	TP	351,03	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3495 / 0 (04.06-1.04.02.05.999)	RIMBORSO BUONI PASTO MENSE SCOLASTICHE (EX CAPITOLO 2196)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	600,00	PC	207,80	I	207,80		EC	0,00	
		CS	600,00	TP	207,80	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3500 / 0 (04.06-1.04.02.05.999)	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE TRASPORTO SCOLASTICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	88.600,31	PR	85.958,11	R	-2.642,20	ECP	EP	0,00	
		CP	909.747,96	PC	767.450,76	I	844.421,75		EC	76.970,99	
		CS	993.103,47	TP	853.408,87	FPV	0,00		TR	76.970,99	
Totale programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione	RS	88.600,31	PR	85.958,11	R	-2.642,20	ECP	EP	0,00	
		CP	909.747,96	PC	767.450,76	I	844.421,75		EC	76.970,99	
		CS	993.103,47	TP	853.408,87	FPV	0,00		TR	76.970,99	
4 - 7	Programma 7	Diritto allo studio									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 3445 / 0 (04.07-1.04.02.05.999)	COMPARTECIPAZIONE SPESA TESTI SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE	RS	17.900,00	PR	17.900,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	21.000,00	PC	0,00	I	20.800,00		EC	20.800,00	
		CS	38.900,00	TP	17.900,00	FPV	0,00		TR	20.800,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 3450 / 0 (04.07-1.04.02.05.999)	EROGAZIONE PREMIO AL MERITO SCOLASTICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	5.000,00			EC	5.000,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.000,00
Capitolo 3470 / 0 (04.07-1.04.01.01.002)	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO E ALL'I.S.A. PER ATTIVITA' DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI NEL TERRITORIO E PER LA COLLETTIVITA'	RS	15.600,00	PR	15.600,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	14.000,00	PC	14.000,00	I	14.000,00			EC	0,00
		CS	29.600,00	TP	29.600,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	33.500,00	PR	33.500,00	R	0,00	ECP	200,00	EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	14.000,00	I	39.800,00			EC	25.800,00
		CS	73.500,00	TP	47.500,00	FPV	0,00			TR	25.800,00
Totale programma	7 Diritto allo studio	RS	33.500,00	PR	33.500,00	R	0,00	ECP	200,00	EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	14.000,00	I	39.800,00			EC	25.800,00
		CS	73.500,00	TP	47.500,00	FPV	0,00			TR	25.800,00
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	288.450,52	PR	282.251,21	R	-6.199,31	ECP	1.327.384,63	EP	0,00
		CP	4.561.658,76	PC	2.088.956,27	I	2.344.395,05			EC	255.438,78
		CS	3.049.579,17	TP	2.371.207,48	FPV	889.879,08			TR	255.438,78
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
5 - 2	Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 3710 / 0 (05.02-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE BIBLIOTECA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	51.398,77	PC	51.398,77	I	51.398,77			EC	0,00
		CS	51.398,77	TP	51.398,77	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3711 / 0 (05.02-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	14.935,99	PC	14.935,99	I	14.935,99			EC	0,00
		CS	14.935,99	TP	14.935,99	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3730 / 1 (05.02-1.03.01.01.002)	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, LIBRI E RIVISTE ECC. PER BIBLIOTECA E PER PROGETTO NATI PER LEGGERE.	RS	775,54	PR	775,54	R	0,00	ECP	5,73	EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	8.727,20	I	10.994,27			EC	2.267,07
		CS	11.775,54	TP	9.502,74	FPV	0,00			TR	2.267,07
Capitolo 3730 / 2 (05.02-1.03.01.02.000)	MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE PER IMPIANTI, APPARECCHI, ARREDI ECC. BIBLIOTECA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1,22	EP	0,00
		CP	300,00	PC	298,78	I	298,78			EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	300,00	TP	298,78	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3730 / 3 (05.02-1.03.01.02.000)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SPECIFICO PER BIBLIOTECA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	500,00	PC	0,00	I	488,81	ECP	11,19	EC	488,81
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	488,81	
Capitolo 3735 / 0 (05.02-1.03.02.04.000)	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE BIBLIOTECA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	300,00	PC	180,00	I	180,00	ECP	120,00	EC	0,00
		CS	300,00	TP	180,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3738 / 0 (05.02-1.03.02.02.002)	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE BIBLIOTECA	RS	118,00	PR	25,11	R	-92,89		EP	0,00	
		CP	118,00	PC	0,00	I	118,00	ECP	0,00	EC	118,00
		CS	236,00	TP	25,11	FPV	0,00		TR	118,00	
Capitolo 3739 / 0 (05.02-1.03.02.19.001)	CANONE PER PROGRAMMA GESTIONE BIBLIOTECA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.500,00	PC	1.323,60	I	1.323,60	ECP	176,40	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	1.323,60	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3740 / 1 (05.02-1.03.02.05.000)	APPALTO CALORE BIBLIOTECA	RS	2.000,00	PR	1.998,62	R	-1,38		EP	0,00	
		CP	8.400,00	PC	4.895,11	I	8.043,66	ECP	356,34	EC	3.148,55
		CS	10.400,00	TP	6.893,73	FPV	0,00		TR	3.148,55	
Capitolo 3740 / 2 (05.02-1.03.02.05.004)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	RS	673,58	PR	673,58	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.000,00	PC	3.172,20	I	7.000,00	ECP	0,00	EC	3.827,80
		CS	7.673,58	TP	3.845,78	FPV	0,00		TR	3.827,80	
Capitolo 3742 / 2 (05.02-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	RS	218,54	PR	218,54	R	0,00		EP	0,00	
		CP	16.808,00	PC	6.162,38	I	13.477,20	ECP	3.330,80	EC	7.314,82
		CS	17.026,54	TP	6.380,92	FPV	0,00		TR	7.314,82	
Capitolo 3742 / 3 (05.02-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	300,00	PC	270,38	I	270,38	ECP	29,62	EC	0,00
		CS	300,00	TP	270,38	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3742 / 4 (05.02-1.03.02.13.002)	APPALTO PULIZIA BIBLIOTECA	RS	327,04	PR	327,04	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.000,00	PC	2.659,27	I	2.659,27	ECP	1.340,73	EC	0,00
		CS	4.327,04	TP	2.986,31	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-CP)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 3750 / 0 (05.02-1.02.01.01.001)	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.256,15	PC	2.256,15	I	2.256,15	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.256,15	TP	2.256,15	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3760 / 0 (05.02-1.02.01.99.999)	DIRITTI ED IMPOSTE SIAE BIBLIOTECA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200,00	PC	192,22	I	192,22	ECP	7,78	EC	0,00
		CS	200,00	TP	192,22	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3772 / 0 (05.02-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CULTURA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.998,94	PC	25.998,94	I	25.998,94	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	25.998,94	TP	25.998,94	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3773 / 0 (05.02-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO CULTURA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.177,41	PC	7.177,41	I	7.177,41	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.177,41	TP	7.177,41	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3810 / 4 (05.02-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	650,00	PC	282,74	I	366,55	ECP	283,45	EC	83,81
		CS	650,00	TP	282,74	FPV	0,00			TR	83,81
Capitolo 3810 / 5 (05.02-1.03.01.01.002)	ACQUISTO TESTI, FORMULARI, DISPENSE ECC. PER UFFICIO CULTURA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50,00	EC	0,00
		CS	50,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3825 / 0 (05.02-1.03.02.02.002)	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO CULTURA	RS	100,00	PR	0,00	R	-100,00			EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	100,00	ECP	0,00	EC	100,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	100,00
Capitolo 3830 / 1 (05.02-1.03.02.05.000)	SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE CENTRO CULTURALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.150,00	PC	2.046,22	I	2.046,22	ECP	103,78	EC	0,00
		CS	2.150,00	TP	2.046,22	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3830 / 4 (05.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE ED IMPIANTI CENTRO CULT. "A. MORO"	RS	845,88	PR	845,88	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	2.322,71	I	3.418,37	ECP	1.581,63	EC	1.095,66
		CS	5.845,88	TP	3.168,59	FPV	0,00			TR	1.095,66
Capitolo 3830 / 5 (05.02-1.03.02.13.000)	SERVIZIO PULIZIE E SERVIZIO DI VIGILANZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	347,22	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 3835 / 1 (05.02-1.10.04.01.003)	PREMIO ASSICURATIVO AUTOVETTURA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	230,00	EP	0,00
		CP	230,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	230,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3840 / 0 (05.02-1.03.02.04.000)	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO CULTURA	RS	95,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	490,00	EP	95,00
		CP	892,00	PC	402,00	I	402,00			EC	0,00
		CS	987,00	TP	402,00	FPV	0,00			TR	95,00
Capitolo 3846 / 0 (05.02-1.04.04.01.000)	SOVVENZIONE PER SCUOLA DI MUSICA	RS	3.700,00	PR	3.700,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	18.500,00	PC	0,00	I	18.500,00			EC	18.500,00
		CS	22.200,00	TP	3.700,00	FPV	0,00			TR	18.500,00
Capitolo 3860 / 0 (05.02-1.03.02.02.005)	SPESE PER MANIFESTAZIONI DEL CENTRO CULTURALE	RS	6.984,99	PR	6.359,99	R	0,00	ECP	2.350,00	EP	625,00
		CP	36.500,00	PC	27.570,00	I	34.150,00			EC	6.580,00
		CS	43.484,99	TP	33.929,99	FPV	0,00			TR	7.205,00
Capitolo 3861 / 0 (05.02-1.03.02.13.999)	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO CULTURALE	RS	23.922,93	PR	23.919,88	R	0,00	ECP	1.500,75	EP	3,05
		CP	89.210,00	PC	79.732,90	I	87.709,25			EC	7.976,35
		CS	103.652,78	TP	103.652,78	FPV	0,00			TR	7.979,40
Capitolo 3862 / 0 (05.02-1.03.02.02.999)	SPESE PER ALTRI SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	RS	5.175,19	PR	2.999,40	R	-626,65	ECP	1.444,19	EP	1.549,14
		CP	17.459,00	PC	12.289,50	I	16.014,81			EC	3.725,31
		CS	22.634,19	TP	15.288,90	FPV	0,00			TR	5.274,45
Capitolo 3863 / 0 (05.02-1.02.01.99.999)	CONTRIBUTO ANAC GARA CENTRO CULTURALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	225,00	EP	0,00
		CP	225,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	225,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3865 / 1 (05.02-1.03.02.05.000)	APPALTO CALORE PER CENTRO CULTURALE	RS	10.430,00	PR	10.422,52	R	-7,48	ECP	576,53	EP	0,00
		CP	30.100,00	PC	16.999,23	I	29.523,47			EC	12.524,24
		CS	39.800,00	TP	27.421,75	FPV	0,00			TR	12.524,24
Capitolo 3865 / 2 (05.02-1.03.02.05.004)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE	RS	929,48	PR	929,48	R	0,00	ECP	200,00	EP	0,00
		CP	8.200,00	PC	4.844,41	I	8.000,00			EC	3.155,59
		CS	9.129,48	TP	5.773,89	FPV	0,00			TR	3.155,59

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 3866 / 0 (05.02-1.03.02.05.005)	UTENZE E CANONI ACQUA CENTRO CULTURALE	RS	885,90	PR	0,00	R	-885,90	ECP		EP	0,00
		CP	6.500,00	PC	5.738,88	I	6.500,00			EC	761,12
		CS	7.385,90	TP	5.738,88	FPV	0,00			TR	761,12
Capitolo 3875 / 0 (05.02-1.04.04.01.000)	TRASFERIMENTI PER PROGETTI CULTURALI STRATEGICI	RS	5.000,00	PR	3.000,00	R	0,00	ECP		EP	2.000,00
		CP	23.200,00	PC	18.000,00	I	23.200,00			EC	5.200,00
		CS	28.200,00	TP	21.000,00	FPV	0,00			TR	7.200,00
Capitolo 3880 / 0 (05.02-1.04.04.01.000)	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI ECC.	RS	8.685,09	PR	8.685,09	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	7.867,50	I	10.995,50			EC	3.128,00
		CS	19.685,09	TP	16.552,59	FPV	0,00			TR	3.128,00
Capitolo 3882 / 0 (05.02-1.04.03.99.999)	TRASFERIMENTO PER ATTIVITA' CULTURALI E TEMPO LIBERO (STAGIONE TEATRALE) -	RS	12.245,00	PR	12.245,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	21.634,04	PC	9.389,04	I	21.634,04			EC	12.245,00
		CS	33.879,04	TP	21.634,04	FPV	0,00			TR	12.245,00
Capitolo 3883 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DI CULTURA ED IDENTITA' LOCALI	RS	10.000,00	PR	10.000,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	6.000,00	I	6.000,00			EC	0,00
		CS	16.000,00	TP	16.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3885 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	QUOTA ASSOCIATIVA ENTE REGIONALE TEATRALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3890 / 0 (05.02-1.04.04.01.000)	CONCESSIONE LOCALI PER PATROCINI	RS	2.476,60	PR	2.476,60	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	3.338,46	PC	0,00	I	2.263,71			EC	2.263,71
		CS	5.815,06	TP	2.476,60	FPV	0,00			TR	2.263,71
Capitolo 3895 / 0 (05.02-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA D.P. PER CENTRO CULTURALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	10.147,35	PC	10.147,35	I	10.147,35			EC	0,00
		CS	10.147,35	TP	10.147,35	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3900 / 1 (05.02-1.02.01.01.001)	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO CULTURA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	2.258,61	PC	2.258,61	I	2.258,61			EC	0,00
		CS	2.258,61	TP	2.258,61	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3905 / 0 (05.02-1.02.01.09.001)	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	120,00	PC	112,87	I	112,87			EC	0,00
		CS	120,00	TP	112,87	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 3910 / 0 (05.02-1.02.01.99.999)	IMPOSTE SIAE PER ATTIVITA' CULTURALI E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.040,10	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	1.068,54	I	1.959,90			EC	891,36
		CS	3.000,00	TP	1.068,54	FPV	0,00			TR	891,36
Capitolo 3920 / 0 (05.02-1.02.01.06.001)	TASSA RIFIUTI CENTRO CULTURALE	RS	1.931,21	PR	1.931,21	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	2.073,44	PC	2.073,44	I	2.073,44			EC	0,00
		CS	4.004,65	TP	4.004,65	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6276 / 0 (05.02-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO ATTREZZATURE BIBLIOTECA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	97.519,97	PR	91.533,48	R	-1.714,30	ECP	17.541,62	EP	4.272,19
		CP	452.731,16	PC	339.794,34	I	435.189,54			EC	95.395,20
		CS	539.788,20	TP	431.327,82	FPV	0,00			TR	99.667,39
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 9286 / 0 (05.02-2.02.01.09.018)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	73.947,32	EP	0,00
		CP	87.446,57	PC	945,82	I	945,82			EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	945,82	FPV	12.553,43			TR	0,00
Capitolo 9286 / 20 (05.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	12.553,43	EP	0,00
		CP	12.553,43	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9290 / 0 (05.02-2.02.01.05.999)	ACQUISTO ATTREZZATURE CENTRO CULTURALE ALDO MORO	RS	5.476,58	PR	5.476,58	R	0,00	ECP	10,81	EP	0,00
		CP	5.405,04	PC	5.394,23	I	5.394,23			EC	0,00
		CS	10.881,62	TP	10.870,81	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9291 / 0 (05.02-2.02.01.09.019)	FORNITURA E POSA IN OPERA MOQUETTE E PARATI AUDITORIUM CENTRO CULTURALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.127,56	EP	0,00
		CP	85.000,00	PC	83.872,44	I	83.872,44			EC	0,00
		CS	85.000,00	TP	83.872,44	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9425 / 0 (05.02-2.02.01.99.001)	ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	RS	450,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	450,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	450,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	450,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 9430 / 0 (05.02-2.02.01.03.000)	ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTEZZATURE PER BIBLIOTECA CIVICA	RS	1.979,58	PR	1.979,58	R	0,00	ECP	40,89	EP	0,00
		CP	14.500,00	PC	0,00	I	14.459,11			EC	14.459,11
		CS	16.479,58	TP	1.979,58	FPV	0,00			TR	14.459,11
Capitolo 9448 / 0 (05.02-2.02.01.05.999)	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-33.817,76	EP	0,00
		CP	974,20	PC	0,00	I	766,16			EC	766,16
		CS	974,20	TP	0,00	FPV	34.025,80			TR	766,16
Capitolo 9448 / 20 (05.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	34.025,80	EP	0,00
		CP	34.025,80	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	7.906,16	PR	7.456,16	R	0,00	ECP	87.888,05	EP	450,00
		CP	239.905,04	PC	90.212,49	I	105.437,76			EC	15.225,27
		CS	213.785,40	TP	97.668,65	FPV	46.579,23			TR	15.675,27
Totale programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	105.426,13	PR	98.989,64	R	-1.714,30	ECP	105.429,67	EP	4.722,19
		CP	692.636,20	PC	430.006,83	I	540.627,30			EC	110.620,47
		CS	753.573,60	TP	528.996,47	FPV	46.579,23			TR	115.342,66
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	105.426,13	PR	98.989,64	R	-1.714,30	ECP	105.429,67	EP	4.722,19
		CP	692.636,20	PC	430.006,83	I	540.627,30			EC	110.620,47
		CS	753.573,60	TP	528.996,47	FPV	46.579,23			TR	115.342,66
MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
6 - 1	Programma 1 Sport e tempo libero										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 4110 / 1 (06.01-1.03.02.99.999)	CONTRATTO SERVIZIO APPALTO PISCINA	RS	24.950,00	PR	24.950,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	49.900,00	PC	24.950,00	I	49.900,00			EC	24.950,00
		CS	49.900,00	TP	49.900,00	FPV	0,00			TR	24.950,00
Capitolo 4115 / 0 (06.01-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI PISCINA CONTRATTI CON CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	3.440,57	PC	3.440,57	I	3.440,57			EC	0,00
		CS	3.440,57	TP	3.440,57	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4150 / 2 (06.01-1.03.01.02.000)	MATERIALE ED ATTREZZATURE FUNZIONAMENTO IMPIANTI, ARREDI ECC. IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.000,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4151 / 0 (06.01-1.03.02.09.005)	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.000,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4190 / 0 (06.01-1.03.02.05.005)	UTENZE E CANONI ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	RS	4.576,20	PR	251,85	R	-4.324,35	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	12.164,08	I	20.000,00			EC	7.835,92
		CS	24.576,20	TP	12.415,93	FPV	0,00			TR	7.835,92
Capitolo 4200 / 1 (06.01-1.03.02.05.000)	APPALTO CALORE CAMPI DI CALCIO	RS	725,00	PR	0,00	R	-725,00	ECP	3.000,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	3.525,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4200 / 2 (06.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPI DI CALCIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	200,00	EP	0,00
		CP	9.700,00	PC	0,00	I	9.500,00			EC	9.500,00
		CS	9.700,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	9.500,00
Capitolo 4200 / 3 (06.01-1.03.02.05.004)	UTENZE ELETTRICHE PALESTRA POLIVALENTE VILLA D'ARCO	RS	81,84	PR	81,84	R	0,00	ECP	1.600,00	EP	0,00
		CP	2.600,00	PC	548,00	I	1.000,00			EC	452,00
		CS	2.681,84	TP	629,84	FPV	0,00			TR	452,00
Capitolo 4202 / 1 (06.01-1.03.02.05.000)	APPALTO CALORE IMPIANTO SPORTIVO DI BASE VIA P. DEL VADO	RS	2.490,00	PR	2.488,68	R	-1,32	ECP	2.356,90	EP	0,00
		CP	7.100,00	PC	2.494,70	I	4.743,10			EC	2.248,40
		CS	9.588,68	TP	4.983,38	FPV	0,00			TR	2.248,40
Capitolo 4202 / 2 (06.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO DI BASE VIA P. DEL VADO	RS	47,67	PR	47,67	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	13.300,00	PC	10.411,76	I	13.300,00			EC	2.888,24
		CS	13.347,67	TP	10.459,43	FPV	0,00			TR	2.888,24
Capitolo 4204 / 1 (06.01-1.03.02.05.000)	APPALTO CALORE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA AVELLANEDA	RS	25.600,00	PR	25.595,21	R	-4,79	ECP	936,84	EP	0,00
		CP	111.000,00	PC	69.235,73	I	110.063,16			EC	40.827,43
		CS	134.000,00	TP	94.830,94	FPV	0,00			TR	40.827,43
Capitolo 4204 / 2 (06.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT VIA AVELLANEDA	RS	1.859,89	PR	1.859,89	R	0,00	ECP	400,00	EP	0,00
		CP	19.600,00	PC	11.229,64	I	19.200,00			EC	7.970,36
		CS	21.459,89	TP	13.089,53	FPV	0,00			TR	7.970,36

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 4204 / 3 (06.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4205 / 0 (06.01-1.03.02.05.005)	UTENZE E CANONI ACQUA PALAZZETTO DELLO SPORT VIA AVELLANEDA	RS	1.053,07	PR	422,07	R	-631,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	2.300,00	PC	1.622,58	I	2.300,00			EC	677,42
		CS	3.353,07	TP	2.044,65	FPV	0,00			TR	677,42
Capitolo 4210 / 1 (06.01-1.03.02.99.999)	CONTRATTO SERVIZIO APPALTO IMPIANTO SPORTIVO DI BASE VIA P. DEL VADO	RS	1.741,17	PR	1.741,17	R	0,00	ECP	5.086,50	EP	0,00
		CP	28.037,00	PC	21.208,35	I	22.950,50			EC	1.742,15
		CS	29.778,17	TP	22.949,52	FPV	0,00			TR	1.742,15
Capitolo 4210 / 2 (06.01-1.03.02.99.999)	CONTRATTO SERVIZIO APPALTO PALAZZETTO DELLO SPORT	RS	1.679,24	PR	1.679,24	R	0,00	ECP	11,08	EP	0,00
		CP	21.423,96	PC	19.418,14	I	21.412,88			EC	1.994,74
		CS	23.103,20	TP	21.097,38	FPV	0,00			TR	1.994,74
Capitolo 4210 / 3 (06.01-1.03.02.99.999)	CONTRATTO SERVIZIO APPALTO CAMPO ASSI	RS	7.498,04	PR	5.031,44	R	0,00	ECP	0,00	EP	2.466,60
		CP	30.189,00	PC	24.388,59	I	30.189,00			EC	5.800,41
		CS	37.687,04	TP	29.420,03	FPV	0,00			TR	8.267,01
Capitolo 4210 / 4 (06.01-1.03.02.99.999)	CONTRATTO SERVIZIO APPALTO IMPIANTO SPORTIVO VILLADARCO	RS	9.097,94	PR	7.026,90	R	-1.850,72	ECP	1.497,30	EP	220,32
		CP	32.000,00	PC	27.967,20	I	30.502,70			EC	2.535,50
		CS	41.097,94	TP	34.994,10	FPV	0,00			TR	2.755,82
Capitolo 4210 / 5 (06.01-1.03.02.99.999)	CONTRATTO SERVIZIO APPALTO CAMPO DI CALCIO VIA CORTINA	RS	2.441,13	PR	2.441,13	R	0,00	ECP	36,44	EP	0,00
		CP	29.330,00	PC	26.852,43	I	29.293,56			EC	2.441,13
		CS	31.771,13	TP	29.293,56	FPV	0,00			TR	2.441,13
Capitolo 4211 / 0 (06.01-1.02.01.99.999)	CONTRIBUTO ANAC PER GARE IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	770,00	EP	0,00
		CP	800,00	PC	30,00	I	30,00			EC	0,00
		CS	800,00	TP	30,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4212 / 1 (06.01-1.03.02.13.001)	SERVIZIO DI VIGILANZA PALAZZETTO DELLO SPORT	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4212 / 2 (06.01-1.03.02.13.001)	SERVIZIO VIGILANZA IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 4215 / 1 (06.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA NOGAREDO	RS CP CS	1.473,20 2.000,00 3.473,20	PR PC TP	1.473,20 577,82 2.051,02	R I FPV	0,00 2.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 1.422,18 1.422,18
Capitolo 4215 / 2 (06.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO SPORT VIA AVELLANEDA	RS CP CS	0,00 2.000,00 2.000,00	PR PC TP	0,00 243,27 243,27	R I FPV	0,00 243,27 0,00	ECP	1.756,73	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 4220 / 0 (06.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE	RS CP CS	1.325,00 2.040,00 3.365,00	PR PC TP	1.320,04 1.145,96 2.466,00	R I FPV	-4,96 1.145,96 0,00	ECP	894,04	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 4310 / 0 (06.01-1.03.02.08.999)	CONTRATTO DI LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER PALAZZETTO	RS CP CS	0,00 15.500,00 15.500,00	PR PC TP	0,00 7.728,60 7.728,60	R I FPV	0,00 15.500,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 7.771,40 7.771,40
Capitolo 4325 / 0 (06.01-1.04.04.01.001)	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SPORTIVI STRATEGICI	RS CP CS	11.750,00 17.500,00 29.250,00	PR PC TP	11.750,00 6.485,00 18.235,00	R I FPV	0,00 17.485,00 0,00	ECP	15,00	EP EC TR	0,00 11.000,00 11.000,00
Capitolo 4330 / 0 (06.01-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI IMPIANTI SPORTIVI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	RS CP CS	0,00 21.825,77 21.825,77	PR PC TP	0,00 21.825,77 21.825,77	R I FPV	0,00 21.825,77 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 4335 / 0 (06.01-1.07.05.04.999)	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI IMPIANTI SPORTIVI CONTRATTI CON ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (I.C.S.)	RS CP CS	0,00 93.441,66 93.441,66	PR PC TP	0,00 93.441,66 93.441,66	R I FPV	0,00 93.441,66 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 4340 / 0 (06.01-1.02.01.06.001)	TASSA RIFIUTI PALAZZETTO SPORT	RS CP CS	1.949,79 2.093,42 4.043,21	PR PC TP	1.949,79 2.093,42 4.043,21	R I FPV	0,00 2.093,42 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 4350 / 0 (06.01-1.03.01.02.009)	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT	RS CP CS	0,00 200,00 200,00	PR PC TP	0,00 4,99 4,99	R I FPV	0,00 4,99 0,00	ECP	195,01	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 4365 / 0 (06.01-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLO SPORT	RS	16.870,00	PR	11.495,00	R	-20,00	ECP	170,70	EP	5.355,00
		CP	25.000,00	PC	12.563,55	I	24.829,30			EC	12.265,75
		CS	41.870,00	TP	24.058,55	FPV	0,00			TR	17.620,75
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	117.209,18	PR	101.605,12	R	-7.562,14	ECP	24.426,54	EP	8.041,92
		CP	570.821,38	PC	402.071,81	I	546.394,84			EC	144.323,03
		CS	660.279,24	TP	503.676,93	FPV	0,00			TR	152.364,95
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 9460 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE (LOC. VILLADARCO)	RS	17.736,74	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	17.736,74
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	17.736,74	TP	0,00	FPV	0,00			TR	17.736,74
Capitolo 9463 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO VIA PONTE DEL VADO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-172.977,82	EP	0,00
		CP	9.232,18	PC	550,00	I	9.232,18			EC	8.682,18
		CS	9.232,18	TP	550,00	FPV	172.977,82			TR	8.682,18
Capitolo 9463 / 20 (06.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO VIA PONTE DEL VADO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	172.977,82	EP	0,00
		CP	172.977,82	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9467 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	ADEGUAMENTO NORMATIVO GENERALE PALAZZETTO DELLO SPORT (VIA AVELLANEDA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-305.054,10	EP	0,00
		CP	4.945,90	PC	3.811,30	I	4.945,90			EC	1.134,60
		CS	4.945,90	TP	3.811,30	FPV	305.054,10			TR	1.134,60
Capitolo 9467 / 20 (06.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. ADEGUAMENTO NORMATIVO GENERALE PALAZZETTO DELLO SPORT (VIA AVELLANEDA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	305.054,10	EP	0,00
		CP	305.054,10	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9473 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	COMPLETAMENTO GENERALE IMPIANTO SPORTIVO VILLA D'ARCO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-651.887,76	EP	0,00
		CP	199.196,69	PC	198.464,69	I	199.196,69			EC	732,00
		CS	198.464,69	TP	198.464,69	FPV	651.887,76			TR	732,00
Capitolo 9473 / 20 (06.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. COMPLETAMENTO GENERALE IMPIANTO SPORTIVO VILLA D'ARCO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	651.887,76	EP	0,00
		CP	651.887,76	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-CP)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 9475 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	REALIZZAZIONE TRIBUNE E SPOGLIATOI A SERVIZIO PISTA ATLETICA IMPIANTO VILLA D'ARCO 1 E -2" INTERVENTO (CAP. 4235 ENTRATA).	RS CP CS	0,00 57.381,76 57.381,76	PR PC TP	0,00 57.361,67 57.361,67	R I FPV	0,00 57.361,67 10.118,24	ECP	-10.098,15	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9475 / 20 (06.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. REALIZZAZIONE TRIBUNE E SPOGLIATOI A SERVIZIO PISTA ATLETICA IMPIANTO VILLA D'ARCO 1 E -2" INTERVENTO (CAP. 4235 ENTRATA).	RS CP CS	0,00 10.118,24 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	10.118,24	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9508 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	SISTEMAZIONE PRESE IRRIGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	RS CP CS	0,00 0,00 5.599,80	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 5.599,80	ECP	-5.599,80	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9508 / 10 (06.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. SISTEMAZIONE PRESE IRRIGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	RS CP CS	0,00 5.599,80 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	5.599,80	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9521 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	COMPLETAMENTO STRUTTURA SPORTIVA ALDO MORO	RS CP CS	0,00 7.317,96 7.317,96	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 7.317,96 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 7.317,96 7.317,96
Capitolo 9626 / 0 (06.01-2.02.01.03.999)	ARREDO URBANO PARCHI GIOCHI	RS CP CS	467,56 38.177,24 38.644,80	PR PC TP	0,00 29.532,44 29.532,44	R I FPV	0,00 37.462,44 34.355,20	ECP	-33.640,40	EP EC TR	467,56 7.930,00 8.397,56
Capitolo 9626 / 20 (06.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. ARREDO URBANO PARCHI GIOCHI	RS CP CS	0,00 34.355,20 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	34.355,20	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9627 / 0 (06.01-2.02.01.05.999)	ACQUISTO ATTREZZATURE PER VERDE URBANO E PARCHI GIOCHI	RS CP CS	12.902,72 0,00 12.902,72	PR PC TP	12.902,72 0,00 12.902,72	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9844 / 0 (06.01-2.02.01.03.999)	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI IMPIANTI SPORTIVI	RS CP CS	9.378,00 0,00 9.378,00	PR PC TP	9.377,53 0,00 9.377,53	R I FPV	-0,47 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9849 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	RS CP CS	0,00 8.628,48 8.628,48	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 26.371,52	ECP	-17.743,04	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 9849 / 20 (06.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	26.371,52	EP	0,00
		CP	26.371,52	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	40.485,02	PR	22.280,25	R	-0,47	ECP	9.363,37	EP	18.204,30
		CP	1.531.244,65	PC	289.720,10	I	315.516,84		EC	25.796,74	
		CS	370.233,03	TP	312.000,35	FPV	1.206.364,44		TR	44.001,04	
Totale programma	1 Sport e tempo libero	RS	157.694,20	PR	123.885,37	R	-7.562,61	ECP	33.789,91	EP	26.246,22
		CP	2.102.066,03	PC	691.791,91	I	861.911,68		EC	170.119,77	
		CS	1.030.512,27	TP	815.677,28	FPV	1.206.364,44		TR	196.365,99	
6 - 2	Programma 2 Giovani										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 6230 / 1 (06.02-1.03.01.02.001)	CARTA, STAMPATI,MODULISTICA ECC.POLITICHE GIOVANILI	RS	305,00	PR	305,00	R	0,00	ECP	1.394,27	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	105,73	I	105,73		EC	0,00	
		CS	1.805,00	TP	410,73	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 6230 / 2 (06.02-1.03.01.02.999)	MATERIALI DI CONSUMO PER ATTIVITA' AGGREGATIVE GIOVANILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	350,40	EP	0,00
		CP	500,00	PC	39,80	I	149,60		EC	109,80	
		CS	500,00	TP	39,80	FPV	0,00		TR	109,80	
Capitolo 6230 / 3 (06.02-1.03.01.02.999)	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.500,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	1.500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 6255 / 0 (06.02-1.03.02.02.005)	PROGETTI DI PREVENZIONE E AGGREGAZIONE GIOVANILE - PROGETTAZIONE EUROPEA	RS	1.094,18	PR	1.094,18	R	0,00	ECP	13,11	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	1.563,79	I	2.986,89		EC	1.423,10	
		CS	4.094,18	TP	2.657,97	FPV	0,00		TR	1.423,10	
Capitolo 6256 / 0 (06.02-1.03.02.02.005)	PROGETTI/INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA' E DELLA VIOLENZA DI GENERE	RS	966,73	PR	966,73	R	0,00	ECP	737,22	EP	0,00
		CP	2.200,00	PC	913,78	I	1.462,78		EC	549,00	
		CS	3.166,73	TP	1.880,51	FPV	0,00		TR	549,00	
Capitolo 6260 / 5 (06.02-1.03.02.13.002)	SERVIZI DI PULIZIA SEDI SPAZIO GIOVANI-SPAZIO INFORMA	RS	303,99	PR	303,99	R	0,00	ECP	40,00	EP	0,00
		CP	3.700,00	PC	3.050,00	I	3.660,00		EC	610,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	4.003,99	TP	3.353,99	FPV	0,00		TR	610,00	
Capitolo 6260 / 8 (06.02-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE, COLLEGAMENTO INTERNET, ECC. SPAZIO GIOVANI/SPAZIOINFORMA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.500,00	PC	1.486,25	I	1.486,25	ECP	1.013,75	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	1.486,25	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 6260 / 11 (06.02-1.03.02.13.000)	VIGILANZA ED ALTRI SERVIZI AUSILIARI SPAZIO GIOVANI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.150,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.150,00	EC	0,00
		CS	1.150,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 6262 / 1 (06.02-1.03.02.05.000)	APPALTO CALORE SPAZIO GIOVANI	RS	3.170,00	PR	3.169,05	R	-0,95		EP	0,00	
		CP	16.200,00	PC	9.838,80	I	15.782,17	ECP	417,83	EC	5.943,37
		CS	19.369,05	TP	13.007,85	FPV	0,00		TR	5.943,37	
Capitolo 6262 / 2 (06.02-1.03.02.05.004)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE SPAZIO GIOVANI	RS	289,63	PR	289,63	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.000,00	PC	2.136,80	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	1.863,20
		CS	4.289,63	TP	2.426,43	FPV	0,00		TR	1.863,20	
Capitolo 6262 / 3 (06.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE ED IMPIANTI CONNESSI	RS	176,90	PR	176,90	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	371,51	I	548,41	ECP	451,59	EC	176,90
		CS	1.176,90	TP	548,41	FPV	0,00		TR	176,90	
Capitolo 6264 / 0 (06.02-1.03.02.05.005)	UTENZE E CANONI ACQUA SEDE SPAZIO GIOVANI	RS	170,34	PR	47,41	R	-122,93		EP	0,00	
		CP	450,00	PC	187,56	I	450,00	ECP	0,00	EC	262,44
		CS	620,34	TP	234,97	FPV	0,00		TR	262,44	
Capitolo 6290 / 0 (06.02-1.02.01.06.001)	TASSA RIFIUTI SPAZIO GIOVANI	RS	200,27	PR	200,27	R	0,00		EP	0,00	
		CP	215,02	PC	215,02	I	215,02	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	415,29	TP	415,29	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 6291 / 0 (06.02-1.02.01.99.999)	CANONE RAI SPAZIO GIOVANI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	230,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	230,00	EC	0,00
		CS	230,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 6370 / 0 (06.02-1.03.02.15.999)	SPESE PER GESTIONE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	RS	5.989,88	PR	4.121,15	R	0,00		EP	1.868,73	
		CP	35.000,00	PC	25.247,82	I	35.000,00	ECP	0,00	EC	9.752,18
		CS	40.989,88	TP	29.368,97	FPV	0,00		TR	11.620,91	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	12.666,92	PR	10.674,31	R	-123,88		EP	1.868,73	
		CP	73.145,02	PC	45.156,86	I	65.846,85	ECP	7.298,17	EC	20.689,99
		CS	85.810,99	TP	55.831,17	FPV	0,00			TR	22.558,72
Titolo 2 <i>Spese in conto capitale</i>											
Capitolo 9730 / 0 (06.02-2.02.01.03.000)	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE POLITICHE GIOVANILI	RS	2.745,81	PR	2.745,81	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	990,00	ECP	10,00	EC	990,00
		CS	3.745,81	TP	2.745,81	FPV	0,00			TR	990,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	2.745,81	PR	2.745,81	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	990,00	ECP	10,00	EC	990,00
		CS	3.745,81	TP	2.745,81	FPV	0,00			TR	990,00
Totale programma 2 <i>Giovani</i>		RS	15.412,73	PR	13.420,12	R	-123,88		EP	1.868,73	
		CP	74.145,02	PC	45.156,86	I	66.836,85	ECP	7.308,17	EC	21.679,99
		CS	89.556,80	TP	58.576,98	FPV	0,00			TR	23.548,72
TOTALE MISSIONE 6 <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>		RS	173.106,93	PR	137.305,49	R	-7.686,49		EP	28.114,95	
		CP	2.176.211,05	PC	736.948,77	I	928.748,53	ECP	41.098,08	EC	191.799,76
		CS	1.120.069,07	TP	874.254,26	FPV	1.206.364,44			TR	219.914,71
MISSIONE 7 <i>Turismo</i>											
7 - 1	Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo										
Titolo 1 <i>Spese correnti</i>											
Capitolo 4378 / 0 (07.01-1.04.04.01.001)	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI TURISTICHE E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	RS	7.600,00	PR	7.600,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	31.000,00	PC	17.350,00	I	31.000,00	ECP	0,00	EC	13.650,00
		CS	37.100,00	TP	24.950,00	FPV	0,00			TR	13.650,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	7.600,00	PR	7.600,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	31.000,00	PC	17.350,00	I	31.000,00	ECP	0,00	EC	13.650,00
		CS	37.100,00	TP	24.950,00	FPV	0,00			TR	13.650,00
Totale programma 1 <i>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</i>		RS	7.600,00	PR	7.600,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	31.000,00	PC	17.350,00	I	31.000,00	ECP	0,00	EC	13.650,00
		CS	37.100,00	TP	24.950,00	FPV	0,00			TR	13.650,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
TOTALE MISSIONE 7	Turismo	RS	7.600,00	PR	7.600,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	31.000,00	PC	17.350,00	I	31.000,00	ECP	0,00
		CS	37.100,00	TP	24.950,00	FPV	0,00	EC	13.650,00
								TR	13.650,00
MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
8 - 1	Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 1		Spese correnti							
Capitolo 879 / 0 (08.01-1.03.02.11.999)	REDAZIONE STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	13.500,00	PC	13.500,00	I	13.500,00	ECP	0,00
		CS	13.500,00	TP	13.500,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Capitolo 4600 / 0 (08.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	179.060,34	PC	176.764,99	I	176.764,99	ECP	2.295,35
		CS	179.060,34	TP	176.764,99	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Capitolo 4605 / 0 (08.01-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	52.349,79	PC	52.349,79	I	52.349,79	ECP	0,00
		CS	52.349,79	TP	52.349,79	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Capitolo 4620 / 1 (08.01-1.03.02.10.001)	SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI ECC. PER UFFICI PIANIFICAZIONE TERR. URBANISTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.983,80	PC	0,00	I	0,00	ECP	-32,40
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	2.016,20	EC	0,00
								TR	0,00
Capitolo 4620 / 2 (08.01-1.03.02.11.999)	FORMAZIONE, ADEGUAMENTO E DIVULGAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Capitolo 4620 / 3 (08.01-1.03.02.99.000)	SPESE RIPRODUZIONE ELABORATI TECNICI, FOTOCOPIE E PUBBLICAZIONI VARIANTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	289,74	I	289,74	ECP	710,26
		CS	1.000,00	TP	289,74	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Capitolo 4620 / 10 (08.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI ECC. PER UFFICI PIANIFICAZIONE TERR. URBANISTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.016,20	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.016,20
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Capitolo 4631 / 0 (08.01-1.03.02.01.001)	SPESE COMMISSIONE PAESAGGISTICA	RS	825,63	PR	820,33	R	-5,30	EP	0,00
		CP	1.400,00	PC	0,00	I	1.399,98	ECP	0,02
		CS	2.225,63	TP	820,33	FPV	0,00	EC	1.399,98
								TR	1.399,98

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 4640 / 0 (08.01-1.03.02.02.002)	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	RS	86,85	PR	30,38	R	-56,47			EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	100,00	ECP	0,00	EC	100,00
		CS	186,85	TP	30,38	FPV	0,00			TR	100,00
Capitolo 4644 / 0 (08.01-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI URBANISTICA	RS	144,02	PR	49,00	R	-95,02			EP	0,00
		CP	650,00	PC	383,15	I	576,17	ECP	73,83	EC	193,02
		CS	794,02	TP	432,15	FPV	0,00			TR	193,02
Capitolo 4650 / 1 (08.01-1.02.01.01.001)	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.076,55	PC	16.076,55	I	16.076,55	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	16.076,55	TP	16.076,55	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5096 / 0 (08.01-1.03.02.99.999)	SPESE PER INTROITI DI RIPRISTINO DI OPERE ABUSIVE REALIZZATE SU AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO - VINC. CAP. ENTRATA 1731	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.056,50	PR	899,71	R	-156,79			EP	0,00
		CP	270.136,68	PC	259.364,22	I	261.057,22	ECP	7.063,26	EC	1.693,00
		CS	271.193,18	TP	260.263,93	FPV	2.016,20			TR	1.693,00
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 9601 / 0 (08.01-2.02.03.05.001)	SPESE PER INCARICHI VARIANTI URBANISTICHE	RS	7.137,00	PR	7.137,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	45.807,00	PC	16.653,00	I	40.443,00	ECP	728,00	EC	23.790,00
		CS	42.944,00	TP	23.790,00	FPV	4.636,00			TR	23.790,00
Capitolo 9601 / 20 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. SPESE PER INCARICHI VARIANTI URBANISTICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.636,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.636,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9625 / 0 (08.01-2.05.04.04.001)	RESTITUZIONE VERSAMENTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS	12.364,21	PR	12.364,21	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	22.364,21	TP	12.364,21	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	19.501,21	PR	19.501,21	R	0,00			EP	0,00
		CP	60.443,00	PC	16.653,00	I	40.443,00	ECP	15.364,00	EC	23.790,00
		CS	65.308,21	TP	36.154,21	FPV	4.636,00			TR	23.790,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Totale programma	1 Urbanistica e assetto del territorio	RS	20.557,71	PR	20.400,92	R	-156,79	ECP	22.427,26	EP	0,00
		CP	330.579,68	PC	276.017,22	I	301.500,22			EC	25.483,00
		CS	336.501,39	TP	296.418,14	FPV	6.652,20			TR	25.483,00
TOTALE MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	20.557,71	PR	20.400,92	R	-156,79	ECP	22.427,26	EP	0,00
		CP	330.579,68	PC	276.017,22	I	301.500,22			EC	25.483,00
		CS	336.501,39	TP	296.418,14	FPV	6.652,20			TR	25.483,00
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
9 - 1	Programma 1 Difesa del suolo										
Titolo 2		Spese in conto capitale									
Capitolo 9523 / 0 (09.01-2.02.01.09.010)	INTERVENTI DI DIFESA IDRAULICA IN ZONE A RISCHIO DEL TERRITORIO COMUNALE (C.R.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500.000,00	EP	0,00
		CP	500.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	300.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9620 / 0 (09.01-2.02.01.09.014)	REALIZZAZIONE OPERE CAPTAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	118.740,68	PC	118.740,68	I	118.740,68			EC	0,00
		CS	118.740,68	TP	118.740,68	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500.000,00	EP	0,00
		CP	618.740,68	PC	118.740,68	I	118.740,68			EC	0,00
		CS	418.740,68	TP	118.740,68	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	1 Difesa del suolo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500.000,00	EP	0,00
		CP	618.740,68	PC	118.740,68	I	118.740,68			EC	0,00
		CS	418.740,68	TP	118.740,68	FPV	0,00			TR	0,00
9 - 2	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 4720 / 4 (09.02-1.03.01.02.002)	CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER AUTOVEETTURE SERVIZIO AMBIENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	500,00	I	500,00			EC	0,00
		CS	500,00	TP	500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4830 / 0 (09.02-1.03.02.02.002)	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	RS	25,29	PR	0,00	R	-25,29	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	100,00			EC	100,00
		CS	125,29	TP	0,00	FPV	0,00			TR	100,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 4850 / 6 (09.02-1.10.04.01.003)	PREMI ASSICURATIVI AUTOVETTURE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	830,00	PC	830,00	I	830,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	830,00	TP	830,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4850 / 7 (09.02-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER SERVIZIO AMBIENTE	RS	1.200,83	PR	595,97	R	-604,86			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	735,51	I	1.579,78	ECP	920,22	EC	844,27
		CS	3.700,83	TP	1.331,48	FPV	0,00			TR	844,27
Capitolo 4870 / 0 (09.02-1.03.02.04.000)	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	600,00	PC	300,00	I	300,00	ECP	300,00	EC	0,00
		CS	600,00	TP	300,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4910 / 0 (09.02-1.02.01.09.001)	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	170,00	PC	48,03	I	48,03	ECP	121,97	EC	0,00
		CS	170,00	TP	48,03	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5060 / 0 (09.02-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE PER AREE VERDI	RS	4.400,06	PR	4.399,90	R	-0,16			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	3.149,69	I	7.999,94	ECP	0,06	EC	4.850,25
		CS	12.400,06	TP	7.549,59	FPV	0,00			TR	4.850,25
Capitolo 5070 / 3 (09.02-1.03.02.99.999)	INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE	RS	7.415,64	PR	2.443,64	R	0,00			EP	4.972,00
		CP	9.000,00	PC	463,60	I	7.157,60	ECP	1.842,40	EC	6.694,00
		CS	16.415,64	TP	2.907,24	FPV	0,00			TR	11.666,00
Capitolo 5071 / 0 (09.02-1.04.02.05.999)	CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTO DEFINITIVO CANI RANDAGI CUSTODITI PRESSO IL CANILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.500,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5080 / 0 (09.02-1.03.02.09.003)	MANUTENZIONE DI ARREDO URBANO, GIOCHI ECC.	RS	18.142,85	PR	18.142,85	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.000,00	PC	12.126,80	I	16.000,00	ECP	0,00	EC	3.873,20
		CS	34.142,85	TP	30.269,65	FPV	0,00			TR	3.873,20
Capitolo 5086 / 0 (09.02-1.03.02.05.005)	UTENZE E CANONI ACQUA PARCHI E GIARDINI	RS	760,93	PR	56,33	R	-704,60			EP	0,00
		CP	3.900,00	PC	2.193,49	I	3.900,00	ECP	0,00	EC	1.706,51
		CS	4.660,93	TP	2.249,82	FPV	0,00			TR	1.706,51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
				Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
				Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 5090 / 1 (09.02-1.03.02.09.008)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI			RS	67.419,64	PR	58.489,64	R	0,00		EP	8.930,00	
				CP	163.500,00	PC	144.870,93	I	163.320,88	ECP	179,12	EC	18.449,95
				CS	230.919,64	TP	203.360,57	FPV	0,00			TR	27.379,95
Totale Titolo 1 Spese correnti				RS	99.365,24	PR	84.128,33	R	-1.334,91		EP	13.902,00	
				CP	206.600,00	PC	165.218,05	I	201.736,23	ECP	4.863,77	EC	36.518,18
				CS	305.965,24	TP	249.346,38	FPV	0,00			TR	50.420,18
Titolo 2 Spese in conto capitale													
Capitolo 9628 / 0 (09.02-2.02.02.01.999)	MANUTENZIONE PUBBLICO	STRAORDINARIA	VERDE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	17.328,40	PC	0,00	I	17.080,00	ECP	-32.423,20	EC	17.080,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	32.671,60			TR	17.080,00
Capitolo 9628 / 20 (09.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE PUBBLICO	STRAORDINARIA	VERDE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	32.671,60	PC	0,00	I	0,00	ECP	32.671,60	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale				RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	50.000,00	PC	0,00	I	17.080,00	ECP	248,40	EC	17.080,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	32.671,60			TR	17.080,00
Totale programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		RS	99.365,24	PR	84.128,33	R	-1.334,91		EP	13.902,00	
				CP	256.600,00	PC	165.218,05	I	218.816,23	ECP	5.112,17	EC	53.598,18
				CS	305.965,24	TP	249.346,38	FPV	32.671,60			TR	67.500,18
9 - 3	Programma	3	Rifiuti										
Titolo 1 Spese correnti													
Capitolo 4390 / 1 (09.03-1.03.02.09.008)	PULIZIA FOSSI, CIGLI, PERTINENZE STRADALI ECC.			RS	16.933,75	PR	16.606,15	R	-327,60		EP	0,00	
				CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
				CS	21.933,75	TP	16.606,15	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4970 / 1 (09.03-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	1.500,00	PC	1.201,70	I	1.277,34	ECP	222,66	EC	75,64
				CS	1.500,00	TP	1.201,70	FPV	0,00			TR	75,64
Capitolo 4970 / 4 (09.03-1.03.01.02.999)	ACQUISTO SACCHI RACCOLTA MULTIMATERIALE			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CP	8.000,00	PC	8.000,00	I	8.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.000,00	TP	8.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4990 / 1 (09.03-1.03.02.15.004)	CANONE APPALTO SERVIZIO RRSU	RS	291.828,59	PR	276.828,59	R	-15.000,00	ECP	8.000,00	EP	0,00
		CP	1.711.000,00	PC	1.413.309,98	I	1.703.000,00			EC	289.690,02
		CS	1.886.000,00	TP	1.690.138,57	FPV	0,00			TR	289.690,02
Capitolo 4990 / 2 (09.03-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE DISCARICA INERTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	268,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	732,00			EC	732,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	732,00
Capitolo 4990 / 3 (09.03-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE DISCARICA R.S.U.	RS	378,20	PR	183,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	195,20
		CP	183,00	PC	0,00	I	183,00			EC	183,00
		CS	561,20	TP	183,00	FPV	0,00			TR	378,20
Capitolo 4992 / 0 (09.03-1.03.01.02.999)	ACQUISTO MATERIALE PER PROMOZIONE ATTIVITA TUTELA AMBIENTALE	RS	511,18	PR	206,18	R	0,00	ECP	0,00	EP	305,00
		CP	1.258,42	PC	1.258,42	I	1.258,42			EC	0,00
		CS	1.769,60	TP	1.464,60	FPV	0,00			TR	305,00
Capitolo 5005 / 0 (09.03-1.03.02.07.999)	CONCESSIONE IN USO AREA DEMANIALE PER DISCARICA RSU - VEDI ENTRATA 1950	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	4.537,00	EP	0,00
		CP	18.400,00	PC	13.863,00	I	13.863,00			EC	0,00
		CS	18.400,00	TP	13.863,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5027 / 0 (09.03-1.02.01.99.999)	DIRITTI DI SEGRETERIA CCIAA PRESENTAZIONE MUD	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	100,00	EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5073 / 0 (09.03-1.04.02.05.999)	CONTRIBUTO PANNOLINI ECOLOGICI	RS	48,00	PR	48,00	R	0,00	ECP	1.825,51	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	174,49	I	174,49			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	222,49	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	309.699,72	PR	293.871,92	R	-15.327,60	ECP	19.953,17	EP	500,20
	CP	1.748.441,42	PC	1.437.807,59	I	1.728.488,25	EC			290.680,66	
	CS	1.941.264,55	TP	1.731.679,51	FPV	0,00	TR			291.180,86	
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 9511 / 0 (09.03-2.02.01.05.999)	ACQUISTO ATTREZZATURE PIAZZOLA ECOLOGICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	8.965,00	PC	8.965,00	I	8.965,00			EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CS	8.965,00	TP	8.965,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 9697 / 0 (09.03-2.02.02.01.000)	ACQUISTO AREA DISCARICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.786.000,00	PC	1.786.000,00	I	1.786.000,00			EC	0,00
		CS	1.786.000,00	TP	1.786.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.794.965,00	PC	1.794.965,00	I	1.794.965,00			EC	0,00
		CS	1.794.965,00	TP	1.794.965,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	3 Rifiuti	RS	309.699,72	PR	293.871,92	R	-15.327,60	ECP	19.953,17	EP	500,20
		CP	3.543.406,42	PC	3.232.772,59	I	3.523.453,25			EC	290.680,66
		CS	3.736.229,55	TP	3.526.644,51	FPV	0,00			TR	291.180,86
9 - 4	Programma 4 Servizio idrico integrato										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 4720 / 3 (09.04-1.03.01.02.001)	ACQUISTO DI CARTA, STAMPATI, MODULISTICA E MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AMBIENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	586,42	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	239,12	I	413,58			EC	174,46
		CS	1.000,00	TP	239,12	FPV	0,00			TR	174,46
Capitolo 4865 / 0 (09.04-1.03.02.11.999)	INCARICHI PER ANALISI, STUDI, ECC.	RS	5.983,58	PR	1.500,00	R	0,00	ECP	988,20	EP	4.483,58
		CP	4.697,00	PC	3.708,80	I	3.708,80			EC	0,00
		CS	10.680,58	TP	5.208,80	FPV	0,00			TR	4.483,58
Capitolo 4873 / 0 (09.04-1.03.02.07.999)	SPESE PER PAGAMENTO CANONI DERIVAZIONE ACQUA - RIMBORSATI DA SIST. AMBIENTE CAP. ENTRATA 1887	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.350,00	EP	0,00
		CP	1.350,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.350,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4880 / 0 (09.04-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI PER AMM.TO MUTUI PER SERVIZIO IDRICO, CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	52.779,20	PC	52.779,20	I	52.779,20			EC	0,00
		CS	52.779,20	TP	52.779,20	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4890 / 0 (09.04-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI PER AMM.TO MUTUI IMPIANTI BIOLOGICI, OPERE FOGNARIE ECC. CONTRATTI CON CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	117.445,29	PC	117.445,29	I	117.445,29			EC	0,00
		CS	117.445,29	TP	117.445,29	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 4990 / 5 (09.04-1.03.02.09.008)	PULIZIA POZZETTI E CADITOIE	RS	11.649,11	PR	11.649,11	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	8.779,10	PC	0,00	I	8.779,10			EC	8.779,10
		CS	20.428,21	TP	11.649,11	FPV	0,00			TR	8.779,10
Capitolo 5075 / 0 (09.04-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE CONDUTTURE ACQUE PIOVANE	RS	1.362,61	PR	1.362,61	R	0,00	ECP	5.000,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	6.362,61	TP	1.362,61	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	18.995,30	PR	14.511,72	R	0,00	ECP	7.924,62	EP	4.483,58
		CP	191.050,59	PC	174.172,41	I	183.125,97			EC	8.953,56
		CS	210.045,89	TP	188.684,13	FPV	0,00			TR	13.437,14
Totale programma	4 Servizio idrico integrato	RS	18.995,30	PR	14.511,72	R	0,00	ECP	7.924,62	EP	4.483,58
		CP	191.050,59	PC	174.172,41	I	183.125,97			EC	8.953,56
		CS	210.045,89	TP	188.684,13	FPV	0,00			TR	13.437,14
9 - 8	Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 720 / 0 (09.08-1.03.02.99.000)	RETE MONITORAGGIO CAMPI MAGNETICI	RS	9.018,24	PR	9.018,24	R	0,00	ECP	12,46	EP	0,00
		CP	6.428,04	PC	510,78	I	6.415,58			EC	5.904,80
		CS	15.446,28	TP	9.529,02	FPV	0,00			TR	5.904,80
Capitolo 4990 / 8 (09.08-1.03.02.11.999)	INCARICHI PER ANALISI, STUDI, ECC. PER SERVIZIO RIFIUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	3.120,00	PC	0,00	I	3.120,00			EC	3.120,00
		CS	3.120,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.120,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	9.018,24	PR	9.018,24	R	0,00	ECP	12,46	EP	0,00
		CP	9.548,04	PC	510,78	I	9.535,58			EC	9.024,80
		CS	18.566,28	TP	9.529,02	FPV	0,00			TR	9.024,80
Titolo 2		Spese in conto capitale									
Capitolo 9120 / 0 (09.08-2.02.01.05.999)	ACQUISTO BENI MOBILI UFFICIO AMBIENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	458,38	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	9.541,62			EC	9.541,62
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	9.541,62
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	9.541,62	ECP	458,38	EC	9.541,62
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	9.541,62
Totale programma	8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RS	9.018,24	PR	9.018,24	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.548,04	PC	510,78	I	19.077,20	ECP	470,84	EC	18.566,42
		CS	28.566,28	TP	9.529,02	FPV	0,00			TR	18.566,42
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	437.078,50	PR	401.530,21	R	-16.662,51			EP	18.885,78
		CP	4.629.345,73	PC	3.691.414,51	I	4.063.213,33	ECP	533.460,80	EC	371.798,82
		CS	4.699.547,64	TP	4.092.944,72	FPV	32.671,60			TR	390.684,60
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
10 - 2	Programma 2 Trasporto pubblico locale										
Titolo 2		Spese in conto capitale									
Capitolo 9506 / 0 (10.02-2.02.01.09.012)	INSTALLAZIONE PENSILINE AUTOBUS	RS	3.679,52	PR	0,00	R	0,00			EP	3.679,52
		CP	10.320,48	PC	0,00	I	231,80	ECP	10.088,68	EC	231,80
		CS	14.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.911,32
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	3.679,52	PR	0,00	R	0,00			EP	3.679,52
		CP	10.320,48	PC	0,00	I	231,80	ECP	10.088,68	EC	231,80
		CS	14.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.911,32
Totale programma	2 Trasporto pubblico locale	RS	3.679,52	PR	0,00	R	0,00			EP	3.679,52
		CP	10.320,48	PC	0,00	I	231,80	ECP	10.088,68	EC	231,80
		CS	14.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.911,32
10 - 5	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali										
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 4380 / 1 (10.05-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE DI STRADE, VIE E PIAZZE	RS	4.503,25	PR	4.503,25	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	4.165,69	I	4.569,73	ECP	4.430,27	EC	404,04
		CS	13.503,25	TP	8.668,94	FPV	0,00			TR	404,04
Capitolo 4380 / 2 (10.05-1.03.01.02.002)	CARBURANTE E ACQUISTI DIVERSI PER AUTOMEZZI PER SERVIZI TECNICO/MANUTENTIVI	RS	2.600,00	PR	2.600,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.700,00	PC	7.529,37	I	7.529,37	ECP	170,63	EC	0,00
		CS	10.300,00	TP	10.129,37	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 4380 / 3 (10.05-1.03.01.02.000)	ACQUISTI PER AUTOVEICOLI ED AUTOMEZZI	RS	610,00	PR	610,00	R	0,00	ECP	1.000,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.610,00	TP	610,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4390 / 5 (10.05-1.10.04.01.003)	PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERV. TECNICO/MANUTENTIVI/VIABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	814,39	EP	0,00
		CP	4.700,00	PC	3.885,61	I	3.885,61			EC	0,00
		CS	4.700,00	TP	3.885,61	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4390 / 6 (10.05-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERV. TECNICO/MANUTENTIVI	RS	7.984,17	PR	652,44	R	-7.331,73	ECP	2.785,68	EP	0,00
		CP	17.500,00	PC	12.872,63	I	14.714,32			EC	1.841,69
		CS	25.484,17	TP	13.525,07	FPV	0,00			TR	1.841,69
Capitolo 4390 / 7 (10.05-1.03.02.05.004)	REGOLAMENTAZIONE SOSTE A PAGAMENTO	RS	19,22	PR	19,22	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	275,71	I	500,00			EC	224,29
		CS	519,22	TP	294,93	FPV	0,00			TR	224,29
Capitolo 4400 / 0 (10.05-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	RS	2.205,76	PR	2.205,76	R	0,00	ECP	4.889,09	EP	0,00
		CP	55.000,00	PC	32.551,09	I	50.110,91			EC	17.559,82
		CS	55.000,00	TP	34.756,85	FPV	0,00			TR	17.559,82
Capitolo 4405 / 0 (10.05-1.03.02.09.011)	SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RS	30.723,47	PR	30.723,47	R	0,00	ECP	1,67	EP	0,00
		CP	19.276,53	PC	4.276,53	I	19.274,86			EC	14.998,33
		CS	50.000,00	TP	35.000,00	FPV	0,00			TR	14.998,33
Capitolo 4407 / 0 (10.05-1.03.01.02.007)	SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO	RS	4.999,62	PR	4.999,62	R	0,00	ECP	0,71	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	4.999,29	I	4.999,29			EC	0,00
		CS	9.999,62	TP	9.998,91	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4430 / 0 (10.05-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI OPERE VARIE CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	110.399,20	PC	110.399,20	I	110.399,20			EC	0,00
		CS	110.399,20	TP	110.399,20	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4450 / 0 (10.05-1.02.01.09.001)	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	656,96	EP	0,00
		CP	1.400,00	PC	743,04	I	743,04			EC	0,00
		CS	1.400,00	TP	743,04	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4470 / 0 (10.05-1.03.01.02.007)	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.160,96	EP	0,00
		CP	1.200,00	PC	39,04	I	39,04			EC	0,00
		CS	1.200,00	TP	39,04	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 4490 / 1 (10.05-1.03.02.15.015)	SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS	29.235,44	PR	29.235,44	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	341.194,00	PC	310.965,40	I	340.933,78			EC	29.968,38
		CS	370.429,44	TP	340.200,84	FPV	0,00			TR	29.968,38
Capitolo 4490 / 4 (10.05-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA FONTANE	RS	14,63	PR	14,63	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	344,54	I	2.000,00			EC	1.655,46
		CS	2.014,63	TP	359,17	FPV	0,00			TR	1.655,46
Capitolo 4498 / 0 (10.05-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	5.117,14	PC	5.117,14	I	5.117,14			EC	0,00
		CS	5.117,14	TP	5.117,14	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4500 / 0 (10.05-1.03.02.15.001)	SPESE PER FUNZIONAMENTO TRASPORTO LOCALE - LINEA ROSSA - GIRO CONTABILE CON UTILE ATAP	RS	50.544,00	PR	50.544,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	50.544,00	PC	0,00	I	50.544,00			EC	50.544,00
		CS	101.088,00	TP	50.544,00	FPV	0,00			TR	50.544,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	133.439,56	PR	126.107,83	R	-7.331,73	ECP		EP	0,00
		CP	631.530,87	PC	498.164,28	I	615.360,29			EC	117.196,01
		CS	762.764,67	TP	624.272,11	FPV	0,00			TR	117.196,01
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 9480 / 0 (10.05-2.02.01.05.999)	ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE	RS	24.802,60	PR	24.802,60	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	18.469,99	PC	16.470,00	I	17.641,20			EC	1.171,20
		CS	43.272,59	TP	41.272,60	FPV	16.530,01			TR	1.171,20
Capitolo 9480 / 20 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	16.530,01	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9500 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI AMBITO ASTER (CAP.4380/4650 E)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	34.043,48	I	34.043,48			EC	0,00
		CS	40.000,00	TP	34.043,48	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9502 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI DIVERSE	RS	100.223,66	PR	99.842,53	R	0,00	ECP		EP	381,13
		CP	105.547,63	PC	78.669,13	I	105.251,29			EC	26.582,16
		CS	205.771,29	TP	178.511,66	FPV	458.849,15			TR	26.963,29

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 9502 / 10 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI DIVERSE	RS CP CS	0,00 458.849,15 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	458.849,15	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9504 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE MARCIAPIEDI ED ASFALTATURE	RS CP CS	0,00 69.000,00 84.000,00	PR PC TP	0,00 39.000,00 39.000,00	R I FPV	0,00 39.000,00 15.000,00	ECP	15.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9504 / 21 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE MARCIAPIEDI ED ASFALTATURE	RS CP CS	0,00 15.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	15.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9505 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE INCROCI STRADALI (SCLAVONS SAN PIETRO SAN FRANCESCO)	RS CP CS	0,00 26.796,68 26.796,68	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 26.796,68 213.203,32	ECP	-213.203,32	EP EC TR	0,00 26.796,68 26.796,68
Capitolo 9505 / 20 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. RIQUALIFICAZIONE INCROCI STRADALI (SCLAVONS SAN PIETRO SAN FRANCESCO)	RS CP CS	0,00 213.203,32 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	213.203,32	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9513 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	ASFALTATURA E ILLUMINAZIONE VIA PRA	RS CP CS	0,00 90.000,00 90.000,00	PR PC TP	0,00 90.000,00 90.000,00	R I FPV	0,00 90.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9515 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA AREE PEDONALI VILLA D'ARCO	RS CP CS	0,00 70.000,00 70.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	70.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9550 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	REALIZZAZIONE INTERSEZIONE CENTRO COMMERCIALE PORDENONE	RS CP CS	0,00 65.113,12 65.113,12	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 3.113,12 0,00	ECP	62.000,00	EP EC TR	0,00 3.113,12 3.113,12
Capitolo 9558 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE E VICINALI	RS CP CS	0,00 32.366,70 32.366,70	PR PC TP	0,00 16.329,60 16.329,60	R I FPV	0,00 16.329,60 8.633,30	ECP	7.403,80	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9558 / 20 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE E VICINALI	RS CP	0,00 8.633,30	PR PC	0,00 0,00	R I	0,00 0,00	ECP	8.633,30	EP EC	0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 9560 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CARRI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	100.000,00	EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9590 / 0 (10.05-2.02.01.99.999)	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	RS	7.885,19	PR	7.885,19	R	0,00	ECP	10.000,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	17.885,19	TP	7.885,19	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9591 / 0 (10.05-2.02.01.04.002)	RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-9.665,44	EP	0,00
		CP	4.167,28	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	4.167,28	TP	0,00	FPV	13.832,72			TR	0,00
Capitolo 9591 / 20 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	13.832,72	EP	0,00
		CP	13.832,72	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9598 / 0 (10.05-2.02.02.01.999)	ESPROPRI TERRENI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	45.000,00	EP	0,00
		CP	45.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	45.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	132.911,45	PR	132.530,32	R	0,00	ECP	344.286,03	EP	381,13
		CP	1.402.509,90	PC	274.512,21	I	332.175,37			EC	57.663,16
		CS	824.372,85	TP	407.042,53	FPV	726.048,50			TR	58.044,29
Totale programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali	RS	266.351,01	PR	258.638,15	R	-7.331,73	ECP	360.456,61	EP	381,13
		CP	2.034.040,77	PC	772.676,49	I	947.535,66			EC	174.859,17
		CS	1.587.137,52	TP	1.031.314,64	FPV	726.048,50			TR	175.240,30
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	270.030,53	PR	258.638,15	R	-7.331,73	ECP	370.545,29	EP	4.060,65
		CP	2.044.361,25	PC	772.676,49	I	947.767,46			EC	175.090,97
		CS	1.601.137,52	TP	1.031.314,64	FPV	726.048,50			TR	179.151,62
MISSIONE	11 Soccorso civile										
11 - 1 Programma	1 Sistema di protezione civile										
Titolo 1		Spese correnti									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 4685 / 1 (11.01-1.03.01.02.004)	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO AI VOLONTARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	RS	3.750,00	PR	3.750,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	4.250,00	TP	3.750,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4685 / 2 (11.01-1.03.01.02.007)	MATERIALE ED ATTREZZATURE FUNZIONAMENTO IMPIANTI, ARREDI, AUTOMEZZI ECC. PROTEZIONE CIVILE	RS	495,32	PR	495,32	R	0,00	ECP	650,89	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	849,11	I	849,11			EC	0,00
		CS	1.995,32	TP	1.344,43	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4685 / 3 (11.01-1.03.01.02.001)	ACQUISTO DI CARTA, STAMPATI, MODULISTICA PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	96,80	EP	0,00
		CP	500,00	PC	403,20	I	403,20			EC	0,00
		CS	500,00	TP	403,20	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4685 / 4 (11.01-1.03.01.02.006)	ACQUISTO DI ACCESSORI E MATERIALE INFORMATICO PER PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4685 / 5 (11.01-1.03.01.02.002)	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E VARIE PER AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	RS	599,98	PR	599,98	R	0,00	ECP	29,55	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	970,45	I	970,45			EC	0,00
		CS	1.599,98	TP	1.570,43	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4687 / 0 (11.01-1.03.01.02.011)	ACQUISTO ALIMENTARI PER PROTEZIONE CIVILE	RS	799,25	PR	732,26	R	-66,99	ECP	350,99	EP	0,00
		CP	500,00	PC	149,01	I	149,01			EC	0,00
		CS	1.299,25	TP	881,27	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4688 / 1 (11.01-1.03.02.04.999)	AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO E ALTRE SPESE PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.000,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4688 / 2 (11.01-1.03.02.09.005)	MANUTENZIONE MOBILI E SOFTWARE PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	300,00	EP	0,00
		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4688 / 3 (11.01-1.10.04.99.000)	PREMI ASSICURATIVI RELATIVI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (AUTOVETTURE e VOLONTARI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	15,70	EP	0,00
		CP	1.100,00	PC	1.084,30	I	1.084,30			EC	0,00
		CS	1.100,00	TP	1.084,30	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4688 / 4 (11.01-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	RS	994,30	PR	994,30	R	0,00	ECP	316,00	EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	3.684,00	I	3.684,00			EC	0,00
		CS	4.994,30	TP	4.678,30	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 4688 / 5 (11.01-1.03.02.18.001)	SPESE PER MONITORAGGIO SANITARIO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - FINZ. CONTR. PROT. CIVILE CAP. ENTRATA 908	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.200,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	800,00	I	800,00			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	800,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4688 / 6 (11.01-1.03.02.05.000)	SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	272,38	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	727,62	I	727,62			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	727,62	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4689 / 0 (11.01-1.03.02.07.999)	NOLEGGIO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	RS	1.300,00	PR	1.300,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.800,00	TP	1.300,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4690 / 1 (11.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE	RS	75,03	PR	75,03	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	1.055,21	I	1.500,00			EC	444,79
		CS	1.575,03	TP	1.130,24	FPV	0,00			TR	444,79
Capitolo 4690 / 2 (11.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE SEDE PROTEZIONE CIVILE	RS	1.830,00	PR	1.830,00	R	0,00	ECP	2.645,81	EP	0,00
		CP	3.100,00	PC	335,22	I	454,19			EC	118,97
		CS	4.930,00	TP	2.165,22	FPV	0,00			TR	118,97
Capitolo 4690 / 3 (11.01-1.03.02.05.000)	APPALTO CALORE SEDE PROTEZIONE CIVILE	RS	1.800,00	PR	1.799,60	R	-0,40	ECP	150,64	EP	0,00
		CP	5.200,00	PC	2.365,48	I	5.049,36			EC	2.683,88
		CS	6.999,60	TP	4.165,08	FPV	0,00			TR	2.683,88
Capitolo 4692 / 0 (11.01-1.03.02.07.999)	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	700,00	EP	0,00
		CP	700,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	700,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	11.643,88	PR	11.576,49	R	-67,39	ECP	9.228,76	EP	0,00
		CP	24.900,00	PC	12.423,60	I	15.671,24			EC	3.247,64
		CS	36.543,48	TP	24.000,09	FPV	0,00			TR	3.247,64
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 9652 / 0 (11.01-2.02.01.05.999)	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	550,74	EP	0,00
		CP	3.100,00	PC	2.549,26	I	2.549,26			EC	0,00
		CS	3.100,00	TP	2.549,26	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 9654 / 0 (11.01-2.02.01.05.999)	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	4.362,00	EP	0,00
		CP	4.362,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	4.362,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9655 / 0 (11.01-2.02.01.01.999)	ACQUISTO AUTOCARRO PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	81.790,00	EP	0,00
		CP	81.790,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	81.790,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9666 / 0 (11.01-2.02.01.09.999)	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	7.638,00	EP	0,00
		CP	7.638,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	7.638,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	94.340,74	EP	0,00
		CP	96.890,00	PC	2.549,26	I	2.549,26			EC	0,00
		CS	96.890,00	TP	2.549,26	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	1 Sistema di protezione civile	RS	11.643,88	PR	11.576,49	R	-67,39	ECP	103.569,50	EP	0,00
		CP	121.790,00	PC	14.972,86	I	18.220,50			EC	3.247,64
		CS	133.433,48	TP	26.549,35	FPV	0,00			TR	3.247,64
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	11.643,88	PR	11.576,49	R	-67,39	ECP	103.569,50	EP	0,00
		CP	121.790,00	PC	14.972,86	I	18.220,50			EC	3.247,64
		CS	133.433,48	TP	26.549,35	FPV	0,00			TR	3.247,64
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
12 - 1	Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 3406 / 0 (12.01-1.04.04.01.001)	TRASFERIMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO PRE ACCOGLIENZA SCOLASTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	9.152,00	PC	0,00	I	9.152,00			EC	9.152,00
		CS	9.152,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	9.152,00
Capitolo 6100 / 0 (12.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	104,87	EP	0,00
		CP	284.793,46	PC	284.688,59	I	284.688,59			EC	0,00
		CS	284.793,46	TP	284.688,59	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6101 / 0 (12.01-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	27,03	EP	0,00
		CP	84.089,05	PC	84.062,02	I	84.062,02			EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	84.089,05	TP	84.062,02	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6130 / 1 (12.01-1.03.01.02.004)	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PERSONALE NIDO	RS	741,15	PR	741,15	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	1.241,15	TP	741,15	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6130 / 2 (12.01-1.03.01.05.999)	MATERIALE IGIENICO/SANITARIO, DI PULIZIA ECC. PER ASILO NIDO	RS	7.522,29	PR	7.522,29	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	7.058,43	I	7.855,09	ECP	144,91	EC	796,66
		CS	15.522,29	TP	14.580,72	FPV	0,00			TR	796,66
Capitolo 6130 / 4 (12.01-1.03.01.02.000)	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE ASILO NIDO	RS	359,40	PR	59,40	R	-300,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	171,95	I	245,84	ECP	1.754,16	EC	73,89
		CS	2.359,40	TP	231,35	FPV	0,00			TR	73,89
Capitolo 6130 / 6 (12.01-1.03.01.02.000)	MATERIALE ED ATTREZZATURE FUNZIONAMENTO IMPIANTI, APPARECCHI ARREDI, ECC. E VARI DI CONSUMO PER ASILO NIDO	RS	2.600,30	PR	2.600,30	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.200,00	PC	1.939,53	I	3.989,57	ECP	210,43	EC	2.050,04
		CS	6.800,30	TP	4.539,83	FPV	0,00			TR	2.050,04
Capitolo 6136 / 0 (12.01-1.03.02.04.000)	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE ASILO NIDO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200,00	PC	90,00	I	90,00	ECP	110,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	90,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6140 / 0 (12.01-1.03.02.99.999)	SERVIZIO PUNTI VERDI NIDO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.500,00	PC	4.193,28	I	4.193,28	ECP	1.306,72	EC	0,00
		CS	5.500,00	TP	4.193,28	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6145 / 1 (12.01-1.03.02.09.005)	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE ASILO NIDO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	700,00	PC	49,41	I	49,41	ECP	650,59	EC	0,00
		CS	700,00	TP	49,41	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6145 / 2 (12.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILE ASILO NIDO	RS	581,96	PR	412,76	R	-169,20			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	725,86	I	1.522,94	ECP	2.477,06	EC	797,08
		CS	4.581,96	TP	1.138,62	FPV	0,00			TR	797,08
Capitolo 6160 / 1 (12.01-1.03.02.13.000)	CONTRATTI DI SERVIZIO PER SOSTITUZIONI PERSONALE EDUCATIVO, AUSILIARIO E AMMINISTRATIVO ASILO NIDO	RS	14.610,96	PR	14.610,96	R	0,00			EP	0,00
		CP	117.000,00	PC	87.338,16	I	95.364,36	ECP	21.635,64	EC	8.026,20
		CS	131.000,00	TP	101.949,12	FPV	0,00			TR	8.026,20

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 6160 / 2 (12.01-1.03.02.05.000)	SPESE TELEFONICHE, DI VIGILANZA ECC... ASILO NIDO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	900,00	PC	666,35	I	666,35			EC	0,00
		CS	900,00	TP	666,35	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6160 / 3 (12.01-1.10.04.99.999)	SPESE ASSICURATIVE ASILO NIDO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6160 / 5 (12.01-1.03.02.16.001)	SPESE PER GARE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	500,00	PC	225,00	I	225,00			EC	0,00
		CS	500,00	TP	225,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6160 / 7 (12.01-1.03.02.99.000)	ACQUISTO PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER ASILO NIDO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6160 / 8 (12.01-1.03.02.15.006)	APPALTO SERVIZIO MENSA ASILO NIDO	RS	8.659,41	PR	8.659,41	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	63.000,00	PC	50.680,28	I	55.123,27			EC	4.442,99
		CS	71.659,41	TP	59.339,69	FPV	0,00			TR	4.442,99
Capitolo 6160 / 11 (12.01-1.03.02.14.999)	APPALTO SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ASILO NIDO	RS	551,46	PR	551,46	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	5.500,00	PC	3.118,60	I	3.355,35			EC	236,75
		CS	6.051,46	TP	3.670,06	FPV	0,00			TR	236,75
Capitolo 6165 / 0 (12.01-1.03.02.05.005)	UTENZE E CANONI ACQUA	RS	239,20	PR	162,80	R	-76,40	ECP		EP	0,00
		CP	2.300,00	PC	1.836,19	I	2.300,00			EC	463,81
		CS	2.539,20	TP	1.998,99	FPV	0,00			TR	463,81
Capitolo 6170 / 1 (12.01-1.03.02.05.000)	APPALTO CALORE ASILO NIDO	RS	7.000,00	PR	6.997,83	R	-2,17	ECP		EP	0,00
		CP	16.500,00	PC	9.149,09	I	16.500,00			EC	7.350,91
		CS	23.497,83	TP	16.146,92	FPV	0,00			TR	7.350,91
Capitolo 6170 / 2 (12.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	RS	559,97	PR	559,97	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	7.200,00	PC	4.865,98	I	7.000,00			EC	2.134,02
		CS	7.759,97	TP	5.425,95	FPV	0,00			TR	2.134,02
Capitolo 6170 / 4 (12.01-1.03.02.09.005)	MANUTENZIONE ATTREZZATURE GIOCO ASILO NIDO	RS	499,99	PR	499,99	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	464,80			EC	464,80
		CS	999,99	TP	499,99	FPV	0,00			TR	464,80

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 6180 / 0 (12.01-1.03.02.02.002)	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE ASILO NIDO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	100,00	ECP	0,00	EC	100,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	100,00
Capitolo 6190 / 1 (12.01-1.03.02.99.000)	ATTIVITA' ESTIVE - PUNTI VERDI	RS	225,00	PR	225,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	225,00	TP	225,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6200 / 4 (12.01-1.03.02.99.000)	PROGETTI PER MINORI - GIOVANI - FAMIGLIE	RS	3.373,11	PR	3.373,11	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.300,00	PC	3.881,29	I	6.299,69	ECP	0,31	EC	2.418,40
		CS	9.673,11	TP	7.254,40	FPV	0,00			TR	2.418,40
Capitolo 6213 / 0 (12.01-1.04.02.05.999)	ASSEGNI A SOSTEGNO DELLA NATALITA' ART. 8, COMMA 14, L.R. 30.3.2018 N. 14 CAP 1043 /E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	83.970,00	PC	48.000,00	I	48.000,00	ECP	35.970,00	EC	0,00
		CS	83.970,00	TP	48.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6217 / 0 (12.01-1.04.01.02.003)	CONVENZIONI ASILO NIDO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.500,00	EC	0,00
		CS	4.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6218 / 0 (12.01-1.04.02.05.999)	RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE UTENTI NIDO D'INFANZIA	RS	16.873,97	PR	16.873,97	R	0,00			EP	0,00
		CP	81.310,00	PC	66.099,16	I	80.750,10	ECP	559,90	EC	14.650,94
		CS	89.632,79	TP	82.973,13	FPV	0,00			TR	14.650,94
Capitolo 6219 / 0 (12.01-1.02.01.06.001)	TASSA RIMOZIONE RIFIUTI ASILO NIDO	RS	1.341,34	PR	1.341,34	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.440,54	PC	1.440,54	I	1.440,54	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.781,88	TP	2.781,88	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	65.739,51	PR	65.191,74	R	-547,77			EP	0,00
		CP	794.955,05	PC	660.279,71	I	713.438,20	ECP	81.516,85	EC	53.158,49
		CS	851.530,25	TP	725.471,45	FPV	0,00			TR	53.158,49
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 9705 / 0 (12.01-2.02.01.09.017)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	52.959,72	PC	8.348,99	I	11.244,93	ECP	-48.260,22	EC	2.895,94
		CS	52.959,72	TP	8.348,99	FPV	89.975,01			TR	2.895,94

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 9705 / 20 (12.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	89.975,01	EP	0,00
		CP	89.975,01	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9710 / 0 (12.01-2.02.01.03.000)	ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER ASILO NIDO	RS	5.917,00	PR	5.917,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	5.917,00	TP	5.917,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	5.917,00	PR	5.917,00	R	0,00	ECP	41.714,79	EP	0,00
		CP	142.934,73	PC	8.348,99	I	11.244,93			EC	2.895,94
		CS	58.876,72	TP	14.265,99	FPV	89.975,01			TR	2.895,94
Totale programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	71.656,51	PR	71.108,74	R	-547,77	ECP	123.231,64	EP	0,00
		CP	937.889,78	PC	668.628,70	I	724.683,13			EC	56.054,43
		CS	910.406,97	TP	739.737,44	FPV	89.975,01			TR	56.054,43
12 - 2	Programma 2	Interventi per la disabilità									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 6200 / 3 (12.02-1.03.02.13.003)	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	RS	4.500,00	PR	3.000,00	R	0,00	ECP	1.680,00	EP	1.500,00
		CP	19.000,00	PC	12.410,00	I	17.320,00			EC	4.910,00
		CS	23.500,00	TP	15.410,00	FPV	0,00			TR	6.410,00
Capitolo 6450 / 3 (12.02-1.04.02.02.999)	CONTRIBUTI PRESTAZIONI ANMIL/ENS (ENTRATA CAP. 1033)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.670,49	EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	1.329,51	I	1.329,51			EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	1.329,51	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6453 / 0 (12.02-1.04.02.05.999)	EROGAZIONE CONTRIBUTI A PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITTETONICHE - CAP. ENTRATA 1037	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	6.651,64	EP	0,00
		CP	30.093,20	PC	23.441,56	I	23.441,56			EC	0,00
		CS	30.093,20	TP	23.441,56	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6454 / 0 (12.02-1.09.99.02.001)	RESTITUZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	364,04	PC	0,00	I	364,04			EC	364,04
		CS	364,04	TP	0,00	FPV	0,00			TR	364,04
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	4.500,00	PR	3.000,00	R	0,00	ECP	11.002,13	EP	1.500,00
CP	53.457,24	PC	37.181,07	I	42.455,11	EC	5.274,04				
CS	57.957,24	TP	40.181,07	FPV	0,00	TR	6.774,04				

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Totale programma	2 Interventi per la disabilità	RS	4.500,00	PR	3.000,00	R	0,00		EP	1.500,00	
		CP	53.457,24	PC	37.181,07	I	42.455,11	ECP	11.002,13	EC	5.274,04
		CS	57.957,24	TP	40.181,07	FPV	0,00		TR	6.774,04	
12 - 3	Programma 3 Interventi per gli anziani										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 4507 / 0 (12.03-1.03.02.99.999)	CARTA D'ARGENTO	RS	6.674,47	PR	6.674,47	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.000,00	PC	3.839,14	I	5.476,47	ECP	1.523,53	EC	1.637,33
		CS	13.674,47	TP	10.513,61	FPV	0,00		TR	1.637,33	
Capitolo 6265 / 0 (12.03-1.03.02.99.999)	INIZIATIVE VARIE A FAVORE DEGLI ANZIANI	RS	300,00	PR	300,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	8.000,00	PC	6.100,00	I	6.100,00	ECP	1.900,00	EC	0,00
		CS	8.300,00	TP	6.400,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 6410 / 0 (12.03-1.03.02.15.008)	SPESE PER RETTE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI E/O SEMIRESIDENZIALI	RS	38.728,52	PR	38.626,21	R	-102,31		EP	0,00	
		CP	324.000,00	PC	266.499,55	I	323.559,54	ECP	440,46	EC	57.059,99
		CS	346.000,00	TP	305.125,76	FPV	0,00		TR	57.059,99	
Capitolo 6460 / 0 (12.03-1.04.04.01.001)	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI E CENTRI DIURNI	RS	2.269,50	PR	2.269,50	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.000,00	PC	2.192,90	I	2.192,90	ECP	1.807,10	EC	0,00
		CS	6.269,50	TP	4.462,40	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	47.972,49	PR	47.870,18	R	-102,31		EP	0,00	
		CP	343.000,00	PC	278.631,59	I	337.328,91	ECP	5.671,09	EC	58.697,32
		CS	374.243,97	TP	326.501,77	FPV	0,00		TR	58.697,32	
Totale programma	3 Interventi per gli anziani	RS	47.972,49	PR	47.870,18	R	-102,31		EP	0,00	
		CP	343.000,00	PC	278.631,59	I	337.328,91	ECP	5.671,09	EC	58.697,32
		CS	374.243,97	TP	326.501,77	FPV	0,00		TR	58.697,32	
12 - 4	Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 6420 / 0 (12.04-1.03.02.99.999)	SPESE PER ESEQUIE FUNEBRI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.950,00	PC	1.450,00	I	1.450,00	ECP	1.500,00	EC	0,00
		CS	2.950,00	TP	1.450,00	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 6495 / 0 (12.04-1.03.01.02.003)	SPESE ATTUAZIONE LPU CONVENZIONE CON TRIBUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300,00	EC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6496 / 0 (12.04-1.03.02.18.001)	SPESE ATTUAZIONE LPU CONVENZIONE CON TRIBUNALE/VOUCHER/BORSE LAVORO	RS	300,00	PR	0,00	R	0,00			EP	300,00
		CP	300,00	PC	0,00	I	300,00	ECP	0,00	EC	300,00
		CS	600,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	600,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	300,00	PR	0,00	R	0,00			EP	300,00
		CP	3.550,00	PC	1.450,00	I	1.750,00	ECP	1.800,00	EC	300,00
		CS	3.850,00	TP	1.450,00	FPV	0,00			TR	600,00
Totale programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	300,00	PR	0,00	R	0,00			EP	300,00
		CP	3.550,00	PC	1.450,00	I	1.750,00	ECP	1.800,00	EC	300,00
		CS	3.850,00	TP	1.450,00	FPV	0,00			TR	600,00
12 - 5	Programma 5 Interventi per le famiglie										
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 6214 / 0 (12.05-1.04.01.02.001)	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ALLA REGIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.000,00	EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6275 / 0 (12.05-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER SERVIZIO SOCIALE	RS	328,73	PR	202,45	R	-126,28			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.510,26	I	1.731,55	ECP	268,45	EC	221,29
		CS	2.328,73	TP	1.712,71	FPV	0,00			TR	221,29
Capitolo 6320 / 0 (12.05-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE S.S.C.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	93.001,49	PC	93.001,49	I	93.001,49	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	93.001,49	TP	93.001,49	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6321 / 0 (12.05-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI S.S.C.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.699,86	PC	25.699,86	I	25.699,86	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	25.699,86	TP	25.699,86	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6330 / 4 (12.05-1.03.01.02.000)	CARTA,STAMPATI,MODULISTICA E MATERIALE INFORMATICO ECC. S.S.C.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	144,58	I	144,58	ECP	855,42	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	1.000,00	TP	144,58	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6455 / 0 (12.05-1.04.02.05.999)	PROGETTI ATTUAZIONE CARTA FAMIGLIA (ENTRATA CAP. 970)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	120.000,00	PC	101.991,40	I	101.991,40	ECP	18.008,60	EC	0,00
		CS	120.000,00	TP	101.991,40	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6490 / 0 (12.05-1.04.02.02.999)	PROGETTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI SINGOLI IN DIFFICOLTA'	RS	14.700,00	PR	14.700,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	15.131,84	I	15.131,84	ECP	4.868,16	EC	0,00
		CS	34.700,00	TP	29.831,84	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6618 / 0 (12.05-1.03.02.04.000)	CORSI SICUREZZA LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	RS	1.399,71	PR	1.399,71	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.399,71	TP	1.399,71	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
Capitolo 6622 / 0 (12.05-1.03.02.99.010)	CORSI SICUREZZA , PRIMO SOCCORSO, PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO, PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE, PROGETTI AREA PERSONA E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	488,00	ECP	1.012,00	EC	488,00
		CS	1.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	488,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	16.428,44	PR	16.302,16	R	-126,28			EP	0,00
		CP	270.201,35	PC	237.479,43	I	238.188,72	ECP	32.012,63	EC	709,29
		CS	286.629,79	TP	253.781,59	FPV	0,00			TR	709,29
Totale programma	5 Interventi per le famiglie	RS	16.428,44	PR	16.302,16	R	-126,28			EP	0,00
		CP	270.201,35	PC	237.479,43	I	238.188,72	ECP	32.012,63	EC	709,29
		CS	286.629,79	TP	253.781,59	FPV	0,00			TR	709,29
12 - 6	Programma 6 Interventi per il diritto alla casa										
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 6470 / 0 (12.06-1.04.02.05.999)	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE (CAP. ENTRATA 1035)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	80.000,00	PC	78.181,89	I	78.181,89	ECP	1.818,11	EC	0,00
		CS	80.000,00	TP	78.181,89	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	80.000,00	PC	78.181,89	I	78.181,89	ECP	1.818,11	EC	0,00
		CS	80.000,00	TP	78.181,89	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	6 Interventi per il diritto alla casa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CP	80.000,00	PC	78.181,89	I	78.181,89	ECP	1.818,11	EC	0,00
		CS	80.000,00	TP	78.181,89	FPV	0,00			TR	0,00
12 - 7	Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 169 / 0 (12.07-1.04.04.01.001)	TRASFERIMENTI STRAORDINARI PER ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	RS	1.000,00	PR	1.000,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6360 / 0 (12.07-1.03.02.02.002)	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE S.S.C.	RS	71,90	PR	0,00	R	-71,90	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	103,00	PC	0,00	I	103,00			EC	103,00
		CS	174,90	TP	0,00	FPV	0,00			TR	103,00
Capitolo 6380 / 0 (12.07-1.03.02.04.000)	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE S.S.C.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	470,00	EP	0,00
		CP	470,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	470,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6390 / 1 (12.07-1.10.04.01.003)	PREMI ASSICURATIVI PER AUTOVETTURE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	62,70	EP	0,00
		CP	1.750,00	PC	1.687,30	I	1.687,30			EC	0,00
		CS	1.750,00	TP	1.687,30	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6390 / 3 (12.07-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PER SERVIZI SOCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.848,70	EP	0,00
		CP	2.050,00	PC	201,30	I	201,30			EC	0,00
		CS	2.050,00	TP	201,30	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6450 / 1 (12.07-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ECC. A FINE SOCIALE	RS	8.035,00	PR	8.035,00	R	0,00	ECP	5.422,98	EP	0,00
		CP	86.460,00	PC	34.428,00	I	81.037,02			EC	46.609,02
		CS	94.495,00	TP	42.463,00	FPV	0,00			TR	46.609,02
Capitolo 6450 / 4 (12.07-1.04.02.02.999)	CONTRIBUTI SOSTEGNO CORREGIONALI RIMPATRIATI (CAP. ENTRATA 1040)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	10.000,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6480 / 0 (12.07-1.04.01.02.999)	TRASFERIMENTI ALL'AMBITO PER GESTIONE ASSOCIATA	RS	30.000,00	PR	0,00	R	-30.000,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	198.845,60	PC	0,00	I	198.845,60			EC	198.845,60
		CS	198.845,60	TP	0,00	FPV	0,00			TR	198.845,60

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 6502 / 0 (12.07-1.03.02.99.999)	PROGETTO TRASPORTI SOCIALI	RS	5.000,00	PR	5.000,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	30.000,00	PC	11.357,01	I	25.000,00		EC	13.642,99	
		CS	33.000,00	TP	16.357,01	FPV	0,00		TR	13.642,99	
Capitolo 6610 / 0 (12.07-1.02.01.09.001)	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVEETTURE SSC	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	700,00	PC	45,03	I	45,03		EC	0,00	
		CS	700,00	TP	45,03	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 6619 / 0 (12.07-1.02.01.01.001)	IRAP SU LAVORI SOCIALMENTE UTILI	RS	3,02	PR	3,02	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	2.629,08	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	2.632,10	TP	3,02	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 6620 / 0 (12.07-1.02.01.01.001)	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE S.S.C.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	7.641,71	PC	7.641,71	I	7.641,71		EC	0,00	
		CS	7.641,71	TP	7.641,71	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	44.109,92	PR	14.038,02	R	-30.071,90	ECP	EP	0,00	
		CP	340.649,39	PC	55.360,35	I	314.560,96		EC	259.200,61	
		CS	352.759,31	TP	69.398,37	FPV	0,00		TR	259.200,61	
Totale programma	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	RS	44.109,92	PR	14.038,02	R	-30.071,90	ECP	EP	0,00	
		CP	340.649,39	PC	55.360,35	I	314.560,96		EC	259.200,61	
		CS	352.759,31	TP	69.398,37	FPV	0,00		TR	259.200,61	
12 - 8	Programma 8	Cooperazione e associazionismo									
Titolo 2		Spese in conto capitale									
Capitolo 9281 / 0 (12.08-2.02.01.09.999)	COMPLETAMENTO LOCALI GOETTA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	2.457,08	PC	0,00	I	2.457,08		EC	2.457,08	
		CS	2.457,08	TP	0,00	FPV	137.542,92		TR	2.457,08	
Capitolo 9281 / 20 (12.08-2.05.02.01.000)	F.P.V. COMPLETAMENTO LOCALI GOETTA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	137.542,92	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	140.000,00	PC	0,00	I	2.457,08		EC	2.457,08	
		CS	2.457,08	TP	0,00	FPV	137.542,92		TR	2.457,08	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-CP)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale programma	8 Cooperazione e associazionismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	140.000,00	PC	0,00	I	2.457,08	ECP	0,00	EC	2.457,08
		CS	2.457,08	TP	0,00	FPV	137.542,92			TR	2.457,08
12 - 9	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 6700 / 2 (12.09-1.03.01.02.999)	MATERIALE E STRUMENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO	RS	249,50	PR	249,50	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.500,00	PC	2.500,00	I	3.499,18	ECP	0,82	EC	999,18
		CS	3.749,50	TP	2.749,50	FPV	0,00			TR	999,18
Capitolo 6710 / 1 (12.09-1.03.02.99.999)	APPALTO GESTIONE CIMITERO	RS	50.605,85	PR	6.613,12	R	-7.980,46			EP	36.012,27
		CP	56.000,00	PC	38.870,52	I	55.666,46	ECP	333,54	EC	16.795,94
		CS	106.605,85	TP	45.483,64	FPV	0,00			TR	52.808,21
Capitolo 6710 / 2 (12.09-1.03.02.99.999)	TRASPORTO SALME	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6712 / 0 (12.09-1.04.02.05.999)	RETROCESSIONE LOCULI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.500,00	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6715 / 0 (12.09-1.03.02.09.005)	MANUTENZIONI ORDINARIE,RIPARAZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE CIMITERIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	121,63	I	121,63	ECP	378,37	EC	0,00
		CS	500,00	TP	121,63	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6720 / 0 (12.09-1.03.02.05.004)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	RS	620,94	PR	620,94	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.100,00	PC	1.867,08	I	5.000,00	ECP	100,00	EC	3.132,92
		CS	5.720,94	TP	2.488,02	FPV	0,00			TR	3.132,92
Capitolo 6735 / 0 (12.09-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI OPERE CIMITERIALI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	33.400,30	PC	33.400,30	I	33.400,30	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	33.400,30	TP	33.400,30	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	51.476,29	PR	7.483,56	R	-7.980,46			EP	36.012,27
		CP	101.500,30	PC	76.759,53	I	97.687,57	ECP	3.812,73	EC	20.928,04
		CS	152.976,59	TP	84.243,09	FPV	0,00			TR	56.940,31

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 9516 / 0 (12.09-2.02.01.09.015)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-39.097,42	EP	0,00
		CP	53.252,04	PC	45.601,50	I	45.601,50			EC	0,00
		CS	53.252,04	TP	45.601,50	FPV	46.747,96			TR	0,00
Capitolo 9516 / 20 (12.09-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	46.747,96	EP	0,00
		CP	46.747,96	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9532 / 0 (12.09-2.02.01.05.999)	SCALE CIMITERO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	744,40	EP	0,00
		CP	15.372,20	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	15.372,20	TP	0,00	FPV	14.627,80			TR	0,00
Capitolo 9532 / 20 (12.09-2.05.02.01.000)	F.P.V. SCALE CIMITERO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	14.627,80	EP	0,00
		CP	14.627,80	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9774 / 0 (12.09-2.02.01.99.999)	TENDE CIMITERO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	10.000,00	I	10.000,00			EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	10.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	23.022,74	EP	0,00
		CP	140.000,00	PC	55.601,50	I	55.601,50			EC	0,00
		CS	78.624,24	TP	55.601,50	FPV	61.375,76			TR	0,00
Totale programma	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	51.476,29	PR	7.483,56	R	-7.980,46	ECP	26.835,47	EP	36.012,27
		CP	241.500,30	PC	132.361,03	I	153.289,07			EC	20.928,04
		CS	231.600,83	TP	139.844,59	FPV	61.375,76			TR	56.940,31
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	236.443,65	PR	159.802,66	R	-38.828,72	ECP	228.459,50	EP	37.812,27
		CP	2.410.248,06	PC	1.489.274,06	I	1.892.894,87			EC	403.620,81
		CS	2.299.905,19	TP	1.649.076,72	FPV	288.893,69			TR	441.433,08
MISSIONE 13 Tutela della salute											
13 - 7 Programma	7 Ulteriori spese in materia sanitaria										
Titolo 1 Spese correnti											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 5068 / 0 (13.07-1.03.02.18.999)	ADEMPIMENTI PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE - PRESTAZIONI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.000,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5070 / 1 (13.07-1.03.02.15.011)	SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	RS	26.086,57	PR	16.305,14	R	-8.203,84	ECP	8.655,00	EP	1.577,59
		CP	45.000,00	PC	10.071,64	I	36.345,00			EC	26.273,36
		CS	67.000,00	TP	26.376,78	FPV	0,00			TR	27.850,95
Capitolo 5070 / 5 (13.07-1.03.02.18.999)	SPESE STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE (CAP. ENTRATA 958)	RS	1.352,00	PR	890,00	R	-462,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	1.094,00	I	3.000,00			EC	1.906,00
		CS	4.352,00	TP	1.984,00	FPV	0,00			TR	1.906,00
Capitolo 5077 / 0 (13.07-1.04.02.05.999)	CONTRIBUTO PER SENSIBILIZZAZIONE ALLA STERILIZZAZIONE DEI GATTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	740,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.110,00	I	1.260,00			EC	150,00
		CS	2.000,00	TP	1.110,00	FPV	0,00			TR	150,00
Capitolo 5100 / 0 (13.07-1.03.02.18.014)	PROGRAMMA DISINFESTAZIONE ZANZARE E DERATTIZZAZIONE	RS	871,08	PR	778,36	R	-92,72	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	9.167,80	PC	9.051,18	I	9.167,80			EC	116,62
		CS	10.038,88	TP	9.829,54	FPV	0,00			TR	116,62
Capitolo 5200 / 0 (13.07-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE PER LOTTA AL RANDAGISMO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6280 / 0 (13.07-1.04.01.02.020)	QUOTA A.S.S. N.5	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.234,32	EP	0,00
		CP	216.500,00	PC	215.265,68	I	215.265,68			EC	0,00
		CS	216.500,00	TP	215.265,68	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	28.309,65	PR	17.973,50	R	-8.758,56	ECP	12.129,32	EP	1.577,59
		CP	277.167,80	PC	236.592,50	I	265.038,48			EC	28.445,98
		CS	301.390,88	TP	254.566,00	FPV	0,00			TR	30.023,57
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 9771 / 0 (13.07-2.02.01.09.999)	REALIZZAZIONE DI AREA PER SGAMBATURA DEI CANI	RS	214,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	214,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	214,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	214,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)				
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	214,00	PR	0,00	R	0,00			EP	214,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	214,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	214,00	
Totale programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria		RS	28.523,65	PR	17.973,50	R	-8.758,56			EP	1.791,59	
		CP	277.167,80	PC	236.592,50	I	265.038,48	ECP	12.129,32	EC	28.445,98	
		CS	301.604,88	TP	254.566,00	FPV	0,00			TR	30.237,57	
TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute		RS	28.523,65	PR	17.973,50	R	-8.758,56			EP	1.791,59	
		CP	277.167,80	PC	236.592,50	I	265.038,48	ECP	12.129,32	EC	28.445,98	
		CS	301.604,88	TP	254.566,00	FPV	0,00			TR	30.237,57	
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività												
14 - 1	Programma 1	Industria, PMI e Artigianato										
Titolo 1		Spese correnti										
Capitolo 6786 / 0 (14.01-1.07.05.04.000)		INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUO PROGETTAZIONE PIP CONTRATTO CON LA CASSA DDPP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	35.233,12	PC	35.233,12	I	35.233,12	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	35.233,12	TP	35.233,12	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	35.233,12	PC	35.233,12	I	35.233,12	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	35.233,12	TP	35.233,12	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma 1 Industria, PMI e Artigianato			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	35.233,12	PC	35.233,12	I	35.233,12	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	35.233,12	TP	35.233,12	FPV	0,00		TR	0,00	
14 - 2	Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori										
Titolo 1		Spese correnti										
Capitolo 6755 / 0 (14.02-1.03.02.05.004)		ENERGIA ELETTRICA MERCATO SETTIMANALE	RS	348,01	PR	348,01	R	0,00		EP	0,00	
			CP	1.500,00	PC	916,51	I	1.500,00	ECP	0,00	EC	583,49
			CS	1.848,01	TP	1.264,52	FPV	0,00		TR	583,49	
Capitolo 6798 / 0 (14.02-1.03.02.99.999)		SPESE PER SERVIZIO RIPRODUZIONE ELABORATI TECNICI ECC. PER SUAP e COMMERCIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
			CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 8930 / 0 (14.02-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUO ACQUISTO IMMOBILE CON LA CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.318,67	PC	1.318,67	I	1.318,67	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.318,67	TP	1.318,67	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8950 / 0 (14.02-1.02.01.01.001)	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE FARMACIA	RS	372,93	PR	181,44	R	0,00			EP	191,49
		CP	12.420,20	PC	12.169,14	I	12.420,20	ECP	0,00	EC	251,06
		CS	12.793,13	TP	12.350,58	FPV	0,00			TR	442,55
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	720,94	PR	529,45	R	0,00			EP	191,49
		CP	15.438,87	PC	14.404,32	I	15.238,87	ECP	200,00	EC	834,55
		CS	16.159,81	TP	14.933,77	FPV	0,00			TR	1.026,04
Totale programma	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	720,94	PR	529,45	R	0,00			EP	191,49
		CP	15.438,87	PC	14.404,32	I	15.238,87	ECP	200,00	EC	834,55
		CS	16.159,81	TP	14.933,77	FPV	0,00			TR	1.026,04
14 - 4	Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 6760 / 0 (14.04-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI IMPIANTO MACELLO CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.731,05	PC	3.731,05	I	3.731,05	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.731,05	TP	3.731,05	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6775 / 0 (14.04-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE SPORTELLO UNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	27.168,54	PC	27.168,54	I	27.168,54	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	27.168,54	TP	27.168,54	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6778 / 0 (14.04-1.03.02.05.000)	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE DI GESTIONE IMPIANTO DI MACELLAZIONE- SPESE ENERGETICHE	RS	918,11	PR	918,11	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	6.794,47	I	10.000,00	ECP	2.000,00	EC	3.205,53
		CS	12.918,11	TP	7.712,58	FPV	0,00			TR	3.205,53
Capitolo 6780 / 0 (14.04-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SPORTELLO UNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.546,22	PC	7.546,22	I	7.546,22	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.546,22	TP	7.546,22	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6790 / 0 (14.04-1.03.02.04.000)	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE SUAP e COMMERCIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6795 / 0 (14.04-1.03.02.02.002)	SPESE MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE UFF. SUAP e COMMERCIO	RS	50,00	PR	0,00	R	-50,00			EP	0,00
		CP	50,00	PC	0,00	I	50,00	ECP	0,00	EC	50,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	50,00
Capitolo 6805 / 0 (14.04-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICIO SUAP e COMMERCIO	RS	469,83	PR	211,92	R	-257,91			EP	0,00
		CP	900,00	PC	746,61	I	815,00	ECP	85,00	EC	68,39
		CS	1.369,83	TP	958,53	FPV	0,00			TR	68,39
Capitolo 6810 / 0 (14.04-1.02.01.01.001)	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SPORTELLLO UNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.374,43	PC	2.374,43	I	2.374,43	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.374,43	TP	2.374,43	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8800 / 0 (14.04-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE FARMACIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	121.402,30	PC	120.520,53	I	120.520,53	ECP	881,77	EC	0,00
		CS	121.402,30	TP	120.520,53	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8810 / 0 (14.04-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE FARMACIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	36.638,10	PC	36.638,10	I	36.638,10	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	36.638,10	TP	36.638,10	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8820 / 0 (14.04-1.03.02.12.001)	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE PER FARMACIA COMUNALE	RS	6.685,53	PR	6.685,53	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.700,00	PC	20.271,81	I	20.271,81	ECP	428,19	EC	0,00
		CS	27.385,53	TP	26.957,34	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8850 / 1 (14.04-1.03.01.05.000)	ACQUISTO DI MEDICINALI	RS	57.649,21	PR	56.415,28	R	-1.233,93			EP	0,00
		CP	675.000,00	PC	505.035,46	I	553.948,06	ECP	121.051,94	EC	48.912,60
		CS	697.000,00	TP	561.450,74	FPV	0,00			TR	48.912,60
Capitolo 8850 / 2 (14.04-1.03.01.02.000)	ACQUISTO DI CARTA, CANCELLERIA, , MATERIALE INFORMATICO, TECNICO SPECIALISTICO ECC. PER FARMACIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	1.221,54	I	2.455,63	ECP	44,37	EC	1.234,09
		CS	2.500,00	TP	1.221,54	FPV	0,00			TR	1.234,09
Capitolo 8850 / 4 (14.04-1.03.01.02.004)	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO AL PERSONALE DI FARMACIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300,00	PC	142,74	I	270,00	ECP	30,00	EC	127,26
		CS	300,00	TP	142,74	FPV	0,00			TR	127,26

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 8850 / 5 (14.04-1.03.01.01.000)	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, RIVISTE ECC. PER FARMACIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	200,00	EP	0,00
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8880 / 1 (14.04-1.03.02.05.000)	APPALTO CALORE FARMACIA	RS	1.500,00	PR	1.497,66	R	-2,34	ECP	243,78	EP	0,00
		CP	4.500,00	PC	2.452,26	I	4.256,22			EC	1.803,96
		CS	5.997,66	TP	3.949,92	FPV	0,00			TR	1.803,96
Capitolo 8880 / 2 (14.04-1.03.02.05.004)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FARMACIA	RS	332,39	PR	332,39	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	4.349,49	I	7.000,00			EC	2.650,51
		CS	7.332,39	TP	4.681,88	FPV	0,00			TR	2.650,51
Capitolo 8885 / 0 (14.04-1.03.02.05.005)	UTENZE E CANONI ACQUA FAMACIA	RS	25,27	PR	13,87	R	-11,40	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	100,00	PC	69,28	I	100,00			EC	30,72
		CS	125,27	TP	83,15	FPV	0,00			TR	30,72
Capitolo 8890 / 1 (14.04-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE IMMOBILE, SPESE CONDOMINIALI FARMACIA	RS	117,94	PR	117,94	R	0,00	ECP	1.324,96	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	1.557,46	I	1.675,04			EC	117,58
		CS	3.117,94	TP	1.675,40	FPV	0,00			TR	117,58
Capitolo 8890 / 2 (14.04-1.03.02.13.002)	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI FARMACIA	RS	309,06	PR	309,06	R	0,00	ECP	30,05	EP	0,00
		CP	4.300,00	PC	3.558,29	I	4.269,95			EC	711,66
		CS	4.609,06	TP	3.867,35	FPV	0,00			TR	711,66
Capitolo 8890 / 3 (14.04-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MOBILI FARMACIA	RS	461,78	PR	209,23	R	0,00	ECP	2.360,93	EP	252,55
		CP	4.000,00	PC	1.395,07	I	1.639,07			EC	244,00
		CS	4.461,78	TP	1.604,30	FPV	0,00			TR	496,55
Capitolo 8890 / 4 (14.04-1.03.02.05.001)	UTENZE E CANONI TELEFONICI FARMACIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	402,45	EP	0,00
		CP	1.200,00	PC	797,55	I	797,55			EC	0,00
		CS	1.200,00	TP	797,55	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8890 / 5 (14.04-1.03.02.19.001)	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE FARMACIA	RS	348,31	PR	271,45	R	0,00	ECP	762,32	EP	76,86
		CP	3.500,00	PC	2.737,68	I	2.737,68			EC	0,00
		CS	3.848,31	TP	3.009,13	FPV	0,00			TR	76,86
Capitolo 8890 / 7 (14.04-1.03.02.13.001)	SERVIZIO DI VIGILANZA FARMACIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 8890 / 8 (14.04-1.03.02.99.000)	ALTRE SPESE PER SERVIZI (POS,RITIRO FARMACI ECC.)	RS CP CS	732,11 5.250,00 5.982,11	PR PC TP	584,50 3.807,61 4.392,11	R I FPV	-147,61 4.713,40 0,00	ECP	536,60	EP EC TR	0,00 905,79 905,79
Capitolo 8905 / 0 (14.04-1.03.02.02.002)	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE FARMACIA	RS CP CS	110,28 200,00 310,28	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-110,28 200,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 200,00 200,00
Capitolo 8910 / 0 (14.04-1.03.02.11.999)	SPESE PER COLLABORAZIONI ED INCARICHI ESTERNI PER FARMACIA	RS CP CS	543,51 22.000,00 22.543,51	PR PC TP	543,51 16.138,24 16.681,75	R I FPV	0,00 18.662,80 0,00	ECP	3.337,20	EP EC TR	0,00 2.524,56 2.524,56
Capitolo 8912 / 0 (14.04-1.10.04.01.003)	ASSICURAZIONE AUTOVETTURE FARMACIA	RS CP CS	0,00 125,00 125,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	125,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 8915 / 0 (14.04-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO ATTREZZATURE FARMACIA	RS CP CS	95,95 1.000,00 1.095,95	PR PC TP	95,95 479,21 575,16	R I FPV	0,00 575,25 0,00	ECP	424,75	EP EC TR	0,00 96,04 96,04
Capitolo 8925 / 0 (14.04-1.04.03.99.999)	QUOTA ASSOCIATIVA TITOLARI FARMACIA	RS CP CS	0,00 600,00 600,00	PR PC TP	0,00 590,00 590,00	R I FPV	0,00 590,00 0,00	ECP	10,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 8940 / 0 (14.04-1.02.01.99.999)	IMPOSTE E TASSE - FARMACIA COMUNALE	RS CP CS	0,00 100,00 100,00	PR PC TP	0,00 43,25 43,25	R I FPV	0,00 43,25 0,00	ECP	56,75	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 8945 / 0 (14.04-1.02.01.06.001)	TASSA RIFIUTI FARMACIA	RS CP CS	499,71 536,50 1.036,21	PR PC TP	499,71 536,50 1.036,21	R I FPV	0,00 536,50 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 8951 / 0 (14.04-1.02.01.01.001)	IRAP PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO A T.D. E COLLABORAZIONI DIVERSE FARMACIA COM.LE	RS CP CS	0,00 100,00 100,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	100,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 8999 / 0 (14.04-1.04.01.02.003)	SPESE GARA APPALTO FARMACI MEDIANTE CENTRALE DI COMMITTENZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	687,31	I	687,31	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	687,31	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	70.848,99	PR	68.706,11	R	-1.813,47	EP	329,41
		CP	969.722,14	PC	771.390,70	I	834.273,39	EC	62.882,69
		CS	1.004.919,58	TP	840.096,81	FPV	0,00	TR	63.212,10
Titolo 2	Spese in conto capitale								
Capitolo 9507 / 0 (14.04-2.02.01.09.002)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FARMACIA	RS	878,40	PR	878,40	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	878,40	TP	878,40	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 9520 / 0 (14.04-2.02.01.03.001)	ACQUISTO MOBILI E ARREDI FARMACIA COMUNALE	RS	498,92	PR	498,92	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	498,92	TP	498,92	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 9812 / 0 (14.04-2.02.01.09.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACELLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	86.763,63	PC	85.964,13	I	86.763,63	EC	799,50
		CS	86.763,63	TP	85.964,13	FPV	0,00	TR	799,50
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	1.377,32	PR	1.377,32	R	0,00	EP	0,00
		CP	86.763,63	PC	85.964,13	I	86.763,63	EC	799,50
		CS	88.140,95	TP	87.341,45	FPV	0,00	TR	799,50
Totale programma	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	RS	72.226,31	PR	70.083,43	R	-1.813,47	EP	329,41
		CP	1.056.485,77	PC	857.354,83	I	921.037,02	EC	63.682,19
		CS	1.093.060,53	TP	927.438,26	FPV	0,00	TR	64.011,60
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	72.947,25	PR	70.612,88	R	-1.813,47	EP	520,90
		CP	1.107.157,76	PC	906.992,27	I	971.509,01	EC	64.516,74
		CS	1.144.453,46	TP	977.605,15	FPV	0,00	TR	65.037,64
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
15 - 1	Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro								
Titolo 1		Spese correnti							

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 6440 / 0 (15.01-1.08.02.01.001)	SPESE LOCAZIONE UFFICI AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO	RS	12.200,00	PR	10.246,02	R	-1.953,98	ECP		EP	0,00
		CP	12.500,00	PC	0,00	I	12.500,00			EC	12.500,00
		CS	22.746,02	TP	10.246,02	FPV	0,00			TR	12.500,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	12.200,00	PR	10.246,02	R	-1.953,98	ECP		EP	0,00
		CP	12.500,00	PC	0,00	I	12.500,00			EC	12.500,00
		CS	22.746,02	TP	10.246,02	FPV	0,00			TR	12.500,00
Totale programma 1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	RS	12.200,00	PR	10.246,02	R	-1.953,98	ECP		EP	0,00
		CP	12.500,00	PC	0,00	I	12.500,00			EC	12.500,00
		CS	22.746,02	TP	10.246,02	FPV	0,00			TR	12.500,00
15 - 3	Programma 3	Sostegno all'occupazione									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 6322 / 0 (15.03-1.03.02.12.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE LAVORI SOCIALMENTE UTILI (CAP. ENTRATA 957)	RS	35,52	PR	35,52	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	30.930,36	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	30.965,88	TP	35,52	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6323 / 0 (15.03-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI LAVORI SOCIALMENTE UTILI (CAP. ENTRATA 957)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	1.246,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.246,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6325 / 0 (15.03-1.09.99.02.001)	RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LSU	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	54.813,82	PC	54.813,82	I	54.813,82			EC	0,00
		CS	54.813,82	TP	54.813,82	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	35,52	PR	35,52	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	86.990,18	PC	54.813,82	I	54.813,82			EC	0,00
		CS	87.025,70	TP	54.849,34	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 3	Sostegno all'occupazione	RS	35,52	PR	35,52	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	86.990,18	PC	54.813,82	I	54.813,82			EC	0,00
		CS	87.025,70	TP	54.849,34	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	12.235,52	PR	10.281,54	R	-1.953,98	ECP		EP	0,00
		CP	99.490,18	PC	54.813,82	I	67.313,82			EC	12.500,00
		CS	109.771,72	TP	65.095,36	FPV	0,00			TR	12.500,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
16 - 1	Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 1085 / 0 (16.01-1.10.99.99.999)	REALIZZAZIONE LOGO DE.Co.	RS	1.150,00	PR	0,00	R	0,00			EP	1.150,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.150,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.150,00
Capitolo 6484 / 0 (16.01-1.03.02.11.999)	INCARICO PER PIANO DI SVILUPPO RURALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.612,80	PC	0,00	I	7.612,80	ECP	0,00	EC	7.612,80
		CS	7.612,80	TP	0,00	FPV	0,00			TR	7.612,80
Capitolo 6485 / 0 (16.01-1.04.01.02.003)	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN QUIRINO PER INCARICO DEL PROGETTO PRELIMINARE PIANO DI SVILUPPO RURALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.500,00	PC	0,00	I	7.500,00	ECP	0,00	EC	7.500,00
		CS	7.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	7.500,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.150,00	PR	0,00	R	0,00			EP	1.150,00
		CP	15.112,80	PC	0,00	I	15.112,80	ECP	0,00	EC	15.112,80
		CS	16.262,80	TP	0,00	FPV	0,00			TR	16.262,80
Totale programma	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS	1.150,00	PR	0,00	R	0,00			EP	1.150,00
		CP	15.112,80	PC	0,00	I	15.112,80	ECP	0,00	EC	15.112,80
		CS	16.262,80	TP	0,00	FPV	0,00			TR	16.262,80
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	1.150,00	PR	0,00	R	0,00			EP	1.150,00
		CP	15.112,80	PC	0,00	I	15.112,80	ECP	0,00	EC	15.112,80
		CS	16.262,80	TP	0,00	FPV	0,00			TR	16.262,80
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
17 - 1	Programma 1	Fonti energetiche									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 734 / 0 (17.01-1.04.03.99.999)	QUOTA G.S.E. DA TRASFERIRE AL C.E.V.	RS	4.019,71	PR	4.019,71	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	5.638,95	I	10.000,00	ECP	0,00	EC	4.361,05
		CS	14.019,71	TP	9.658,66	FPV	0,00			TR	4.361,05
Capitolo 4866 / 0 (17.01-1.03.02.11.999)	GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICO	RS	11.590,00	PR	11.590,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	7.930,00	ECP	7.070,00	EC	7.930,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	26.590,00	TP	11.590,00	FPV	0,00		TR	7.930,00	
Capitolo 4867 / 0 (17.01-1.03.02.09.005)	PULIZIA PANNELLI FOTOVOLTAICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.000,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4869 / 0 (17.01-1.02.01.99.999)	DIRITTI DI LICENZA PER OFFICINA DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO VILLADARCO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1,76	EP	0,00
		CP	25,00	PC	23,24	I	23,24			EC	0,00
		CS	25,00	TP	23,24	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4879 / 0 (17.01-1.03.02.09.005)	MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	RS	610,00	PR	610,00	R	0,00	ECP	7.977,92	EP	0,00
		CP	8.300,00	PC	78,08	I	322,08			EC	244,00
		CS	8.910,00	TP	688,08	FPV	0,00			TR	244,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	16.219,71	PR	16.219,71	R	0,00	ECP	16.049,68	EP	0,00
		CP	34.325,00	PC	5.740,27	I	18.275,32			EC	12.535,05
		CS	50.544,71	TP	21.959,98	FPV	0,00			TR	12.535,05
Totale programma 1 Fonti energetiche		RS	16.219,71	PR	16.219,71	R	0,00	ECP	16.049,68	EP	0,00
		CP	34.325,00	PC	5.740,27	I	18.275,32			EC	12.535,05
		CS	50.544,71	TP	21.959,98	FPV	0,00			TR	12.535,05
TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		RS	16.219,71	PR	16.219,71	R	0,00	ECP	16.049,68	EP	0,00
		CP	34.325,00	PC	5.740,27	I	18.275,32			EC	12.535,05
		CS	50.544,71	TP	21.959,98	FPV	0,00			TR	12.535,05
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
20 - 1	Programma 1 Fondo di riserva										
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 1800 / 0 (20.01-1.10.01.01.001)	FONDO DI RISERVA LIBERO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	10.822,98	EP	0,00
		CP	10.822,98	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1801 / 0 (20.01-1.10.01.01.001)	FONDO DI RISERVA - QUOTA DESTINATA A SPESE NON PREVEDIBILI E SUSCETTIBILI DI DANNO ALL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	3.000,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 1815 / 0 (20.01-1.10.01.01.001)	FONDO DI RISERVA DI CASSA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	33.612,77	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	13.822,98	EP	0,00
		CP	13.822,98	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	38.612,77	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 1 Fondo di riserva		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	13.822,98	EP	0,00
		CP	13.822,98	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	38.612,77	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20 - 2	Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 1042 / 0 (20.02-1.10.01.03.001)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA DI PARTE CORRENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	241.938,84	EP	0,00
		CP	241.938,84	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	241.938,84	EP	0,00
		CP	241.938,84	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	241.938,84	EP	0,00
		CP	241.938,84	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20 - 3	Programma 3	Altri fondi									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 101 / 0 (20.03-1.10.01.99.999)	FONDO SPESE PER FINE MANDATO SINDACO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	3.906,00	EP	0,00
		CP	3.906,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 102 / 0 (20.03-1.10.01.99.999)	FONDO RISCHI PASSIVITA' POTENZIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	151.505,86	EP	0,00
		CP	151.505,86	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	155.411,86	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma 3 Altri fondi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	155.411,86	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	411.173,68	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	38.612,77	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 50 Debito pubblico									
50 - 1	Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo 1		Spese correnti							
Capitolo 1150 / 0 (50.01-1.07.05.04.000)		INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI IMMOBILI E IMPIANTI DESTINATI A SERVIZI GENERALI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP.							
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.629,59	PC	7.629,59	I	7.629,59	EC	0,00
		CS	7.629,59	TP	7.629,59	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.629,59	PC	7.629,59	I	7.629,59	EC	0,00
		CS	7.629,59	TP	7.629,59	FPV	0,00	TR	0,00
Totale programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.629,59	PC	7.629,59	I	7.629,59	EC	0,00
		CS	7.629,59	TP	7.629,59	FPV	0,00	TR	0,00
50 - 2	Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo 4		Rimborso Prestiti							
Capitolo 9860 / 0 (50.02-4.03.01.04.000)		RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI CONTRATTI CON CASSA DD.PP.							
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.908.075,46	PC	1.908.075,46	I	1.908.075,46	EC	0,00
		CS	1.908.075,46	TP	1.908.075,46	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 9865 / 0 (50.02-4.03.01.04.999)		RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI CONTRATTI CON ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	189.753,22	PC	189.753,22	I	189.753,22	EC	0,00
		CS	189.753,22	TP	189.753,22	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Totale Titolo 4 Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.097.828,68	PC	2.097.828,68	I	2.097.828,68	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.097.828,68	TP	2.097.828,68	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.097.828,68	PC	2.097.828,68	I	2.097.828,68	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.097.828,68	TP	2.097.828,68	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.105.458,27	PC	2.105.458,27	I	2.105.458,27	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.105.458,27	TP	2.105.458,27	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie											
60 - 1	Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria									
Titolo 5		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
Capitolo 9851 / 0 (60.01-5.01.01.01.001)	RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA CAP.5050/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500.000,00	EC	0,00
		CS	500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500.000,00	EC	0,00
		CS	500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500.000,00	EC	0,00
		CS	500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500.000,00	EC	0,00
		CS	500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
99 - 1	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Titolo 7		Uscite per conto terzi e partite di giro									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 9915 / 0 (99.01-7.02.04.02.001)	DEPOSITI CAUZIONALI (CAP.6400 E)	RS	4.000,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	80.000,00	EP	4.000,00
		CP	80.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	84.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.000,00
Capitolo 9921 / 0 (99.01-7.01.01.02.001)	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)-EX CAP. 9901	RS	57.949,76	PR	57.949,76	R	0,00	ECP	186.342,63	EP	0,00
		CP	1.000.000,00	PC	744.994,85	I	813.657,37			EC	68.662,52
		CS	1.057.949,76	TP	802.944,61	FPV	0,00			TR	68.662,52
Capitolo 9922 / 0 (99.01-7.01.01.02.001)	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) su operazioni commerciali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	43.750,24	EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	156.249,76	I	156.249,76			EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	156.249,76	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9925 / 0 (99.01-7.02.02.01.005)	IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA IN MODO VIRTUALE UFFICIO ANAGRAFE-(CAP. 6530)	RS	1.285,98	PR	1.103,98	R	-182,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.103,98	TP	1.103,98	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9926 / 0 (99.01-7.02.99.99.999)	IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA IN MODO VIRTUALE (CAP. 6530 ENTRATA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.720,00	EP	0,00
		CP	18.000,00	PC	10.864,00	I	15.280,00			EC	4.416,00
		CS	18.000,00	TP	10.864,00	FPV	0,00			TR	4.416,00
Capitolo 9930 / 0 (99.01-7.02.99.99.999)	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (CAP. 6515 ENTRATA EX CAP.6500 ENTRATA)	RS	772,33	PR	0,00	R	0,00	ECP	685.122,94	EP	772,33
		CP	700.000,00	PC	14.766,46	I	14.877,06			EC	110,60
		CS	700.772,33	TP	14.766,46	FPV	0,00			TR	882,93
Capitolo 9931 / 0 (99.01-7.01.02.02.001)	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi-EX CAP. 9900	RS	178,63	PR	178,63	R	0,00	ECP	226.057,84	EP	0,00
		CP	500.000,00	PC	273.754,65	I	273.942,16			EC	187,51
		CS	500.000,00	TP	273.933,28	FPV	0,00			TR	187,51
Capitolo 9932 / 0 (99.01-7.01.01.01.001)	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici-EX CAP. 9905	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.474,80	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	7.525,20	I	7.525,20			EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	7.525,20	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9933 / 0 (99.01-7.02.02.01.005)	VERSAMENTO SOMME ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER VISURE CATASTALI ENTATA 6535	RS	220,00	PR	220,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	220,00	TP	220,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9934 / 0 (99.01-7.01.02.01.001)	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi-EX CAP. 9905	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	26.881,49	EP	0,00
		CP	600.000,00	PC	573.118,51	I	573.118,51			EC	0,00
		CS	600.000,00	TP	573.118,51	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 9936 / 0 (99.01-7.01.03.01.001)	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi-EX CAP. 9905	RS CP CS	0,00 90.000,00 90.000,00	PR PC TP	0,00 50.267,30 50.267,30	R I FPV	0,00 50.267,30 0,00	ECP	39.732,70	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9937 / 0 (99.01-7.02.99.99.999)	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA IN MODO VIRTUALE UFFICI POLIZIA COMUNALE (CAP. 6541 ENTRATA)	RS CP CS	0,00 200,00 200,00	PR PC TP	0,00 2,00 2,00	R I FPV	0,00 2,00 0,00	ECP	198,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9938 / 0 (99.01-7.02.99.99.999)	VERSAMENTO SOMME ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER VISURE CATASTALI (CAP. 6536 ENTRATA)	RS CP CS	0,00 5.000,00 5.000,00	PR PC TP	0,00 645,00 645,00	R I FPV	0,00 774,00 0,00	ECP	4.226,00	EP EC TR	0,00 129,00 129,00
Capitolo 9941 / 0 (99.01-7.01.02.99.999)	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi-EX CAP. 9910	RS CP CS	0,00 80.000,00 80.000,00	PR PC TP	0,00 33.199,77 33.199,77	R I FPV	0,00 33.199,77 0,00	ECP	46.800,23	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9945 / 0 (99.01-7.01.99.03.001)	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO (C.6610 ENTRATA)	RS CP CS	0,00 15.000,00 15.000,00	PR PC TP	0,00 4.500,00 4.500,00	R I FPV	0,00 4.500,00 0,00	ECP	10.500,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9950 / 0 (99.01-7.02.04.02.001)	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP.6700 E)	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9970 / 0 (99.01-7.02.05.01.001)	RIVERSAMENTO PROVINCIA ADDIZIONALE TARI	RS CP CS	68.757,34 90.200,00 158.472,34	PR PC TP	40.261,73 0,00 40.261,73	R I FPV	-59,77 73.603,98 0,00	ECP	16.596,02	EP EC TR	28.435,84 73.603,98 102.039,82
Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		RS CP CS	133.164,04 3.389.400,00 3.521.718,41	PR PC TP	99.714,10 1.869.887,50 1.969.601,60	R I FPV	-241,77 2.016.997,11 0,00	ECP	1.372.402,89	EP EC TR	33.208,17 147.109,61 180.317,78
Totale programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS CP CS	133.164,04 3.389.400,00 3.521.718,41	PR PC TP	99.714,10 1.869.887,50 1.969.601,60	R I FPV	-241,77 2.016.997,11 0,00	ECP	1.372.402,89	EP EC TR	33.208,17 147.109,61 180.317,78
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	133.164,04	PR	99.714,10	R	-241,77			EP	33.208,17

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	3.389.400,00	PC	1.869.887,50	I	2.016.997,11	ECP	1.372.402,89
		CS	3.521.718,41	TP	1.969.601,60	FPV	0,00	EC	147.109,61
								TR	180.317,78
	TOTALE DELLE MISSIONI	RS	2.568.749,80	PR	2.126.581,80	R	-105.064,90	EP	337.103,10
		CP	31.911.174,39	PC	20.036.713,15	I	22.327.938,15	EC	2.291.225,00
		CS	29.331.704,04	TP	22.163.294,95	FPV	3.548.313,51	TR	2.628.328,10
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	2.568.749,80	PR	2.126.581,80	R	-105.064,90	EP	337.103,10
		CP	31.911.174,39	PC	20.036.713,15	I	22.327.938,15	EC	2.291.225,00
		CS	29.331.704,04	TP	22.163.294,95	FPV	3.548.313,51	TR	2.628.328,10