

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	105.623,04									
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione												
01 - 01	Programma 01	Organi istituzionali										
Titolo 1												
Spese correnti												
Capitolo 10 / 0 (01.01-1.03.01.02.009)	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 11 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 20 / 0 (01.01-1.03.02.01.001)	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	RS	1.560,86	PR	0,00	R	0,00	EP	1.560,86			
		CP	66.000,00	PC	57.162,16	I	64.858,72	ECP	1.141,28		EC	7.696,56
		CS	66.560,86	TP	57.162,16	FPV	0,00				TR	9.257,42
Capitolo 21 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COM.LI	RS	1.033,41	PR	0,00	R	0,00	EP	1.033,41			
		CP	6.000,00	PC	4.417,00	I	5.358,70	ECP	641,30		EC	941,70
		CS	6.883,41	TP	4.417,00	FPV	0,00				TR	1.975,11
Capitolo 24 / 0 (01.01-1.03.02.01.002)	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COM.LI	RS	3.529,78	PR	0,00	R	0,00	EP	3.529,78			
		CP	635,40	PC	135,40	I	135,40	ECP	500,00		EC	0,00
		CS	3.529,78	TP	135,40	FPV	0,00				TR	3.529,78
Capitolo 35 / 0 (01.01-1.03.01.02.999)	ACQ. BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI	RS	239,80	PR	131,00	R	0,00	EP	108,80			
		CP	500,00	PC	201,20	I	500,00	ECP	0,00		EC	298,80
		CS	739,80	TP	332,20	FPV	0,00				TR	407,60
Capitolo 36 / 0 (01.01-1.03.02.05.002)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI (TELEFONIA MOBILE)	RS	723,24	PR	723,24	R	0,00	EP	0,00			
		CP	1.400,00	PC	254,41	I	1.400,00	ECP	0,00		EC	1.145,59
		CS	1.400,01	TP	977,65	FPV	0,00				TR	1.145,59
Capitolo 36 / 1 (01.01-1.03.02.11.999)	UFFICIO STAMPA-SERVIZIO COMUNICAZIONI E RELAZIONI CON ORGANI DI INFORMAZIONE	RS	3.014,16	PR	1.291,76	R	-1.722,40	EP	0,00			
		CP	32.501,12	PC	20.141,44	I	32.373,72	ECP	127,40		EC	12.232,28
		CS	21.433,20	TP	21.433,20	FPV	0,00				TR	12.232,28

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 37 / 0 (01.01-1.01.01.01.000)	RETRIBUZ. PERSONALE STAFF SINDACO	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 37 / 2 (01.01-1.01.02.01.000)	CONTRIB. PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE STAFF SINDACO	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 37 / 3 (01.01-1.02.01.01.000)	IRAP SU RETRIBUZ. PERSONALE STAFF SINDACO	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 69 / 0 (01.01-1.03.01.01.001)	ACQ. DI BENI PER ATTIVITA' FORMATIVA PERSONALE DIPENDENTE	RS	88,00	PR	88,00	R	0,00	ECP	49,95	EP	0,00
		CP	200,00	PC	150,05	I	150,05			EC	0,00
		CS	288,00	TP	238,05	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 69 / 1 (01.01-1.03.02.04.004)	PRESTAZ. DI SERVIZI PER ATTIVITA' FORMATIVA PERS.DIPENDENTE	RS	6.069,00	PR	5.400,00	R	-149,00	ECP	199,80	EP	520,00
		CP	4.298,08	PC	1.766,28	I	4.098,28			EC	2.332,00
		CS	10.367,08	TP	7.166,28	FPV	0,00			TR	2.852,00
Capitolo 69 / 50 (01.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. ACQ. DI BENI PER ATTIVITA' FORMATIVA PERSONALE DIPENDENTE	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 69 / 51 (01.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. PRESTAZ. DI SERVIZI PER ATTIVITA' FORMATIVA PERS.DIPENDENTE	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 82 / 0 (01.01-1.03.01.02.999)	ACQ. BENI DI CONSUMO PER SERVIZI GENERALI	RS	614,88	PR	319,64	R	-295,24	ECP	0,41	EP	0,00
		CP	2.100,00	PC	1.799,59	I	2.099,59			EC	300,00
		CS	2.714,88	TP	2.119,23	FPV	0,00			TR	300,00
Capitolo 82 / 1 (01.01-1.03.02.07.001)	CANONI LOCAZIONE IMMOBILI A SEGUITO SISMA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	3.640,00	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	46.360,00			EC	46.360,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	46.360,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 82 / 2 (01.01-1.03.02.19.007)	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DOCUMENTI (Archivi Service S.r.l.)	RS	8.540,00	PR	8.540,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	8.000,00	ECP	0,00	EC	8.000,00
		CS	16.540,00	TP	8.540,00	FPV	0,00		TR	8.000,00	
Capitolo 82 / 3 (01.01-1.03.01.02.002)	ACQUISTO CARBURANTE PER SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	2.000,00	ECP	0,00	EC	2.000,00
		CS	1.374,53	TP	0,00	FPV	0,00		TR	2.000,00	
Capitolo 85 / 0 (01.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI GENERALI	RS	10.252,44	PR	4.114,34	R	-284,87		EP	5.853,23	
		CP	9.000,00	PC	6.263,37	I	9.000,00	ECP	0,00	EC	2.736,63
		CS	19.252,44	TP	10.377,71	FPV	0,00		TR	8.589,86	
Capitolo 85 / 1 (01.01-1.03.02.05.000)	UTENZE TELEFONICHE SERVIZI GENERALI	RS	6.595,92	PR	5.268,32	R	0,00		EP	1.327,60	
		CP	8.000,00	PC	1.202,54	I	8.000,00	ECP	0,00	EC	6.797,46
		CS	14.595,92	TP	6.470,86	FPV	0,00		TR	8.125,06	
Capitolo 85 / 2 (01.01-1.03.02.05.004)	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI	RS	5.540,17	PR	2.174,29	R	0,00		EP	3.365,88	
		CP	37.000,00	PC	10.348,06	I	37.000,00	ECP	0,00	EC	26.651,94
		CS	42.540,17	TP	12.522,35	FPV	0,00		TR	30.017,82	
Capitolo 85 / 3 (01.01-1.03.02.05.006)	UTENZE RISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI	RS	45.590,57	PR	12.082,64	R	-2.903,98		EP	30.603,95	
		CP	9.000,00	PC	0,00	I	2.140,00	ECP	6.860,00	EC	2.140,00
		CS	54.590,57	TP	12.082,64	FPV	0,00		TR	32.743,95	
Capitolo 85 / 4 (01.01-1.03.02.16.002)	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	RS	4.828,13	PR	4.369,05	R	-459,08		EP	0,00	
		CP	7.000,00	PC	6.099,80	I	6.100,00	ECP	900,00	EC	0,20
		CS	11.828,13	TP	10.468,85	FPV	0,00		TR	0,20	
Capitolo 85 / 5 (01.01-1.03.02.13.002)	SPESE PER PULIZIE LOCALI SERVIZI GENERALI	RS	13.183,64	PR	12.100,88	R	0,00		EP	1.082,76	
		CP	22.600,56	PC	1.830,00	I	18.056,00	ECP	4.544,56	EC	16.226,00
		CS	35.784,20	TP	13.930,88	FPV	0,00		TR	17.308,76	
Capitolo 85 / 6 (01.01-1.10.04.01.001)	ASSICURAZIONI RCA SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	900,00	PC	800,04	I	800,04	ECP	99,96	EC	0,00
		CS	900,00	TP	800,04	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 85 / 7 (01.01-1.03.02.19.002)	SERVIZI INFORMATICI PER SERVIZI GENERALI (TASK)	RS	10.467,60	PR	0,00	R	0,00		EP	10.467,60	
		CP	5.233,80	PC	0,00	I	5.233,80	ECP	0,00	EC	5.233,80
		CS	15.701,40	TP	0,00	FPV	0,00		TR	15.701,40	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 94 / 0 (01.01-1.03.01.02.001)	ACQ. CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER SERVIZI GENERALI	RS	748,65	PR	545,37	R	0,00			EP	203,28
		CP	1.000,00	PC	642,54	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	357,46
		CS	1.607,50	TP	1.187,91	FPV	0,00			TR	560,74
Capitolo 103 / 0 (01.01-1.02.01.02.001)	IMPOSTE SUL REGISTRO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	700,00	PC	241,20	I	241,20	ECP	458,80	EC	0,00
		CS	700,00	TP	241,20	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 104 / 0 (01.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZ. DI SERVIZI PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI ..	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	250,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	250,00	EC	0,00
		CS	250,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 104 / 1 (01.01-1.03.01.02.014)	ACQ. BENI PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI ..	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	183,00	I	183,00	ECP	317,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	183,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 105 / 0 (01.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZ. SERVIZI PER FESTA TRICOLORE PER I 150 ANNI DELL'UNITA' D'ITALIA (E. 209)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
Capitolo 112 / 0 (01.01-1.10.99.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENSIMENTI (ENTRATA 369/1)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
Capitolo 130 / 0 (01.01-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
Capitolo 139 / 0 (01.01-1.03.02.01.008)	ONORARI E RIMBORSI SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE	RS	10.776,70	PR	0,00	R	0,00			EP	10.776,70
		CP	6.500,00	PC	0,00	I	6.500,00	ECP	0,00	EC	6.500,00
		CS	10.776,70	TP	0,00	FPV	0,00			TR	17.276,70
Capitolo 144 / 0 (01.01-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUO C.D.P. pos.. 823 per LIQUIDITA' DEBITI DELLA P.A. - D.L. 35/2013	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	33.289,47	PC	33.289,47	I	33.289,47	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	33.289,47	TP	33.289,47	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 357 / 0 (01.01-1.04.01.04.001)	TRASFERIMENTI AD ANCI E UNCEM	RS	1.745,50	PR	1.337,34	R	0,00			EP	408,16
		CP	1.745,50	PC	1.337,34	I	1.745,50	ECP	0,00	EC	408,16
		CS	3.082,84	TP	2.674,68	FPV	0,00			TR	816,32
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	135.142,45	PR	58.485,87	R	-5.814,57			EP	70.842,01
		CP	316.353,93	PC	148.264,89	I	296.623,47	ECP	19.730,46	EC	148.358,58
		CS	427.230,89	TP	206.750,76	FPV	0,00			TR	219.200,59
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 2510 / 0 (01.01-2.04.21.01.001)	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO A SEGUITO DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (art. 56 bis co. 11 D.L. 69 del 21/06/13 convertito in L. 09/08/13 n.98)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2510 / 50 (01.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. TRASFERIMENTI ALLO STATO PER AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO A SEGUITO DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (art. 56 bis co. 11 D.L. 69 del 21/06/13 convertito in L. 09/08/13 n.98)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2689 / 2 (01.01-2.02.01.01.001)	ACQUISTO AUTOMEZZO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.858,00	PC	14.858,00	I	14.858,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	14.858,00	TP	14.858,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2689 / 52 (01.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. ACQUISTO AUTOMEZZO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	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			EP	0,00
		CP	14.858,00	PC	14.858,00	I	14.858,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	14.858,00	TP	14.858,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	01 Organi istituzionali	RS	135.142,45	PR	58.485,87	R	-5.814,57			EP	70.842,01
		CP	331.211,93	PC	163.122,89	I	311.481,47	ECP	19.730,46	EC	148.358,58
		CS	442.088,89	TP	221.608,76	FPV	0,00			TR	219.200,59
01 - 02 Programma 02 Segreteria generale											
Titolo 1											
Spese correnti											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 40 / 0 (01.02-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	286.269,77	PC	286.269,77	I	286.269,77	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	286.269,77	TP	286.269,77	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 40 / 1 (01.02-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	89.109,40	PC	88.491,47	I	88.491,47	ECP	617,93	EC	0,00
		CS	88.491,47	TP	88.491,47	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 40 / 2 (01.02-1.04.01.01.000)	QUOTA FONDO MOBILITA' PER AGENZIA SEGRETARI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
Capitolo 40 / 3 (01.02-1.01.01.01.004)	SPESE PER ATTRIB.INDEN.DI POSIZ. E RISULTATO DIP.SERV.GEN.LI	RS	22.519,00	PR	22.519,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-22.519,00	EC	0,00
		CS	45.038,00	TP	22.519,00	FPV	22.519,00			TR	0,00
Capitolo 40 / 4 (01.02-1.01.01.01.003)	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSON. SERVIZI GEN.LI	RS	0,02	PR	0,00	R	-0,02			EP	0,00
		CP	3.605,61	PC	0,00	I	3.605,61	ECP	-5.138,70	EC	3.605,61
		CS	8.744,33	TP	0,00	FPV	5.138,70			TR	3.605,61
Capitolo 40 / 50 (01.02-1.10.02.01.001)	F.P.V. RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
Capitolo 40 / 51 (01.02-1.10.02.01.001)	F.P.V. RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
Capitolo 40 / 52 (01.02-1.10.02.01.001)	F.P.V. QUOTA FONDO MOBILITA' PER AGENZIA SEGRETARI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
Capitolo 40 / 53 (01.02-1.10.02.01.001)	F.P.V. SPESE PER ATTRIB.INDEN.DI POSIZ. E RISULTATO DIP.SERV.GEN.LI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	22.519,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	22.519,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 40 / 54 (01.02-1.10.02.01.001)	F.P.V. COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSON. SERVIZI GEN.LI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.138,70	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.138,70	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 41 / 0 (01.02-1.02.01.01.001)	IRAP: RETRIBUZ. PERSON. DIPEND. SERVIZI GENERALI	RS	4.272,09	PR	3.179,82	R	-1.092,27			EP	0,00
		CP	27.254,52	PC	26.726,29	I	27.254,52	ECP	-1.140,15	EC	528,23
		CS	32.666,76	TP	29.906,11	FPV	1.140,15			TR	528,23
Capitolo 41 / 50 (01.02-1.10.02.01.001)	F.P.V. IRAP: RETRIBUZ. PERSON. DIPEND. SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.140,15	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.140,15	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 50 / 0 (01.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI PERSON. SERVIZI GENERALI	RS	15.621,60	PR	12.164,59	R	-3.457,01			EP	0,00
		CP	80.169,63	PC	80.071,79	I	80.071,79	ECP	-4.875,25	EC	0,00
		CS	100.764,32	TP	92.236,38	FPV	4.973,09			TR	0,00
Capitolo 50 / 1 (01.02-1.01.02.01.001)	CONTRIB. PREV.LI ED ASSIS.LI SEGRETERIO COMUNALE	RS	3.796,37	PR	3.649,24	R	-147,13			EP	0,00
		CP	24.266,33	PC	23.829,19	I	24.266,33	ECP	0,00	EC	437,14
		CS	28.062,70	TP	27.478,43	FPV	0,00			TR	437,14
Capitolo 50 / 50 (01.02-1.10.02.01.001)	F.P.V. CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI PERSON. SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.973,09	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.973,09	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 50 / 51 (01.02-1.01.02.01.001)	CONTRIB. PREV.LI ED ASSIS.LI SEGRETERIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 51 / 0 (01.02-1.02.01.01.001)	IRAP: RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE	RS	1.409,49	PR	1.162,61	R	-246,88			EP	0,00
		CP	7.726,16	PC	7.531,77	I	7.726,16	ECP	0,00	EC	194,39
		CS	9.135,65	TP	8.694,38	FPV	0,00			TR	194,39
Capitolo 51 / 50 (01.02-1.10.02.01.001)	F.P.V. IRAP: RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 52 / 0 (01.02-1.01.01.01.004)	PERSONALE: TRATTAMENTO ACCESSORIO AI DIPEN. SERVIZI GENERALI	RS	9.051,64	PR	0,00	R	0,00			EP	9.051,64
		CP	3.666,66	PC	3.666,66	I	3.666,66	ECP	-3.383,27	EC	0,00
		CS	16.101,57	TP	3.666,66	FPV	3.383,27			TR	9.051,64

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 52 / 50 (01.02-1.10.02.01.001)	F.P.V. PERSONALE: TRATTAMENTO ACCESSORIO AI DIPEN. SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.383,27	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.383,27	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 58 / 0 (01.02-1.03.02.02.002)	TRATTAM.MISSIONE E RIMB.SPESE VIAGGIO DIPEND.SERVIZI GEN.LI	RS	142,30	PR	142,30	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	500,00	I	500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	642,30	TP	642,30	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 58 / 50 (01.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. TRATTAM.MISSIONE E RIMB.SPESE VIAGGIO DIPEND.SERVIZI GEN.LI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 60 / 0 (01.02-1.01.02.01.999)	PENSIONI,ASSEGNI ECC. A CARICO DEL COMUNE	RS	3.574,24	PR	1.000,00	R	-574,24			EP	2.000,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	4.574,24	TP	1.000,00	FPV	0,00			TR	2.000,00
Capitolo 60 / 50 (01.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. PENSIONI,ASSEGNI ECC. A CARICO DEL COMUNE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 68 / 0 (01.02-1.01.02.01.999)	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER I BENEFICI DELLA L. 336/70	RS	4.333,75	PR	1.333,75	R	0,00			EP	3.000,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.500,00	EC	0,00
		CS	5.833,75	TP	1.333,75	FPV	0,00			TR	3.000,00
Capitolo 68 / 50 (01.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER I BENEFICI DELLA L. 336/70	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 76 / 0 (01.02-1.01.01.01.008)	DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COM.(E. 260)	RS	2.467,59	PR	0,00	R	0,00			EP	2.467,59
		CP	1.800,00	PC	0,00	I	1.800,00	ECP	0,00	EC	1.800,00
		CS	2.467,59	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.267,59
Capitolo 76 / 50 (01.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COM.(E. 260)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 102 / 0 (01.02-1.02.01.02.001)	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DEL COMUNE	RS	621,22	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	621,22	
		CP	500,00	PC	295,00	I	345,00		EC	50,00	
		CS	1.121,22	TP	295,00	FPV	0,00		TR	671,22	
Capitolo 120 / 0 (01.02-1.04.01.01.000)	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA FONDO SPECIALE (E.260)	RS	347,78	PR	0,00	R	-347,78	ECP	EP	0,00	
		CP	347,78	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	695,56	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 138 / 0 (01.02-1.03.02.11.006)	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA COMUNE	RS	30.503,59	PR	19.324,80	R	-39,80	ECP	EP	11.138,99	
		CP	23.946,06	PC	19.400,06	I	23.946,06		EC	4.546,00	
		CS	172.161,89	TP	38.724,86	FPV	117.712,24		TR	15.684,99	
Capitolo 138 / 50 (01.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA COMUNE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	117.712,24	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	98.660,68	PR	64.476,11	R	-5.905,13	ECP	EP	28.279,44	
		CP	706.528,37	PC	536.782,00	I	547.943,37		EC	11.161,37	
		CS	802.771,12	TP	601.258,11	FPV	154.866,45		TR	39.440,81	
Totale programma 02 Segreteria generale		RS	98.660,68	PR	64.476,11	R	-5.905,13	ECP	EP	28.279,44	
		CP	706.528,37	PC	536.782,00	I	547.943,37		EC	11.161,37	
		CS	802.771,12	TP	601.258,11	FPV	154.866,45		TR	39.440,81	
01 - 03 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 83 / 0 (01.03-1.06.01.01.003)	INTEGRAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' ART. 1 co. 380 L. 228/2012	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 140 / 0 (01.03-1.03.02.17.002)	COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA	RS	21.960,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	21.960,00	
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	15.000,00		EC	15.000,00	
		CS	36.960,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	36.960,00	
Capitolo 700 / 0 (01.03-1.04.01.02.002)	VERSAMENTO TRIBUTO TUTELA AMBIENTALE (5% SU INCASSI TARES)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2448 / 0 (01.03-1.10.99.99.999)	UTILIZZO F.DI REG.LI Legge 30 marzo 1998, n. 61 art.14 c.14 (E.165)	RS	6.074,47	PR	0,00	R	-6.074,47			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	6.074,47	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2470 / 0 (01.03-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2471 / 0 (01.03-1.07.06.01.001)	FONDO OSCILLAZIONE SU TASSI DI INTERESSE VARIABILE E OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO (SWAP)	RS	98.668,36	PR	0,00	R	0,00			EP	98.668,36
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	98.668,36	TP	0,00	FPV	0,00			TR	98.668,36
Capitolo 2475 / 0 (01.03-1.02.01.99.999)	RIMB. QUOTE INDEBITE DI IMPOSTE, TASSE E SANZIONI AMM.VE	RS	793,00	PR	793,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	21.800,00	PC	13.867,00	I	14.071,60	ECP	7.728,40	EC	204,60
		CS	22.593,00	TP	14.660,00	FPV	0,00			TR	204,60
Capitolo 2478 / 0 (01.03-1.07.05.05.999)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ISTITUTI BANCARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.897,61	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.897,61	EC	0,00
		CS	2.897,61	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2486 / 0 (01.03-1.10.03.01.001)	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO RELATIVA ALLE ENTRATE CORRENTI (E.458)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	80.000,00	PC	0,00	I	42.060,00	ECP	37.940,00	EC	42.060,00
		CS	80.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	42.060,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	127.495,83	PR	793,00	R	-6.074,47			EP	120.628,36
		CP	119.697,61	PC	13.867,00	I	71.131,60	ECP	48.566,01	EC	57.264,60
		CS	247.193,44	TP	14.660,00	FPV	0,00			TR	177.892,96
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 2502 / 0 (01.03-2.02.01.07.002)	ACQUISTO HARDWARE e SOFTWARE (entrate correnti)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 2502 / 50 (01.03-2.05.02.01.000)	F.P.V. ACQUISTO HARDWARE e SOFTWARE (entrate correnti)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	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			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	127.495,83	PR	793,00	R	-6.074,47			EP	120.628,36
		CP	119.697,61	PC	13.867,00	I	71.131,60	ECP	48.566,01	EC	57.264,60
		CS	247.193,44	TP	14.660,00	FPV	0,00			TR	177.892,96
01 - 04 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 107 / 0 (01.04-1.03.02.03.999)	AGGIO ALLA EQUITALIA MARCHE PER RISCOSSIONE TA.R.S.U.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 108 / 0 (01.04-1.03.02.17.002)	COMMISSIONI D'INCASSO TRIBUTI COMUNALI	RS	3.500,00	PR	0,00	R	0,00			EP	3.500,00
		CP	3.500,00	PC	0,00	I	3.500,00	ECP	0,00	EC	3.500,00
		CS	3.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	7.000,00
Capitolo 146 / 0 (01.04-1.02.01.12.001)	I.M.U. CONVENZIONALE SU IMMOBILI ISTITUZIONALI (E.40)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 343 / 2 (01.04-1.03.02.17.001)	CONVENZIONI CON SOCIETA' ESTERNE PER ACCERTAMENTI I.C.I. / TARSU (E. 52/4)	RS	25.295,30	PR	21.532,22	R	0,00			EP	3.763,08
		CP	48.500,00	PC	42.985,36	I	47.985,36	ECP	514,64	EC	5.000,00
		CS	71.878,30	TP	64.517,58	FPV	0,00			TR	8.763,08
Capitolo 355 / 0 (01.04-1.02.01.01.001)	IRAP SU COMPENSI E COLLABORAZIONI DIVERSE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 356 / 0 (01.04-1.02.01.99.999)	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	170,00	I	1.250,60	ECP	749,40	EC	1.080,60

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 170,00	FPV 0,00		TR	1.080,60
Capitolo 357 / 2 (01.04-1.04.01.04.001)	TRASFERIMENTI AD IFEL PER GETTITO IMU (0,8 per mille)	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00	0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00	0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	0,00
Capitolo 360 / 0 (01.04-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00	0,00
		CP 58.804,93	PC 58.717,82	I 58.717,82	ECP 87,11	EC 0,00	0,00
		CS 58.717,82	TP 58.717,82	FPV 0,00		TR 0,00	0,00
Capitolo 360 / 1 (01.04-1.01.01.01.004)	SPESE PER ATTRIB. INDENN. DI POSIZ. E RISULTATO PERSON. UFFICIO TRIBUTI	RS 2.582,28	PR 1.975,50	R 0,00		EP 606,78	0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP -2.582,28	EC 0,00	0,00
		CS 5.164,56	TP 1.975,50	FPV 2.582,28		TR 606,78	606,78
Capitolo 360 / 2 (01.04-1.01.01.01.003)	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00	0,00
		CP 1.468,20	PC 0,00	I 1.468,20	ECP 0,00	EC 1.468,20	0,00
		CS 1.468,20	TP 0,00	FPV 0,00		TR 1.468,20	1.468,20
Capitolo 360 / 50 (01.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO TRIBUTI	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00	0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00	0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	0,00
Capitolo 360 / 51 (01.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. SPESE PER ATTRIB. INDENN. DI POSIZ. E RISULTATO PERSON. UFFICIO TRIBUTI	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00	0,00
		CP 2.582,28	PC 0,00	I 0,00	ECP 2.582,28	EC 0,00	0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	0,00
Capitolo 360 / 52 (01.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00	0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00	0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	0,00
Capitolo 368 / 0 (01.04-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIS.LI PERSON. SERVIZIO TRIBUTI	RS 3.916,42	PR 2.427,98	R -996,41		EP 492,03	0,00
		CP 15.896,53	PC 15.429,14	I 15.896,53	ECP 0,00	EC 467,39	0,00
		CS 19.812,95	TP 17.857,12	FPV 0,00		TR 959,42	0,00
Capitolo 368 / 50 (01.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIS.LI PERSON. SERVIZIO TRIBUTI	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00	0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00	0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 369 / 0 (01.04-1.02.01.01.000)	IRAP: RETRIB. PERSON.LE DIPENDENTE SERVIZIO TRIBUTI	RS	925,73	PR	766,37	R	0,00	ECP	0,00	EP	159,36
		CP	4.813,05	PC	4.721,47	I	4.813,05			EC	91,58
		CS	5.738,78	TP	5.487,84	FPV	0,00			TR	250,94
Capitolo 369 / 50 (01.04-1.10.02.01.000)	F.P.V. IRAP: RETRIB. PERSON.LE DIPENDENTE SERVIZIO TRIBUTI	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 370 / 0 (01.04-1.01.01.01.004)	PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS	522,20	PR	0,00	R	0,00	ECP	-522,20	EP	522,20
		CP	522,20	PC	522,20	I	522,20			EC	0,00
		CS	1.566,60	TP	522,20	FPV	522,20			TR	522,20
Capitolo 370 / 50 (01.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI: TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	522,20	EP	0,00
		CP	522,20	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	36.741,93	PR	26.702,07	R	-996,41	ECP	1.451,15	EP	9.043,45
		CP	138.709,39	PC	122.545,99	I	134.153,76			EC	11.607,77
		CS	169.947,21	TP	149.248,06	FPV	3.104,48			TR	20.651,22
Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		RS	36.741,93	PR	26.702,07	R	-996,41	ECP	1.451,15	EP	9.043,45
		CP	138.709,39	PC	122.545,99	I	134.153,76			EC	11.607,77
		CS	169.947,21	TP	149.248,06	FPV	3.104,48			TR	20.651,22
01 - 05 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 206 / 0 (01.05-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 207 / 0 (01.05-1.07.05.04.999)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ISTITUTI BANCARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	228,35	EP	0,00
		CP	228,35	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	228,35	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 340 / 0 (01.05-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	RS	3.994,22	PR	1.323,27	R	-1.019,88	ECP	499,89	EP	1.651,07
		CP	8.500,00	PC	8.000,11	I	8.000,11			EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	12.494,22	TP	9.323,38	FPV	0,00			TR	1.651,07
Capitolo 341 / 0 (01.05-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	RS	6.516,46	PR	195,20	R	-663,95			EP	5.657,31
		CP	39.622,71	PC	0,00	I	38.984,75	ECP	637,96	EC	38.984,75
		CS	17.516,46	TP	195,20	FPV	0,00			TR	44.642,06
Capitolo 341 / 1 (01.05-1.03.02.05.006)	UTENZE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	RS	38.110,37	PR	10.585,16	R	0,00			EP	27.525,21
		CP	18.500,00	PC	0,00	I	17.292,64	ECP	1.207,36	EC	17.292,64
		CS	56.610,37	TP	10.585,16	FPV	0,00			TR	44.817,85
Capitolo 341 / 2 (01.05-1.03.02.09.008)	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	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 342 / 0 (01.05-1.03.02.11.999)	ONERI PER LA FORMAZIONE DEGLI INVENTARI	RS	10.889,10	PR	7.107,50	R	0,00			EP	3.781,60
		CP	11.500,00	PC	5.202,50	I	11.500,00	ECP	0,00	EC	6.297,50
		CS	19.889,10	TP	12.310,00	FPV	0,00			TR	10.079,10
Capitolo 344 / 0 (01.05-1.10.04.01.999)	ASSICURAZIONI INCENDIO FURTO E RESPONSABILITA' CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	76.000,00	PC	71.057,02	I	71.057,02	ECP	4.942,98	EC	0,00
		CS	76.000,00	TP	71.057,02	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 346 / 0 (01.05-1.10.04.01.999)	RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI RIENTRANTI NELLA FRANCHIGIA	RS	4.562,93	PR	0,00	R	0,00			EP	4.562,93
		CP	22.500,00	PC	13.564,00	I	22.500,00	ECP	0,00	EC	8.936,00
		CS	22.760,00	TP	13.564,00	FPV	0,00			TR	13.498,93
Capitolo 1936 / 0 (01.05-1.03.02.07.001)	CANONI LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO (E. 453)	RS	44.024,15	PR	0,00	R	0,00			EP	44.024,15
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	28.202,67	TP	0,00	FPV	0,00			TR	44.024,15
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	108.097,23	PR	19.211,13	R	-1.683,83			EP	87.202,27
		CP	178.351,06	PC	97.823,63	I	169.334,52	ECP	9.016,54	EC	71.510,89
		CS	235.201,17	TP	117.034,76	FPV	0,00			TR	158.713,16
Titolo 2											
Spese in conto capitale											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 2508 / 0 (01.05-2.02.01.09.002)	MANUTENZ.STRAORDIN.PATRIMONIO COMUNALE (E. 600 - 652/12)	RS	215,79	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	215,79
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	215,79	TP	0,00	FPV	0,00			TR	215,79
Capitolo 2508 / 50 (01.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZ.STRAORDIN.PATRIMONIO COMUNALE (E. 600 - 652/12)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2850 / 0 (01.05-2.02.01.09.002)	INTER.SEDE DISTAC.UFF.POSTALE CONTR.R.M. DOCUP 5B (E.555/46)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2850 / 50 (01.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. INTER.SEDE DISTAC.UFF.POSTALE CONTR.R.M. DOCUP 5B (E.555/46)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2919 / 0 (01.05-2.02.01.09.012)	RISTRUTTURAZ.RETI TECNOLOGICHE NEL CENTRO STORICO (E.555/68)	RS	59.199,01	PR	3.765,00	R	0,00	ECP	-1.262.177,45	EP	55.434,01
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.262.177,45	TP	3.765,00	FPV	1.262.177,45			TR	55.434,01
Capitolo 2919 / 50 (01.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. RISTRUTTURAZ.RETI TECNOLOGICHE NEL CENTRO STORICO (E.555/68)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.262.177,45	EP	0,00
		CP	1.262.177,45	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	59.414,80	PR	3.765,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	55.649,80
		CP	1.262.177,45	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.262.393,24	TP	3.765,00	FPV	1.262.177,45			TR	55.649,80
Totale programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	167.512,03	PR	22.976,13	R	-1.683,83	ECP	9.016,54	EP	142.852,07
		CP	1.440.528,51	PC	97.823,63	I	169.334,52			EC	71.510,89
		CS	1.497.594,41	TP	120.799,76	FPV	1.262.177,45			TR	214.362,96
01 - 06 Programma 06 Ufficio tecnico											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 150 / 0 (01.06-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	52,80	EP	0,00
		CP	360.417,33	PC	360.364,53	I	360.364,53			EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	360.364,53	TP	360.364,53	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 150 / 1 (01.06-1.01.01.01.004)	SPESE PER ATTRIB. INDENN. DI POSIZ. E RISULT. UFFICIO TECN.	RS	9.360,78	PR	5.669,33	R	0,00		EP	3.691,45	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-7.101,28	EC	0,00
		CS	16.462,06	TP	5.669,33	FPV	7.101,28		TR	3.691,45	
Capitolo 150 / 2 (01.06-1.01.01.01.003)	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.732,27	PC	0,00	I	1.732,27	ECP	-4.938,80	EC	1.732,27
		CS	6.671,07	TP	0,00	FPV	4.938,80		TR	1.732,27	
Capitolo 150 / 50 (01.06-1.10.02.01.001)	F.P.V. RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 150 / 51 (01.06-1.10.02.01.001)	F.P.V. SPESE PER ATTRIB. INDENN. DI POSIZ. E RISULT. UFFICIO TECN.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.101,28	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.101,28	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 150 / 52 (01.06-1.10.02.01.001)	F.P.V. COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.938,80	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.938,80	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 160 / 0 (01.06-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSISTEN.LI DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	RS	8.144,63	PR	7.346,71	R	-32,45		EP	765,47	
		CP	90.113,24	PC	90.113,24	I	90.113,24	ECP	-21.311,08	EC	0,00
		CS	119.568,95	TP	97.459,95	FPV	21.311,08		TR	765,47	
Capitolo 160 / 50 (01.06-1.10.02.01.001)	F.P.V. CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSISTEN.LI DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	21.311,08	PC	0,00	I	0,00	ECP	21.311,08	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 161 / 0 (01.06-1.02.01.01.001)	IRAP: RETRIBUZ. PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	RS	13.374,97	PR	5.786,80	R	0,00		EP	7.588,17	
		CP	29.402,00	PC	29.402,00	I	29.402,00	ECP	-2.312,98	EC	0,00
		CS	42.163,87	TP	35.188,80	FPV	2.312,98		TR	7.588,17	
Capitolo 161 / 50 (01.06-1.10.02.01.001)	F.P.V. IRAP: RETRIBUZ. PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.312,98	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.312,98	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 162 / 0 (01.06-1.01.01.01.004)	PERSONALE: TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSON.LE UFFICIO TECNICO	RS	4.855,69	PR	0,00	R	0,00	ECP	-9.679,80	EP	4.855,69
		CP	8.229,48	PC	6.378,64	I	8.199,48			EC	1.820,84
		CS	22.794,97	TP	6.378,64	FPV	9.709,80			TR	6.676,53
Capitolo 162 / 50 (01.06-1.10.02.01.001)	F.P.V. PERSONALE: TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSON.LE UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	9.709,80	EP	0,00
		CP	9.709,80	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 163 / 0 (01.06-1.01.01.01.000)	COMPENSI INCENTIVANTI LA PROGETTAZIONE INTERNA - QUOTA A CARICO DELL'ENTE	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 163 / 50 (01.06-1.10.02.01.000)	F.P.V. COMPENSI INCENTIVANTI LA PROGETTAZIONE INTERNA - QUOTA A CARICO DELL'ENTE	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 168 / 0 (01.06-1.03.02.02.002)	TRATTAM.MISSIONE E RIMB.SPESE VIAGGIO UFF. TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	10,36	EP	0,00
		CP	150,00	PC	139,64	I	139,64			EC	0,00
		CS	150,00	TP	139,64	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 168 / 50 (01.06-1.10.02.01.000)	F.P.V. TRATTAM.MISSIONE E RIMB.SPESE VIAGGIO UFF. TECNICO	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 180 / 0 (01.06-1.03.01.02.004)	SPESE PER FORNITURA VESTIARIO DIPENDEN. UFFICIO TECNICO	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 184 / 0 (01.06-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO TECNICO	RS	2.660,55	PR	2.170,70	R	-0,04	ECP	53,89	EP	489,81
		CP	12.000,00	PC	5.563,71	I	11.946,11			EC	6.382,40
		CS	11.321,10	TP	7.734,41	FPV	0,00			TR	6.872,21
Capitolo 185 / 0 (01.06-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO	RS	1.733,40	PR	1.733,40	R	0,00	ECP	176,33	EP	0,00
		CP	1.366,70	PC	479,17	I	1.190,37			EC	711,20
		CS	2.600,10	TP	2.212,57	FPV	0,00			TR	711,20
Capitolo 186 / 0 (01.06-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO TECNICO	RS	8.902,14	PR	810,37	R	-1.091,77	ECP	303,93	EP	7.000,00
		CP	4.000,00	PC	2.094,21	I	3.696,07			EC	1.601,86
		CS	12.902,14	TP	2.904,58	FPV	0,00			TR	8.601,86

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 186 / 1 (01.06-1.03.02.05.000)	UTENZE TELEFONICHE PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO	RS	371,14	PR	371,14	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	939,61	I	1.500,00	ECP	0,00	EC	560,39
		CS	1.871,14	TP	1.310,75	FPV	0,00			TR	560,39
Capitolo 186 / 2 (01.06-1.10.04.01.001)	PREMI ASSICURAZIONE RCA PER SERVIZIO UFFICIO TECNICO	RS	342,02	PR	0,00	R	-342,02			EP	0,00
		CP	2.180,00	PC	1.119,98	I	2.180,00	ECP	0,00	EC	1.060,02
		CS	2.522,02	TP	1.119,98	FPV	0,00			TR	1.060,02
Capitolo 186 / 3 (01.06-1.03.02.19.001)	SERVIZI INFORMATICI PER UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	622,79	ECP	377,21	EC	622,79
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	622,79
Capitolo 196 / 0 (01.06-1.03.02.11.999)	INCARICHI PROF.LI PER UFFICIO TECNICO	RS	2.610,90	PR	0,00	R	0,00			EP	2.610,90
		CP	68.151,00	PC	1.268,80	I	66.987,76	ECP	1.163,24	EC	65.718,96
		CS	20.610,92	TP	1.268,80	FPV	0,00			TR	68.329,86
Capitolo 415 / 0 (01.06-1.03.02.11.999)	SPESE PER SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.Lgs.vo 626/94 e s.m.i.	RS	17.649,20	PR	9.320,00	R	0,00			EP	8.329,20
		CP	13.420,00	PC	4.071,95	I	13.420,00	ECP	0,00	EC	9.348,05
		CS	31.069,20	TP	13.391,95	FPV	0,00			TR	17.677,25
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	70.005,42	PR	33.208,45	R	-1.466,28			EP	35.330,69
		CP	639.435,96	PC	501.935,48	I	591.494,26	ECP	2.567,76	EC	89.558,78
		CS	652.472,07	TP	535.143,93	FPV	45.373,94			TR	124.889,47
Totale programma 06 Ufficio tecnico		RS	70.005,42	PR	33.208,45	R	-1.466,28			EP	35.330,69
		CP	639.435,96	PC	501.935,48	I	591.494,26	ECP	2.567,76	EC	89.558,78
		CS	652.472,07	TP	535.143,93	FPV	45.373,94			TR	124.889,47
01 - 07 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 110 / 0 (01.07-1.03.02.01.007)	SPESE PER C.E.Ci. E C.E.Co. (E.462) (Commis. Elett. Circondariale e Commis. Elett. Comunale)	RS	748,06	PR	0,00	R	-248,06			EP	500,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	395,60	ECP	104,40	EC	395,60
		CS	1.091,96	TP	0,00	FPV	0,00			TR	895,60

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 111 / 0 (01.07-1.03.02.99.004)	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (PRESTAZIONI DI SERVIZI) (ENTRATA 369)	RS	7.513,61	PR	7.183,54	R	0,00	ECP		EP	330,07
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	7.513,61	TP	7.183,54	FPV	0,00		TR	330,07	
Capitolo 111 / 1 (01.07-1.03.01.02.010)	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (ENTRATA 369)	RS	136,64	PR	136,64	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	136,64	TP	136,64	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 112 / 1 (01.07-1.10.99.99.999)	ACQUISTO BENI PER CENSIMENTI (ENTRATA 369/1)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 220 / 0 (01.07-1.01.01.01.002)	RETRIBUZ. PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	64.337,14	PC	64.263,75	I	64.263,75		EC	0,00	
		CS	64.263,75	TP	64.263,75	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 220 / 2 (01.07-1.01.01.01.003)	COMPENSI LAVORO STRAORDIN. PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	1.075,41	PC	0,00	I	1.075,41		EC	1.075,41	
		CS	2.176,56	TP	0,00	FPV	1.101,15		TR	1.075,41	
Capitolo 220 / 50 (01.07-1.10.02.01.001)	F.P.V. RETRIBUZ. PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 220 / 52 (01.07-1.10.02.01.001)	F.P.V. COMPENSI LAVORO STRAORDIN. PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	1.101,15	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 226 / 0 (01.07-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI PERSON.SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	4.663,24	PR	2.651,18	R	-1.306,60	ECP		EP	705,46
		CP	19.071,40	PC	18.426,21	I	19.071,40		EC	645,19	
		CS	23.734,64	TP	21.077,39	FPV	0,00		TR	1.350,65	
Capitolo 226 / 50 (01.07-1.10.02.01.001)	F.P.V. CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI PERSON.SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 227 / 0 (01.07-1.02.01.01.001)	IRAP: RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	1.289,39	PR	830,12	R	-342,86	ECP		EP	116,41
		CP	5.908,45	PC	5.701,05	I	5.908,45		EC	207,40	
		CS	7.197,84	TP	6.531,17	FPV	0,00		TR	323,81	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			Residui passivi al 1/1/2017 (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 227 / 50 (01.07-1.10.02.01.001)	F.P.V.	IRAP:	RETRIBUZIONE PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 228 / 0 (01.07-1.01.01.01.004)	PERSONALE	SERVIZI	DEMOGRAFICI:	RS	1.057,01	PR	0,00	R	0,00			EP	1.057,01
	TRATTAMENTO ACCESSORIO			CP	800,91	PC	800,91	I	800,91	ECP	-2.865,69	EC	0,00
				CS	4.723,61	TP	800,91	FPV	2.865,69			TR	1.057,01
Capitolo 228 / 50 (01.07-1.10.02.01.001)	F.P.V.	PERSONALE	SERVIZI DEMOGRAFICI:	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
	TRATTAMENTO ACCESSORIO			CP	2.865,69	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.865,69	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 244 / 0 (01.07-1.03.01.02.001)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI			RS	308,49	PR	308,49	R	0,00			EP	0,00
	DEMOGRAFICI			CP	1.600,00	PC	883,03	I	1.344,47	ECP	255,53	EC	461,44
				CS	1.908,49	TP	1.191,52	FPV	0,00			TR	461,44
Capitolo 244 / 1 (01.07-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO	FOTOCOPIATRICE	SERVIZI	RS	787,78	PR	787,78	R	0,00			EP	0,00
	DEMOGRAFICI			CP	478,89	PC	57,68	I	478,89	ECP	0,00	EC	421,21
				CS	1.266,67	TP	845,46	FPV	0,00			TR	421,21
Capitolo 244 / 2 (01.07-1.04.01.04.001)	TRASFERIMENTI AD A.N.U.S.C.A.			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	130,00	PC	130,00	I	130,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	130,00	TP	130,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti				RS	16.504,22	PR	11.897,75	R	-1.897,52			EP	2.708,95
				CP	97.869,04	PC	90.262,63	I	93.468,88	ECP	433,32	EC	3.206,25
				CS	114.143,77	TP	102.160,38	FPV	3.966,84			TR	5.915,20
Totale programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		RS	16.504,22	PR	11.897,75	R	-1.897,52			EP	2.708,95
				CP	97.869,04	PC	90.262,63	I	93.468,88	ECP	433,32	EC	3.206,25
				CS	114.143,77	TP	102.160,38	FPV	3.966,84			TR	5.915,20
01 - 08 Programma 08 Statistica e sistemi informativi													
Titolo 1													
Spese correnti													

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				Residui passivi al 1/1/2017 (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 86 / 0 (01.08-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER SERVIZI GENERALI	RS	1.271,09	PR	1.271,09	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.833,72	PC	2.111,55	I	2.833,72	ECP	0,00	EC	722,17
		CS	3.604,81	TP	3.382,64	FPV	0,00			TR	722,17
Capitolo 89 / 0 (01.08-1.03.02.19.001)	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	RS	25.485,40	PR	25.485,40	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	24.009,47	ECP	990,53	EC	24.009,47
		CS	50.485,40	TP	25.485,40	FPV	0,00			TR	24.009,47
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	26.756,49	PR	26.756,49	R	0,00			EP	0,00
		CP	27.833,72	PC	2.111,55	I	26.843,19	ECP	990,53	EC	24.731,64
		CS	54.090,21	TP	28.868,04	FPV	0,00			TR	24.731,64
Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi		RS	26.756,49	PR	26.756,49	R	0,00			EP	0,00
		CP	27.833,72	PC	2.111,55	I	26.843,19	ECP	990,53	EC	24.731,64
		CS	54.090,21	TP	28.868,04	FPV	0,00			TR	24.731,64
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS	678.819,05	PR	245.295,87	R	-23.838,21			EP	409.684,97
		CP	3.501.814,53	PC	1.528.451,17	I	1.945.851,05	ECP	86.474,32	EC	417.399,88
		CS	3.980.301,12	TP	1.773.747,04	FPV	1.469.489,16			TR	827.084,85
MISSIONE 02 Giustizia											
02 - 01 Programma 01 Uffici giudiziari											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 486 / 0 (02.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO DI BENI PER UFFICI GIUDIZIARI (E.92)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 486 / 1 (02.01-1.03.02.05.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI GIUDIZIARI (E.92)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 486 / 2 (02.01-1.03.02.07.001)	FITTI LOCALI PER UFFICI GIUDIZIARI (E.92)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 486 / 3 (02.01-1.03.02.05.001)	UTENZE TELEFONICHE PER UFFICI GIUDIZIARI (E.92)	RS	39,41	PR	39,41	R	0,00			EP	0,00
		CP		PC		I				EC	
		CS		TP		FPV				TR	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	39,41	TP	39,41	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 486 / 4 (02.01-1.03.02.05.006)	UTENZE RISCALDAMENTO PER UFFICI GIUDIZIARI (E.92)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 486 / 5 (02.01-1.03.02.05.004)	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI GIUDIZIARI (E.92)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 486 / 6 (02.01-1.03.02.05.005)	UTENZE ACQUEDOTTO PER UFFICI GIUDIZIARI (E.92)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 486 / 7 (02.01-1.03.02.13.002)	SPESE PULIZIE PER UFFICI GIUDIZIARI (E.92)	RS	1.543,38	PR	0,00	R	-1.543,38			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.543,38	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 488 / 0 (02.01-1.07.05.04.999)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ISTITUTI BANCARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	214,75	PC	0,00	I	0,00	ECP	214,75	EC	0,00
		CS	214,75	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.582,79	PR	39,41	R	-1.543,38			EP	0,00
		CP	214,75	PC	0,00	I	0,00	ECP	214,75	EC	0,00
		CS	1.797,54	TP	39,41	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 2750 / 0 (02.01-2.02.01.09.999)	REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA DA ADIBIRE A SEDE GIUDICE DI PACE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2750 / 50 (02.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA DA ADIBIRE A SEDE GIUDICE DI PACE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale programma 01 Uffici giudiziari		RS	1.582,79	PR	39,41	R	-1.543,38			EP	0,00	
		CP	214,75	PC	0,00	I	0,00	ECP	214,75	EC	0,00	
		CS	1.797,54	TP	39,41	FPV	0,00			TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 02 Giustizia		RS	1.582,79	PR	39,41	R	-1.543,38			EP	0,00	
		CP	214,75	PC	0,00	I	0,00	ECP	214,75	EC	0,00	
		CS	1.797,54	TP	39,41	FPV	0,00			TR	0,00	
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza												
03 - 01 Programma 01 Polizia locale e amministrativa												
Titolo 1												
Spese correnti												
Capitolo 500 / 0 (03.01-1.01.01.01.002)		RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	184.609,06	PC	184.609,06	I	184.609,06	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	184.609,06	TP	184.609,06	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 500 / 1 (03.01-1.01.01.01.004)		SPESE PER ATTRIB. INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO POLIZIA MUNICIPALE	RS	4.519,00	PR	4.519,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-4.519,00	EC	0,00
			CS	9.038,00	TP	4.519,00	FPV	4.519,00		TR	0,00	
Capitolo 500 / 2 (03.01-1.01.01.01.003)		COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	2.661,65	PC	0,00	I	2.661,65	ECP	-4.401,69	EC	2.661,65
			CS	7.063,34	TP	0,00	FPV	4.401,69		TR	2.661,65	
Capitolo 500 / 3 (03.01-1.10.04.99.999)		FONDO PREVIDENZA PERSONALE DI POLIZIA LOCALE EX ART. 208 D.LGS 285/92	RS	1.000,00	PR	0,00	R	-1.000,00		EP	0,00	
			CP	9.100,00	PC	9.100,00	I	9.100,00	ECP	-10.100,00	EC	0,00
			CS	20.200,00	TP	9.100,00	FPV	10.100,00		TR	0,00	
Capitolo 500 / 50 (03.01-1.10.02.01.001)		F.P.V. RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 500 / 51 (03.01-1.10.02.01.001)		F.P.V. SPESE PER ATTRIB. INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	4.519,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.519,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 500 / 52 (03.01-1.10.02.01.001)	F.P.V. COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.401,69	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.401,69	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 500 / 53 (03.01-1.10.02.01.001)	F.P.V. FONDO PREVIDENZA PERSONALE DI POLIZIA LOCALE EX ART. 208 D.LGS 285/92	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.100,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 501 / 0 (03.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	59.142,52	PC	58.717,82	I	58.717,82	ECP	424,70	EC	0,00
		CS	59.142,52	TP	58.717,82	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 501 / 1 (03.01-1.01.01.01.004)	SPESE PER ATTRIB. INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO PERS. DIPEND. SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	RS	4.519,00	PR	2.259,50	R	0,00			EP	2.259,50
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-4.519,00	EC	0,00
		CS	9.038,00	TP	2.259,50	FPV	4.519,00			TR	2.259,50
Capitolo 501 / 2 (03.01-1.01.01.01.003)	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSON. DIPEND. SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	734,10	PC	0,00	I	734,10	ECP	-734,10	EC	734,10
		CS	1.468,20	TP	0,00	FPV	734,10			TR	734,10
Capitolo 501 / 50 (03.01-1.10.02.01.001)	F.P.V. RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 501 / 51 (03.01-1.10.02.01.001)	F.P.V. SPESE PER ATTRIB. INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO PERS. DIPEND. SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.519,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.519,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 501 / 52 (03.01-1.10.02.01.001)	F.P.V. COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSON. DIPEND. SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	734,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	734,10	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 508 / 0 (03.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI POLIZIA MUNICIPALE	RS	10.940,51	PR	10.087,56	R	-852,95			EP	0,00
		CP	58.422,35	PC	58.422,35	I	58.422,35	ECP	-4.400,53	EC	0,00
		CS	73.763,39	TP	68.509,91	FPV	4.400,53			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 508 / 50 (03.01-1.10.02.01.001)	F.P.V. CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI POLIZIA MUNICIPALE	RS CP CS	0,00 4.400,53 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	4.400,53	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 509 / 0 (03.01-1.01.02.01.001)	CONTR. PREVIDENZ. ED ASSIST. PERSON. DIPEND. SERV.ATTIVITA' PRODUTTIVE	RS CP CS	6.055,18 19.247,52 25.302,70	PR PC TP	2.427,98 17.062,95 19.490,93	R I FPV	-1.908,52 19.247,52 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.718,68 2.184,57 3.903,25
Capitolo 509 / 50 (03.01-1.10.02.01.001)	F.P.V. CONTR. PREVIDENZ. ED ASSIST. PERSON. DIPEND. SERV.ATTIVITA' PRODUTTIVE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 510 / 0 (03.01-1.01.01.01.004)	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS CP CS	2.626,10 20.072,27 31.305,43	PR PC TP	0,00 19.194,91 19.194,91	R I FPV	0,00 20.072,27 8.607,06	ECP	-8.607,06	EP EC TR	2.626,10 877,36 3.503,46
Capitolo 510 / 50 (03.01-1.10.02.01.001)	F.P.V. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS CP CS	0,00 8.607,06 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	8.607,06	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 511 / 0 (03.01-1.02.01.01.001)	IRAP: RETRIB. PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	RS CP CS	2.463,17 19.902,15 22.365,32	PR PC TP	2.352,69 17.936,04 20.288,73	R I FPV	-9,88 19.902,15 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	100,60 1.966,11 2.066,71
Capitolo 511 / 50 (03.01-1.10.02.01.001)	F.P.V. IRAP: RETRIB. PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 512 / 0 (03.01-1.01.01.01.004)	PERSONALE SERV.ATTIVITA' PRODUTTIVE: TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS CP CS	522,20 1.044,40 1.566,60	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 1.044,40 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	522,20 1.044,40 1.566,60
Capitolo 512 / 50 (03.01-1.10.02.01.001)	F.P.V. PERSONALE SERV.ATTIVITA' PRODUTTIVE: TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 513 / 0 (03.01-1.02.01.01.001)	IRAP: RETRIBUZIONE PERSON.DIPEND. SERV.ATTIVITA' PRODUTTIVE	RS CP	1.414,47 5.621,93	PR PC	766,37 5.325,94	R I	-385,67 5.621,93	ECP	0,00	EP EC	262,43 295,99

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	7.036,40	TP	6.092,31	FPV	0,00			TR	558,42
Capitolo 513 / 50 (03.01-1.10.02.01.001)	F.P.V. IRAP: RETRIBUZIONE PERSON.DIPEND. SERV.ATTIVITA' PRODUTTIVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 514 / 0 (03.01-1.03.02.02.002)	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMB.SPESE VIAGGI SERV.ATTIVITA' PRODUTTIVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200,00	PC	15,40	I	15,40	ECP	184,60	EC	0,00
		CS	200,00	TP	15,40	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 514 / 50 (03.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMB.SPESE VIAGGI SERV.ATTIVITA' PRODUTTIVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 516 / 0 (03.01-1.01.01.02.999)	TRATTAM. MISSIONE E RIMB.SPESE VIAGGI POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	450,00	PC	356,00	I	356,00	ECP	94,00	EC	0,00
		CS	356,00	TP	356,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 516 / 50 (03.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. TRATTAM. MISSIONE E RIMB.SPESE VIAGGI POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 524 / 0 (03.01-1.03.01.02.000)	ACQUISTO DI BENI PER CORPO POLIZIA MUNICIPALE	RS	15,00	PR	14,00	R	-1,00			EP	0,00
		CP	1.700,00	PC	469,25	I	1.299,25	ECP	400,75	EC	830,00
		CS	1.715,00	TP	483,25	FPV	0,00			TR	830,00
Capitolo 524 / 1 (03.01-1.03.01.02.002)	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI CORPO POLIZIA MUNICIPALE	RS	542,57	PR	0,00	R	-542,57			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	70,00	I	2.999,41	ECP	0,59	EC	2.929,41
		CS	3.542,57	TP	70,00	FPV	0,00			TR	2.929,41
Capitolo 526 / 0 (03.01-1.03.02.99.000)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CORPO DI POLIZIA LOCALE	RS	2.563,25	PR	1.638,07	R	-924,98			EP	0,20
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	3.340,16	ECP	4.659,84	EC	3.340,16
		CS	10.563,25	TP	1.638,07	FPV	0,00			TR	3.340,36
Capitolo 526 / 1 (03.01-1.04.03.99.999)	INCARICO A "NIVI CREDIT" PER RECUPERO PROVENTI DA CONTRAVVENZIONI AL C.d.S. DA CITTADINI STRANIERI (E.344/3)	RS	4.544,31	PR	850,80	R	0,00			EP	3.693,51
		CP	5.300,00	PC	618,98	I	5.000,00	ECP	300,00	EC	4.381,02
		CS	9.844,31	TP	1.469,78	FPV	0,00			TR	8.074,53

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 526 / 2 (03.01-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	RS	3.839,58	PR	3.469,58	R	0,00	ECP	50,00	EP	370,00
		CP	300,00	PC	10,00	I	250,00			EC	240,00
		CS	4.139,58	TP	3.479,58	FPV	0,00			TR	610,00
Capitolo 526 / 3 (03.01-1.10.04.01.001)	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	RS	275,61	PR	0,00	R	-275,61	ECP	397,91	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	647,39	I	1.602,09			EC	954,70
		CS	2.275,61	TP	647,39	FPV	0,00			TR	954,70
Capitolo 526 / 4 (03.01-1.03.02.16.002)	SPESE POSTALI PER SERVIZIO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	RS	51.148,08	PR	40.104,92	R	0,00	ECP	218,62	EP	11.043,16
		CP	59.878,68	PC	140,45	I	59.660,06			EC	59.519,61
		CS	77.490,73	TP	40.245,37	FPV	0,00			TR	70.562,77
Capitolo 526 / 5 (03.01-1.03.02.05.000)	UTENZE TELEFONICHE CORPO POLIZIA MUNICIPALE	RS	883,03	PR	710,98	R	0,00	ECP	0,00	EP	172,05
		CP	1.800,00	PC	357,32	I	1.800,00			EC	1.442,68
		CS	2.583,03	TP	1.068,30	FPV	0,00			TR	1.614,73
Capitolo 526 / 6 (03.01-1.02.01.02.001)	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO SU CC BANCARI E POSTALI	RS	249,12	PR	170,05	R	-19,79	ECP	1.500,00	EP	59,28
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.749,12	TP	170,05	FPV	0,00			TR	59,28
Capitolo 526 / 7 (03.01-1.03.02.05.999)	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI CORPO POLIZIA MUNICIPALE (ACI-PRA-MINISTERO)	RS	6.088,16	PR	912,18	R	-5.175,98	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	6.900,00	PC	4.044,82	I	6.900,00			EC	2.855,18
		CS	12.988,16	TP	4.957,00	FPV	0,00			TR	2.855,18
Capitolo 527 / 0 (03.01-1.02.01.09.001)	BOLLI AUTOVEETTURE CORPO POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	606,29	PC	606,29	I	606,29			EC	0,00
		CS	606,29	TP	606,29	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 532 / 0 (03.01-1.03.01.02.004)	SPESE PER IL CORREDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	RS	6.000,00	PR	5.938,96	R	-61,04	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	6.000,00	TP	5.938,96	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 533 / 0 (03.01-1.03.02.07.008)	NOLO FOTOCOPIATRICE CORPO POLIZIA MUNICIPALE	RS	977,59	PR	977,59	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	542,47	PC	167,43	I	542,47			EC	375,04
		CS	1.520,06	TP	1.145,02	FPV	0,00			TR	375,04
Capitolo 536 / 0 (03.01-1.04.03.02.001)	QUOTA PARTE PROVENTI SANZIONI ELEVATE DAGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO DI COMPETENZA DELL'ENTE GESTORE CONTRAM (E.344/1)	RS	9.119,03	PR	0,00	R	0,00	ECP	6.500,00	EP	9.119,03
		CP	6.500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	12.119,03	TP	0,00	FPV	0,00			TR	9.119,03

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 586 / 0 (03.01-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	20,29	PC	20,29	I	20,29		EC	0,00	
		CS	20,29	TP	20,29	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1030 / 0 (03.01-1.04.01.02.003)	TRASF. AL COMUNE DI PIORACO PER CONTRAVVENZ. al C.D.S. ELEVATE SUL TERRITORIO DI PIORACO (E. 344)	RS	5.982,86	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	5.982,86
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	5.982,86	TP	0,00	FPV	0,00		TR	5.982,86	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	126.287,82	PR	77.200,23	R	-11.157,99	ECP		EP	37.929,60
		CP	516.537,06	PC	377.892,69	I	464.524,67		EC	86.631,98	
		CS	605.594,85	TP	455.092,92	FPV	37.281,38		TR	124.561,58	
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 2504 / 0 (03.01-2.02.01.03.001)	ACQ. MOBILI E ARREDI PER UFFICI CORPO POLIZIA MUNICIPALE (entrate correnti)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 2504 / 50 (03.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. ACQ. MOBILI E ARREDI PER UFFICI CORPO POLIZIA MUNICIPALE (entrate correnti)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 2560 / 1 (03.01-2.02.01.05.999)	ACQ. ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE (entrata corrente)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 2560 / 51 (03.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. ACQ. ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE (entrata corrente)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 2689 / 1 (03.01-2.02.01.01.001)	AUTOMEZZO PER POLIZIA MUNICIPALE	RS	19.625,80	PR	19.625,80	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	19.625,80	TP	19.625,80	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 2689 / 51 (03.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. AUTOMEZZO PER POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	19.625,80	PR	19.625,80	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	19.625,80	TP	19.625,80	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa		RS	145.913,62	PR	96.826,03	R	-11.157,99			EP	37.929,60
		CP	516.537,06	PC	377.892,69	I	464.524,67	ECP	14.731,01	EC	86.631,98
		CS	625.220,65	TP	474.718,72	FPV	37.281,38			TR	124.561,58
03 - 02 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana											
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 2560 / 0 (03.02-2.02.01.04.002)		PROGETTO "CAMERINO IN SICUREZZA" PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI E DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA CITTA' (E.555/21 R.M., 652/28 mutuo CDP pos.4552698, entrate correnti)		RS	48.678,00	PR	48.678,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	48.678,00	TP	48.678,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2560 / 50 (03.02-2.05.02.01.000)		F.P.V. PROGETTO "CAMERINO IN SICUREZZA" PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI E DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELLA CITTA' (E.555/21 R.M., 652/28 mutuo CDP pos.4552698, entrate correnti)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	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	48.678,00	PR	48.678,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	48.678,00	TP	48.678,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana		RS	48.678,00	PR	48.678,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	48.678,00	TP	48.678,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		RS	194.591,62	PR	145.504,03	R	-11.157,99			EP	37.929,60
		CP	516.537,06	PC	377.892,69	I	464.524,67	ECP	14.731,01	EC	86.631,98
		CS	673.898,65	TP	523.396,72	FPV	37.281,38			TR	124.561,58
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
04 - 01 Programma 01 Istruzione prescolastica											
Titolo 1											
Spese correnti											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 648 / 0 (04.01-1.03.01.02.005)	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER SCUOLA MATERNA	RS	215,84	PR	107,27	R	-86,41			EP	22,16
		CP	1.500,00	PC	787,51	I	1.242,34	ECP	257,66	EC	454,83
		CS	1.715,84	TP	894,78	FPV	0,00			TR	476,99
Capitolo 649 / 0 (04.01-1.03.02.99.000)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SCUOLA MATERNA	RS	5.193,76	PR	4.043,69	R	-171,30			EP	978,77
		CP	13.000,00	PC	1.089,90	I	5.510,53	ECP	7.489,47	EC	4.420,63
		CS	18.193,76	TP	5.133,59	FPV	0,00			TR	5.399,40
Capitolo 649 / 1 (04.01-1.03.02.05.001)	UTENZE TELEFONICHE PER SERVIZIO SCUOLA MATERNA	RS	6.283,23	PR	21,72	R	-1.500,00			EP	4.761,51
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	6.000,00	ECP	0,00	EC	6.000,00
		CS	12.283,23	TP	21,72	FPV	0,00			TR	10.761,51
Capitolo 649 / 2 (04.01-1.03.02.05.004)	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MATERNA	RS	4.027,53	PR	177,85	R	-195,29			EP	3.654,39
		CP	7.000,00	PC	0,00	I	7.000,00	ECP	0,00	EC	7.000,00
		CS	11.027,53	TP	177,85	FPV	0,00			TR	10.654,39
Capitolo 649 / 3 (04.01-1.03.02.05.006)	SPESE RISCALDAMENTO PER SCUOLA MATERNA	RS	26.668,94	PR	4.267,47	R	-6.000,00			EP	16.401,47
		CP	15.000,00	PC	1.362,84	I	8.098,00	ECP	6.902,00	EC	6.735,16
		CS	35.668,94	TP	5.630,31	FPV	0,00			TR	23.136,63
Capitolo 654 / 0 (04.01-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	RS	5.000,00	PR	5.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	5.000,00	ECP	0,00	EC	5.000,00
		CS	10.000,00	TP	5.000,00	FPV	0,00			TR	5.000,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	47.389,30	PR	13.618,00	R	-7.953,00			EP	25.818,30
		CP	47.500,00	PC	3.240,25	I	32.850,87	ECP	14.649,13	EC	29.610,62
		CS	88.889,30	TP	16.858,25	FPV	0,00			TR	55.428,92
Totale programma	01 Istruzione prescolastica	RS	47.389,30	PR	13.618,00	R	-7.953,00			EP	25.818,30
		CP	47.500,00	PC	3.240,25	I	32.850,87	ECP	14.649,13	EC	29.610,62
		CS	88.889,30	TP	16.858,25	FPV	0,00			TR	55.428,92
04 - 02 Programma 02 Altri ordini di istruzione											
Titolo 1											
Spese correnti											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 692 / 0 (04.02-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ISTRUZIONE PRIMARIA	RS CP CS	1.484,26 8.167,07 5.586,29	PR PC TP	598,63 4.070,67 4.669,30	R I FPV	-375,00 8.167,07 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	510,63 4.096,40 4.607,03
Capitolo 692 / 1 (04.02-1.04.01.01.002)	TRASFERIMENTI IN FAVORE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE PRIMARIA	RS CP CS	600,00 600,00 600,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 600,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	600,00 600,00 1.200,00
Capitolo 692 / 2 (04.02-1.03.02.05.000)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTRUZIONE PRIMARIA	RS CP CS	14.446,37 5.000,00 18.252,63	PR PC TP	3.672,20 219,60 3.891,80	R I FPV	-5.204,50 1.468,88 0,00	ECP	3.531,12	EP EC TR	5.569,67 1.249,28 6.818,95
Capitolo 692 / 3 (04.02-1.03.02.05.004)	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER ISTRUZIONE PRIMARIA	RS CP CS	1,80 17.000,00 13.001,80	PR PC TP	0,00 8.044,32 8.044,32	R I FPV	-1,80 17.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 8.955,68 8.955,68
Capitolo 692 / 4 (04.02-1.03.02.05.001)	UTENZE TELEFONICHE PER ISTRUZIONE PRIMARIA	RS CP CS	1.048,91 1.500,00 2.548,91	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1.500,00	EP EC TR	1.048,91 0,00 1.048,91
Capitolo 692 / 5 (04.02-1.03.02.05.006)	SPESE PER RISCALDAMENTO ISTRUZIONE PRIMARIA	RS CP CS	52.477,59 40.000,00 70.477,59	PR PC TP	15.584,53 1.345,70 16.930,23	R I FPV	0,00 29.398,16 0,00	ECP	10.601,84	EP EC TR	36.893,06 28.052,46 64.945,52
Capitolo 693 / 0 (04.02-1.03.01.02.999)	ACQ. MATERIALE DI ARREDO PER SCUOLE E MENSE SCOLASTICHE (E.510)	RS CP CS	4.282,99 0,00 4.282,99	PR PC TP	3.296,44 0,00 3.296,44	R I FPV	-13,56 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	972,99 0,00 972,99
Capitolo 694 / 0 (04.02-1.04.01.01.002)	PARTECIPAZIONE INIZIATIVE NEL SETTORE DELLE SCUOLE	RS CP CS	2.330,00 2.330,00 2.330,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 2.330,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.330,00 2.330,00 4.660,00
Capitolo 701 / 0 (04.02-1.04.01.01.002)	CONTRIBUTI A SCUOLE MEDIE PRIVATE	RS CP CS	1.600,00 0,00 1.600,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.600,00 0,00 1.600,00
Capitolo 702 / 0 (04.02-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	RS CP	0,00 0,00	PR PC	0,00 0,00	R I	0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC	0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 703 / 0 (04.02-1.07.05.04.999)	INTERESSI PASSIVI MUTUO BNL, VERIFICA SISMICA SCUOLE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.091,57	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.091,57	EC	0,00
		CS	1.091,57	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 704 / 0 (04.02-1.07.05.04.003)	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 735 / 0 (04.02-1.03.02.05.000)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTITUTI DI ISTRUZ. SECONDARIA	RS	7.284,95	PR	3.935,76	R	0,00			EP	3.349,19
		CP	18.000,00	PC	2.570,83	I	9.183,90	ECP	8.816,10	EC	6.613,07
		CS	25.284,95	TP	6.506,59	FPV	0,00			TR	9.962,26
Capitolo 798 / 0 (04.02-1.03.01.01.001)	SPESE PER LIBRI DI TESTO ISTRUZIONE PRIMARIA	RS	5.230,96	PR	2.540,08	R	0,00			EP	2.690,88
		CP	11.200,00	PC	4.765,56	I	11.200,00	ECP	0,00	EC	6.434,44
		CS	16.430,96	TP	7.305,64	FPV	0,00			TR	9.125,32
Capitolo 798 / 1 (04.02-1.04.02.05.999)	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI TESTO ISTR.MEDIA E SUPER. L.448/98 ART.27 (E.120/1)	RS	979,00	PR	441,00	R	0,00			EP	538,00
		CP	8.800,00	PC	7.728,00	I	7.728,00	ECP	1.072,00	EC	0,00
		CS	9.779,00	TP	8.169,00	FPV	0,00			TR	538,00
Capitolo 800 / 0 (04.02-1.04.01.02.003)	PRESTAZ. SERVIZI PER FUNZIONE ASSOCIATA PER SERV. SCOLASTICI CON SERRAVALLE DI CHIANTI (E 140)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	91.766,83	PR	30.068,64	R	-5.594,86			EP	56.103,33
		CP	113.688,64	PC	28.744,68	I	87.076,01	ECP	26.612,63	EC	58.331,33
		CS	171.266,69	TP	58.813,32	FPV	0,00			TR	114.434,66
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 2557 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	DEMOLIZIONE SCUOLA ELEMENTARE "S. D'ACQUISTO" (E.523/2)	RS	248.884,98	PR	0,00	R	0,00			EP	248.884,98
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	248.884,98	TP	0,00	FPV	0,00			TR	248.884,98

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 2557 / 1 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUT. STRAORDIN. IMPERMEABILIZZAZ. COPERTURA EDIF. SCOLAST. "U. BETTI" (E.652/31)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2557 / 2 (04.02-2.02.01.09.003)	I.P.I.A. - ADEGUAM. SISMICO E CAMBIO DESTINAZ. IN SCUOLA ELEMENTARE (E. 550/3 contr. Prov.le - 652/26 mutuo CDP pos. 4528091 e 4556952, 652/32 mutuo CDP pos. 4556952)	RS	864.795,28	PR	734.347,95	R	0,00	ECP	0,00	EP	130.447,33
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	864.795,28	TP	734.347,95	FPV	0,00			TR	130.447,33
Capitolo 2557 / 3 (04.02-2.02.01.09.003)	2^ STRALCIO - COMPLETAMENTO I.P.I.A. (E. 550/3 - 652/26 - 652/32)	RS	63.463,62	PR	8.800,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	54.663,62
		CP	684.545,47	PC	269.075,87	I	684.545,47			EC	415.469,60
		CS	748.009,09	TP	277.875,87	FPV	0,00			TR	470.133,22
Capitolo 2557 / 50 (04.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. DEMOLIZIONE SCUOLA ELEMENTARE "S. D'ACQUISTO" (E.523/2)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2557 / 51 (04.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUT. STRAORDIN. IMPERMEABILIZZAZ. COPERTURA EDIF. SCOLAST. "U. BETTI" (E.652/31)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2557 / 52 (04.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. I.P.I.A. - ADEGUAM. SISMICO E CAMBIO DESTINAZ. IN SCUOLA ELEMENTARE (E. 550/3 contr. Prov.le - 652/26 mutuo CDP pos. 4528091 e 4556952, 652/32 mutuo CDP pos. 4556952)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2557 / 53 (04.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. 2^ STRALCIO - COMPLETAMENTO I.P.I.A. (E. 550/3 - 652/26 - 652/32)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2562 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZ. STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA G. BOCCATI (E.652/5)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2562 / 50 (04.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZ. STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA G. BOCCATI (E.652/5)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2563 / 1 (04.02-2.02.01.09.002)	ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO "D. ORTOLANI" SEDE DI ASILO NIDO "LA COCCINELLA" (E. 523/1 - 555/25 - 652)	RS	8.599,30	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	8.599,30
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	8.599,30

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 2563 / 2 (04.02-2.02.01.09.003)	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA "DANIELE ORTOLANI" (E. 550)	RS CP CS	5.887,38 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	5.887,38 0,00 5.887,38
Capitolo 2563 / 51 (04.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO "D. ORTOLANI" SEDE DI ASILO NIDO "LA COCCINELLA" (E. 523/1 - 555/25 - 652)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2563 / 52 (04.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA "DANIELE ORTOLANI" (E. 550)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2640 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	RISTRUTTURAZ. I.T.C.G. "G. ANTINORI", CONTR. R.M. DOCUP 5B (E.555/49)	RS CP CS	177.789,48 0,00 162.982,13	PR PC TP	162.982,13 0,00 162.982,13	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	14.807,35 0,00 14.807,35
Capitolo 2640 / 50 (04.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. RISTRUTTURAZ. I.T.C.G. "G. ANTINORI", CONTR. R.M. DOCUP 5B (E.555/49)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2647 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	UTILIZZO ONERI CONCESS. EDILIZIE PER RISTRUTTURAZ. PLESSO BETTI (E.600)	RS CP CS	1.534,31 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-1.534,31 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2647 / 50 (04.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. UTILIZZO ONERI CONCESS. EDILIZIE PER RISTRUTTURAZ. PLESSO BETTI (E.600)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2648 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	ADEGUAM. IGIENICO STRUTTURALE PLESSO BETTI E PALESTRA (E.523/1)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2648 / 1 (04.02-2.02.01.09.003)	NUOVA SCUOLA BETTI - DEMOLIZIONE, PROGETTAZIONE E URBANIZZAZIONE- SISMA 2016	RS CP CS	0,00 350.000,00 30,00	PR PC TP	0,00 30,00 30,00	R I FPV	0,00 256.741,76 0,00	ECP	93.258,24	EP EC TR	0,00 256.711,76 256.711,76

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 2648 / 50 (04.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. ADEGUAM. IGIENICO STRUTTURALE PLESSO BETTI E PALESTRA (E.523/1)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2650 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (E. 652/12 - 523/2)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2650 / 50 (04.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (E. 652/12 - 523/2)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2651 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTEN. STRAORD. LICEO CLASSICO (E.652/29)	RS	5.923,13	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	5.923,13
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.923,13
Capitolo 2651 / 50 (04.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTEN. STRAORD. LICEO CLASSICO (E.652/29)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	1.376.877,48	PR	906.130,08	R	-1.534,31	ECP	93.258,24	EP	469.213,09
		CP	1.034.545,47	PC	269.105,87	I	941.287,23			EC	672.181,36
		CS	2.024.701,48	TP	1.175.235,95	FPV	0,00			TR	1.141.394,45
Totale programma 02 Altri ordini di istruzione		RS	1.468.644,31	PR	936.198,72	R	-7.129,17	ECP	119.870,87	EP	525.316,42
		CP	1.148.234,11	PC	297.850,55	I	1.028.363,24			EC	730.512,69
		CS	2.195.968,17	TP	1.234.049,27	FPV	0,00			TR	1.255.829,11
04 - 05 Programma 05 Istruzione tecnica superiore											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 735 / 1 (04.05-1.03.02.07.001)	FITTO SEDE PROVVISORIA I.P.I.A. (propr.Ist.Sostentam.Clero)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 736 / 0 (04.05-1.04.01.02.002)	TRASFERIM. AD AMM.NE PROV.LE PER SPESE GEST.IST.SUPERIORI	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

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 744 / 0 (04.05-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	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			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 05 Istruzione tecnica superiore		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
04 - 06 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 620 / 0 (04.06-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DELLA SCUOLA MATERNA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	21.065,36	PC	21.065,36	I	21.065,36	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	21.065,36	TP	21.065,36	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 620 / 50 (04.06-1.10.02.01.001)	F.P.V. RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DELLA SCUOLA MATERNA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 630 / 0 (04.06-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DEL PERSON. SCUOLA MATERNA	RS	1.136,41	PR	793,43	R	-342,98			EP	0,00
		CP	6.141,93	PC	5.851,92	I	6.141,93	ECP	0,00	EC	290,01
		CS	7.278,34	TP	6.645,35	FPV	0,00			TR	290,01
Capitolo 630 / 50 (04.06-1.10.02.01.001)	F.P.V. CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI DEL PERSON. SCUOLA MATERNA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 632 / 0 (04.06-1.01.01.01.004)	PERSONALE DELLA SCUOLA MATERNA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS	105,67	PR	0,00	R	0,00			EP	105,67
		CP	261,10	PC	261,10	I	261,10	ECP	-261,10	EC	0,00
		CS	627,87	TP	261,10	FPV	261,10			TR	105,67

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 632 / 50 (04.06-1.10.02.01.001)	F.P.V. PERSONALE DELLA SCUOLA MATERNA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS CP CS	0,00 261,10 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	261,10	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 670 / 0 (04.06-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ISTRUZIONE PRIMARIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 670 / 50 (04.06-1.10.02.01.001)	F.P.V. RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ISTRUZIONE PRIMARIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 680 / 0 (04.06-1.01.02.01.000)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI PERSON. ISTRUZIONE PRIMARIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 680 / 50 (04.06-1.10.02.01.000)	F.P.V. CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI PERSON. ISTRUZIONE PRIMARIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 682 / 0 (04.06-1.01.01.01.004)	PERSONALE ISTRUZIONE PRIMARIA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 682 / 50 (04.06-1.10.02.01.001)	F.P.V. PERSONALE ISTRUZIONE PRIMARIA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 720 / 0 (04.06-1.01.02.01.000)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIST.LI PERSON. ISTRUZ. SECONDARIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 760 / 0 (04.06-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSIST.SCOLASTICA	RS CP CS	0,00 73.800,60 73.800,60	PR PC TP	0,00 73.800,60 73.800,60	R I FPV	0,00 73.800,60 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 760 / 1 (04.06-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SCUOLABUS	RS CP	0,00 90.786,16	PR PC	0,00 90.767,35	R I	0,00 90.767,35	ECP	18,81	EP EC	0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 90.767,35	TP 90.767,35	FPV 0,00			TR 0,00
Capitolo 760 / 50 (04.06-1.10.02.01.001)	F.P.V. RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSIST.SCOLASTICA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 760 / 51 (04.06-1.10.02.01.001)	F.P.V. RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SCUOLABUS	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 780 / 0 (04.06-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIS.LI PERSON. ASSIST.SCOLASTICA	RS 5.002,26 CP 22.100,03 CS 28.158,46	PR 2.986,13 PC 21.439,25 TP 24.425,38	R -859,81 I 22.100,03 FPV 1.056,17	-859,81 22.100,03 1.056,17	ECP -1.056,17	EP 1.156,32 EC 660,78 TR 1.817,10
Capitolo 780 / 1 (04.06-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE SERVIZIO SCUOLABUS	RS 4.941,31 CP 24.130,81 CS 30.748,18	PR 3.466,65 PC 24.130,81 TP 27.597,46	R 0,00 I 24.130,81 FPV 1.676,06	0,00 24.130,81 1.676,06	ECP -1.676,06	EP 1.474,66 EC 0,00 TR 1.474,66
Capitolo 780 / 50 (04.06-1.10.02.01.001)	F.P.V. CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSIS.LI PERSON. ASSIST.SCOLASTICA	RS 0,00 CP 1.056,17 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00	ECP 1.056,17	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 780 / 51 (04.06-1.10.02.01.001)	F.P.V. CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE SERVIZIO SCUOLABUS	RS 0,00 CP 1.676,06 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00	ECP 1.676,06	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
Capitolo 781 / 0 (04.06-1.01.01.01.004)	PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS 490,00 CP 1.044,40 CS 2.578,80	PR 0,00 PC 1.044,40 TP 1.044,40	R 0,00 I 1.044,40 FPV 1.044,40	0,00 1.044,40 1.044,40	ECP -1.044,40	EP 490,00 EC 0,00 TR 490,00
Capitolo 781 / 1 (04.06-1.01.01.01.003)	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ASSIST.SCOLASTICA	RS 0,00 CP 1.468,20 CS 2.938,40	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 1.468,20 FPV 1.470,20	0,00 1.468,20 1.470,20	ECP -1.470,20	EP 0,00 EC 1.468,20 TR 1.468,20
Capitolo 781 / 50 (04.06-1.10.02.01.001)	F.P.V. PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS 0,00 CP 1.044,40 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00	ECP 1.044,40	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 781 / 51 (04.06-1.10.02.01.001)	F.P.V. COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ASSIST.SCOLASTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.470,20	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.470,20	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 782 / 0 (04.06-1.01.01.01.004)	PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO: TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS	1.420,73	PR	0,00	R	0,00			EP	1.420,73
		CP	1.415,51	PC	1.415,51	I	1.415,51	ECP	-1.418,07	EC	0,00
		CS	4.254,31	TP	1.415,51	FPV	1.418,07			TR	1.420,73
Capitolo 782 / 1 (04.06-1.01.01.01.003)	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.468,20	PC	0,00	I	1.468,20	ECP	-1.101,15	EC	1.468,20
		CS	2.569,35	TP	0,00	FPV	1.101,15			TR	1.468,20
Capitolo 782 / 50 (04.06-1.10.02.01.001)	F.P.V. PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO: TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.418,07	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.418,07	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 782 / 51 (04.06-1.10.02.01.001)	F.P.V. COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.101,15	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.101,15	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 792 / 0 (04.06-1.03.02.99.000)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MENSE SCOLASTICHE	RS	17.623,74	PR	7.028,07	R	-6.010,26			EP	4.585,41
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	30.000,00	ECP	0,00	EC	30.000,00
		CS	47.623,74	TP	7.028,07	FPV	0,00			TR	34.585,41
Capitolo 792 / 1 (04.06-1.03.02.05.004)	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER MENSE SCOLASTICHE	RS	1.920,35	PR	205,31	R	-74,60			EP	1.640,44
		CP	4.000,00	PC	213,53	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	3.786,47
		CS	5.420,35	TP	418,84	FPV	0,00			TR	5.426,91
Capitolo 792 / 2 (04.06-1.03.02.05.001)	UTENZE TELEFONICHE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	RS	400,00	PR	0,00	R	0,00			EP	400,00
		CP	400,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	400,00	EC	0,00
		CS	800,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	400,00
Capitolo 792 / 3 (04.06-1.03.02.05.006)	SPESE PER RISCALDAMENTO MENSE SCOLASTICHE	RS	3.500,00	PR	0,00	R	0,00			EP	3.500,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	2.000,00	ECP	0,00	EC	2.000,00
		CS	3.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.500,00
Capitolo 792 / 4 (04.06-1.03.02.15.006)	CONTRATTI DI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.198,00	PC	0,00	I	17.198,00	ECP	0,00	EC	17.198,00
		CS	17.198,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	17.198,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 804 / 0 (04.06-1.03.01.02.011)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER REFEZIONE SCOLASTICA	RS	39.240,42	PR	20.934,57	R	-15.502,95	ECP	11.182,95	EP	2.802,90
		CP	100.000,00	PC	19.373,78	I	88.817,05			EC	69.443,27
		CS	139.240,42	TP	40.308,35	FPV	0,00			TR	72.246,17
Capitolo 812 / 0 (04.06-1.03.02.15.002)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICO (E.468)	RS	225.546,44	PR	223.498,00	R	-1.737,44	ECP	0,00	EP	311,00
		CP	155.389,00	PC	0,00	I	155.389,00			EC	155.389,00
		CS	317.946,44	TP	223.498,00	FPV	0,00			TR	155.700,00
Capitolo 812 / 1 (04.06-1.10.04.01.001)	ASSICURAZIONE RCA PER AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	4.674,70	PC	4.674,70	I	4.674,70			EC	0,00
		CS	4.674,70	TP	4.674,70	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 813 / 0 (04.06-1.02.01.09.001)	BOLLI AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO (E.468)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	2.117,26	PC	2.117,26	I	2.117,26			EC	0,00
		CS	2.117,26	TP	2.117,26	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 826 / 0 (04.06-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	301.327,33	PR	258.912,16	R	-24.528,04	ECP	11.601,76	EP	17.887,13
		CP	567.488,41	PC	266.155,57	I	547.859,50			EC	281.703,93
		CS	803.307,93	TP	525.067,73	FPV	8.027,15			TR	299.591,06
Totale programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	RS	301.327,33	PR	258.912,16	R	-24.528,04	ECP	11.601,76	EP	17.887,13
		CP	567.488,41	PC	266.155,57	I	547.859,50			EC	281.703,93
		CS	803.307,93	TP	525.067,73	FPV	8.027,15			TR	299.591,06
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	1.817.360,94	PR	1.208.728,88	R	-39.610,21	ECP	146.121,76	EP	569.021,85
		CP	1.763.222,52	PC	567.246,37	I	1.609.073,61			EC	1.041.827,24
		CS	3.088.165,40	TP	1.775.975,25	FPV	8.027,15			TR	1.610.849,09
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
05 - 01 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico											
Titolo 1											
Spese correnti											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 1035 / 0 (05.01-1.03.02.99.000)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE TEATRO COMUNALE	RS	5.361,61	PR	1.752,53	R	-2.181,66	ECP	0,00	EP	1.427,42
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00			EC	1.000,00
		CS	6.361,61	TP	1.752,53	FPV	0,00			TR	2.427,42
Capitolo 1035 / 4 (05.01-1.03.02.13.002)	SPESE PER PULIZIE TEATRO COMUNALE	RS	6.940,84	PR	1.043,10	R	0,00	ECP	0,00	EP	5.897,74
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	6.940,84	TP	1.043,10	FPV	0,00			TR	5.897,74
Capitolo 1035 / 5 (05.01-1.03.02.05.006)	SPESE PER RISCALDAMENTO TEATRO COMUNALE	RS	9.677,56	PR	2.461,22	R	0,00	ECP	4.860,00	EP	7.216,34
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	140,00			EC	140,00
		CS	14.677,56	TP	2.461,22	FPV	0,00			TR	7.356,34
Capitolo 1035 / 6 (05.01-1.03.02.15.999)	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE TEATRO COMUNALE	RS	14.538,93	PR	3.728,08	R	0,00	ECP	0,00	EP	10.810,85
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	14.538,93	TP	3.728,08	FPV	0,00			TR	10.810,85
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	36.518,94	PR	8.984,93	R	-2.181,66	ECP	4.860,00	EP	25.352,35
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	1.140,00			EC	1.140,00
		CS	42.518,94	TP	8.984,93	FPV	0,00			TR	26.492,35
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 2507 / 0 (05.01-2.02.01.10.999)	COMPLET.FUNZIONALE TEMPIO DELL'ANNUNZIATA (POR FESR Marche 2007-2013 Asse 5) (E.600 - 555/13)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2507 / 50 (05.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. COMPLET.FUNZIONALE TEMPIO DELL'ANNUNZIATA (POR FESR Marche 2007-2013 Asse 5) (E.600 - 555/13)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2509 / 0 (05.01-2.02.01.10.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ESPOSITIVO ARTIGIANATO ARTISTICO-MUSEO PRESSO ROCCA VARANO	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2521 / 7 (05.01-2.02.01.10.005)	INTERVENTO SU ROCCA DI SENTINO R.M. 61/98 (E.555/70)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 2521 / 57 (05.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. INTERVENTO SU ROCCA DI SENTINO R.M. 61/98 (E.555/70)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2544 / 1 (05.01-2.02.01.10.999)	INTERV. SU CINTA MURARIA CONTR. R.M. DOCUP 5B (E.555/45)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2544 / 51 (05.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. INTERV. SU CINTA MURARIA CONTR. R.M. DOCUP 5B (E.555/45)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2661 / 0 (05.01-2.02.01.10.008)	RISTRUTTURAZ. EX CHIESA SAN FRANCESCO DA DESTINARE A BIBLIOTECA VALENTINIANA (E. 549)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2661 / 50 (05.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. RISTRUTTURAZ. EX CHIESA SAN FRANCESCO DA DESTINARE A BIBLIOTECA VALENTINIANA (E. 549)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2818 / 7 (05.01-2.02.01.10.004)	INTERV. SU CHIESA S.GIUSEPPE DI MORRO CONTR. R.M. L.61/98 ART.3 (E. 555/17)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2818 / 57 (05.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. INTERV. SU CHIESA S.GIUSEPPE DI MORRO CONTR. R.M. L.61/98 ART.3 (E. 555/17)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS CP CS	36.518,94 6.000,00 42.518,94	PR PC TP	8.984,93 0,00 8.984,93	R I FPV	-2.181,66 1.140,00 0,00		ECP	4.860,00	EP EC TR	25.352,35 1.140,00 26.492,35
05 - 02 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale												
Titolo 1		Spese correnti										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 12 / 0 (05.02-1.04.01.02.018)	ADESIONE AL GAL SIBILLA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 13 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	ADESIONI AD ASSOCIAZIONI VARIE	RS	2.137,76	PR	0,00	R	0,00			EP	2.137,76
		CP	1.068,88	PC	0,00	I	1.068,88	ECP	0,00	EC	1.068,88
		CS	2.137,76	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.206,64
Capitolo 900 / 0 (05.02-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PER MUSEI,BIBLIOT., ECC.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.299,33	PC	6.299,33	I	6.299,33	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	6.299,33	TP	6.299,33	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 900 / 50 (05.02-1.10.02.01.001)	F.P.V. RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO PER MUSEI,BIBLIOT., ECC.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 910 / 0 (05.02-1.01.02.01.001)	CONTR. ASS.LI E PREV.LI PERSON. DIPEND. MUSEI, BIBLIOTECHE	RS	1.221,78	PR	1.085,10	R	-136,68			EP	0,00
		CP	1.771,89	PC	1.676,71	I	1.771,89	ECP	0,00	EC	95,18
		CS	2.993,67	TP	2.761,81	FPV	0,00			TR	95,18
Capitolo 910 / 50 (05.02-1.10.02.01.001)	F.P.V. CONTR. ASS.LI E PREV.LI PERSON. DIPEND. MUSEI, BIBLIOTECHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 912 / 0 (05.02-1.01.01.01.004)	PERSONALE MUSEI, BIBLIOTECHE: TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS	261,10	PR	0,00	R	0,00			EP	261,10
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-261,10	EC	0,00
		CS	522,20	TP	0,00	FPV	261,10			TR	261,10
Capitolo 912 / 50 (05.02-1.10.02.01.001)	F.P.V. PERSONALE MUSEI, BIBLIOTECHE: TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	261,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	261,10	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 913 / 0 (05.02-1.02.01.01.000)	IRAP: RETRIBUZ. PERSON. DIPEND. PER MUSEI, BIBLIOTECHE ECC.	RS	430,35	PR	348,50	R	0,00			EP	81,85
		CP	557,60	PC	535,44	I	557,60	ECP	0,00	EC	22,16
		CS	987,95	TP	883,94	FPV	0,00			TR	104,01

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 913 / 50 (05.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. IRAP: RETRIBUZ. PERSON. DIPEND. PER MUSEI, BIBLIOTECHE ECC.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 929 / 0 (05.02-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER MUSEO (E.153/1)	RS CP CS	55,27 0,00 55,27	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-55,27 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 929 / 1 (05.02-1.04.01.02.008)	TRASFERIM. AD UNIVERSITA' STUDI PER MUSEO CIVICO UNIFICATO	RS CP CS	40.000,00 0,00 30.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	40.000,00 0,00 40.000,00
Capitolo 929 / 2 (05.02-1.04.01.02.002)	TRASFERIM. AD AMM.NE PROV.LE PER ASSOCIAZ. MUSEALE	RS CP CS	1.033,00 1.033,00 2.066,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1.033,00	EP EC TR	1.033,00 0,00 1.033,00
Capitolo 929 / 3 (05.02-1.04.01.02.000)	DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO - PROGETTO "AMAMI"	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 929 / 4 (05.02-1.04.01.02.003)	BANDO P.I.T. MISURA 3.2.3 "TUTELA E RIQUALIFICAZIONE RURALE E BENI CULTURALI" - PROGETTO CON SISTEMA MUSEALE - CAPOFILA COMUNE URBISAGLIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 930 / 0 (05.02-1.03.02.15.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MUSEO E PINACOTECA (E.153/1 - 509)	RS CP CS	25.992,03 31.986,87 57.978,90	PR PC TP	25.472,20 20.012,70 45.484,90	R I FPV	0,00 30.565,67 0,00	ECP	1.421,20	EP EC TR	519,83 10.552,97 11.072,80
Capitolo 930 / 1 (05.02-1.03.01.01.002)	ACQ.BENI POTENZ. E MIGLIORAM. PATRIMONIO BIBLIOTECA VALENTINIANA L.R. 75/97 (E. 153)	RS CP CS	1.600,00 0,00 1.600,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-1.600,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 930 / 2 (05.02-1.03.02.05.000)	PRESTAZ. DI SERVIZI PER BIBLIOTECA VALENTINIANA (E. 206/6)	RS CP CS	7.318,17 2.828,60 10.146,77	PR PC TP	4.668,66 0,00 4.668,66	R I FPV	0,00 1.171,20 0,00	ECP	1.657,40	EP EC TR	2.649,51 1.171,20 3.820,71
Capitolo 930 / 3 (05.02-1.03.02.05.001)	UTENZE TELEFONICHE PER BIBLIOTECA VALENTINIANA (E. 206/6)	RS CP	350,70 600,00	PR PC	0,00 0,00	R I	0,00 0,00	ECP	600,00	EP EC	350,70 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	950,70	TP	0,00	FPV	0,00	TR	350,70
Capitolo 930 / 4 (05.02-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA VALENTINIANA	RS	98,79	PR	43,16	R	-55,63	EP	0,00
		CP	98,79	PC	0,00	I	0,00	ECP	98,79
		CS	197,58	TP	43,16	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 930 / 5 (05.02-1.03.02.05.004)	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER BIBLIOTECA VALENTINIANA (E. 206/6)	RS	968,55	PR	593,46	R	-43,00	EP	332,09
		CP	3.000,00	PC	326,01	I	3.000,00	ECP	0,00
		CS	3.968,55	TP	919,47	FPV	0,00	TR	2.673,99
Capitolo 930 / 6 (05.02-1.03.02.05.006)	SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA VALENTINIANA (E. 206/6)	RS	12.354,32	PR	1.239,58	R	0,00	EP	11.114,74
		CP	200,00	PC	0,00	I	98,00	ECP	102,00
		CS	7.554,32	TP	1.239,58	FPV	0,00	TR	98,00
Capitolo 930 / 7 (05.02-1.03.02.13.002)	SPESE PER PULIZIE BIBLIOTECA VALENTINIANA (E. 206/6)	RS	1.971,30	PR	1.095,25	R	0,00	EP	876,05
		CP	15,00	PC	0,00	I	15,00	ECP	0,00
		CS	1.986,30	TP	1.095,25	FPV	0,00	TR	15,00
Capitolo 931 / 0 (05.02-1.03.01.02.999)	ACQ. BENI PER MOSTRA GIROLAMO DI GIOVANNI (E.154-154/1-154/2-154/3)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 931 / 1 (05.02-1.10.99.99.999)	PRESTAZ. SERVIZI PER MOSTRA GIROLAMO DI GIOVANNI (E.154-154/1-154/2-154/3)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 1035 / 1 (05.02-1.03.01.02.999)	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE TEATRO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 1035 / 2 (05.02-1.03.02.15.999)	SPESE PER SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA TEATRO F. MARCHETTI, PALAZZO COMUNALE E ALTRI EDIFICI COMUNALI	RS	9.125,40	PR	9.125,40	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	9.125,40	TP	9.125,40	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 1035 / 3 (05.02-1.03.02.15.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STAGIONE TEATRALE (AMAT)	RS	231,80	PR	0,00	R	-231,80	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	231,80	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 1036 / 0 (05.02-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI	RS	5.463,32	PR	366,00	R	0,00	ECP	1.400,00	EP	5.097,32
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	1.600,00			EC	1.600,00
		CS	8.463,32	TP	366,00	FPV	0,00			TR	6.697,32
Capitolo 1036 / 1 (05.02-1.04.01.01.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI RICREATIVE (VV.FF.)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1036 / 3 (05.02-1.03.02.19.001)	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PREMIO "UGO BETTI" (E.206/3 - 508)	RS	3.965,00	PR	1.734,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	2.231,00
		CP	2.500,00	PC	2.500,00	I	2.500,00			EC	0,00
		CS	4.234,00	TP	4.234,00	FPV	0,00			TR	2.231,00
Capitolo 1036 / 5 (05.02-1.04.04.01.001)	TRASFERIMENTI PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI RICREATIVE	RS	2.377,00	PR	0,00	R	-442,73	ECP	0,00	EP	1.934,27
		CP	11.200,00	PC	2.000,00	I	11.200,00			EC	9.200,00
		CS	13.577,00	TP	2.000,00	FPV	0,00			TR	11.134,27
Capitolo 1036 / 6 (05.02-1.03.01.02.999)	ACQ. DI BENI PER CENTRO STUDI "UGO BETTI" (E.206/3-508)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1037 / 0 (05.02-1.03.02.11.999)	COMPENSI PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE (E.190)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,60	EP	0,00
		CP	5.070,14	PC	5.069,54	I	5.069,54			EC	0,00
		CS	5.070,14	TP	5.069,54	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1037 / 1 (05.02-1.02.01.01.001)	IRAP SU COMPENSI PER CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE (E.190)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,08	EP	0,00
		CP	431,00	PC	430,92	I	430,92			EC	0,00
		CS	431,00	TP	430,92	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1038 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO PER LA BANDA MUSICALE "CITTA' DI CAMERINO"	RS	10.845,00	PR	10.845,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	10.845,00	PC	0,00	I	10.845,00			EC	10.845,00
		CS	21.690,00	TP	10.845,00	FPV	0,00			TR	10.845,00
Capitolo 1048 / 0 (05.02-1.03.02.11.000)	PRESTAZIONI DI SERVIZI FESTIVAL MUSICA DA CAMERA (E.145 -> 145/5)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1048 / 1 (05.02-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI PER FESTIVAL MUSICA DA CAMERA (E.145 -> 145/5)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 1048 / 2 (05.02-1.04.04.01.001)	TRASFERIMENTI AD ACCADEMIA ITALIANA DEL CLARINETTO PER "ITALIAN CLARINET UNIVERSITY"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	45.000,00	PC	45.000,00	I	45.000,00			EC	0,00
		CS	45.000,00	TP	45.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1048 / 3 (05.02-1.03.02.07.008)	NOLO STRUMENTI PER FESTIVAL MUSICA DA CAMERA (E.145->145/5)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1048 / 4 (05.02-1.02.01.99.999)	IVA, SIAE E ALTRE IMPOSTE RELATIVE A FESTIVAL MUSICA DA CAMERA (E.145->145/5)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	127.800,64	PR	56.616,31	R	-2.565,11	ECP	6.413,07	EP	68.619,22
		CP	127.867,20	PC	83.850,65	I	121.193,03			EC	37.342,38
		CS	237.367,96	TP	140.466,96	FPV	261,10			TR	105.961,60
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 2563 / 4 (05.02-2.02.01.03.002)	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA DELLA MUSICA	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	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	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	127.800,64	PR	56.616,31	R	-2.565,11	ECP	6.413,07	EP	68.619,22
		CP	127.867,20	PC	83.850,65	I	121.193,03			EC	37.342,38
		CS	237.367,96	TP	140.466,96	FPV	261,10			TR	105.961,60
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	164.319,58	PR	65.601,24	R	-4.746,77	ECP	11.273,07	EP	93.971,57
		CP	133.867,20	PC	83.850,65	I	122.333,03			EC	38.482,38
		CS	279.886,90	TP	149.451,89	FPV	261,10			TR	132.453,95
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
06 - 01	Programma 01 Sport e tempo libero										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 1											
Spese correnti											
Capitolo 1784 / 0 (06.01-1.04.04.01.001)	SPESE GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO	RS	15.141,01	PR	15.141,01	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	33.052,32	PC	0,00	I	33.052,32			EC	33.052,32
		CS	44.443,33	TP	15.141,01	FPV	0,00			TR	33.052,32
Capitolo 1788 / 0 (06.01-1.04.04.01.001)	SPESE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA	RS	16.108,20	PR	16.108,20	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	21.947,68	PC	0,00	I	21.947,68			EC	21.947,68
		CS	38.055,88	TP	16.108,20	FPV	0,00			TR	21.947,68
Capitolo 1788 / 1 (06.01-1.03.02.15.999)	SERVIZIO DI VIGILANZA CENTRO SPORT. POLIVALENTE LE CALVIE	RS	805,20	PR	805,20	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	805,20	PC	0,00	I	805,20			EC	805,20
		CS	1.610,40	TP	805,20	FPV	0,00			TR	805,20
Capitolo 1789 / 0 (06.01-1.04.04.01.001)	TRASFERIMENTI AL GESTORE DELLA PISCINA COMUNALE	RS	107.724,68	PR	84.122,88	R	0,00	ECP	0,00	EP	23.601,80
		CP	93.750,00	PC	0,00	I	93.750,00			EC	93.750,00
		CS	201.474,68	TP	84.122,88	FPV	0,00			TR	117.351,80
Capitolo 1794 / 0 (06.01-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE	RS	890,00	PR	0,00	R	-740,00	ECP	500,00	EP	150,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.390,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	150,00
Capitolo 1795 / 0 (06.01-1.04.01.04.001)	ONERI PER RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON IL C.U.S.	RS	27.000,00	PR	27.000,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	18.000,00	PC	9.000,00	I	18.000,00			EC	9.000,00
		CS	36.000,00	TP	36.000,00	FPV	0,00			TR	9.000,00
Capitolo 1796 / 0 (06.01-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON CASSA DD.PP.	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1798 / 0 (06.01-1.07.05.05.999)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ISTITUTI BANCARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	6.091,73	EP	0,00
		CP	6.091,73	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	6.091,73	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1800 / 0 (06.01-1.03.01.02.003)	OLIMPIADI PROVINCIALI - Acquisto di beni	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 1801 / 0 (06.01-1.03.02.15.001)	OLIMPIADI PROVINCIALI - Prestazioni di servizi	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1802 / 0 (06.01-1.04.01.04.001)	OLIMPIADI PROVINCIALI - Trasferimenti	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	167.669,09	PR	143.177,29	R	-740,00	ECP	6.591,73	EP	23.751,80
		CP	174.146,93	PC	9.000,00	I	167.555,20			EC	158.555,20
		CS	329.066,02	TP	152.177,29	FPV	0,00			TR	182.307,00
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 2792 / 1 (06.01-2.02.01.09.016)	REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO SINTETICO e STRUTTURE CONNESSE (E. 600)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2792 / 6 (06.01-2.02.01.09.016)	OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DA SENTENZE SFAVOREVOLI SU LAVORI PISCINA COMUNALE (entrate correnti)	RS	23.380,19	PR	0,00	R	-23.380,19	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2792 / 51 (06.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO SINTETICO e STRUTTURE CONNESSE (E. 600)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2792 / 56 (06.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DA SENTENZE SFAVOREVOLI SU LAVORI PISCINA COMUNALE (entrate correnti)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	23.380,19	PR	0,00	R	-23.380,19	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	01 Sport e tempo libero	RS	191.049,28	PR	143.177,29	R	-24.120,19	ECP	6.591,73	EP	23.751,80
		CP	174.146,93	PC	9.000,00	I	167.555,20			EC	158.555,20

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	329.066,02	TP	152.177,29	FPV	0,00			TR	182.307,00
06 - 02 Programma 02 Giovani											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 1949 / 0 (06.02-1.03.02.15.999)	PRESTAZ. SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI (E.166)	RS	112,90	PR	0,00	R	0,00			EP	112,90
		CP	7.000,00	PC	0,00	I	7.000,00	ECP	0,00	EC	7.000,00
		CS	7.112,90	TP	0,00	FPV	0,00			TR	7.112,90
Capitolo 1949 / 1 (06.02-1.03.01.02.999)	ACQUISTO DI BENI PER SETTORE POLITICHE GIOVANILI (E.166)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1949 / 2 (06.02-1.04.01.02.006)	TRASFERIMENTI PER POLITICHE GIOVANILI ALLA COMUNITA' MONTANA (E.166)	RS	12.424,27	PR	0,00	R	0,00			EP	12.424,27
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	8.000,00	ECP	0,00	EC	8.000,00
		CS	20.424,27	TP	0,00	FPV	0,00			TR	20.424,27
Capitolo 1949 / 3 (06.02-1.03.02.05.004)	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI A POLITICHE GIOVANILI (E.166)	RS	498,81	PR	28,55	R	-44,09			EP	426,17
		CP	600,00	PC	0,00	I	600,00	ECP	0,00	EC	600,00
		CS	1.098,81	TP	28,55	FPV	0,00			TR	1.026,17
Capitolo 1949 / 4 (06.02-1.03.02.05.006)	SPESE PER RISCALDAMENTO IMMOBILI ADIBITI A POLITICHE GIOVANILI (E.166)	RS	700,20	PR	0,00	R	0,00			EP	700,20
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.500,00	EC	0,00
		CS	1.700,20	TP	0,00	FPV	0,00			TR	700,20
Capitolo 1949 / 5 (06.02-1.04.01.02.002)	POLITICHE GIOVANILI TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER SERVIZIO DISCOBUS	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	13.736,18	PR	28,55	R	-44,09			EP	13.663,54
		CP	17.100,00	PC	0,00	I	15.600,00	ECP	1.500,00	EC	15.600,00
		CS	30.336,18	TP	28,55	FPV	0,00			TR	29.263,54
Totale programma 02 Giovani		RS	13.736,18	PR	28,55	R	-44,09			EP	13.663,54
		CP	17.100,00	PC	0,00	I	15.600,00	ECP	1.500,00	EC	15.600,00
		CS	30.336,18	TP	28,55	FPV	0,00			TR	29.263,54

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	204.785,46	PR	143.205,84	R	-24.164,28			EP	37.415,34
		CP	191.246,93	PC	9.000,00	I	183.155,20	ECP	8.091,73	EC	174.155,20
		CS	359.402,20	TP	152.205,84	FPV	0,00			TR	211.570,54
MISSIONE 07 Turismo											
07 - 01	Programma 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo									
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 2335 / 0 (07.01-1.03.01.02.999)	ACQ. BENI PER SERVIZI TURISTICI	RS	1.811,71	PR	732,00	R	-311,71			EP	768,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	811,71	TP	732,00	FPV	0,00			TR	768,00
Capitolo 2335 / 1 (07.01-1.03.02.02.005)	PRESTAZ. SERVIZI PER TURISMO	RS	60.016,64	PR	53.697,73	R	-1.428,81			EP	4.890,10
		CP	301.000,00	PC	288.585,40	I	301.000,00	ECP	0,00	EC	12.414,60
		CS	342.283,13	TP	342.283,13	FPV	0,00			TR	17.304,70
Capitolo 2335 / 2 (07.01-1.04.04.01.001)	TRASF. AD ALTRI SOGGETTI PER SERVIZI TURISTICI	RS	64.409,96	PR	41.210,66	R	-1.549,37			EP	21.649,93
		CP	85.760,86	PC	34.634,53	I	85.113,53	ECP	647,33	EC	50.479,00
		CS	114.734,43	TP	75.845,19	FPV	0,00			TR	72.128,93
Capitolo 2335 / 3 (07.01-1.04.01.02.003)	TRASFERIMENTI A COMUNI PER SERVIZI TURISTICI	RS	3.107,46	PR	0,00	R	0,00			EP	3.107,46
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.107,46	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.107,46
Capitolo 2335 / 4 (07.01-1.04.01.02.008)	TRASF. A UNIVERSITA' PER SERVIZI TURISTICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2338 / 0 (07.01-1.04.04.01.001)	TRASFERIM. AD ASSOCIAZIONE CORSA ALLA SPADA E PALIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.000,00	PC	19.000,00	I	19.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	19.000,00	TP	19.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2397 / 1 (07.01-1.04.03.99.999)	CONTRIB.AD ATTIVITA' COMM.LI DEL CENTRO STORICO PER AGEVOLAZIONI NELL'ACCESSO AL CREDITO (E.197)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	129.345,77	PR	95.640,39	R	-3.289,89		EP	30.415,49	
		CP	406.260,86	PC	342.219,93	I	405.113,53	ECP	1.147,33	EC	62.893,60
		CS	479.936,73	TP	437.860,32	FPV	0,00		TR	93.309,09	
Totale programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		RS	129.345,77	PR	95.640,39	R	-3.289,89		EP	30.415,49	
		CP	406.260,86	PC	342.219,93	I	405.113,53	ECP	1.147,33	EC	62.893,60
		CS	479.936,73	TP	437.860,32	FPV	0,00		TR	93.309,09	
TOTALE MISSIONE 07 Turismo		RS	129.345,77	PR	95.640,39	R	-3.289,89		EP	30.415,49	
		CP	406.260,86	PC	342.219,93	I	405.113,53	ECP	1.147,33	EC	62.893,60
		CS	479.936,73	TP	437.860,32	FPV	0,00		TR	93.309,09	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
08 - 01 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 1737 / 1 ACCORDO TRANSATTIVO LAVORI EX IPIA A											
(08.01-1.04.03.99.999) SEGUITO SISMA 2016											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	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		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 2691 / 0 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REVISIONE											
(08.01-2.02.03.05.001) STRAORDINARIA DEL P.R.G. (entrate correnti)											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 2691 / 50 F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI PER LA		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
(08.01-2.05.02.01.000) REVISIONE STRAORDINARIA DEL P.R.G. (entrate		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
correnti)		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	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
08 - 02 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare												
Titolo 1												
Spese correnti												
Capitolo 1094 / 0 (08.02-1.03.02.99.005)		RIMB. SPESE FUNZION. COMMISSIONE INTERCOM.LE ASSEG. ALLOGGI AMBITO C.M. ZONA "I" (E.163)	RS CP CS	3.600,00 200,00 3.600,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		EP EC TR	3.600,00 0,00 3.600,00	
Capitolo 1095 / 0 (08.02-1.03.02.05.000)		UTENZE SU IMMOBILI COMUNALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1095 / 1 (08.02-1.03.02.05.001)		UTENZE TELEFONICHE SU IMMOBILI COMUNALI	RS CP CS	61,36 0,00 61,36	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	61,36 0,00 61,36
Capitolo 1095 / 2 (08.02-1.03.02.05.006)		SPESE PER RISCALDAMENTO SU IMMOBILI COMUNALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1095 / 3 (08.02-1.03.02.05.004)		SPESE ENERGIA ELETTRICA SU IMMOBILI COMUNALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1096 / 0 (08.02-1.07.05.04.003)		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2473 / 0 (08.02-1.04.01.02.999)		RIMBORSO ALL'I.A.C.P. PER CASA ALBERGO IN LOC. S.PAOLO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	3.661,36	PR	0,00	R	0,00			EP	3.661,36
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	3.661,36	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.661,36
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 2630 / 0 (08.02-2.02.01.09.001)	INTERVENTO SU EX SCUOLA ELEMENTARE DI MORRO L. 457/78 (E. 555/58 incassato)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2630 / 50 (08.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. INTERVENTO SU EX SCUOLA ELEMENTARE DI MORRO L. 457/78 (E. 555/58 incassato)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2633 / 0 (08.02-2.02.01.09.001)	INTERVENTO SU EX SCUOLA ELEMENTARE DI POLVERINA L. 457/78 (E. 555/60 incassato)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2633 / 50 (08.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. INTERVENTO SU EX SCUOLA ELEMENTARE DI POLVERINA L. 457/78 (E. 555/60 incassato)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2685 / 0 (08.02-2.02.01.09.001)	INTERV.DI INVESTIMENTO SU EDILIZIA RESIDENZ.PUBBL.(E. 524/3 - incassata)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2685 / 50 (08.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. INTERV.DI INVESTIMENTO SU EDILIZIA RESIDENZ.PUBBL.(E. 524/3 - incassata)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	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			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	3.661,36	PR	0,00	R	0,00			EP	3.661,36
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	3.661,36	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.661,36

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	3.661,36	PR	0,00	R	0,00			EP	3.661,36
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	3.661,36	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.661,36
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
09 - 02	Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 1370 / 0 (09.02-1.03.02.15.011)	CONCORSO NELLE SPESE PER LA CUSTODIA CANI RANDAGI (prest. serv.)	RS	19.361,20	PR	17.440,55	R	0,00			EP	1.920,65
		CP	60.000,00	PC	17.903,05	I	60.000,00	ECP	0,00	EC	42.096,95
		CS	79.361,20	TP	35.343,60	FPV	0,00			TR	44.017,60
Capitolo 1370 / 1 (09.02-1.03.01.02.999)	CONCORSO NELLE SPESE PER LA CUSTODIA CANI RANDAGI (acq. beni)	RS	9.524,81	PR	4.565,03	R	0,00			EP	4.959,78
		CP	4.500,00	PC	0,00	I	4.500,00	ECP	0,00	EC	4.500,00
		CS	9.524,81	TP	4.565,03	FPV	0,00			TR	9.459,78
Capitolo 1370 / 2 (09.02-1.04.02.05.999)	TRASFERIMENTI PER AFFIDATARI CANI RANDAGI	RS	16.609,41	PR	454,97	R	0,00			EP	16.154,44
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	1.500,00	ECP	0,00	EC	1.500,00
		CS	10.109,41	TP	454,97	FPV	0,00			TR	17.654,44
Capitolo 1730 / 0 (09.02-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER MANUT.GIARDINI,PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	RS	2.189,54	PR	2.186,93	R	-2,61			EP	0,00
		CP	7.200,00	PC	2.515,49	I	7.200,00	ECP	0,00	EC	4.684,51
		CS	6.889,54	TP	4.702,42	FPV	0,00			TR	4.684,51
Capitolo 1730 / 1 (09.02-1.03.02.15.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE GIARDINI PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	RS	2.500,00	PR	2.382,10	R	-71,04			EP	46,86
		CP	2.500,00	PC	758,78	I	1.949,00	ECP	551,00	EC	1.190,22
		CS	4.391,00	TP	3.140,88	FPV	0,00			TR	1.237,08
Capitolo 1731 / 0 (09.02-1.03.02.10.001)	PRESTAZ.SERVIZI PER REGISTR.TERRITORIO COM.LE AI SENSI ART. 14 REG.CEE (EMAS)	RS	360,00	PR	0,00	R	0,00			EP	360,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	360,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	360,00
Capitolo 1735 / 0 (09.02-1.04.01.02.002)	COMPETENZE ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' ESTRATTIVA (E.506)	RS	53.380,68	PR	35.277,48	R	0,00			EP	18.103,20
		CP	29.940,00	PC	0,00	I	22.831,80	ECP	7.108,20	EC	22.831,80
		CS	65.217,48	TP	35.277,48	FPV	0,00			TR	40.935,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 1735 / 1 (09.02-1.04.01.02.002)	COMPETENZE ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' ESTRATTIVA - CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI (E. 506/1-506/2)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
Capitolo 1736 / 0 (09.02-1.04.01.02.001)	COMPETENZE ALLA REGIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA (E.506)	RS	455.247,72	PR	0,00	R	0,00			EP	455.247,72
		CP	149.700,00	PC	0,00	I	79.911,30	ECP	69.788,70	EC	79.911,30
		CS	300.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	535.159,02
Capitolo 1736 / 1 (09.02-1.04.01.02.001)	COMPETENZE ALLA REGIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI (E. 506/1-506/2)	RS	30.657,61	PR	0,00	R	0,00			EP	30.657,61
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	30.657,61	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	30.657,61
Capitolo 1737 / 0 (09.02-1.10.05.04.001)	OBBLIGAZIONE PRINCIPALE DA SENTENZA SFAVOREVOLE C/STAFFOLANI PER CAVA DI STATTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
Capitolo 2476 / 0 (09.02-1.04.01.01.001)	QUOTE SANZIONI PECUN. VIOLAZ. ACCERTATE C.F.S. (E.254)	RS	246,33	PR	0,00	R	-246,33			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.246,33	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	590.077,30	PR	62.307,06	R	-319,98			EP	527.450,26
		CP	256.340,00	PC	21.177,32	I	177.892,10	ECP	78.447,90	EC	156.714,78
		CS	507.757,38	TP	83.484,38	FPV	0,00			TR	684.165,04
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 2687 / 0 (09.02-2.02.01.09.012)	UTILIZZO PROVENTI VENDITA TERRENO ADIBITO A CAVA IN LOC. STATTE PER SPESE IN FAVORE DEI POPOLANI DI STATTE (E.523/5)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
Capitolo 2687 / 50 (09.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. UTILIZZO PROVENTI VENDITA TERRENO ADIBITO A CAVA IN LOC. STATTE PER SPESE IN FAVORE DEI POPOLANI DI STATTE (E.523/5)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
Capitolo 2688 / 0 (09.02-2.02.01.09.002)	UTILIZZO PROVENTI VENDITA TERRENO LOC. STATTE PER INTERVENTI NELLA ZONA (E.523/4)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 2688 / 50 (09.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. UTILIZZO PROVENTI VENDITA TERRENO LOC. STATTE PER INTERVENTI NELLA ZONA (E.523/4)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2693 / 0 (09.02-2.02.03.05.001)	UTILIZZO PROVENTI VENDITA TERRENO ADIBITO A CAVA IN LOC. STATTE PER PAGAMENTO SPESE LEGALI INERENTI (E.523/5)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2693 / 50 (09.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. UTILIZZO PROVENTI VENDITA TERRENO ADIBITO A CAVA IN LOC. STATTE PER PAGAMENTO SPESE LEGALI INERENTI (E.523/5)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2834 / 27 (09.02-2.02.01.09.001)	MANUTENZ.STRAORDIN.BENI MOBILI E IMMOBILI DELL'ENTE (E.600)	RS	12.804,47	PR	10.866,58	R	0,00	ECP	781,17	EP	1.937,89
		CP	39.000,00	PC	27.449,87	I	38.218,83			EC	10.768,96
		CS	42.804,47	TP	38.316,45	FPV	0,00			TR	12.706,85
Capitolo 2834 / 77 (09.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZ.STRAORDIN.BENI MOBILI E IMMOBILI DELL'ENTE (E.600)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	12.804,47	PR	10.866,58	R	0,00	ECP	781,17	EP	1.937,89
		CP	39.000,00	PC	27.449,87	I	38.218,83			EC	10.768,96
		CS	42.804,47	TP	38.316,45	FPV	0,00			TR	12.706,85
Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		RS	602.881,77	PR	73.173,64	R	-319,98	ECP	79.229,07	EP	529.388,15
		CP	295.340,00	PC	48.627,19	I	216.110,93			EC	167.483,74
		CS	550.561,85	TP	121.800,83	FPV	0,00			TR	696.871,89
09 - 03 Programma 03 Rifiuti											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 1560 / 0 (09.03-1.01.02.01.000)	CONTR. PREV.LI ED ASSIST.LI PERSON. SERV. NETTEZZA URBANA	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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)			
Capitolo 1560 / 50 (09.03-1.10.02.01.000)	F.P.V. CONTR. PREV.LI ED ASSIST.LI PERSON. SERV. NETTEZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1574 / 0 (09.03-1.03.02.99.999)	PRESTAZ. DI SERVIZI PER GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	RS	12.424,03	PR	8.512,23	R	0,00		EP	3.911,80	
		CP	8.900,00	PC	0,00	I	7.143,84	ECP	1.756,16	EC	7.143,84
		CS	21.324,03	TP	8.512,23	FPV	0,00		TR	11.055,64	
Capitolo 1580 / 0 (09.03-1.03.02.15.004)	PRESTAZ. SERVIZI PER IGIENE URBANA	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	
Capitolo 1581 / 0 (09.03-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA	RS	305,00	PR	244,00	R	0,00		EP	61,00	
		CP	1.000,00	PC	61,00	I	366,80	ECP	633,20	EC	305,80
		CS	1.305,00	TP	305,00	FPV	0,00		TR	366,80	
Capitolo 1581 / 1 (09.03-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER NETTEZZA URBANA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1582 / 0 (09.03-1.03.02.15.004)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (COSMARI)	RS	434.154,55	PR	67.027,99	R	0,00		EP	367.126,56	
		CP	800.000,00	PC	0,00	I	800.000,00	ECP	0,00	EC	800.000,00
		CS	1.114.027,25	TP	67.027,99	FPV	0,00		TR	1.167.126,56	
Capitolo 1589 / 0 (09.03-1.03.02.15.004)	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RACCOLTA NETTEZZA URBANA (COSMARI PER SINTEGRA)	RS	60.298,04	PR	14.142,04	R	0,00		EP	46.156,00	
		CP	140.000,00	PC	0,00	I	140.000,00	ECP	0,00	EC	140.000,00
		CS	187.003,92	TP	14.142,04	FPV	0,00		TR	186.156,00	
Capitolo 1592 / 0 (09.03-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1593 / 0 (09.03-1.07.05.05.999)	INTERESSI PASSIVI MUTUO BNL, ADEGUAMENTO ISOLA ECOLOGICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	273,03	PC	0,00	I	0,00	ECP	273,03	EC	0,00
		CS	273,03	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1594 / 0 (09.03-1.07.06.99.999)	ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	11.721,00	PC	11.721,00	I	11.721,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	11.721,00	TP	11.721,00	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	507.181,62	PR	89.926,26	R	0,00			EP	417.255,36
		CP	962.894,03	PC	11.782,00	I	959.231,64	ECP	3.662,39	EC	947.449,64
		CS	1.336.654,23	TP	101.708,26	FPV	0,00			TR	1.364.705,00
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 2756 / 0 (09.03-2.02.01.09.014)	AMPLIAMENTO e ADEGUAMENTO CENTRO DI RACCOLTA COM.LE loc. Scalette (E.555/4 - 588)	RS	20,88	PR	0,00	R	-20,88			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	20,88	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2756 / 50 (09.03-2.05.02.01.000)	F.P.V. AMPLIAMENTO e ADEGUAMENTO CENTRO DI RACCOLTA COM.LE loc. Scalette (E.555/4 - 588)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	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	20,88	PR	0,00	R	-20,88			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	20,88	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	03 Rifiuti	RS	507.202,50	PR	89.926,26	R	-20,88			EP	417.255,36
		CP	962.894,03	PC	11.782,00	I	959.231,64	ECP	3.662,39	EC	947.449,64
		CS	1.336.675,11	TP	101.708,26	FPV	0,00			TR	1.364.705,00
09 - 04 Programma 04 Servizio idrico integrato											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 1440 / 0 (09.04-1.01.01.01.002)	RETRIBUZ. PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO IDRICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1440 / 50 (09.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. RETRIBUZ. PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO IDRICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 1450 / 0 (09.04-1.01.02.01.001)	CONTR. PREV.LI ED ASSIST.LI PERSON. SERVIZIO IDRICO	RS	291,02	PR	125,89	R	-165,13			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	291,02	TP	125,89	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1450 / 50 (09.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. CONTR. PREV.LI ED ASSIST.LI PERSON. SERVIZIO IDRICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1451 / 0 (09.04-1.02.01.01.001)	IRAP: RETRIB. PERSON. DI RUOLO SERVIZIO IDRICO	RS	505,84	PR	44,96	R	-460,88			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	505,84	TP	44,96	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1451 / 50 (09.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. IRAP: RETRIB. PERSON. DI RUOLO SERVIZIO IDRICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1452 / 0 (09.04-1.01.01.01.004)	PERSONALE SERVIZIO IDRICO TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1452 / 1 (09.04-1.01.01.01.003)	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO IDRICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1452 / 50 (09.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. PERSONALE SERVIZIO IDRICO TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1452 / 51 (09.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO IDRICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1466 / 0 (09.04-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO	RS	373,27	PR	0,00	R	0,00			EP	373,27
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	373,27	TP	0,00	FPV	0,00			TR	373,27
Capitolo 1466 / 1 (09.04-1.03.01.02.002)	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO IDRICO	RS	2.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	2.000,00
		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	2.000,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 1467 / 0 (09.04-1.10.99.99.999)	SPESE STAMPA BOLLETTINI M.A.V. E R.I.D. SERV.ACQUEDOTTO (E.319)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 1468 / 0 (09.04-1.03.02.99.000)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO (E. 431)	RS	9.576,40	PR	0,00	R	-3.732,86			EP	5.843,54	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	9.576,40	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.843,54	
Capitolo 1468 / 1 (09.04-1.03.02.09.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO IDRICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 1468 / 2 (09.04-1.03.02.05.004)	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO IDRICO	RS	389,22	PR	0,00	R	-389,22			EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	0,00	
		CS	3.389,22	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 1468 / 3 (09.04-1.10.04.01.001)	ASSICURAZIONE RCA PER AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO IDRICO	RS	1.144,46	PR	0,00	R	-1.144,46			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	1.144,46	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 1468 / 4 (09.04-1.03.02.09.004)	MANUTENZIONE ORDINARIA RETI IDRICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 1469 / 0 (09.04-1.02.01.09.001)	BOLLI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER SERVIZIO IDRICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 1469 / 1 (09.04-1.02.01.99.999)	CANONI DEMANIALI PER SERV. IDRICO INTEGRATO	RS	4.443,64	PR	2.923,00	R	0,00			EP	1.520,64	
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	6.000,00	ECP	0,00	EC	6.000,00	
		CS	10.443,64	TP	2.923,00	FPV	0,00			TR	7.520,64	
Capitolo 1478 / 0 (09.04-1.04.01.02.999)	SPESE ADESIONE AL CONSORZIO ATO N. 3 MARCHE CENTRO, UNIDRA E VALLI VARANENSI	RS	18.354,00	PR	18.354,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	20.020,13	PC	0,00	I	20.020,13	ECP	0,00	EC	20.020,13	
		CS	20.020,13	TP	18.354,00	FPV	0,00			TR	20.020,13	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 1486 / 0 (09.04-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1488 / 0 (09.04-1.07.05.05.999)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ISTITUTI BANCARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.130,31	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.130,31	EC	0,00
		CS	1.130,31	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1532 / 0 (09.04-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE RETE FOGNARIA	RS	172,15	PR	100,19	R	0,00			EP	71,96
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	172,15	TP	100,19	FPV	0,00			TR	71,96
Capitolo 1533 / 0 (09.04-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE RETE FOGNARIA	RS	8.583,23	PR	3.479,41	R	-2.013,03			EP	3.090,79
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.583,23	TP	3.479,41	FPV	0,00			TR	3.090,79
Capitolo 1536 / 0 (09.04-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	RS	10,00	PR	0,00	R	0,00			EP	10,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	10,00
Capitolo 1536 / 1 (09.04-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	RS	2.968,71	PR	0,00	R	-18,00			EP	2.950,71
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.968,71	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.950,71
Capitolo 1536 / 2 (09.04-1.03.02.05.004)	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE	RS	4.081,34	PR	0,00	R	0,00			EP	4.081,34
		CP	45.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	45.000,00	EC	0,00
		CS	49.081,34	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.081,34
Capitolo 1536 / 3 (09.04-1.10.99.99.999)	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE	RS	82,80	PR	0,00	R	-82,80			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	82,80	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1536 / 4 (09.04-1.03.02.09.004)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1537 / 0 (09.04-1.07.05.05.999)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ISTITUTI BANCARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.183,46	PC	0,00	I	0,00	ECP	12.183,46	EC	0,00
		CS	12.183,46	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 1538 / 0 (09.04-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	52.976,08	PR	25.027,45	R	-8.006,38	ECP	61.313,77	EP	19.942,25
		CP	87.333,90	PC	0,00	I	26.020,13			EC	26.020,13
		CS	121.955,98	TP	25.027,45	FPV	0,00			TR	45.962,38
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 2740 / 0 (09.04-2.02.01.09.010)	RISTRUTTURAZ. RISANAMENTO CICLO IDRICO - I LOTTO CENTRO STORICO-LE MOSSE (E.652/2 mutuo CDP pos. 4524544)	RS	2.601,79	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	2.601,79
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.601,79
Capitolo 2740 / 1 (09.04-2.02.01.09.010)	RAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO RETE IDRICA COMUNALE - INSTALLAZIONE STRUMENTI DI MISURAZIONE E SISTEMA TELECONTROLLO (entr. correnti cap. 318/2)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2740 / 3 (09.04-2.02.01.09.010)	UTILIZ. ONERI CONCES. EDILIZIE SERVIZIO IDRICO (E.600)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2740 / 5 (09.04-2.02.01.09.010)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA, FOGNATURE E DEPURATORI (E. 652/12 mutuo CDP n.4544861)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2740 / 6 (09.04-2.02.01.09.010)	REALIZZAZIONE RISANAMENTO RETE IDRICA COM.LE IV LOTTO (E. 587/2)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2740 / 8 (09.04-2.02.01.09.010)	LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE IDRICA ARCOFIATO-MONTAGNANO E CENTRO STORICO (E. 652/15)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 2740 / 50 (09.04-2.05.02.01.000)	F.P.V. RISTRUTTURAZ. RISANAMENTO CICLO IDRICO - I LOTTO CENTRO STORICO-LE MOSSE (E.652/2 mutuo CDP pos. 4524544)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2740 / 51 (09.04-2.05.02.01.000)	F.P.V. RAZIONALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO RETE IDRICA COMUNALE - INSTALLAZIONE STRUMENTI DI MISURAZIONE E SISTEMA TELECONTROLLO (entr. correnti cap. 318/2)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2740 / 53 (09.04-2.05.02.01.000)	F.P.V. RISTRUTTURAZ. RISANAMENTO CICLO IDRICO - I LOTTO CENTRO STORICO-LE MOSSE (E.652/2 mutuo CDP pos. 4524544)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2740 / 55 (09.04-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA, FOGNATURE E DEPURATORI (E. 652/12 mutuo CDP n.4544861)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2740 / 56 (09.04-2.05.02.01.000)	F.P.V. REALIZZAZIONE RISANAMENTO RETE IDRICA COM.LE IV LOTTO (E. 587/2)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2740 / 58 (09.04-2.05.02.01.000)	F.P.V. LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE IDRICA ARCOFIATO-MONTAGNANO E CENTRO STORICO (E. 652/15)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2748 / 3 (09.04-2.02.01.09.010)	OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEPURATORE ZONA SUD (E.587 contrib.AATO)	RS	1.318,59	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	1.318,59
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.318,59
Capitolo 2748 / 6 (09.04-2.02.01.09.010)	REALIZZAZ. DEPURATORE ZONA "SPERIMENTO" (E.587/1 contrib.AATO)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2748 / 53 (09.04-2.05.02.01.000)	F.P.V. OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEPURATORE ZONA SUD (E.587 contrib.AATO)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2748 / 56 (09.04-2.05.02.01.000)	F.P.V. REALIZZAZ. DEPURATORE ZONA "SPERIMENTO" (E.587/1 contrib.AATO)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	3.920,38	PR	0,00	R	0,00			EP	3.920,38	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.920,38	
Titolo 3												
Spese per incremento attività finanziarie												
Capitolo 2690 / 1 (09.04-3.01.01.02.002)		ACQUISTO AZIONI SOCIETA' NERA S.P.A.	RS	5.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	5.000,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	5.000,00	
Capitolo 2690 / 2 (09.04-3.01.01.02.002)		ACQUISIZIONE QUOTE SOCIETARIE ASSM SPA DI TOLENTINO	RS	6.100,00	PR	0,00	R	0,00		EP	6.100,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	6.100,00	
Capitolo 2690 / 51 (09.04-3.01.02.01.000)		F.P.V. ACQUISTO AZIONI SOCIETA' DEL NERA S.P.A.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie			RS	11.100,00	PR	0,00	R	0,00		EP	11.100,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	11.100,00	
Totale programma 04 Servizio idrico integrato			RS	67.996,46	PR	25.027,45	R	-8.006,38		EP	34.962,63	
			CP	87.333,90	PC	0,00	I	26.020,13	ECP	61.313,77	EC	26.020,13
			CS	121.955,98	TP	25.027,45	FPV	0,00		TR	60.982,76	
09 - 05 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione												
Titolo 1												
Spese correnti												
Capitolo 1727 / 0 (09.05-1.07.05.04.003)		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	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		EP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 2690 / 0 (09.05-2.02.01.09.014)	APPROVAZIONE PROGETTO ARREDO URBANO PIAZZA GARIBALDI ED ALTRE PIAZZE DEL CENTRO STORICO (E.652/16)	RS	14.825,52	PR	0,00	R	0,00			EP	14.825,52
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	14.825,52
Capitolo 2690 / 50 (09.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. APPROVAZIONE PROGETTO ARREDO URBANO PIAZZA GARIBALDI ED ALTRE PIAZZE DEL CENTRO STORICO (E.652/16)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2700 / 0 (09.05-2.02.01.09.014)	MANUTENZ.STRAORDIN.PARCHI GIARDINI E VERDE PUBBLICO (E. 652/12)	RS	30.368,26	PR	12.734,58	R	0,00			EP	17.633,68
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	12.734,58	TP	12.734,58	FPV	0,00			TR	17.633,68
Capitolo 2700 / 50 (09.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZ.STRAORDIN.PARCHI GIARDINI E VERDE PUBBLICO (E. 652/12)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2725 / 0 (09.05-2.02.01.09.014)	UTILIZZO PROVENTI DA ALIENAZIONI PER ARREDO E VERDE ATTREZZ.(E.523/1)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2725 / 50 (09.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. UTILIZZO PROVENTI DA ALIENAZIONI PER ARREDO E VERDE ATTREZZ.(E.523/1)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	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	45.193,78	PR	12.734,58	R	0,00			EP	32.459,20
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	12.734,58	TP	12.734,58	FPV	0,00			TR	32.459,20
Totale programma	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	45.193,78	PR	12.734,58	R	0,00			EP	32.459,20
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	12.734,58	TP	12.734,58	FPV	0,00			TR	32.459,20

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	1.223.274,51	PR	200.861,93	R	-8.347,24			EP	1.014.065,34
		CP	1.345.567,93	PC	60.409,19	I	1.201.362,70	ECP	144.205,23	EC	1.140.953,51
		CS	2.021.927,52	TP	261.271,12	FPV	0,00			TR	2.155.018,85
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
10 - 02	Programma 02	Trasporto pubblico locale									
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 2078 / 0 (10.02-1.03.02.15.001)	CORRISP. A CONTRAM SpA GESTIONE SERVIZIO URBANO E PARCHEGGI (E. 458/1)	RS	1.426,55	PR	284,99	R	0,00			EP	1.141,56
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	200.000,00	ECP	0,00	EC	200.000,00
		CS	101.426,55	TP	284,99	FPV	0,00			TR	201.141,56
Capitolo 2079 / 0 (10.02-1.03.02.15.001)	SERVIZIO TRASPORTO URBANO - SPESE DI GESTIONE (E.180)	RS	189.865,62	PR	138.077,52	R	0,00			EP	51.788,10
		CP	189.865,62	PC	0,00	I	189.865,62	ECP	0,00	EC	189.865,62
		CS	189.865,62	TP	138.077,52	FPV	0,00			TR	241.653,72
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	191.292,17	PR	138.362,51	R	0,00			EP	52.929,66
		CP	389.865,62	PC	0,00	I	389.865,62	ECP	0,00	EC	389.865,62
		CS	291.292,17	TP	138.362,51	FPV	0,00			TR	442.795,28
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 2800 / 5 (10.02-2.02.01.07.999)	BANDO P.I.T. MISURA3.2.1 "AVVIAMENTO DI SERVIZI INFORMATIVI AI CITTADINI"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2800 / 55 (10.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. BANDO P.I.T. MISURA3.2.1 "AVVIAMENTO DI SERVIZI INFORMATIVI AI CITTADINI"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	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			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	02	Trasporto pubblico locale									
		RS	191.292,17	PR	138.362,51	R	0,00			EP	52.929,66
		CP	389.865,62	PC	0,00	I	389.865,62	ECP	0,00	EC	389.865,62

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	291.292,17	TP	138.362,51	FPV	0,00			TR	442.795,28
10 - 05 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 87 / 0 (10.05-1.02.01.09.001)	BOLLI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	490,80	PC	490,80	I	490,80	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	490,80	TP	490,80	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 87 / 1 (10.05-1.02.01.02.001)	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO SU CC BANCARI E POSTALI	RS	941,59	PR	342,52	R	-596,89			EP	2,18
		CP	1.000,00	PC	363,48	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	636,52
		CS	1.941,59	TP	706,00	FPV	0,00			TR	638,70
Capitolo 187 / 0 (10.05-1.02.01.09.001)	BOLLI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	468,62	PC	376,62	I	376,62	ECP	92,00	EC	0,00
		CS	468,62	TP	376,62	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1970 / 0 (10.05-1.01.01.01.002)	RETRIB. PERSON. RUOLO SERVIZIO VIABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	41.160,25	PC	41.160,25	I	41.160,25	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	41.160,25	TP	41.160,25	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1970 / 50 (10.05-1.10.02.01.001)	F.P.V. RETRIB. PERSON. RUOLO SERVIZIO VIABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1971 / 0 (10.05-1.01.01.01.002)	RETRIBUZ. PERSONALE DIPENDENTE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	42.265,06	PC	42.265,06	I	42.265,06	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	42.265,06	TP	42.265,06	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1971 / 50 (10.05-1.10.02.01.001)	F.P.V. RETRIBUZ. PERSONALE DIPENDENTE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1980 / 0 (10.05-1.01.02.01.001)	CONTR. PREV.LI ED ASSIS.LI PERSON. DIPENDENTE VIABILITA'	RS	4.996,70	PR	4.501,85	R	-346,44			EP	148,41
		CP	12.077,94	PC	12.077,94	I	12.077,94	ECP	-1.078,48	EC	0,00
		CS	18.153,12	TP	16.579,79	FPV	1.078,48			TR	148,41

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 1980 / 50 (10.05-1.10.02.01.001)	F.P.V. CONTR. PREV.LI ED ASSIS.LI PERSON. DIPENDENTE VIABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.078,48	EP	0,00
		CP	1.078,48	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1981 / 0 (10.05-1.02.01.01.001)	IRAP: RETRIBUZ. PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO VIABILITA'	RS	869,73	PR	503,96	R	-201,81	ECP	0,00	EP	163,96
		CP	3.644,85	PC	3.594,40	I	3.644,85			EC	50,45
		CS	4.514,58	TP	4.098,36	FPV	0,00			TR	214,41
Capitolo 1981 / 50 (10.05-1.10.02.01.001)	F.P.V. IRAP: RETRIBUZ. PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO VIABILITA'	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1982 / 0 (10.05-1.01.01.01.004)	PERSONALE SERVIZIO VIABILITA': TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS	2.712,13	PR	0,00	R	0,00	ECP	-1.284,91	EP	2.712,13
		CP	2.351,82	PC	1.815,90	I	2.351,82			EC	535,92
		CS	6.348,86	TP	1.815,90	FPV	1.284,91			TR	3.248,05
Capitolo 1982 / 1 (10.05-1.01.01.01.003)	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.137,50	PC	0,00	I	1.137,50			EC	1.137,50
		CS	1.137,50	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.137,50
Capitolo 1982 / 50 (10.05-1.10.02.01.001)	F.P.V. PERSONALE SERVIZIO VIABILITA': TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.284,91	EP	0,00
		CP	1.284,91	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1982 / 51 (10.05-1.10.02.01.001)	F.P.V. COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1985 / 0 (10.05-1.01.02.01.001)	CONTR. PREV.LI ED ASSIS.LI PERSON.DIPEN. ILLUM. PUBBLICA	RS	2.909,38	PR	2.563,73	R	0,00	ECP	0,00	EP	345,65
		CP	13.427,17	PC	13.086,79	I	13.427,17			EC	340,38
		CS	16.336,55	TP	15.650,52	FPV	0,00			TR	686,03
Capitolo 1985 / 50 (10.05-1.10.02.01.001)	F.P.V. CONTR. PREV.LI ED ASSIS.LI PERSON.DIPEN. ILLUM. PUBBLICA	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1986 / 0 (10.05-1.01.01.01.004)	PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS	66,80	PR	0,00	R	0,00	ECP	-522,20	EP	66,80
		CP	522,20	PC	522,20	I	522,20			EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	1.111,20	TP	522,20	FPV	522,20			TR	66,80
Capitolo 1986 / 1 (10.05-1.01.01.01.003)	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ILLUMIN. PUBBLICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-1.117,05	EC	0,00
		CS	1.117,05	TP	0,00	FPV	1.117,05			TR	0,00
Capitolo 1986 / 50 (10.05-1.10.02.01.001)	F.P.V. PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	522,20	PC	0,00	I	0,00	ECP	522,20	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1986 / 51 (10.05-1.10.02.01.001)	F.P.V. COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ILLUMIN. PUBBLICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.117,05	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.117,05	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1987 / 0 (10.05-1.02.01.01.001)	IRAP: RETRIBUZIONE AL PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	649,45	PR	546,66	R	-65,85			EP	36,94
		CP	3.737,46	PC	3.699,37	I	3.737,46	ECP	0,00	EC	38,09
		CS	4.386,91	TP	4.246,03	FPV	0,00			TR	75,03
Capitolo 1987 / 50 (10.05-1.10.02.01.001)	F.P.V. IRAP: RETRIBUZIONE AL PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2000 / 0 (10.05-1.03.01.02.002)	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	RS	4.069,39	PR	0,00	R	0,00			EP	4.069,39
		CP	15.000,00	PC	10,00	I	10.010,00	ECP	4.990,00	EC	10.000,00
		CS	19.069,39	TP	10,00	FPV	0,00			TR	14.069,39
Capitolo 2000 / 1 (10.05-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	RS	6.436,45	PR	5.815,63	R	-0,82			EP	620,00
		CP	14.500,00	PC	5.602,67	I	14.500,00	ECP	0,00	EC	8.897,33
		CS	13.436,45	TP	11.418,30	FPV	0,00			TR	9.517,33
Capitolo 2000 / 2 (10.05-1.02.01.09.001)	BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.154,67	PC	951,69	I	951,69	ECP	1.202,98	EC	0,00
		CS	2.154,67	TP	951,69	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2000 / 3 (10.05-1.10.04.01.001)	ASSICURAZIONI RCA AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.307,46	PC	7.034,39	I	7.034,39	ECP	3.273,07	EC	0,00
		CS	10.307,46	TP	7.034,39	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 2003 / 0 (10.05-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	5.038,37	PR	3.345,81	R	0,00			EP	1.692,56
		CP	14.520,19	PC	4.188,63	I	13.731,71	ECP	788,48	EC	9.543,08
		CS	15.222,04	TP	7.534,44	FPV	0,00			TR	11.235,64
Capitolo 2003 / 1 (10.05-1.03.01.02.002)	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	77,58	PR	0,00	R	-77,58			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	2.000,00	ECP	0,00	EC	2.000,00
		CS	1.933,27	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.000,00
Capitolo 2004 / 0 (10.05-1.03.02.05.004)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	70.249,72	PR	52.336,88	R	-2,31			EP	17.910,53
		CP	339.600,00	PC	46.501,14	I	339.600,00	ECP	0,00	EC	293.098,86
		CS	409.849,72	TP	98.838,02	FPV	0,00			TR	311.009,39
Capitolo 2004 / 1 (10.05-1.03.02.08.002)	CONVENZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO - CONTRATTO DI LEASING CON UNICREDIT	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2004 / 2 (10.05-1.02.01.09.001)	BOLLI VEICOLI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	62,62	PC	62,62	I	62,62	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	62,62	TP	62,62	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2007 / 0 (10.05-1.03.02.05.004)	PRESTAZ. DI SERVIZI PER FUNZION. SERVIZIO VIABILITA'	RS	1.030,30	PR	160,65	R	-10,73			EP	858,92
		CP	2.500,00	PC	560,51	I	2.500,00	ECP	0,00	EC	1.939,49
		CS	3.530,30	TP	721,16	FPV	0,00			TR	2.798,41
Capitolo 2008 / 0 (10.05-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	RS	15.009,27	PR	13.970,84	R	-511,79			EP	526,64
		CP	66.500,00	PC	23.386,70	I	66.500,00	ECP	0,00	EC	43.113,30
		CS	37.357,54	TP	37.357,54	FPV	0,00			TR	43.639,94
Capitolo 2008 / 1 (10.05-1.03.02.09.008)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	RS	2.368,21	PR	1.756,80	R	-611,41			EP	0,00
		CP	53.000,00	PC	25.291,99	I	52.746,71	ECP	253,29	EC	27.454,72
		CS	52.368,21	TP	27.048,79	FPV	0,00			TR	27.454,72
Capitolo 2008 / 2 (10.05-1.04.04.01.001)	TRASFERIM. ASSOCIAZ. NAZ.LE ALPINI PER COLLABORAZ. VOLONTARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2010 / 0 (10.05-1.03.01.02.999)	ACQUISTO DI BENI PER CIRCOLAZIONE STRADALE E SEGNALETICA	RS	141,14	PR	0,00	R	0,00			EP	141,14
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.500,00	EC	0,00
		CS	2.641,14	TP	0,00	FPV	0,00			TR	141,14

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 2010 / 1 (10.05-1.03.02.99.000)	PRESTAZ. DI SERVIZI PER CIRCOLAZIONE STRADALE E SEGNALETICA	RS	6.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	6.000,00	
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	6.000,00	ECP	0,00	EC	6.000,00
		CS	12.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	12.000,00	
Capitolo 2014 / 0 (10.05-1.03.02.15.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LO SGOMBERO DELLA NEVE	RS	25.316,09	PR	20.859,07	R	-2,44		EP	4.454,58	
		CP	100.000,00	PC	74.730,00	I	100.000,00	ECP	0,00	EC	25.270,00
		CS	125.316,09	TP	95.589,07	FPV	0,00		TR	29.724,58	
Capitolo 2014 / 1 (10.05-1.03.01.02.999)	ACQ. DI BENI PER LO SGOMBERO DELLA NEVE	RS	3.568,66	PR	3.493,32	R	0,00		EP	75,34	
		CP	10.000,00	PC	8.000,00	I	10.000,00	ECP	0,00	EC	2.000,00
		CS	13.568,66	TP	11.493,32	FPV	0,00		TR	2.075,34	
Capitolo 2026 / 0 (10.05-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	145,99	PC	145,99	I	145,99	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	145,99	TP	145,99	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 2028 / 0 (10.05-1.07.05.05.999)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ISTITUTI BANCARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	11.355,95	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.355,95	EC	0,00
		CS	11.355,95	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 2085 / 0 (10.05-1.10.05.04.001)	ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (esclusa obbligazione principale)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	32.200,00	PC	32.180,85	I	32.180,85	ECP	19,15	EC	0,00
		CS	32.180,85	TP	32.180,85	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	152.450,96	PR	110.197,72	R	-2.428,07		EP	39.825,17	
		CP	808.633,19	PC	348.099,99	I	780.155,63	ECP	24.474,92	EC	432.055,64
		CS	901.932,44	TP	458.297,71	FPV	4.002,64		TR	471.880,81	
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 2684 / 2 (10.05-2.02.01.09.012)	UTILIZZO ONERI DA CONCES. EDILIZ. PER VIABIL/CIRCOL. (E.600)	RS	185,37	PR	185,37	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	185,37	TP	185,37	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 2684 / 52 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. UTILIZZO ONERI DA CONCES. EDILIZ. PER VIABIL/CIRCOL. (E.600)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2834 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (E. 652/11)	RS	232.532,90	PR	221.925,15	R	0,00			EP	10.607,75
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-250.000,00	EC	0,00
		CS	482.532,90	TP	221.925,15	FPV	250.000,00			TR	10.607,75
Capitolo 2834 / 1 (10.05-2.02.01.09.012)	LAVORI RIPRISTINO STRADA INTERPODERALE CAPOLAPIAGGIA-CAMERINO (E.555/18)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2834 / 2 (10.05-2.02.01.09.012)	MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI A SEGUITO EVENTO FRANOSO (E. 555/20)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2834 / 6 (10.05-2.02.01.09.012)	REALIZZ. PARCHEGGIO DI SCAMBIO AUTO / AUTOBUS (E.555/14)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2834 / 25 (10.05-2.02.01.04.002)	UTIL. ONERI CONCESS. EDILIZIE PER ILLUMIN. PUBBL. (E.600)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.000,00	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2834 / 50 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (E. 652/11)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	250.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	250.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2834 / 51 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. LAVORI RIPRISTINO STRADA INTERPODERALE CAPOLAPIAGGIA-CAMERINO (E.555/18)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2834 / 52 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI A SEGUITO EVENTO FRANOSO (E. 555/20)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2834 / 56 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. REALIZZ. PARCHEGGIO DI SCAMBIO AUTO / AUTOBUS (E.555/14)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 2834 / 75 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. UTIL. ONERI CONCESS. EDILIZIE PER ILLUMIN. PUBBL. (E.600)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	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	232.718,27	PR	222.110,52	R	0,00			EP	10.607,75
		CP	265.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.000,00	EC	0,00
		CS	497.718,27	TP	222.110,52	FPV	250.000,00			TR	10.607,75
Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali		RS	385.169,23	PR	332.308,24	R	-2.428,07			EP	50.432,92
		CP	1.073.633,19	PC	348.099,99	I	780.155,63	ECP	39.474,92	EC	432.055,64
		CS	1.399.650,71	TP	680.408,23	FPV	254.002,64			TR	482.488,56
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		RS	576.461,40	PR	470.670,75	R	-2.428,07			EP	103.362,58
		CP	1.463.498,81	PC	348.099,99	I	1.170.021,25	ECP	39.474,92	EC	821.921,26
		CS	1.690.942,88	TP	818.770,74	FPV	254.002,64			TR	925.283,84
MISSIONE 11 Soccorso civile											
11 - 01	Programma 01 Sistema di protezione civile										
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 1430 / 0 (11.01-1.03.01.02.003)	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (E.195-195/1)	RS	495,71	PR	495,71	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.096,00	PC	964,90	I	2.096,00	ECP	0,00	EC	1.131,10
		CS	2.591,71	TP	1.460,61	FPV	0,00			TR	1.131,10
Capitolo 1431 / 0 (11.01-1.03.02.99.000)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE (E.195-195/1)	RS	66,88	PR	0,00	R	0,00			EP	66,88
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	66,88	TP	0,00	FPV	0,00			TR	66,88
Capitolo 1431 / 1 (11.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZ. SERVIZI PER FUNZIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE CON SERRAVALLE DI CHIANTI (E. 140/1)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1431 / 2 (11.01-1.03.02.05.004)	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE (E.195-195/1)	RS	82,01	PR	55,08	R	0,00			EP	26,93
		CP	800,00	PC	302,40	I	800,00	ECP	0,00	EC	497,60
		CS	582,01	TP	357,48	FPV	0,00			TR	524,53
Capitolo 1431 / 3 (11.01-1.10.04.01.001)	ASSICURAZIONE RCA PER AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (E.195-195/1)	RS	413,87	PR	13,00	R	-400,87			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	3.959,42	PC	3.281,34	I	3.781,34	ECP	178,08	EC	500,00
		CS	4.373,29	TP	3.294,34	FPV	0,00			TR	500,00
Capitolo 1432 / 0 (11.01-1.02.01.09.001)	BOLLI AUTOMEZZI ADIBITI ALLA PROTEZIONE CIVILE (E.195)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	410,99	PC	410,99	I	410,99	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	410,99	TP	410,99	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.058,47	PR	563,79	R	-400,87			EP	93,81
		CP	7.266,41	PC	4.959,63	I	7.088,33	ECP	178,08	EC	2.128,70
		CS	8.024,88	TP	5.523,42	FPV	0,00			TR	2.222,51
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 2689 / 0 (11.01-2.02.01.01.001)	ACQUISTO AUTOCARRO PER LA PROTEZIONE CIVILE (E.589 e entrate correnti da R.M.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2689 / 50 (11.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. ACQUISTO AUTOCARRO PER LA PROTEZIONE CIVILE (E.589 e entrate correnti da R.M.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	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			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 01 Sistema di protezione civile		RS	1.058,47	PR	563,79	R	-400,87			EP	93,81
		CP	7.266,41	PC	4.959,63	I	7.088,33	ECP	178,08	EC	2.128,70
		CS	8.024,88	TP	5.523,42	FPV	0,00			TR	2.222,51
11 - 02 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 40 / 8 (11.02-1.01.01.01.003)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CONSEGUENTE EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. n. 388 -392-392del 26/08/2016	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	450.000,00	PC	259.257,73	I	259.257,73	ECP	190.742,27	EC	0,00
		CS	350.000,00	TP	259.257,73	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 40 / 9 (11.02-1.01.02.01.001)	CONTRIB. PREV.LI ED ASS.LI SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CONSEQUENTE EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. n. 388 -392-396	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	8.296,62	EP	0,00
		CP	70.000,00	PC	61.703,38	I	61.703,38			EC	0,00
		CS	70.000,00	TP	61.703,38	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 40 / 10 (11.02-1.02.01.01.001)	IRAP SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CONSEQUENTE EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. n. 388 -392-396	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	18.061,45	EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	21.938,55	I	21.938,55			EC	0,00
		CS	40.000,00	TP	21.938,55	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 88 / 0 (11.02-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016	RS	152.549,14	PR	151.775,09	R	0,00	ECP	490.992,90	EP	774,05
		CP	1.000.000,00	PC	417.453,49	I	509.007,10			EC	91.553,61
		CS	1.152.549,14	TP	569.228,58	FPV	0,00			TR	92.327,66
Capitolo 88 / 1 (11.02-1.03.02.99.000)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016	RS	198.598,65	PR	137.529,66	R	0,00	ECP	885.586,19	EP	61.068,99
		CP	7.000.000,00	PC	774.893,38	I	6.114.413,81			EC	5.339.520,43
		CS	6.198.598,65	TP	912.423,04	FPV	0,00			TR	5.400.589,42
Capitolo 88 / 2 (11.02-1.03.02.13.003)	TRASPORTI E TRASLOCHI IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	64.957,40	EP	0,00
		CP	80.000,00	PC	10.248,00	I	15.042,60			EC	4.794,60
		CS	80.000,00	TP	10.248,00	FPV	0,00			TR	4.794,60
Capitolo 88 / 3 (11.02-1.03.02.07.999)	NOLEGGIO CONTAINERS ABITATIVI PROVVISORI CONNESSI A EMERGENZA SISMA 2016	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.248.984,16	EP	0,00
		CP	3.500.000,00	PC	1.506.755,09	I	2.251.015,84			EC	744.260,75
		CS	2.800.000,00	TP	1.506.755,09	FPV	0,00			TR	744.260,75
Capitolo 88 / 4 (11.02-1.03.02.05.001)	UTENZE TELEFONICHE CONNESSE A EMERGENZA SISMA 2016	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	30.000,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 88 / 5 (11.02-1.03.02.05.004)	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONNESSE A EMERGENZA SISMA 2016	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	270.000,00	EP	0,00
		CP	500.000,00	PC	15.634,62	I	230.000,00			EC	214.365,38
		CS	500.000,00	TP	15.634,62	FPV	0,00			TR	214.365,38
Capitolo 88 / 6 (11.02-1.03.02.05.006)	UTENZE RISCALDAMENTO CONNESSE A EMERGENZA SISMA 2016	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	500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 88 / 7 (11.02-1.03.01.02.002)	CARBURANTE PER SERVIZI CONNESSI AD EMERGENZA SISMA 2016	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	55.979,59	EP	0,00
		CP	220.000,00	PC	78.436,81	I	164.020,41			EC	85.583,60

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	78.436,81	TP	78.436,81	FPV	0,00		TR	85.583,60	
Capitolo 88 / 8 (11.02-1.03.02.13.002)	SPESE PER PULIZIA CONTAINERS E LOCALI CONNESSI AD EMERGENZA SISMA 2016	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200.000,00	PC	68.519,28	I	187.727,00	ECP	12.273,00	EC	119.207,72
		CS	180.000,00	TP	68.519,28	FPV	0,00		TR	119.207,72	
Capitolo 88 / 9 (11.02-1.03.02.14.999)	SERVIZI DI RISTORAZIONE CONSEQUENTI EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016. O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	720.000,00	PC	215.228,97	I	641.344,15	ECP	78.655,85	EC	426.115,18
		CS	600.000,00	TP	215.228,97	FPV	0,00		TR	426.115,18	
Capitolo 88 / 10 (11.02-1.03.02.07.999)	GESTIONE CENTRI PRIMA ACCOGLIENZA SISMA 2016	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	500.000,00	PC	27.104,86	I	115.976,34	ECP	384.023,66	EC	88.871,48
		CS	442.513,72	TP	27.104,86	FPV	0,00		TR	88.871,48	
Capitolo 151 / 0 (11.02-1.01.01.01.006)	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE ASSUNTO PER EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	138.551,83	PC	130.124,74	I	130.124,74	ECP	8.427,09	EC	0,00
		CS	138.551,83	TP	130.124,74	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 151 / 2 (11.02-1.01.01.01.003)	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CONSEQUENTE EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	30.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 151 / 3 (11.02-1.01.02.01.001)	CONTRIB. PREV.LE ED ASSIST.LI SE PERSONALE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CONSEQUENTE EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	53.892,58	PC	39.125,21	I	39.125,21	ECP	14.767,37	EC	0,00
		CS	43.892,58	TP	39.125,21	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 151 / 4 (11.02-1.02.01.01.001)	IRAP SU RETRIB. PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CONSEQUENTE EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	16.776,94	PC	10.836,85	I	10.836,85	ECP	5.940,09	EC	0,00
		CS	11.776,94	TP	10.836,85	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 196 / 1 (11.02-1.03.02.11.999)	PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEQUENTI AD EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.200.000,00	PC	47.695,25	I	781.453,66	ECP	418.546,34	EC	733.758,41
		CS	1.200.000,00	TP	47.695,25	FPV	0,00		TR	733.758,41	
Capitolo 341 / 3 (11.02-1.03.02.09.000)	PREST. DI SERVIZI PER MANUTENZIONI IMMOBILI CONSEQUENTE EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100.000,00	PC	11.440,00	I	11.648,00	ECP	88.352,00	EC	208,00
		CS	100.000,00	TP	11.440,00	FPV	0,00		TR	208,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 799 / 0 (11.02-1.04.02.05.999)	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 - spese correnti-	RS	2.651.869,32	PR	2.651.869,32	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000.000,00	PC	12.015.395,95	I	14.993.727,12	ECP	6.272,88	EC	2.978.331,17
		CS	16.304.083,80	TP	14.667.265,27	FPV	0,00			TR	2.978.331,17
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	3.003.017,11	PR	2.941.174,07	R	0,00			EP	61.843,04
		CP	31.349.221,35	PC	15.711.792,16	I	26.538.362,49	ECP	4.810.858,86	EC	10.826.570,33
		CS	30.820.403,47	TP	18.652.966,23	FPV	0,00			TR	10.888.413,37
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 2502 / 1 (11.02-2.02.01.07.002)	ACQUISTO COMPUTER IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2502 / 2 (11.02-2.02.01.07.002)	ACQ. HARDWARE CONSEGUENTE EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	35.000,00	PC	12.769,74	I	25.457,74	ECP	9.542,26	EC	12.688,00
		CS	35.000,00	TP	12.769,74	FPV	0,00			TR	12.688,00
Capitolo 2805 / 0 (11.02-2.02.01.09.999)	OPERE FINANZIATE CON DONAZIONI DA EMERGENZA SISMA 2016 (e. 586/1)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	600.000,00	PC	27.033,32	I	39.948,74	ECP	560.051,26	EC	12.915,42
		CS	500.000,00	TP	27.033,32	FPV	0,00			TR	12.915,42
Capitolo 2805 / 50 (11.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. OPERE FINANZIATE CON DONAZIONI DA EMERGENZA SISMA 2016 (e. 586/1)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2834 / 28 (11.02-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI CONSEGUENTE EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24/08/2016. O.C.D.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016 E SEGUENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	28.622,71	ECP	171.377,29	EC	28.622,71
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	28.622,71
Capitolo 2834 / 29 (11.02-2.02.01.09.002)	REALIZZAZIONE STRUTTURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE. ORD. 408 ART. 3 D.P.C. EMERGENZA SISMA 2016	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.584.042,03	PC	1.916,75	I	674.815,29	ECP	5.909.226,74	EC	672.898,54
		CS	6.176.162,03	TP	1.916,75	FPV	0,00			TR	672.898,54
Capitolo 2834 / 30 (11.02-2.02.02.01.002)	ACQUISIZIONE ED ESPROPRIO AREE A SEGUITO SISMA 2016	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150.000,00	EC	0,00
		CS	150.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 2834 / 31 (11.02-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO LOCALI GIUDICE DI PACE- SISMA 2016 (CAP. E. 652/37)	RS CP CS	0,00 40.000,00 40.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 29.732,18 0,00	ECP	10.267,82	EP EC TR	0,00 29.732,18 29.732,18
Capitolo 2834 / 32 (11.02-2.02.01.09.014)	ALLESTIMENTO AREA MODULI ABITATIVI IN VIA D'ACCORDO DENOMINATA "CAMERINO 2" PER STUDENTI UNICAM- LOTTO 1 E 2. SISMA 2016	RS CP CS	0,00 2.370.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 290.512,59 0,00	ECP	2.079.487,41	EP EC TR	0,00 290.512,59 290.512,59
Capitolo 2834 / 79 (11.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. REALIZZAZIONE STRUTTURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE. ORD. 408 ART. 3 D.P.C. EMERGENZA SISMA 2016	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2834 / 81 (11.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO LOCALI GIUDICE DI PACE- SISMA 2016 (CAP. E. 652/37)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2834 / 82 (11.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. ALLESTIMENTO AREA MODULI ABITATIVI IN VIA D'ACCORDO DENOMINATA "CAMERINO 2" PER STUDENTI UNICAM- LOTTO 1 E 2. SISMA 2016	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2919 / 1 (11.02-2.02.01.09.000)	OPERE DI URBANIZZAZIONE CONSEGUENTI EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016	RS CP CS	0,00 250.000,00 250.000,00	PR PC TP	0,00 151.549,84 151.549,84	R I FPV	0,00 154.256,82 0,00	ECP	95.743,18	EP EC TR	0,00 2.706,98 2.706,98
Capitolo 2919 / 2 (11.02-2.02.01.09.000)	OPERE DI DEMOLIZIONE CONSEGUENTI EMERGENZA SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016	RS CP CS	0,00 200.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	200.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2919 / 3 (11.02-2.02.01.09.014)	MESSA IN SICUREZZA AREA EX CAMPO SPORTIVO VIA SENECA-SISMA 2016 (CAP. E. 652/36)	RS CP CS	0,00 15.810,53 450.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 434.189,47	ECP	-418.378,94	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2919 / 53 (11.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. MESSA IN SICUREZZA AREA EX CAMPO SPORTIVO VIA SENECA-SISMA 2016 (CAP. E. 652/36)	RS CP CS	0,00 434.189,47 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	434.189,47	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP	0,00 10.879.042,03	PR PC	0,00 193.269,65	R I	0,00 1.243.346,07	ECP	9.201.506,49	EP EC	0,00 1.050.076,42

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	7.801.162,03	TP	193.269,65	FPV	434.189,47			TR	1.050.076,42
Titolo 3											
Spese per incremento attività finanziarie											
Capitolo 2918 / 0 (11.02-3.03.08.03.001)	PAGAMENTI PER ACCENSIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER MESSA IN SICUREZZA AREA EX CAMPO SPORTIVO VIA SENECA (CAP. E. 652/1)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	18.136,93	EP	0,00
		CP	450.000,00	PC	431.863,07	I	431.863,07			EC	0,00
		CS	450.000,00	TP	431.863,07	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2918 / 1 (11.02-3.03.08.03.001)	PAGAMENTO PER ACCENSIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER ADEGUAMENTO LOCALI GIUDICE DI PACE (CAP. E. 652/7)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	10.267,82	EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	29.732,18	I	29.732,18			EC	0,00
		CS	40.000,00	TP	29.732,18	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2918 / 2 (11.02-3.03.08.03.001)	PAGAMENTI PER ACCENSIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER STRADE MOSTAGNANO-SAN PAOLO-VALLICELLE- SISMA 2016 (CAP. E. 652/10)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	3.877,45	EP	0,00
		CP	250.000,00	PC	246.122,55	I	246.122,55			EC	0,00
		CS	246.122,55	TP	246.122,55	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	32.282,20	EP	0,00
		CP	740.000,00	PC	707.717,80	I	707.717,80			EC	0,00
		CS	736.122,55	TP	707.717,80	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 02	Interventi a seguito di calamità naturali	RS	3.003.017,11	PR	2.941.174,07	R	0,00	ECP	14.044.647,55	EP	61.843,04
		CP	42.968.263,38	PC	16.612.779,61	I	28.489.426,36			EC	11.876.646,75
		CS	39.357.688,05	TP	19.553.953,68	FPV	434.189,47			TR	11.938.489,79
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	3.004.075,58	PR	2.941.737,86	R	-400,87	ECP	14.044.825,63	EP	61.936,85
		CP	42.975.529,79	PC	16.617.739,24	I	28.496.514,69			EC	11.878.775,45
		CS	39.365.712,93	TP	19.559.477,10	FPV	434.189,47			TR	11.940.712,30
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
12 - 01 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 803 / 1 (12.01-1.04.01.02.006)	TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' MONTANA PER CENTRO ESTIVO INFANZIA (E.287)	RS	9.505,87	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	9.505,87
		CP	2.556,09	PC	0,00	I	2.556,09			EC	2.556,09
		CS	12.061,96	TP	0,00	FPV	0,00			TR	12.061,96

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 803 / 2 (12.01-1.03.02.15.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO ESTIVO DELL'INFANZIA (E.287)	RS	5.229,00	PR	4.935,61	R	0,00			EP	293,39
		CP	1.842,80	PC	0,00	I	1.842,80	ECP	0,00	EC	1.842,80
		CS	7.071,80	TP	4.935,61	FPV	0,00			TR	2.136,19
Capitolo 808 / 0 (12.01-1.03.02.15.006)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (E.120)	RS	8.818,18	PR	6.823,04	R	-1.995,14			EP	0,00
		CP	36.000,00	PC	5.460,76	I	36.000,00	ECP	0,00	EC	30.539,24
		CS	44.818,18	TP	12.283,80	FPV	0,00			TR	30.539,24
Capitolo 1640 / 0 (12.01-1.01.01.01.002)	RETRIB. AL PERSONALE SERVIZIO ASILO NIDO (E. 176-211-334)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	105.780,64	PC	105.423,90	I	105.423,90	ECP	356,74	EC	0,00
		CS	105.780,64	TP	105.423,90	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1640 / 50 (12.01-1.10.02.01.001)	F.P.V. RETRIB. AL PERSONALE SERVIZIO ASILO NIDO (E. 176-211-334)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1650 / 0 (12.01-1.01.02.01.001)	CONTR.PREV.LI E ASSIST.PERSONALE ASILO NIDO (E.176-211-334)	RS	15.176,49	PR	10.109,10	R	-543,29			EP	4.524,10
		CP	28.553,59	PC	28.553,59	I	28.553,59	ECP	-1.712,74	EC	0,00
		CS	45.442,82	TP	38.662,69	FPV	1.712,74			TR	4.524,10
Capitolo 1650 / 50 (12.01-1.10.02.01.001)	F.P.V. CONTR.PREV.LI E ASSIST.PERSONALE ASILO NIDO (E.176-211-334)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.712,74	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.712,74	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1657 / 0 (12.01-1.01.01.01.004)	PERSONALE ASILO NIDO: TRATTAMENTO ACCESSORIO (E.176-211-334)	RS	4.929,22	PR	0,00	R	0,00			EP	4.929,22
		CP	2.827,70	PC	2.827,70	I	2.827,70	ECP	-2.827,70	EC	0,00
		CS	10.584,62	TP	2.827,70	FPV	2.827,70			TR	4.929,22
Capitolo 1657 / 50 (12.01-1.10.02.01.001)	F.P.V. PERSONALE ASILO NIDO: TRATTAMENTO ACCESSORIO (E.176-211-334)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.827,70	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.827,70	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1666 / 0 (12.01-1.03.01.02.011)	ACQUISTO BENI PER ASILO NIDO (E.176-211-334)	RS	12.559,75	PR	7.586,95	R	-4.972,80			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	2.115,46	I	9.959,55	ECP	2.040,45	EC	7.844,09
		CS	25.702,51	TP	9.702,41	FPV	0,00			TR	7.844,09
Capitolo 1667 / 0 (12.01-1.03.02.99.000)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILO NIDO (E.176-211-334)	RS	14.891,48	PR	13.650,21	R	-0,02			EP	1.241,25
		CP	18.000,00	PC	9.090,12	I	18.000,00	ECP	0,00	EC	8.909,88

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	32.891,48	TP	22.740,33	FPV	0,00			TR	10.151,13
Capitolo 1667 / 1 (12.01-1.03.02.05.004)	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER ASILO NIDO (E.176-211-334)	RS	3.724,65	PR	0,00	R	0,00			EP	3.724,65
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	5.000,00	ECP	0,00	EC	5.000,00
		CS	8.724,65	TP	0,00	FPV	0,00			TR	8.724,65
Capitolo 1667 / 2 (12.01-1.03.02.05.001)	UTENZE TELEFONICHE PER ASILO NIDO (E.176-211-334)	RS	445,15	PR	0,00	R	-222,37			EP	222,78
		CP	800,00	PC	0,00	I	800,00	ECP	0,00	EC	800,00
		CS	1.245,15	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.022,78
Capitolo 1667 / 3 (12.01-1.03.02.13.002)	SPESE PER PULIZIE ASILO NIDO (E.176-211-334)	RS	4.000,03	PR	4.000,03	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.259,36	PC	6.650,55	I	8.259,36	ECP	0,00	EC	1.608,81
		CS	10.693,32	TP	10.650,58	FPV	0,00			TR	1.608,81
Capitolo 1667 / 4 (12.01-1.03.02.05.006)	SPESE PER RISCALDAMENTO ASILO NIDO (E.176-211-334)	RS	26.069,21	PR	1.122,74	R	0,00			EP	24.946,47
		CP	15.000,00	PC	1.362,84	I	10.098,00	ECP	4.902,00	EC	8.735,16
		CS	29.069,21	TP	2.485,58	FPV	0,00			TR	33.681,63
Capitolo 1667 / 5 (12.01-1.03.02.15.999)	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO (E.176-211-334)	RS	4.918,93	PR	4.782,35	R	-136,58			EP	0,00
		CP	30.964,35	PC	0,00	I	30.964,35	ECP	0,00	EC	30.964,35
		CS	30.964,35	TP	4.782,35	FPV	0,00			TR	30.964,35
Capitolo 1669 / 0 (12.01-1.04.04.01.001)	TRASFERIMENTI AD ASILI NIDO PRIVATI (E. 176)	RS	29.479,98	PR	0,00	R	0,00			EP	29.479,98
		CP	12.300,61	PC	0,00	I	12.300,61	ECP	0,00	EC	12.300,61
		CS	29.479,98	TP	0,00	FPV	0,00			TR	41.780,59
Capitolo 1688 / 0 (12.01-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1689 / 0 (12.01-1.07.05.05.999)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ISTITUTI BANCARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.986,18	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.986,18	EC	0,00
		CS	4.986,18	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1947 / 3 (12.01-1.04.02.02.999)	CONTRIB. ECONOMICO PER APPOGGIO FAMILIARE A FAVORE DEI MINORI (E.210)	RS	200,00	PR	0,00	R	0,00			EP	200,00
		CP	21.879,00	PC	8.658,00	I	21.879,00	ECP	0,00	EC	13.221,00
		CS	20.949,00	TP	8.658,00	FPV	0,00			TR	13.421,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	139.947,94	PR	53.010,03	R	-7.870,20			EP	79.067,71
		CP	311.290,76	PC	170.142,92	I	294.464,95	ECP	12.285,37	EC	124.322,03
		CS	420.465,85	TP	223.152,95	FPV	4.540,44			TR	203.389,74
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 2563 / 0 (12.01-2.02.01.09.017)	AMPLIAMENTO ASILO NIDO COM.LE (E.652/45 -incassata , 555/29)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2563 / 50 (12.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. AMPLIAMENTO ASILO NIDO COM.LE (E.652/45 -incassata , 555/29)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	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			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		RS	139.947,94	PR	53.010,03	R	-7.870,20			EP	79.067,71
		CP	311.290,76	PC	170.142,92	I	294.464,95	ECP	12.285,37	EC	124.322,03
		CS	420.465,85	TP	223.152,95	FPV	4.540,44			TR	203.389,74
12 - 02 Programma 02 Interventi per la disabilità											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 1947 / 0 (12.02-1.03.02.15.003)	PRESTAZ. SERVIZI PER SOGGETTI CON HANDICAP (E.148)	RS	11.902,76	PR	0,00	R	0,00			EP	11.902,76
		CP	22.491,00	PC	22.165,24	I	22.491,00	ECP	0,00	EC	325,76
		CS	22.165,24	TP	22.165,24	FPV	0,00			TR	12.228,52
Capitolo 1947 / 2 (12.02-1.04.02.02.999)	BORSE LAVORO PER SOGGETTI CON HANDICAP (E.148)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.318,96	PC	16.732,38	I	18.318,96	ECP	0,00	EC	1.586,58
		CS	18.318,96	TP	16.732,38	FPV	0,00			TR	1.586,58
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	11.902,76	PR	0,00	R	0,00			EP	11.902,76
		CP	40.809,96	PC	38.897,62	I	40.809,96	ECP	0,00	EC	1.912,34
		CS	40.484,20	TP	38.897,62	FPV	0,00			TR	13.815,10

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 02 Interventi per la disabilità		RS	11.902,76	PR	0,00	R	0,00			EP	11.902,76
		CP	40.809,96	PC	38.897,62	I	40.809,96	ECP	0,00	EC	1.912,34
		CS	40.484,20	TP	38.897,62	FPV	0,00			TR	13.815,10
12 - 03 Programma 03 Interventi per gli anziani											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 890 / 1 (12.03-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO PER UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1874 / 0 (12.03-1.03.02.15.008)	INTEGRAZ. RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI	RS	76.458,25	PR	21.509,60	R	-4.264,65			EP	50.684,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	0,00
		CS	96.458,25	TP	21.509,60	FPV	0,00			TR	50.684,00
Capitolo 1950 / 4 (12.03-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SOGGIORNO ESTIVO PER TERZA ETA' (E.490)	RS	19.226,18	PR	18.408,00	R	0,00			EP	818,18
		CP	23.000,00	PC	0,00	I	19.335,00	ECP	3.665,00	EC	19.335,00
		CS	42.226,18	TP	18.408,00	FPV	0,00			TR	20.153,18
Capitolo 1950 / 5 (12.03-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI PER SOGGIORNO ESTIVO TERZA ETA' (E.490)	RS	200,00	PR	0,00	R	0,00			EP	200,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	200,00
Capitolo 1951 / 0 (12.03-1.10.04.99.999)	ASSICURAZIONE RCT PER GINNASTICA DELLA TERZA ETA' (E.492)	RS	0,22	PR	0,00	R	0,00			EP	0,22
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,22	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,22
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	95.884,65	PR	39.917,60	R	-4.264,65			EP	51.702,40
		CP	43.100,00	PC	0,00	I	19.335,00	ECP	23.765,00	EC	19.335,00
		CS	138.984,65	TP	39.917,60	FPV	0,00			TR	71.037,40
Titolo 2											
Spese in conto capitale											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 2800 / 0 (12.03-2.02.01.09.007)	REALIZZ. NUOVA CASA DI RIPOSO CON CONTRIB. DA FONDAZIONI (E.586)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	57.387,55	PC	0,00	I	0,00	ECP	57.387,55	EC	0,00
		CS	57.387,55	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2800 / 1 (12.03-2.02.01.09.007)	REALIZZ. NUOVA CASA DI RIPOSO (LAVORO 1) CON FONDI REG.LI L.61/98 (E.555/2)	RS	660.840,54	PR	660.840,54	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.133.942,78	PC	39.332,80	I	1.133.942,78	ECP	0,00	EC	1.094.609,98
		CS	1.133.942,78	TP	700.173,34	FPV	0,00			TR	1.094.609,98
Capitolo 2800 / 3 (12.03-2.02.01.09.007)	REALIZZ. NUOVA CASA DI RIPOSO (LAVORO 2) (E.523/3, alienazione porzione fabbricato)	RS	24.312,98	PR	13.028,58	R	0,00			EP	11.284,40
		CP	1.087.766,39	PC	0,00	I	1.087.766,39	ECP	0,00	EC	1.087.766,39
		CS	1.087.766,39	TP	13.028,58	FPV	0,00			TR	1.099.050,79
Capitolo 2800 / 50 (12.03-2.05.02.01.000)	F.P.V. REALIZZ. NUOVA CASA DI RIPOSO CON CONTRIB. DA FONDAZIONI (E.586)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2800 / 51 (12.03-2.05.02.01.000)	F.P.V. REALIZZ. NUOVA CASA DI RIPOSO (LAVORO 1) CON FONDI REG.LI L.61/98 (E.555/2)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2800 / 53 (12.03-2.05.02.01.000)	F.P.V. REALIZZ. NUOVA CASA DI RIPOSO (LAVORO 2) (E.523/3, alienazione porzione fabbricato)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	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	685.153,52	PR	673.869,12	R	0,00			EP	11.284,40
		CP	2.279.096,72	PC	39.332,80	I	2.221.709,17	ECP	57.387,55	EC	2.182.376,37
		CS	2.279.096,72	TP	713.201,92	FPV	0,00			TR	2.193.660,77
Totale programma 03 Interventi per gli anziani		RS	781.038,17	PR	713.786,72	R	-4.264,65			EP	62.986,80
		CP	2.322.196,72	PC	39.332,80	I	2.241.044,17	ECP	81.152,55	EC	2.201.711,37
		CS	2.418.081,37	TP	753.119,52	FPV	0,00			TR	2.264.698,17
12 - 04 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 1950 / 3 (12.04-1.04.04.01.001)	TRASFERIM. PER INTERV. IN MATERIA PENITENZIARIA E POST PENITENZIARIA (E. 148/2)	RS	22.001,07	PR	7.000,00	R	0,00			EP	15.001,07
		CP	13.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	13.000,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	35.001,07	TP	7.000,00	FPV	0,00		TR	15.001,07	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	22.001,07	PR	7.000,00	R	0,00		EP	15.001,07	
		CP	13.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	13.000,00	EC	0,00
		CS	35.001,07	TP	7.000,00	FPV	0,00		TR	15.001,07	
Totale programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		RS	22.001,07	PR	7.000,00	R	0,00		EP	15.001,07	
		CP	13.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	13.000,00	EC	0,00
		CS	35.001,07	TP	7.000,00	FPV	0,00		TR	15.001,07	
12 - 05 Programma 05 Interventi per le famiglie											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 1676 / 0 (12.05-1.04.01.02.002)	CONTR. ALLA AMM.NE PROV.LE PER BANDI DI ASSISTENZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1874 / 2 (12.05-1.04.02.02.999)	TRASFERIM. A FAMIGLIE PER ASSIST.INDIGENTI	RS	362,52	PR	0,00	R	0,00		EP	362,52	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	362,52	TP	0,00	FPV	0,00		TR	362,52	
Capitolo 1874 / 3 (12.05-1.03.02.99.999)	PRESTAZ. DI SERVIZI IN FAVORE DI PERSONE INDIGENTI	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 1875 / 0 (12.05-1.10.99.99.999)	RIDUZIONE TA.R.S.U. PER UNICO OCCUPANTE, COLTIVATORI DIRETTI ED IMMOBILI A DISPOSIZIONE, MINORE INCASSO D.LGS 507/93 (E. 52/1)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1953 / 0 (12.05-1.04.02.02.999)	TRASFERIM. A PRIVATI PER PROMOZIONE DELLA FAMIGLIA (E.162)	RS	2.995,81	PR	0,00	R	0,00		EP	2.995,81	
		CP	9.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	9.500,00	EC	0,00
		CS	12.495,81	TP	0,00	FPV	0,00		TR	2.995,81	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	3.358,33	PR	0,00	R	0,00		EP	3.358,33	
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	13.358,33	TP	0,00	FPV	0,00		TR	3.358,33	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 05 Interventi per le famiglie		RS	3.358,33	PR	0,00	R	0,00			EP	3.358,33
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	13.358,33	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.358,33
12 - 07 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 1947 / 1 (12.07-1.04.01.02.006)	SERVIZI SOCIO-ASSIST., CONTR. A COMUN. MONTANA (E.148)	RS	132.182,27	PR	70.262,27	R	0,00			EP	61.920,00
		CP	143.963,25	PC	0,00	I	123.963,25	ECP	20.000,00	EC	123.963,25
		CS	185.145,52	TP	70.262,27	FPV	0,00			TR	185.883,25
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	132.182,27	PR	70.262,27	R	0,00			EP	61.920,00
		CP	143.963,25	PC	0,00	I	123.963,25	ECP	20.000,00	EC	123.963,25
		CS	185.145,52	TP	70.262,27	FPV	0,00			TR	185.883,25
Totale programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		RS	132.182,27	PR	70.262,27	R	0,00			EP	61.920,00
		CP	143.963,25	PC	0,00	I	123.963,25	ECP	20.000,00	EC	123.963,25
		CS	185.145,52	TP	70.262,27	FPV	0,00			TR	185.883,25
12 - 09 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 1390 / 0 (12.09-1.01.01.01.002)	RETRIB. AL PERS. DI RUOLO SERVIZIO NECROSCOPICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	63.103,30	PC	63.076,22	I	63.076,22	ECP	27,08	EC	0,00
		CS	63.076,22	TP	63.076,22	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1390 / 50 (12.09-1.10.02.01.001)	F.P.V. RETRIB. AL PERS. DI RUOLO SERVIZIO NECROSCOPICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1398 / 0 (12.09-1.01.02.01.001)	CONTR. PREV.LI ED ASSIS.LI PERS. SERV. NECROSCOPICO	RS	3.159,12	PR	2.501,19	R	0,00			EP	657,93
		CP	18.497,03	PC	18.497,03	I	18.497,03	ECP	-299,38	EC	0,00
		CS	21.955,53	TP	20.998,22	FPV	299,38			TR	657,93

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 1398 / 50 (12.09-1.10.02.01.001)	F.P.V. CONTR. PREV.LI ED ASSIS.LI PERS. SERV. NECROSCOPICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	299,38	PC	0,00	I	0,00	ECP	299,38	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1399 / 0 (12.09-1.02.01.01.000)	IRAP: RETRIB. PERSON. DIPEND. SERV. NECROSCOPICO	RS	934,55	PR	798,63	R	-135,92			EP	0,00
		CP	5.449,36	PC	5.449,36	I	5.449,36	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	6.383,91	TP	6.247,99	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1399 / 50 (12.09-1.10.02.01.000)	F.P.V. IRAP: RETRIB. PERSON. DIPEND. SERV. NECROSCOPICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1400 / 0 (12.09-1.01.01.01.004)	PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO: TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS	524,39	PR	0,00	R	-524,39			EP	0,00
		CP	619,90	PC	361,47	I	619,90	ECP	-946,70	EC	258,43
		CS	2.090,99	TP	361,47	FPV	946,70			TR	258,43
Capitolo 1400 / 1 (12.09-1.01.01.01.003)	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. NECROSCOPICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	219,85	PC	0,00	I	219,85	ECP	-1.101,15	EC	219,85
		CS	1.321,00	TP	0,00	FPV	1.101,15			TR	219,85
Capitolo 1400 / 50 (12.09-1.10.02.01.001)	F.P.V. PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO: TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	946,70	PC	0,00	I	0,00	ECP	946,70	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1400 / 51 (12.09-1.10.02.01.001)	F.P.V. COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERV. NECROSCOPICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.101,15	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.101,15	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1416 / 0 (12.09-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO	RS	7.450,00	PR	6.126,92	R	-951,48			EP	371,60
		CP	3.000,00	PC	100,00	I	2.733,30	ECP	266,70	EC	2.633,30
		CS	10.450,00	TP	6.226,92	FPV	0,00			TR	3.004,90
Capitolo 1417 / 0 (12.09-1.03.02.99.000)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO	RS	200,00	PR	200,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	320,05	PC	0,00	I	302,00	ECP	18,05	EC	302,00
		CS	520,05	TP	200,00	FPV	0,00			TR	302,00
Capitolo 1417 / 1 (12.09-1.03.02.05.001)	UTENZE TELEFONICHE PER SERVIZIO NECROSCOPICO	RS	554,49	PR	0,00	R	-508,53			EP	45,96
		CP	600,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	600,00	EC	0,00
		CS	1.154,49	TP	0,00	FPV	0,00			TR	45,96

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 1422 / 0 (12.09-1.03.02.05.004)	PRESTAZ. SERVIZI PER GESTIONE DELLE LAMPADE VOTIVE (E.312)	RS CP CS	2.089,07 6.500,00 8.089,07	PR PC TP	675,74 1.605,39 2.281,13	R I FPV	-18,83 6.500,00 0,00	ECP		0,00	EP EC TR	1.394,50 4.894,61 6.289,11	
Capitolo 1423 / 0 (12.09-1.03.02.15.999)	SPESE PER STAMPA BOLLETTINI M.A.V. LAMPADE VOTIVE (E.313)	RS CP CS	3.955,80 1.977,90 3.955,80	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 1.818,00 0,00	ECP		159,90	EP EC TR	3.955,80 1.818,00 5.773,80	
Capitolo 1434 / 0 (12.09-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP		0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP CS	18.867,42 102.634,62 118.997,06	PR PC TP	10.302,48 89.089,47 99.391,95	R I FPV	-2.139,15 99.215,66 2.347,23	ECP		1.071,73	EP EC TR	6.425,79 10.126,19 16.551,98	
Titolo 2													
Spese in conto capitale													
Capitolo 2732 / 0 (12.09-2.02.01.09.015)	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERI DI SENTINO e CATENA (E.537/2)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP		0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 2732 / 1 (12.09-2.02.01.09.015)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI DI SAN MARCELLO E CAPOLUOGO (E. 652/12)	RS CP CS	1.291,05 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP		0,00	EP EC TR	1.291,05 0,00 1.291,05	
Capitolo 2732 / 2 (12.09-2.02.01.09.015)	AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO PRIMO STRALCIO (E.537/1)	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP		0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 2732 / 4 (12.09-2.02.01.09.015)	REALIZZAZIONE CAPPELLINE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DI PALENTUCCIO (E. 537)	RS CP CS	10.553,19 0,00 218,02	PR PC TP	218,02 0,00 218,02	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP		0,00	EP EC TR	10.335,17 0,00 10.335,17	
Capitolo 2732 / 50 (12.09-2.05.02.01.000)	F.P.V. REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERI DI SENTINO e CATENA (E.537/2)	RS CP	0,00 0,00	PR PC	0,00 0,00	R I	0,00 0,00	ECP		0,00	EP EC	0,00 0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2732 / 51 (12.09-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI DI SAN MARCELLO E CAPOLUOGO (E. 652/12)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2732 / 52 (12.09-2.05.02.01.000)	F.P.V. AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO PRIMO STRALCIO (E.537/1)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2732 / 54 (12.09-2.05.02.01.000)	F.P.V. REALIZZAZIONE CAPPELLINE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO DI PALENTUCCIO (E. 537)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	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	11.844,24	PR	218,02	R	0,00			EP	11.626,22
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	218,02	TP	218,02	FPV	0,00			TR	11.626,22
Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale		RS	30.711,66	PR	10.520,50	R	-2.139,15			EP	18.052,01
		CP	102.634,62	PC	89.089,47	I	99.215,66	ECP	1.071,73	EC	10.126,19
		CS	119.215,08	TP	99.609,97	FPV	2.347,23			TR	28.178,20
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		RS	1.121.142,20	PR	854.579,52	R	-14.274,00			EP	252.288,68
		CP	2.943.895,31	PC	337.462,81	I	2.799.497,99	ECP	137.509,65	EC	2.462.035,18
		CS	3.231.751,42	TP	1.192.042,33	FPV	6.887,67			TR	2.714.323,86
MISSIONE 13 Tutela della salute											
13 - 07	Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria										
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 80 / 5 (13.07-1.04.01.02.011)	CONTRIBUTO ALL' A.S.U.R. PER ACQUISTO BOBINA PER RISONANZA MAGNETICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	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			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività											
14 - 01	Programma 01	Industria, PMI e Artigianato									
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 2397 / 0 (14.01-1.04.03.99.999)	CONTRIB. PER ACCESSO AL CREDITO IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2398 / 3 (14.01-1.04.03.99.999)	TRASFER. FONDI A IMPRESE PROGETTO PER SVILUPPO CENTRI COMM.LI NATURALI (E.196-372)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	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			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	01 Industria, PMI e Artigianato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
14 - 02	Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 2166 / 0 (14.02-1.03.02.05.004)	PRESTAZ. DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO	RS	253,18	PR	43,93	R	-25,19			EP	184,06
		CP	300,00	PC	100,55	I	300,00	ECP	0,00	EC	199,45
		CS	553,18	TP	144,48	FPV	0,00			TR	383,51

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 2228 / 0 (14.02-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	253,18	PR	43,93	R	-25,19			EP	184,06
		CP	300,00	PC	100,55	I	300,00	ECP	0,00	EC	199,45
		CS	553,18	TP	144,48	FPV	0,00			TR	383,51
Totale programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		RS	253,18	PR	43,93	R	-25,19			EP	184,06
		CP	300,00	PC	100,55	I	300,00	ECP	0,00	EC	199,45
		CS	553,18	TP	144,48	FPV	0,00			TR	383,51
14 - 03 Programma 03 Ricerca e innovazione											
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 2894 / 0 (14.03-2.02.01.04.002)	REALIZZAZ. IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU STRUTTURA POLIVALENTE LOC. LE CALVIE e CAPANNONE LOC. TORRE DEL PARCO (E.600)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2894 / 50 (14.03-2.05.02.01.000)	F.P.V. REALIZZAZ. IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU STRUTTURA POLIVALENTE LOC. LE CALVIE e CAPANNONE LOC. TORRE DEL PARCO (E.600)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	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			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 03 Ricerca e innovazione		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
14 - 04 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità											
Titolo 1											
Spese correnti											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 1290 / 0 (14.04-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO FARMACIA COMUNALE	RS CP CS	0,00 61.073,91 61.073,91	PR PC TP	0,00 61.073,91 61.073,91	R I FPV	0,00 61.073,91 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1290 / 2 (14.04-1.01.01.01.003)	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE FARMACIA COMUNALE	RS CP CS	0,00 0,00 847,98	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 847,98	ECP	-847,98	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1290 / 50 (14.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO FARMACIA COMUNALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1290 / 52 (14.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE FARMACIA COMUNALE	RS CP CS	0,00 847,98 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	847,98	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1300 / 0 (14.04-1.01.02.01.001)	CONTR.PREVID.LI,ASSIST.LI,ASSICUR.,PERSONALE FARMACIA COM.LE	RS CP CS	3.727,37 21.513,57 26.543,19	PR PC TP	2.033,07 18.514,73 20.547,80	R I FPV	-1.041,48 21.513,57 1.302,25	ECP	-1.302,25	EP EC TR	652,82 2.998,84 3.651,66
Capitolo 1300 / 50 (14.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. CONTR.PREVID.LI,ASSIST.LI,ASSICUR.,PERSONALE FARMACIA COM.LE	RS CP CS	0,00 1.302,25 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1.302,25	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1302 / 0 (14.04-1.02.01.01.001)	IRAP: RETRIB. PERSONALE DIPENDENTE FARMACIA COM.LE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1302 / 50 (14.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. IRAP: RETRIB. PERSONALE DIPENDENTE FARMACIA COM.LE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1303 / 0 (14.04-1.02.01.01.000)	IRAP COMMERCIALE FARMACIA COMUNALE	RS CP CS	0,00 2.333,54 2.333,54	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 2.333,54 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 2.333,54 2.333,54
Capitolo 1309 / 0 (14.04-1.01.01.01.004)	PERSONALE FARMACIA COM.LE : TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS CP	442,13 1.601,67	PR PC	0,00 1.601,67	R I	0,00 1.601,67	ECP	-2.281,63	EP EC	442,13 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	4.325,43	TP	1.601,67	FPV	2.281,63			TR	442,13
Capitolo 1309 / 50 (14.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. PERSONALE FARMACIA COM.LE : TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS CP CS	0,00 2.281,63 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	2.281,63	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1314 / 0 (14.04-1.03.01.02.000)	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO FARMACIA COMUNALE	RS CP CS	176,42 2.000,00 2.000,00	PR PC TP	176,42 751,50 927,92	R I FPV	0,00 751,50 0,00	ECP	1.248,50	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1315 / 0 (14.04-1.03.02.99.000)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FARMACIA COMUNALE	RS CP CS	2.619,12 4.530,42 7.149,54	PR PC TP	982,24 2.123,45 3.105,69	R I FPV	-1.446,84 2.123,45 0,00	ECP	2.406,97	EP EC TR	190,04 0,00 190,04
Capitolo 1315 / 1 (14.04-1.03.02.05.004)	SPESE ENERGIA ELETTRICA FARMACIA COMUNALE	RS CP CS	1.301,42 3.800,00 5.101,42	PR PC TP	378,20 175,30 553,50	R I FPV	-62,26 3.800,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	860,96 3.624,70 4.485,66
Capitolo 1315 / 2 (14.04-1.03.02.05.001)	UTENZE TELEFONICHE FARMACIA COMUNALE	RS CP CS	463,96 0,00 463,96	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	463,96 0,00 463,96
Capitolo 1315 / 3 (14.04-1.03.02.05.006)	SPESE PER RISCALDAMENTO FARMACIA COMUNALE	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 1315 / 4 (14.04-1.03.02.13.002)	SPESE PER PULIZIE FARMACIA COMUNALE	RS CP CS	601,98 0,00 601,98	PR PC TP	601,98 0,00 601,98	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1315 / 5 (14.04-1.03.02.05.005)	SPESE PER SERVIZIO ACQUEDOTTO FARMACIA COMUNALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1315 / 6 (14.04-1.03.02.15.999)	CONTRATTI DI SERVIZIO PER FARMACIA COMUNALE	RS CP CS	750,00 15.180,00 12.930,00	PR PC TP	750,00 11.252,00 12.002,00	R I FPV	0,00 15.130,75 0,00	ECP	49,25	EP EC TR	0,00 3.878,75 3.878,75

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 1315 / 7 (14.04-1.03.02.19.001)	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI FARMACIA COMUNALE	RS	1.078,80	PR	1.078,80	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.038,00	PC	2.584,24	I	3.038,00	ECP	0,00	EC	453,76
		CS	3.663,04	TP	3.663,04	FPV	0,00			TR	453,76
Capitolo 1315 / 8 (14.04-1.03.02.17.001)	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI FARMACIA COMUNALE (POS - CARTA SI)	RS	223,70	PR	58,03	R	-91,42			EP	74,25
		CP	500,00	PC	281,48	I	500,00	ECP	0,00	EC	218,52
		CS	723,70	TP	339,51	FPV	0,00			TR	292,77
Capitolo 1316 / 0 (14.04-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI ADIBITI A FARMACIA COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1320 / 0 (14.04-1.03.01.05.001)	ACQUISTO MEDICINALI ED ALTRE MERCI DESTINATE ALLA RIVENDITA	RS	174.167,88	PR	173.760,55	R	0,00			EP	407,33
		CP	540.000,00	PC	461.454,02	I	514.926,61	ECP	25.073,39	EC	53.472,59
		CS	714.167,88	TP	635.214,57	FPV	0,00			TR	53.879,92
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	185.552,78	PR	179.819,29	R	-2.642,00			EP	3.091,49
		CP	661.002,97	PC	559.812,30	I	626.793,00	ECP	29.778,11	EC	66.980,70
		CS	842.925,57	TP	739.631,59	FPV	4.431,86			TR	70.072,19
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 2896 / 0 (14.04-2.02.01.07.002)	ACQUISTO HARDWARE PER FARMACIA COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2896 / 50 (14.04-2.05.02.01.000)	F.P.V. ACQUISTO HARDWARE PER FARMACIA COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	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			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	RS	185.552,78	PR	179.819,29	R	-2.642,00			EP	3.091,49
		CP	661.002,97	PC	559.812,30	I	626.793,00	ECP	29.778,11	EC	66.980,70
		CS	842.925,57	TP	739.631,59	FPV	4.431,86			TR	70.072,19

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	185.805,96	PR	179.863,22	R	-2.667,19			EP	3.275,55
		CP	661.302,97	PC	559.912,85	I	627.093,00	ECP	29.778,11	EC	67.180,15
		CS	843.478,75	TP	739.776,07	FPV	4.431,86			TR	70.455,70
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
15 - 03	Programma 03 Sostegno all'occupazione										
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 70 / 0 (15.03-1.03.02.12.999)	UTILIZZO BUONI (VOUCHER) INPS PER LAVORO STUDENTI, PENSIONATI, CASSAINTEGRATI ecc. PER LAVORI DI TIPO OCCASIONALE ACCESSORIO (E.147)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 70 / 50 (15.03-1.10.02.01.000)	F.P.V. UTILIZZO BUONI (VOUCHER) INPS PER LAVORO STUDENTI, PENSIONATI, CASSAINTEGRATI ecc. PER LAVORI DI TIPO OCCASIONALE ACCESSORIO (E.147)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	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			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 03 Sostegno all'occupazione											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
20 - 01	Programma 01 Fondo di riserva										
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 2480 / 0 (20.01-1.10.01.01.001)	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	220,04	PC	0,00	I	0,00	ECP	220,04	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 2480 / 1 (20.01-1.10.01.99.999)	FONDO DI RISERVA DI CASSA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	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			EP	0,00
		CP	220,04	PC	0,00	I	0,00	ECP	220,04	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 01 Fondo di riserva		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	220,04	PC	0,00	I	0,00	ECP	220,04	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20 - 02 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 148 / 0 (20.02-1.10.01.03.001)	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	258.250,19	PC	0,00	I	0,00	ECP	258.250,19	EC	0,00
		CS	66.755,77	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	258.250,19	PC	0,00	I	0,00	ECP	258.250,19	EC	0,00
		CS	66.755,77	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	258.250,19	PC	0,00	I	0,00	ECP	258.250,19	EC	0,00
		CS	66.755,77	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	258.470,23	PC	0,00	I	0,00	ECP	258.470,23	EC	0,00
		CS	66.755,77	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 50 Debito pubblico											
50 - 02 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
Titolo 4											
Rimborso Prestiti											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 2921 / 0 (50.02-4.03.01.04.003)	QUOTA CAPITALE MUTUO C.D.P. pos. 823 per LIQUIDITA' PER DEBITI DELLA P.A. - D.L. 35/2013 (E.651)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	35.838,28	PC	35.838,28	I	35.838,28			EC	0,00
		CS	35.838,28	TP	35.838,28	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2922 / 0 (50.02-4.03.01.04.003)	QUOTA CAPITALE MUTUI CON CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	8.279,86	PC	8.279,86	I	8.279,86			EC	0,00
		CS	8.279,86	TP	8.279,86	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2923 / 0 (50.02-4.03.01.01.999)	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CON CASSA DD.PP.	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2925 / 0 (50.02-4.03.01.04.999)	QUOTA CAPITALE MUTUI CON ISTITUTI BANCARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	48.374,62	EP	0,00
		CP	48.374,62	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	48.374,62	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 4 Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	48.374,62	EP	0,00
		CP	92.492,76	PC	44.118,14	I	44.118,14			EC	0,00
		CS	92.492,76	TP	44.118,14	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	48.374,62	EP	0,00
		CP	92.492,76	PC	44.118,14	I	44.118,14			EC	0,00
		CS	92.492,76	TP	44.118,14	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	48.374,62	EP	0,00
		CP	92.492,76	PC	44.118,14	I	44.118,14			EC	0,00
		CS	92.492,76	TP	44.118,14	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie											
60 - 01	Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria										
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 145 / 0 (60.01-1.07.06.04.001)	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	489,54	EP	0,00
		CP	58.000,00	PC	57.510,46	I	57.510,46			EC	0,00
		CS	58.000,00	TP	57.510,46	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	58.000,00	PC	57.510,46	I	57.510,46	ECP	489,54	EC	0,00
		CS	58.000,00	TP	57.510,46	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 5											
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere											
Capitolo 2920 / 0 (60.01-5.01.01.01.001)	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA (E.650)	RS	2.041.035,41	PR	2.041.035,41	R	0,00		EP	0,00	
		CP	21.000.000,00	PC	15.644.647,58	I	16.053.291,49	ECP	4.946.708,51	EC	408.643,91
		CS	18.000.000,00	TP	17.685.682,99	FPV	0,00		TR	408.643,91	
Totale Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		RS	2.041.035,41	PR	2.041.035,41	R	0,00		EP	0,00	
		CP	21.000.000,00	PC	15.644.647,58	I	16.053.291,49	ECP	4.946.708,51	EC	408.643,91
		CS	18.000.000,00	TP	17.685.682,99	FPV	0,00		TR	408.643,91	
Totale programma	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	2.041.035,41	PR	2.041.035,41	R	0,00		EP	0,00	
		CP	21.058.000,00	PC	15.702.158,04	I	16.110.801,95	ECP	4.947.198,05	EC	408.643,91
		CS	18.058.000,00	TP	17.743.193,45	FPV	0,00		TR	408.643,91	
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	2.041.035,41	PR	2.041.035,41	R	0,00		EP	0,00	
		CP	21.058.000,00	PC	15.702.158,04	I	16.110.801,95	ECP	4.947.198,05	EC	408.643,91
		CS	18.058.000,00	TP	17.743.193,45	FPV	0,00		TR	408.643,91	
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
99 - 01	Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro										
Titolo 7											
Uscite per conto terzi e partite di giro											
Capitolo 2940 / 0 (99.01-7.01.02.02.001)	RITEN.PREV.LI ED ASS.LI AL PERSONALE (E. 670)	RS	36.467,04	PR	26.816,43	R	0,00		EP	9.650,61	
		CP	214.000,00	PC	203.089,86	I	213.300,73	ECP	699,27	EC	10.210,87
		CS	229.906,29	TP	229.906,29	FPV	0,00		TR	19.861,48	
Capitolo 2946 / 0 (99.01-7.01.02.01.001)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (E. 676)	RS	111.104,53	PR	43.256,24	R	0,00		EP	67.848,29	
		CP	475.000,00	PC	139.567,17	I	145.483,77	ECP	329.516,23	EC	5.916,60
		CS	475.000,00	TP	182.823,41	FPV	0,00		TR	73.764,89	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 2948 / 0 (99.01-7.01.02.99.999)	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (E.678)	RS	4.790,06	PR	4.533,61	R	0,00	ECP	11.721,02	EP	256,45
		CP	49.000,00	PC	32.063,28	I	37.278,98			EC	5.215,70
		CS	49.000,00	TP	36.596,89	FPV	0,00			TR	5.472,15
Capitolo 2950 / 0 (99.01-7.01.99.06.001)	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (ENTRATA 690) (NON UTILIZZARE)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2951 / 0 (99.01-7.01.99.06.002)	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (ENTRATA 691) (NON UTILIZZARE)	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	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2952 / 0 (99.01-7.01.99.06.001)	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (ENTRATA 692)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	7.873.451,08	EP	0,00
		CP	8.000.000,00	PC	126.548,92	I	126.548,92			EC	0,00
		CS	4.200.000,00	TP	126.548,92	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2953 / 0 (99.01-7.01.99.06.002)	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (ENTRATA 693)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	7.873.495,29	EP	0,00
		CP	8.000.000,00	PC	126.504,71	I	126.504,71			EC	0,00
		CS	8.000.000,00	TP	126.504,71	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2954 / 0 (99.01-7.02.04.02.001)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (E.680)	RS	103.041,10	PR	250,00	R	0,00	ECP	2.719,45	EP	102.791,10
		CP	11.269,45	PC	1.000,00	I	8.550,00			EC	7.550,00
		CS	11.269,45	TP	1.250,00	FPV	0,00			TR	110.341,10
Capitolo 2958 / 0 (99.01-7.02.01.01.001)	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER LE ELEZIONI (E. 682)	RS	1.185,40	PR	0,00	R	-1.185,40	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2959 / 0 (99.01-7.02.01.02.001)	ANTIC. DI SOMME PER CENS. ED INDAGINI STATISTICHE (E.683)	RS	1.454,89	PR	0,00	R	-1.454,89	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2970 / 0 (99.01-7.01.99.99.999)	EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI (E.694)	RS	217.573,12	PR	37.540,46	R	-1.272,78	ECP	220.853,69	EP	178.759,88
		CP	300.000,00	PC	44.633,68	I	79.146,31			EC	34.512,63
		CS	300.000,00	TP	82.174,14	FPV	0,00			TR	213.272,51
Capitolo 2971 / 0 (99.01-7.02.05.01.001)	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE DA SPLIT PAYMENT (E.695)	RS	25.330,72	PR	24.778,40	R	0,00	ECP	55.292,51	EP	552,32
		CP	1.000.000,00	PC	844.410,82	I	944.707,49			EC	100.296,67
		CS	1.000.000,00	TP	869.189,22	FPV	0,00			TR	100.848,99

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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 2972 / 0 (99.01-7.02.03.01.001)	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE A SEGUITO SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2980 / 0 (99.01-7.01.99.03.001)	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO (E.720)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	81.400,00	PC	26.374,90	I	26.374,90	ECP	55.025,10	EC	0,00
		CS	81.400,00	TP	26.374,90	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2981 / 0 (99.01-7.01.99.99.999)	CONTR.PER RIPARAZ. UNITA'IMMOBIL. ABIT. PRINC. (E.721)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
Capitolo 2982 / 0 (99.01-7.01.99.99.999)	CONTR. PER RIPAR. UNITA' IMMOB. ABITAT. L.61/97 (E.722)	RS	75.055,05	PR	0,00	R	0,00			EP	75.055,05
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	75.055,05
Capitolo 2983 / 0 (99.01-7.01.99.99.999)	RESTAU. PATRIM. CULTUR. DANNEGG. DAL SISMA (E.723)	RS	30.413,33	PR	0,00	R	0,00			EP	30.413,33
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	30.413,33
Capitolo 2985 / 0 (99.01-7.02.99.99.999)	SISTEMAZIONE SALDI PARTITE VINCOLATE (E. 725)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2986 / 0 (99.01-7.01.99.01.001)	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E.726)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	4.811,39	I	5.417,84	ECP	44.582,16	EC	606,45
		CS	4.811,39	TP	4.811,39	FPV	0,00			TR	606,45
Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		RS	606.415,24	PR	137.175,14	R	-3.913,07			EP	465.327,03
		CP	18.480.669,45	PC	1.549.004,73	I	1.713.313,65	ECP	16.767.355,80	EC	164.308,92
		CS	14.651.387,13	TP	1.686.179,87	FPV	0,00			TR	629.635,95
Totale programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	606.415,24	PR	137.175,14	R	-3.913,07			EP	465.327,03
		CP	18.480.669,45	PC	1.549.004,73	I	1.713.313,65	ECP	16.767.355,80	EC	164.308,92
		CS	14.651.387,13	TP	1.686.179,87	FPV	0,00			TR	629.635,95
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	606.415,24	PR	137.175,14	R	-3.913,07			EP	465.327,03

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (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	18.480.669,45	PC	1.549.004,73	I	1.713.313,65	ECP	16.767.355,80
		CS	14.651.387,13	TP	1.686.179,87	FPV	0,00	EC	164.308,92
								TR	629.635,95
	TOTALE DELLE MISSIONI	RS	11.952.676,87	PR	8.729.939,49	R	-140.381,17	EP	3.082.356,21
		CP	95.792.791,10	PC	38.127.565,80	I	56.892.774,46	EC	18.765.208,66
		CS	88.889.499,06	TP	46.857.505,29	FPV	2.214.570,43	TR	21.847.564,87
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	11.952.676,87	PR	8.729.939,49	R	-140.381,17	EP	3.082.356,21
		CP	95.898.414,14	PC	38.127.565,80	I	56.892.774,46	EC	18.765.208,66
		CS	88.889.499,06	TP	46.857.505,29	FPV	2.214.570,43	TR	21.847.564,87