

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	0,00									
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione												
01 - 01	Programma 01	Organi istituzionali										
Titolo 1												
Spese correnti												
Capitolo 8 / 0 (01.01-1.03.01.02.009)		SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	240,00	PC	165,07	I	200,07	ECP	39,93	EC	35,00
			CS	240,00	TP	165,07	FPV	0,00			TR	35,00
Capitolo 14 / 0 (01.01-1.03.02.01.001)		INDENNITA'AL SINDACO AGLI ASSESSORI CONSIGLIERI COMUNALI	E RS	1.199,41	PR	521,56	R	0,00		EP	677,85	
			CP	16.284,60	PC	15.512,91	I	15.881,07	ECP	403,53	EC	368,16
			CS	17.437,99	TP	16.034,47	FPV	0,00			TR	1.046,01
Capitolo 37 / 0 (01.01-1.03.01.02.009)		SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI (ACQUISTO DI BENI)	RS	106,70	PR	106,70	R	0,00		EP	0,00	
			CP	150,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	150,00	EC	0,00
			CS	256,70	TP	106,70	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 38 / 0 (01.01-1.03.02.02.000)		SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	80,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	80,00	EC	0,00
			CS	80,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 60 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)		QUOTA IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	1.615,00	PC	1.363,04	I	1.363,04	ECP	251,96	EC	0,00
			CS	1.615,00	TP	1.363,04	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 123 / 0 (01.01-1.03.02.99.000)		INCARICO AGGIORNAMENTO DOCUMENTO VALUTAZ RISCHI E CONFERIMENTO INCARICO DI RESP. DI SERVIZIO DI PREVENZ.E PROTEZIONE	RS	1.273,50	PR	1.273,50	R	0,00		EP	0,00	
			CP	1.708,00	PC	854,00	I	1.708,00	ECP	0,00	EC	854,00
			CS	2.981,50	TP	2.127,50	FPV	0,00			TR	854,00
Capitolo 134 / 0 (01.01-1.03.02.99.000)		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ANCI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	85,00	PC	85,00	I	85,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	85,00	TP	85,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 196 / 0 (01.01-1.01.01.01.000)		PROGETTO RECUPERO EVASIONE TRIBUTI COMUN ALI	RS	2.000,00	PR	0,00	R	-2.000,00		EP	0,00	
			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	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 338 / 0 (01.01-1.04.01.02.003)	SPESE PER LOCALI UFFICIO CIRCOSCRIZIONAL E DEL LAVORO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.600,00	PC	0,00	I	1.539,52	ECP	60,48	EC	1.539,52
		CS	1.600,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.539,52
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	4.579,61	PR	1.901,76	R	-2.000,00		EP	677,85	
		CP	21.762,60	PC	17.980,02	I	20.776,70	ECP	985,90	EC	2.796,68
		CS	26.296,19	TP	19.881,78	FPV	0,00			TR	3.474,53
Titolo 2		Spese in conto capitale									
Capitolo 1879 / 0 (01.01-2.02.01.09.002)	SPESA PER REALIZZAZIONE PLUVIALI EX-MUNICIPIO (DA F.DO UNICO)	RS	735,00	PR	735,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	735,00	TP	735,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1880 / 0 (01.01-2.05.99.99.000)	SPESA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX MUNICIPIO (Q.TA PARTE FONDO UNICO)	RS	30,00	PR	0,00	R	0,00		EP	30,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	30,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	30,00
Capitolo 1882 / 1 (01.01-2.02.01.09.000)	COSTRUZIONE NUOVO MUNICIPIO	RS	51,14	PR	0,00	R	0,00		EP	51,14	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	51,14	TP	0,00	FPV	0,00			TR	51,14
Capitolo 1882 / 7 (01.01-2.04.21.02.001)	SPESA PER RESTAURO PROSP. EX MUNICIPIO Q.TA PARTE 49% COMUNE - BANDO BIDDAS (ANNO 2011 F.DO UNICO)	RS	30,00	PR	0,00	R	0,00		EP	30,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	30,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	30,00
Capitolo 1899 / 0 (01.01-2.05.99.99.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CLIMA MUNICIPIO (AVANZO DI AMMINISTRAZONE)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	700,00	PC	695,40	I	695,40	ECP	4,60	EC	0,00
		CS	700,00	TP	695,40	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	846,14	PR	735,00	R	0,00		EP	111,14	
		CP	700,00	PC	695,40	I	695,40	ECP	4,60	EC	0,00
		CS	1.546,14	TP	1.430,40	FPV	0,00			TR	111,14
Totale programma	01 Organi istituzionali	RS	5.425,75	PR	2.636,76	R	-2.000,00		EP	788,99	
		CP	22.462,60	PC	18.675,42	I	21.472,10	ECP	990,50	EC	2.796,68

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	27.842,33	TP	21.312,18	FPV	0,00			TR	3.585,67
01 - 02 Programma 02 Segreteria generale											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 56 / 1 (01.02-1.01.01.01.002)	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	863,83	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	49.136,17	I	49.136,17			EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	49.136,17	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 56 / 2 (01.02-1.01.01.01.000)	COMPENSO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ULTERIORI FUNZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	518,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.482,00	I	1.482,00			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.482,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 56 / 3 (01.02-1.03.02.02.000)	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	558,00	EP	0,00
		CP	2.700,00	PC	2.142,00	I	2.142,00			EC	0,00
		CS	2.700,00	TP	2.142,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 56 / 5 (01.02-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASS. TIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.764,89	EP	0,00
		CP	16.700,00	PC	14.935,11	I	14.935,11			EC	0,00
		CS	16.700,00	TP	14.935,11	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 68 / 0 (01.02-1.01.01.01.000)	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	2.700,00	PC	2.700,00	I	2.700,00			EC	0,00
		CS	2.700,00	TP	2.700,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 74 / 1 (01.02-1.01.01.02.002)	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1,99	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	1.498,01	I	1.498,01			EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	1.498,01	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 76 / 0 (01.02-1.03.02.18.001)	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI E FORMAZIONE SICUREZZA PERSONALE DIPENDENTE	RS	1.303,50	PR	1.303,50	R	0,00	ECP	1.056,00	EP	0,00
		CP	1.925,00	PC	434,50	I	869,00			EC	434,50
		CS	3.228,50	TP	1.738,00	FPV	0,00			TR	434,50
Capitolo 82 / 1 (01.02-1.03.01.02.001)	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (CANCELLERIA E STAMPATI)	RS	970,23	PR	970,23	R	0,00	ECP	2.468,18	EP	0,00
		CP	6.720,53	PC	3.182,91	I	4.252,35			EC	1.069,44
		CS	7.942,76	TP	4.153,14	FPV	0,00			TR	1.069,44

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 (01.02-1.03.01.02.005)	MANUTENZIONE ORDINARIA CASA COMUNALE (ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI)	RS	2.501,32	PR	2.449,37	R	-51,95	ECP	1,00	EP	0,00
		CP	371,00	PC	0,00	I	370,00			EC	370,00
		CS	3.301,32	TP	2.449,37	FPV	0,00			TR	370,00
Capitolo 82 / 3 (01.02-1.03.01.02.000)	SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORM. E ACCESSORI PER UFFICI COMUNALI	RS	549,00	PR	549,00	R	0,00	ECP	1.685,20	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	314,80			EC	314,80
		CS	549,00	TP	549,00	FPV	0,00			TR	314,80
Capitolo 82 / 91 (01.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (CANCELLERIA E STAMPATI)	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 107 / 0 (01.02-1.03.02.05.005)	SPES PER CONSUMI ACQUA CASA COMUNALE	RS	3.500,00	PR	2.991,55	R	0,00	ECP	1.500,00	EP	508,45
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	1.500,00			EC	1.500,00
		CS	6.500,00	TP	2.991,55	FPV	0,00			TR	2.008,45
Capitolo 109 / 0 (01.02-1.03.02.99.999)	SPESA PER GESTIONE UFFICI COMUNALI	RS	1.630,56	PR	1.630,56	R	0,00	ECP	2.236,44	EP	0,00
		CP	6.635,00	PC	2.380,17	I	4.398,56			EC	2.018,39
		CS	8.265,56	TP	4.010,73	FPV	0,00			TR	2.018,39
Capitolo 110 / 0 (01.02-1.03.02.05.004)	SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE	RS	3.098,97	PR	2.239,74	R	-859,23	ECP	3.148,76	EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	6.746,25	I	7.851,24			EC	1.104,99
		CS	14.098,97	TP	8.985,99	FPV	0,00			TR	1.104,99
Capitolo 113 / 0 (01.02-1.03.02.05.001)	SPESA TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	RS	5.715,82	PR	5.645,65	R	0,00	ECP	2.296,40	EP	70,17
		CP	5.000,00	PC	770,17	I	2.703,60			EC	1.933,43
		CS	10.715,82	TP	6.415,82	FPV	0,00			TR	2.003,60
Capitolo 114 / 0 (01.02-1.03.02.07.006)	SPESA PER CANONE AGGIORNAMENTO SOFTWARE PROTOCOLLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,72	EP	0,00
		CP	3.446,00	PC	2.583,96	I	3.445,28			EC	861,32
		CS	3.446,00	TP	2.583,96	FPV	0,00			TR	861,32
Capitolo 115 / 0 (01.02-1.03.02.09.000)	SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO BANDI PUBBLICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	770,00	PC	770,00	I	770,00			EC	0,00
		CS	770,00	TP	770,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 116 / 0 (01.02-1.03.02.09.001)	SPESA PER INTERVENTO STRAOORDINARIO SU IMPIANTO BANDO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	600,00	PC	600,00	I	600,00			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	600,00	TP	600,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 117 / 0 (01.02-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	RS	1.248,45	PR	1.248,45	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.100,00	PC	549,00	I	1.098,00	ECP	2,00	EC	549,00
		CS	2.348,45	TP	1.797,45	FPV	0,00			TR	549,00
Capitolo 118 / 0 (01.02-1.03.02.13.002)	SPESE PER GLI UFFICI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI PULIZIA IMMOBILI	RS	1.049,96	PR	1.049,96	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.540,80	PC	9.662,40	I	10.540,80	ECP	0,00	EC	878,40
		CS	11.590,76	TP	10.712,36	FPV	0,00			TR	878,40
Capitolo 119 / 0 (01.02-1.03.02.09.004)	MANUTENZIONE ORDINARIAN IMPIANTI E MACCHINARI CASA COMUNALE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	RS	784,00	PR	484,00	R	0,00			EP	300,00
		CP	1.732,00	PC	1.293,20	I	1.293,20	ECP	438,80	EC	0,00
		CS	2.516,00	TP	1.777,20	FPV	0,00			TR	300,00
Capitolo 127 / 0 (01.02-1.04.01.02.003)	SPESA PER SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE	RS	19.233,33	PR	19.233,33	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.500,00	PC	0,00	I	19.233,33	ECP	266,67	EC	19.233,33
		CS	38.733,33	TP	19.233,33	FPV	0,00			TR	19.233,33
Capitolo 131 / 0 (01.02-1.03.02.09.000)	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI NUOVO E VECCHIO MUNICIPIO	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 133 / 0 (01.02-1.03.02.19.005)	SPESA PER RESTYLING SITO ISTITUZIONALE	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 136 / 0 (01.02-1.04.01.01.000)	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA ROGITO PER AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI	RS	114,43	PR	114,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	114,43	TP	114,43	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 139 / 0 (01.02-1.03.02.09.006)	SPESA PER ASSISTENZA HARDWARE MACCHINE D'UFFICIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.735,00	PC	1.295,64	I	1.727,52	ECP	7,48	EC	431,88
		CS	1.735,00	TP	1.295,64	FPV	0,00			TR	431,88
Capitolo 140 / 3 (01.02-1.10.04.01.000)	SPESE PER ASSICURAZIONI DIPENDENTI AUTORIZZATI USO MEZZO PROPRIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.275,00	PC	1.275,00	I	1.275,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.275,00	TP	1.275,00	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 142 / 0 (01.02-1.02.01.01.000)	QUOTA IRAP SULLE RETRIBUZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.200,00	PC	4.568,28	I	4.568,28	ECP	631,72	EC	0,00
		CS	5.200,00	TP	4.568,28	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	41.699,57	PR	39.909,77	R	-911,18			EP	878,62
		CP	158.150,33	PC	108.004,77	I	138.704,25	ECP	19.446,08	EC	30.699,48
		CS	198.530,90	TP	147.914,54	FPV	0,00			TR	31.578,10
Totale programma 02 Segreteria generale		RS	41.699,57	PR	39.909,77	R	-911,18			EP	878,62
		CP	158.150,33	PC	108.004,77	I	138.704,25	ECP	19.446,08	EC	30.699,48
		CS	198.530,90	TP	147.914,54	FPV	0,00			TR	31.578,10
01 - 03	Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 34 / 0 (01.03-1.03.02.01.008)	COMPENSI E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	3.802,53	ECP	197,47	EC	3.802,53
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.802,53
Capitolo 101 / 0 (01.03-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PARTEMONTIS PER SERV DI ASSISTENZA CONTABILITA' E BILANCIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.115,04	PC	1.115,04	I	1.115,04	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.115,04	TP	1.115,04	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 141 / 0 (01.03-1.10.05.01.001)	SPESE PER SANZIONI E INTERESSI DI MORA	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 146 / 1 (01.03-1.01.01.01.002)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSO NALE UFFICIO RAGIONERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	24.498,09	PC	24.497,37	I	24.497,37	ECP	0,72	EC	0,00
		CS	24.498,09	TP	24.497,37	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 146 / 2 (01.03-1.03.02.02.000)	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI DEL PERSO NALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200,00	PC	21,00	I	21,00	ECP	179,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	21,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 146 / 4 (01.03-1.01.02.01.000)	CONTRIBUTI PREV.LI E ASSISTENZIALI ASSIC URA- TIVI A CARICO DEL COMUNE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.207,98	PC	6.207,98	I	6.207,98	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	6.207,98	TP	6.207,98	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 154 / 0 (01.03-1.03.02.07.006)	SPESE PER CONTRATTO ANNUALE GESTIONE PROGRAMMA FINANZIARIO E GESTIONE PAGHE E RILEVAMENTO PRESENZE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1,76	EP	0,00
		CP	4.506,00	PC	3.378,18	I	4.504,24			EC	1.126,06
		CS	4.506,00	TP	3.378,18	FPV	0,00			TR	1.126,06
Capitolo 156 / 0 (01.03-1.03.02.17.002)	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	RS	4.512,58	PR	4.512,58	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	7.200,00	PC	1.356,18	I	7.200,00			EC	5.843,82
		CS	11.712,58	TP	5.868,76	FPV	0,00			TR	5.843,82
Capitolo 169 / 0 (01.03-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI INPS-CASSA EDILE PER REGOLARIZZAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1,70	EP	0,00
		CP	612,00	PC	610,30	I	610,30			EC	0,00
		CS	612,00	TP	610,30	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 200 / 0 (01.03-1.02.01.01.000)	QUOTA IRAP SULLE RETRIBUZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	3,90	EP	0,00
		CP	1.950,00	PC	1.946,10	I	1.946,10			EC	0,00
		CS	1.950,00	TP	1.946,10	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 212 / 0 (01.03-1.03.02.99.000)	INCARICO PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	5.000,00			EC	5.000,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.000,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	4.512,58	PR	4.512,58	R	0,00	ECP	484,55	EP	0,00
		CP	55.389,11	PC	39.132,15	I	54.904,56			EC	15.772,41
		CS	59.901,69	TP	43.644,73	FPV	0,00			TR	15.772,41
Totale programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	4.512,58	PR	4.512,58	R	0,00	ECP	484,55	EP	0,00
		CP	55.389,11	PC	39.132,15	I	54.904,56			EC	15.772,41
		CS	59.901,69	TP	43.644,73	FPV	0,00			TR	15.772,41
01 - 04	Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 187 / 0 (01.04-1.03.02.04.999)	SPESA PER AFFIANCAMENTO FORMAZIONE 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

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 189 / 0 (01.04-1.03.02.03.000)	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	RS	1.795,49	PR	309,15	R	0,00	ECP	3.541,84	EP	1.486,34
		CP	6.000,00	PC	776,40	I	2.458,16			EC	1.681,76
		CS	7.795,49	TP	1.085,55	FPV	0,00			TR	3.168,10
Capitolo 197 / 0 (01.04-1.03.02.07.006)	SPESA ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMA TRIBUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,28	EP	0,00
		CP	1.313,00	PC	984,54	I	1.312,72			EC	328,18
		CS	1.313,00	TP	984,54	FPV	0,00			TR	328,18
Capitolo 203 / 0 (01.04-1.09.02.01.000)	SGRAVI RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE	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 204 / 0 (01.04-1.09.02.01.000)	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-910,00	EP	0,00
		CP	45,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	955,00			TR	0,00
Capitolo 204 / 90 (01.04-1.10.02.01.000)	F.P.V. SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	955,00	EP	0,00
		CP	955,00	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	1.795,49	PR	309,15	R	0,00	ECP	3.587,12	EP	1.486,34
		CP	8.313,00	PC	1.760,94	I	3.770,88			EC	2.009,94
		CS	10.108,49	TP	2.070,09	FPV	955,00			TR	3.496,28
Totale programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	1.795,49	PR	309,15	R	0,00	ECP	3.587,12	EP	1.486,34
		CP	8.313,00	PC	1.760,94	I	3.770,88			EC	2.009,94
		CS	10.108,49	TP	2.070,09	FPV	955,00			TR	3.496,28
01 - 05 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 25 / 0 (01.05-1.10.04.01.003)	ASSICURAZIONE FURTO INCENDIO E RAPINA IMMOBILI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	2.539,00	PC	2.539,00	I	2.539,00			EC	0,00
		CS	2.539,00	TP	2.539,00	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 27 / 0 (01.05-1.10.04.01.000)	ASSICURAZIONE IMMOBILIARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.393,00	PC	3.393,00	I	3.393,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.393,00	TP	3.393,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.932,00	PC	5.932,00	I	5.932,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.932,00	TP	5.932,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 3135 / 0 (01.05-2.04.01.02.001)	COFINANZIAMENTO REGIONALI (F.DI L.R.37/98 ANNUALITA' 2005)	RS	2.468,89	PR	0,00	R	0,00			EP	2.468,89
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.468,89	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.468,89
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	2.468,89	PR	0,00	R	0,00			EP	2.468,89
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.468,89	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.468,89
Totale programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	2.468,89	PR	0,00	R	0,00			EP	2.468,89
		CP	5.932,00	PC	5.932,00	I	5.932,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.400,89	TP	5.932,00	FPV	0,00			TR	2.468,89
01 - 06 Programma 06 Ufficio tecnico											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 26 / 0 (01.06-1.10.04.01.003)	POLIZZA PATRIMONIALE (ART.112 DEL D.LGS 163/2006)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	360,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	360,00	EC	0,00
		CS	360,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 213 / 0 (01.06-1.03.01.02.000)	ACQUISTO DI BENI PER GESTIONE DEMANIO PATRIMONIO PUBBLICO	RS	198,80	PR	81,00	R	-117,80			EP	0,00
		CP	500,00	PC	500,00	I	500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	698,80	TP	581,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 234 / 0 (01.06-1.02.01.99.000)	IMPOSTE TASSE CONTRIBUTI E SPESE CONTRATTI UFFICIO TECNICO RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	RS	284,85	PR	0,00	R	0,00			EP	284,85
		CP	323,00	PC	38,00	I	38,00	ECP	285,00	EC	0,00
		CS	607,85	TP	38,00	FPV	0,00			TR	284,85

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 240 / 1 (01.06-1.01.01.01.002)	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	27.186,87	PC	27.186,87	I	27.186,87			EC	0,00
		CS	27.186,87	TP	27.186,87	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 240 / 4 (01.06-1.01.02.01.000)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASS ICU RATIVI A CARICO DEL COMUNE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	103,22	EP	0,00
		CP	7.755,55	PC	7.652,33	I	7.652,33			EC	0,00
		CS	7.755,55	TP	7.652,33	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 244 / 0 (01.06-1.03.01.02.000)	SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	RS	150,00	PR	150,00	R	0,00	ECP	82,00	EP	0,00
		CP	200,00	PC	118,00	I	118,00			EC	0,00
		CS	350,00	TP	268,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 254 / 1 (01.06-1.03.02.11.000)	SPESE DI PROGETTAZIONE PER INCARICHI EST ERNI	RS	740,52	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	740,52
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	2.500,00			EC	2.500,00
		CS	3.140,53	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.240,52
Capitolo 260 / 0 (01.06-1.02.01.01.000)	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	3,08	EP	0,00
		CP	2.311,00	PC	2.307,92	I	2.307,92			EC	0,00
		CS	2.311,00	TP	2.307,92	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.374,17	PR	231,00	R	-117,80	ECP	833,30	EP	1.025,37
		CP	41.136,42	PC	37.803,12	I	40.303,12			EC	2.500,00
		CS	42.410,60	TP	38.034,12	FPV	0,00			TR	3.525,37
Totale programma	06 Ufficio tecnico	RS	1.374,17	PR	231,00	R	-117,80	ECP	833,30	EP	1.025,37
		CP	41.136,42	PC	37.803,12	I	40.303,12			EC	2.500,00
		CS	42.410,60	TP	38.034,12	FPV	0,00			TR	3.525,37
01 - 07	Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 274 / 1 (01.07-1.03.01.02.000)	SPESA MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	88,00	PR	88,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.200,00	PC	0,00	I	1.200,00			EC	1.200,00
		CS	1.288,00	TP	88,00	FPV	0,00			TR	1.200,00

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 275 / 0 (01.07-1.03.02.07.006)	SPESA PER SERV.ANAGRAFE E STATO CIVILE ASSISTENZA SOFTWARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	2.118,00	PC	1.588,44	I	2.117,92		EC	529,48	
		CS	2.118,00	TP	1.588,44	FPV	0,00		TR	529,48	
Capitolo 288 / 0 (01.07-1.03.02.10.002)	SPESE PER COMMISSIONI ELETTORALE CIRCONDARIALE	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 316 / 0 (01.07-1.03.02.99.004)	SPESA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIO NALI E REFERENDUM	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	5.200,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	5.200,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 317 / 0 (01.07-1.03.02.99.004)	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	1.200,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	1.200,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 319 / 0 (01.07-1.01.01.01.003)	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	RS	854,93	PR	854,93	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	6.000,00	TP	854,93	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 320 / 0 (01.07-1.02.01.01.001)	SPESA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	RS	72,67	PR	72,67	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	600,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	600,00	TP	72,67	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 321 / 0 (01.07-1.03.01.02.010)	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO ACQUISTO DI BENI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 322 / 0 (01.07-1.01.02.01.001)	SPESA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO CONTRIBUTI A CARICO ENTE	RS	203,47	PR	203,47	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	1.900,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	1.900,00	TP	203,47	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.219,07	PR	1.219,07	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	18.518,00	PC	1.588,44	I	3.317,92		EC	1.729,48	
		CS	18.606,00	TP	2.807,51	FPV	0,00		TR	1.729,48	
Totale programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	1.219,07	PR	1.219,07	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	18.518,00	PC	1.588,44	I	3.317,92		EC	1.729,48	
		CS	18.606,00	TP	2.807,51	FPV	0,00		TR	1.729,48	

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)		
01 - 10 Programma 10 Risorse umane											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 500 / 0 (01.10-1.01.01.01.000)	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.101,08	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.368,05	EC	0,00
		CS	5.423,99	TP	0,00	FPV	2.733,03			TR	0,00
Capitolo 500 / 90 (01.10-1.10.02.01.000)	F.P.V. FONDO PER IL MIGLIORAMENTO ED EFFICIENZA DEI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.733,03	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.733,03	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 501 / 0 (01.10-1.01.01.01.004)	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DELLA POSIZION E ORGANIZZATIVA AI RESPONSABILI DEI S ERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.559,23	PC	17.559,23	I	17.559,23	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	17.559,23	TP	17.559,23	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 502 / 0 (01.10-1.01.01.01.004)	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.389,00	PC	4.389,00	I	4.389,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.389,00	TP	4.389,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 503 / 0 (01.10-1.01.02.01.001)	ONERI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI E ASSITENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.349,00	PC	5.223,64	I	5.223,64	ECP	474,36	EC	0,00
		CS	6.000,00	TP	5.223,64	FPV	651,00			TR	0,00
Capitolo 503 / 90 (01.10-1.10.02.01.000)	F.P.V. ONERI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI E ASSITENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	651,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	651,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 504 / 0 (01.10-1.02.01.01.000)	Q.TA IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.413,42	PC	1.868,54	I	1.868,54	ECP	311,88	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	1.868,54	FPV	233,00			TR	0,00
Capitolo 504 / 90 (01.10-1.10.02.01.000)	F.P.V. Q.TA IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	233,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	233,00	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)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	39.428,76	PC	29.040,41	I	29.040,41	EC	0,00
		CS	35.872,22	TP	29.040,41	FPV	3.617,03	TR	0,00
Totale programma 10 Risorse umane		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	39.428,76	PC	29.040,41	I	29.040,41	EC	0,00
		CS	35.872,22	TP	29.040,41	FPV	3.617,03	TR	0,00
01 - 11 Programma 11 Altri servizi generali									
Titolo 1									
Spese correnti									
Capitolo 103 / 0 SPESA PER ASSISTENZA SERVIZI TELEMATICI									
(01.11-1.03.02.19.005)									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	2.500,00	I	2.500,00	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	2.500,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 124 / 1 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI									
(01.11-1.03.02.11.000)									
		RS	1.167,30	PR	1.167,30	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	2.167,30	TP	1.167,30	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 989 / 0 SPESA PER DERATTIZZAZIONE MAGAZZINO									
(01.11-1.10.99.99.999)									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	780,00	PC	0,00	I	768,60	EC	768,60
		CS	780,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	768,60
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.167,30	PR	1.167,30	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.280,00	PC	2.500,00	I	3.268,60	EC	768,60
		CS	5.447,30	TP	3.667,30	FPV	0,00	TR	768,60
Totale programma 11 Altri servizi generali		RS	1.167,30	PR	1.167,30	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.280,00	PC	2.500,00	I	3.268,60	EC	768,60
		CS	5.447,30	TP	3.667,30	FPV	0,00	TR	768,60
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS	59.662,82	PR	49.985,63	R	-3.028,98	EP	6.648,21
		CP	352.610,22	PC	244.437,25	I	300.713,84	EC	56.276,59
		CS	407.120,42	TP	294.422,88	FPV	4.572,03	TR	62.924,80
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza									
03 - 01 Programma 01 Polizia locale e amministrativa									
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 440 / 1 (03.01-1.01.01.01.000)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	23.385,78	PC	23.385,53	I	23.385,53	ECP	0,25	EC	0,00
		CS	23.385,78	TP	23.385,53	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 440 / 4 (03.01-1.01.02.01.000)	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSI CURA-TIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUN E.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.799,15	PC	6.704,76	I	6.704,76	ECP	94,39	EC	0,00
		CS	6.799,15	TP	6.704,76	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 442 / 3 (03.01-1.03.01.02.004)	SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE DI SERV IZIO POLIZIA MUNICIPALE	RS	1.970,96	PR	1.970,96	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.970,96	TP	1.970,96	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
Capitolo 442 / 5 (03.01-1.02.01.09.001)	SPESE PER BOLLI MEZZO SERVIZIO POLIZIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30,00	PC	20,98	I	20,98	ECP	9,02	EC	0,00
		CS	30,00	TP	20,98	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 442 / 6 (03.01-1.10.04.01.003)	SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZO POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	120,00	PC	110,87	I	110,87	ECP	9,13	EC	0,00
		CS	120,00	TP	110,87	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 443 / 0 (03.01-1.03.01.04.001)	SPESE PER L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA MUNI CIPALE.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	110,00	PC	110,00	I	110,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	110,00	TP	110,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 448 / 0 (03.01-1.03.02.15.011)	SPESE PER CONTRASTO AL RANDAGISMO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.738,50	I	1.738,50	ECP	261,50	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.738,50	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 450 / 0 (03.01-1.02.01.01.000)	QUOTA IRAP SULLE RETRIBUZIONI.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.946,00	PC	1.946,00	I	1.946,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.946,00	TP	1.946,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.970,96	PR	1.970,96	R	0,00			EP	0,00
		CP	34.390,93	PC	34.016,64	I	34.016,64	ECP	374,29	EC	0,00
		CS	36.361,89	TP	35.987,60	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	01 Polizia locale e amministrativa	RS	1.970,96	PR	1.970,96	R	0,00	ECP	374,29	EP	0,00
		CP	34.390,93	PC	34.016,64	I	34.016,64			EC	0,00
		CS	36.361,89	TP	35.987,60	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	1.970,96	PR	1.970,96	R	0,00	ECP	374,29	EP	0,00
		CP	34.390,93	PC	34.016,64	I	34.016,64			EC	0,00
		CS	36.361,89	TP	35.987,60	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
04 - 01	Programma 01 Istruzione prescolastica										
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 564 / 1 (04.01-1.03.01.02.000)	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA.	RS	508,50	PR	508,50	R	0,00	ECP	151,80	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	424,96	I	1.848,20			EC	1.423,24
		CS	2.508,50	TP	933,46	FPV	0,00			TR	1.423,24
Capitolo 564 / 2 (04.01-1.03.01.02.002)	SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1,36	EP	0,00
		CP	1.715,92	PC	1.714,56	I	1.714,56			EC	0,00
		CS	1.715,92	TP	1.714,56	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 564 / 3 (04.01-1.03.02.09.008)	SPESA MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO S. MA TERNA (MANUTENZIONE ORDINARIA - PREST.S.	RS	500,00	PR	500,00	R	0,00	ECP	683,00	EP	0,00
		CP	683,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.183,00	TP	500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 564 / 4 (04.01-1.03.02.99.999)	SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	55,00	EP	0,00
		CP	55,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	385,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 564 / 6 (04.01-1.03.02.99.999)	SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE INSETTI STRISCANTI NELLA SCUOLA MATERNA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	371,56	EP	0,00
		CP	1.006,00	PC	0,00	I	634,44			EC	634,44
		CS	1.006,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	634,44
Capitolo 564 / 7 (04.01-1.03.02.07.008)	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA (ESTINTORI E +)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	255,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	245,00			EC	245,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	245,00

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 566 / 1 (04.01-1.03.02.15.006)	SPESA PER MENSA SCOLASTICA PER PERSONALE INSEGNANTE	RS	1.210,73	PR	1.210,73	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	6.141,57	PC	5.602,84	I	6.141,57			EC	538,73
		CS	7.352,30	TP	6.813,57	FPV	0,00			TR	538,73
Capitolo 566 / 2 (04.01-1.03.02.15.006)	SPESA PER MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA MATERNA	RS	3.450,69	PR	3.450,69	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	19.705,58	PC	17.932,68	I	19.705,58			EC	1.772,90
		CS	21.521,23	TP	21.383,37	FPV	0,00			TR	1.772,90
Capitolo 568 / 0 (04.01-1.03.02.15.002)	SPESE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	RS	495,00	PR	495,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	495,00	TP	495,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 569 / 0 (04.01-1.04.03.99.999)	PROGETTO "DANZA CREATIVA" SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA TRASFERIMENTO FONDI ALLA FEDERAZIONE DANZA SPORTIVA	RS	1.575,00	PR	1.575,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.575,00	TP	1.575,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 592 / 0 (04.01-1.03.02.05.004)	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI SERV IZIO - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	RS	926,79	PR	926,79	R	0,00	ECP	24,04	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.658,59	I	1.975,96			EC	317,37
		CS	2.926,79	TP	2.585,38	FPV	0,00			TR	317,37
Capitolo 593 / 0 (04.01-1.03.02.09.004)	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEM.	RS	396,50	PR	396,50	R	0,00	ECP	53,50	EP	0,00
		CP	450,00	PC	0,00	I	396,50			EC	396,50
		CS	846,50	TP	396,50	FPV	0,00			TR	396,50
Capitolo 594 / 0 (04.01-1.03.01.02.999)	SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. DI RISCALDAMENTO S. ELEMENTARE	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 595 / 0 (04.01-1.03.02.09.000)	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA EX S. ELEMENTARE	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 596 / 0 (04.01-1.03.02.15.002)	SPESA DI TRASPORTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNI SUOLA PRIMARIA	RS	220,00	PR	220,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	220,00	TP	220,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 599 / 0 (04.01-1.04.01.01.002)	TRASFERIMENTI EX L.R.31/84 ATTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	RS	1.500,00	PR	1.500,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	1.500,00	I	1.500,00			EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	3.000,00	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 601 / 0 (04.01-1.04.01.01.002)	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE GENERALI REGISTRI, MATERIALI DI PULIZIA ETC.	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	500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1195 / 0 (04.01-1.03.02.09.011)	SPESA PER INTERVENTI SU RETE IDRICA E FOGNARIA (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	RS	244,00	PR	244,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	183,00	PC	183,00	I	183,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	427,00	TP	427,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1482 / 3 (04.01-1.03.02.09.000)	SPESA PER MANUT. ORD. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IMMOBILE CORSO EUROPA (EX SCUOLA ELEMENTARE)	RS	396,50	PR	396,50	R	0,00		EP	0,00	
		CP	500,00	PC	0,00	I	396,50	ECP	103,50	EC	396,50
		CS	896,50	TP	396,50	FPV	0,00		TR	396,50	
Capitolo 1482 / 4 (04.01-1.03.02.05.005)	SPESA CONSUMI ACQUA CENTRO SOCIALE	RS	1.000,00	PR	913,95	R	0,00		EP	86,05	
		CP	1.500,00	PC	866,52	I	1.500,00	ECP	0,00	EC	633,48
		CS	2.500,00	TP	1.780,47	FPV	0,00		TR	719,53	
Capitolo 1482 / 8 (04.01-1.03.02.09.000)	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA C.A.S.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	12.423,71	PR	12.337,66	R	0,00		EP	86,05	
		CP	38.140,07	PC	29.883,15	I	36.241,31	ECP	1.898,76	EC	6.358,16
		CS	49.758,74	TP	42.220,81	FPV	0,00		TR	6.444,21	
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 2445 / 0 (04.01-2.02.01.99.000)	SPESE COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA (RECINZIONE ESTERNA IMP. PIANO)	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 Istruzione prescolastica	RS	12.423,71	PR	12.337,66	R	0,00		EP	86,05	
		CP	38.140,07	PC	29.883,15	I	36.241,31	ECP	1.898,76	EC	6.358,16

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	49.758,74	TP	42.220,81	FPV	0,00			TR	6.444,21
04 - 02	Programma 02	Altri ordini di istruzione									
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 566 / 4 (04.02-1.03.02.05.004)	SPESA MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO S.MAT PRESTAZIONE DI SERVIZI SPESE ENERGIA ELETTRICA	RS	1.069,08	PR	1.069,08	R	0,00	ECP	1.127,64	EP	0,00
		CP	3.500,00	PC	2.372,36	I	2.372,36			EC	0,00
		CS	4.569,08	TP	3.441,44	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 566 / 5 (04.02-1.03.02.05.005)	SPESE CONSUMI ACQUA SCUOLA MATERNA	RS	5.200,00	PR	2.244,29	R	0,00	ECP	3.000,00	EP	2.955,71
		CP	8.500,00	PC	0,00	I	5.500,00			EC	5.500,00
		CS	13.700,00	TP	2.244,29	FPV	0,00			TR	8.455,71
Capitolo 566 / 6 (04.02-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	RS	1.608,90	PR	1.608,90	R	0,00	ECP	117,12	EP	0,00
		CP	900,00	PC	0,00	I	782,88			EC	782,88
		CS	2.508,90	TP	1.608,90	FPV	0,00			TR	782,88
Capitolo 567 / 0 (04.02-1.03.02.99.000)	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA S. MATERNA	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 582 / 2 (04.02-1.03.01.02.002)	SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLA ELEMENTARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1,36	EP	0,00
		CP	1.715,92	PC	1.714,56	I	1.714,56			EC	0,00
		CS	1.715,92	TP	1.714,56	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 582 / 3 (04.02-1.03.01.02.000)	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	RS	244,52	PR	244,52	R	0,00	ECP	200,00	EP	0,00
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	444,52	TP	244,52	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 582 / 5 (04.02-1.03.02.07.008)	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	244,00	PC	0,00	I	244,00			EC	244,00
		CS	244,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	244,00
Capitolo 584 / 0 (04.02-1.03.01.02.000)	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA E LEMENTARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.265,68	PC	1.265,68	I	1.265,68			EC	0,00
		CS	1.265,68	TP	1.265,68	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 589 / 0 (04.02-1.03.02.05.005)	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	RS	2.653,20	PR	2.653,20	R	0,00	ECP	11,38	EP	0,00
		CP	1.600,00	PC	0,00	I	1.588,62			EC	1.588,62
		CS	4.253,20	TP	2.653,20	FPV	0,00			TR	1.588,62
Capitolo 590 / 0 (04.02-1.03.02.05.005)	SPESE CONSUMI ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	RS	1.000,00	PR	0,00	R	-1.000,00	ECP	1.000,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 618 / 0 (04.02-1.04.01.01.000)	TRASFERIMENTI EX L.R. 31/84 ATTIVITA' SCUOLA MEDIA	RS	1.200,00	PR	1.200,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.200,00	PC	1.200,00	I	1.200,00			EC	0,00
		CS	2.400,00	TP	2.400,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 636 / 0 (04.02-1.04.02.05.000)	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE CORREL CAP 288	RS	1.064,00	PR	1.064,00	R	0,00	ECP	449,74	EP	0,00
		CP	1.064,00	PC	0,00	I	614,26			EC	614,26
		CS	1.538,32	TP	1.064,00	FPV	0,00			TR	614,26
Capitolo 637 / 0 (04.02-1.04.02.05.000)	CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE CORREL CAP 288	RS	551,00	PR	551,00	R	0,00	ECP	459,85	EP	0,00
		CP	551,00	PC	0,00	I	91,15			EC	91,15
		CS	1.102,00	TP	551,00	FPV	0,00			TR	91,15
Capitolo 639 / 0 (04.02-1.04.02.05.000)	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE STUDENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.486,00	PC	1.486,00	I	1.486,00			EC	0,00
		CS	1.486,00	TP	1.486,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 640 / 0 (04.02-1.04.01.02.005)	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	250,00	EP	0,00
		CP	250,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	2.900,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 646 / 0 (04.02-1.03.02.09.000)	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA S. MEDIA	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	14.590,70	PR	10.634,99	R	-1.000,00	ECP	6.617,09	EP	2.955,71
		CP	23.476,60	PC	8.038,60	I	16.859,51			EC	8.820,91
		CS	40.127,62	TP	18.673,59	FPV	0,00			TR	11.776,62
Totale programma	02 Altri ordini di istruzione	RS	14.590,70	PR	10.634,99	R	-1.000,00	ECP	6.617,09	EP	2.955,71
		CP	23.476,60	PC	8.038,60	I	16.859,51			EC	8.820,91

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	40.127,62	TP	18.673,59	FPV	0,00			TR	11.776,62
04 - 07 Programma 07 Diritto allo studio											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 611 / 0 (04.07-1.03.02.15.999)	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-560,60	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	1.030,30	I	1.030,30			EC	0,00
		CS	2.530,30	TP	1.030,30	FPV	1.030,30			TR	0,00
Capitolo 611 / 90 (04.07-1.10.02.01.000)	F.P.V. ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.030,30	EP	0,00
		CP	1.030,30	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 612 / 0 (04.07-1.04.01.02.003)	SPESA PER SUPPORTO ORGANIZZAT. DEL SERVIZIO DI ISTR. PER GLI ALUNNI CON DISABILITATA' L.R. 14.5.2009 N. 1 ART.3 C. 18	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	254,00	EP	0,00
		CP	3.194,00	PC	0,00	I	2.940,00			EC	2.940,00
		CS	3.194,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.940,00
Capitolo 612 / 90 (04.07-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPESA PER SUPPORTO ORGANIZZAT. DEL SERVIZIO DI ISTR. PER GLI ALUNNI CON DISABILITATA' L.R. 14.5.2009 N. 1 ART.3 C. 18 A.S. 2013-2014 (AVANZO VINCOLATO)	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 613 / 0 (04.07-1.03.02.11.000)	SPESA PER SUPPORTO ORGANIZZAT. DEL SERVIZIO DI ISTR. PER GLI ALUNNI CON DISABILITATA' L.R. 14.5.2009 N. 1 ART.3 C. 18	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-1.092,00	EP	0,00
		CP	1.355,45	PC	929,78	I	1.101,45			EC	171,67
		CS	2.701,45	TP	929,78	FPV	1.346,00			TR	171,67
Capitolo 613 / 90 (04.07-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPESA PER SUPPORTO ORGANIZZAT. DEL SERVIZIO DI ISTR. PER GLI ALUNNI CON DISABILITATA' L.R. 14.5.2009 N. 1 ART.3 C. 18 A.S. 2013-2014	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.346,00	EP	0,00
		CP	1.346,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 623 / 1 (04.07-1.04.02.05.000)	RIMBORSO SPESE VIAGGI STUDENTI PENDOLARI (SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI) CCB 2 3665	RS	2.409,50	PR	2.380,00	R	-29,50	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	15.579,67	PC	12.779,77	I	15.579,67			EC	2.799,90
		CS	17.989,17	TP	15.159,77	FPV	0,00			TR	2.799,90
Capitolo 623 / 2 (04.07-1.04.02.05.000)	ASSEGNI PER BORSE DI STUDIO. (SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI) CCB 2 3665.	RS	100,00	PR	0,00	R	-100,00	ECP	100,00	EP	0,00
		CP	1.125,88	PC	1.025,88	I	1.025,88			EC	0,00
		CS	1.225,88	TP	1.025,88	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 631 / 0 (04.07-1.04.02.05.000)	BORSE DI STUDIO STUDENTI SCUOLA OBBLIGO L.10.03.2000 N. 62 ART.1 A.SCOL.2009/10 E.CAP. 264	RS	1.111,00	PR	1.111,00	R	0,00	ECP	667,64	EP	0,00
		CP	1.111,00	PC	0,00	I	443,36			EC	443,36
		CS	2.222,00	TP	1.111,00	FPV	0,00			TR	443,36
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	3.620,50	PR	3.491,00	R	-129,50	ECP	1.745,34	EP	0,00
		CP	26.242,30	PC	15.765,73	I	22.120,66			EC	6.354,93
		CS	29.862,80	TP	19.256,73	FPV	2.376,30			TR	6.354,93
Totale programma 07 <i>Diritto allo studio</i>		RS	3.620,50	PR	3.491,00	R	-129,50	ECP	1.745,34	EP	0,00
		CP	26.242,30	PC	15.765,73	I	22.120,66			EC	6.354,93
		CS	29.862,80	TP	19.256,73	FPV	2.376,30			TR	6.354,93
TOTALE MISSIONE 04 <i>Istruzione e diritto allo studio</i>		RS	30.634,91	PR	26.463,65	R	-1.129,50	ECP	10.261,19	EP	3.041,76
		CP	87.858,97	PC	53.687,48	I	75.221,48			EC	21.534,00
		CS	119.749,16	TP	80.151,13	FPV	2.376,30			TR	24.575,76
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
05 - 01	Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico										
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 2677 / 0 (05.01-2.02.01.10.005)	SPESA PER ACQUISIZIONE AREA BINGIA E MONTI (F.DO UNICO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-5.000,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	5.000,00			TR	0,00
Capitolo 2677 / 90 (05.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. SPESA PER ACQUISIZIONE AREA BINGIA E MONTI (F.DO UNICO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	5.000,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3171 / 0 (05.01-2.02.01.10.005)	RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL SITO ARCHEOLOGICO DI BINGIA E MONTI F.DI EX L.R. 37/98 ANNUALITA' 2005	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-12.000,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	12.000,00	TP	0,00	FPV	12.000,00			TR	0,00
Capitolo 3171 / 90 (05.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL SITO ARCHEOLOGICO DI BINGIA E MONTI F.DI EX L.R. 37/98 ANNUALITA' 2005	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	12.000,00	EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 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 3172 / 0 (05.01-2.02.01.10.005)	VALORIZZAZIONE SITO STORICO/ARCHEOLOGICO/TURISTICO DI "SERZELA" E AREA DI PERTINENZA CHIESA SAN PAOLO EX F.DI LR 37 ANNUALITA' 99-2000-2001	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-70.734,98	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	70.734,98	TP	0,00	FPV	70.734,98			TR	0,00
Capitolo 3172 / 90 (05.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. VALORIZZAZIONE SITO STORICO/ARCHEOLOGICO/TURISTICO DI "SERZELA" E AREA DI PERTINENZA CHIESA SAN PAOLO EX F.DI LR 37 ANNUALITA' 99-2000-2001	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	70.734,98	EP	0,00
		CP	70.734,98	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3212 / 0 (05.01-2.02.01.10.008)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO ORATORIO	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	87.734,98	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	87.734,98	TP	0,00	FPV	87.734,98			TR	0,00
Totale programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	87.734,98	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	87.734,98	TP	0,00	FPV	87.734,98			TR	0,00
05 - 02 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 645 / 0 (05.02-1.03.02.02.005)	ASSISTENZA PARTECIPAZIONE PROGETTO ERASMUS +	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.500,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 647 / 0 (05.02-1.04.02.05.999)	CONTRIBUTO SPESE PER TRASFERIMENTO PROGETTO ERASUS+ (CORREL CON CAP. 236E PER 1.100,00)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	145,04	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.854,96	I	1.854,96			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.854,96	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 648 / 0 (05.02-1.04.03.99.999)	PROMOZIONE DI RISORSE CULTURALI - RISORSE 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
Capitolo 650 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALONE PARROCCHIALE - TRASFERIMENTO ALLA PARROCCHIA	RS	350,00	PR	350,00	R	0,00	ECP	49,49	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	450,51			EC	450,51

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)		
		CS	850,00	TP	350,00	FPV	0,00		TR	450,51	
Capitolo 651 / 0 (05.02-1.03.02.05.001)	SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SALONE PARROCCHIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	1.000,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.000,00	
Capitolo 652 / 0 (05.02-1.03.02.05.005)	SPESA CONSUMI IDRICI E FOGNARI SALONE PAROCCHIALE	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 708 / 0 (05.02-1.03.02.09.000)	SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	200,00	PC	0,00	I	100,00	ECP	100,00	EC	100,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	100,00	
Capitolo 710 / 0 (05.02-1.03.02.09.000)	SPESA PER MANUTENZIONE IMP. ASCENSORE BIBLIOTECA (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	RS	642,45	PR	642,45	R	0,00		EP	0,00	
		CP	795,00	PC	396,45	I	792,90	ECP	2,10	EC	396,45
		CS	1.437,45	TP	1.038,90	FPV	0,00		TR	396,45	
Capitolo 714 / 0 (05.02-1.03.01.02.000)	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE L.R. 64/1950 E.CAP. 223	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.669,42	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.669,42	EC	0,00
		CS	2.943,58	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 716 / 0 (05.02-1.03.01.02.000)	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	RS	997,14	PR	997,14	R	0,00		EP	0,00	
		CP	150,00	PC	150,00	I	150,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.147,14	TP	1.147,14	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 717 / 0 (05.02-1.03.01.02.000)	SPESA PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MUSEO TURCUS E MORUS - ACQUISTO DI BENI	RS	360,00	PR	360,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	360,00	TP	360,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 720 / 0 (05.02-1.03.02.05.004)	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	RS	2.615,99	PR	2.060,31	R	-555,68		EP	0,00	
		CP	2.900,00	PC	2.630,18	I	2.900,00	ECP	0,00	EC	269,82
		CS	5.515,99	TP	4.690,49	FPV	0,00		TR	269,82	
Capitolo 721 / 0 (05.02-1.04.01.02.005)	QUOTA PROGETTO BIBLIOTECA (LR.N.28/84)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	1.239,00	I	1.239,00	ECP	761,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.239,00	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 722 / 0 (05.02-1.04.01.02.005)	CONTRIBUTI DIVERSI ASSOCIAZIONE BIBLIOTE CA MARMILLA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	500,00	I	500,00			EC	0,00
		CS	500,00	TP	500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 724 / 0 (05.02-1.03.02.05.004)	SPESA GESTIONE MUSEO "TURCUS E MORUS"CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	RS	1.080,16	PR	1.080,16	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.800,00	PC	1.738,57	I	1.800,00			EC	61,43
		CS	2.880,16	TP	2.818,73	FPV	0,00			TR	61,43
Capitolo 725 / 0 (05.02-1.03.02.99.000)	SPESA APPALTO SERVIZIO PERSONALE GESTIONE MUSEO TURCUS E MORUS	RS	3.146,06	PR	3.146,06	R	0,00	ECP	0,03	EP	0,00
		CP	39.469,72	PC	36.180,55	I	39.469,69			EC	3.289,14
		CS	42.615,78	TP	39.326,61	FPV	0,00			TR	3.289,14
Capitolo 727 / 0 (05.02-1.03.02.09.000)	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEO "TURCUS E MORUS" - PREST. DI SERV.	RS	275,00	PR	175,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	100,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	100,00			EC	100,00
		CS	375,00	TP	175,00	FPV	0,00			TR	200,00
Capitolo 728 / 0 (05.02-1.03.01.02.000)	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEO "TURCUS E MORUS"- 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
Capitolo 742 / 0 (05.02-1.03.02.99.000)	SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	385,00	EP	0,00
		CP	1.605,00	PC	705,00	I	1.220,00			EC	515,00
		CS	1.605,00	TP	705,00	FPV	0,00			TR	515,00
Capitolo 746 / 1 (05.02-1.03.02.99.000)	SPESA PER REALIZZAZ. SEZ. MEDIOEVALE MUSEO TURCUS E MORUS (INC. PER STUDIO PROGETTO) FIN. FONDO UNICO	RS	2.500,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	2.500,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.500,00
Capitolo 748 / 0 (05.02-1.03.01.02.000)	SPESA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE- ACQUISTO DI BENI	RS	492,80	PR	492,80	R	0,00	ECP	272,05	EP	0,00
		CP	600,00	PC	0,00	I	327,95			EC	327,95
		CS	1.092,80	TP	492,80	FPV	0,00			TR	327,95
Capitolo 750 / 0 (05.02-1.03.02.99.000)	PROGETTO P.O.R. AD ALTHIORA	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 761 / 0 (05.02-1.03.02.05.005)	SPESA CONSUMI ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE	RS	2.000,00	PR	1.773,54	R	-226,46	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00			EC	1.000,00
		CS	3.000,00	TP	1.773,54	FPV	0,00			TR	1.000,00

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 762 / 0 (05.02-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE	RS	881,84	PR	881,84	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.200,00	PC	0,00	I	980,71	ECP	219,29	EC	980,71
		CS	2.081,84	TP	881,84	FPV	0,00			TR	980,71
Capitolo 763 / 0 (05.02-1.03.02.13.002)	SPESE SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	RS	402,60	PR	402,60	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.832,00	PC	4.428,60	I	4.831,20	ECP	0,80	EC	402,60
		CS	5.234,60	TP	4.831,20	FPV	0,00			TR	402,60
Capitolo 764 / 0 (05.02-1.03.02.05.005)	SPESE CONSUMI ACQUA MUSEO	RS	1.200,00	PR	1.121,71	R	-78,29			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	1.000,00
		CS	2.200,00	TP	1.121,71	FPV	0,00			TR	1.000,00
Capitolo 765 / 0 (05.02-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE MUSEO TURCUS E MORUS	RS	893,63	PR	893,63	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	815,51	ECP	184,49	EC	815,51
		CS	1.893,63	TP	893,63	FPV	0,00			TR	815,51
Capitolo 766 / 0 (05.02-1.03.02.13.002)	SERVIZIO PULIZIA MUSEO TURCUS E MORUS	RS	375,87	PR	375,83	R	-0,04			EP	0,00
		CP	4.510,00	PC	4.134,13	I	4.509,96	ECP	0,04	EC	375,83
		CS	4.885,87	TP	4.509,96	FPV	0,00			TR	375,83
Capitolo 767 / 0 (05.02-1.03.02.09.004)	SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO MULTIMEDIALE "MUSEO TURCUS E MORUS"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	2.000,00	I	2.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	2.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 768 / 0 (05.02-1.03.02.14.999)	ACCOGLIENZA E SUPPORTO LOGISTICO ESCURSIONE STUDENTI UNIV CAGLIARI PER RICERCHE ARCHEOLOGICHE (PREST SERV)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	4.999,99	I	4.999,99	ECP	0,01	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	4.999,99	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 932 / 0 (05.02-1.04.04.01.000)	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "SU CUCCAIOI"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 936 / 0 (05.02-1.03.01.02.000)	PROGETTO TURCUS E MORUS PIRATI DEL MEDITERRANEO ACQUISTO BENI E FORNITURA ATTREZZATURE (FINANZ. FONDAZIONE B. SARDEGNA)	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 937 / 0 (05.02-1.03.02.10.000)	PROGETTO TURCUS E MORUS PIRATI DEL MEDITERRANEO (CONSULENZE ARTISTICHE - ACQUISTO SPAZI SU MASS MEDIA - SPESA ELAB E GRAFICA -	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 938 / 0 (05.02-1.03.02.99.999)	PROGETTO TURCUS E MORUS PIRATI DEL MEDITERRANEO SPESA PER PRESTAZ. DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONE	RS	849,73	PR	849,73	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	849,73	TP	849,73	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 939 / 0 (05.02-1.03.02.10.000)	GONNOSTRAMATZA PROJECT - RICERCHE ARCHEOLOGICHE IN MARMILLA (CONSULENZA ESTERNA ANALISI - ACQUISTO SPAZI SU MASS MEDIA - SPESA ELAB E GRAFICA -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.400,00	EP	0,00
		CP	1.400,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	4.400,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 940 / 0 (05.02-1.03.02.14.999)	GONNOSTRAMATZA PROJECT - RICERCHE ARCHEOLOGICHE IN MARMILLA (SERVIZIO CATERING)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00		EC	0,00	
		CS	1.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 941 / 0 (05.02-1.04.02.03.001)	GONNOSTRAMATZA PROJECT - RICERCHE ARCHEOLOGICHE IN MARMILLA (BORSE DI STUDIO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	8.000,00	I	8.000,00		EC	0,00	
		CS	8.000,00	TP	8.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 942 / 0 (05.02-1.03.01.02.012)	GONNOSTRAMATZA PROJECT - RICERCHE ARCHEOLOGICHE IN MARMILLA SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORIO UTILIZZO ARGILLA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	218,60	EP	0,00
		CP	300,00	PC	66,40	I	81,40		EC	15,00	
		CS	300,00	TP	66,40	FPV	0,00		TR	15,00	
Capitolo 943 / 0 (05.02-1.04.02.05.999)	GONNOSTRAMATZA PROJECT - RICERCHE ARCHEOLOGICHE IN MARMILLA RIMBORSO SPESE AL RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	300,00	PC	300,00	I	300,00		EC	0,00	
		CS	300,00	TP	300,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	19.063,27	PR	15.602,80	R	-860,47	ECP	7.407,36	EP	2.600,00
		CP	89.831,14	PC	71.323,83	I	82.423,78		EC	11.099,95	
		CS	113.168,57	TP	86.926,63	FPV	0,00		TR	13.699,95	
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 3019 / 0 (05.02-2.04.01.02.001)	MANUTENZIONE STRARDINARIA MUSEO	RS	9.985,36	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	9.985,36
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	9.985,36	TP	0,00	FPV	0,00		TR	9.985,36	

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)		
Capitolo 3023 / 0 (05.02-2.02.01.10.008)	SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.110,00	PC	1.110,00	I	1.110,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.110,00	TP	1.110,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3206 / 0 (05.02-2.02.01.99.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALONE PARROCCHIALE	RS	35.806,89	PR	17.101,76	R	0,00			EP	18.705,13
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	35.806,89	TP	17.101,76	FPV	0,00			TR	18.705,13
Capitolo 3207 / 0 (05.02-2.02.01.10.008)	SPESA RESTAURO ORATORIO SAN LUIGI CO-FINANZIAMENTO DELLA PARROCCHIA	RS	30.000,00	PR	26.899,69	R	-720,00			EP	2.380,31
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	26.899,69	FPV	0,00			TR	2.380,31
Capitolo 3213 / 0 (05.02-2.02.01.10.999)	SPESA COMPLETAMENTO SALA ORATORIALE	RS	5.576,74	PR	2.738,74	R	0,00			EP	2.838,00
		CP	4.125,10	PC	4.125,10	I	4.125,10	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	9.701,84	TP	6.863,84	FPV	0,00			TR	2.838,00
Capitolo 3215 / 0 (05.02-2.03.04.01.001)	SPESA PER RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE (TRASFERIMENTO ALLA CHIESA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	50.000,00	I	50.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	50.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3505 / 0 (05.02-2.04.01.02.018)	TRASFERIMENTO Q.TA PARTE FONDI PER SISTEMA MUSEALE L.R. 7/2005	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	256,89	PC	256,89	I	256,89	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	256,89	TP	256,89	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 32103 / 90 (05.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. SPESA COMPLETAMENTO SALA ORATORIALE	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	81.368,99	PR	46.740,19	R	-720,00			EP	33.908,80
		CP	55.491,99	PC	55.491,99	I	55.491,99	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	136.860,98	TP	102.232,18	FPV	0,00			TR	33.908,80
Totale programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	100.432,26	PR	62.342,99	R	-1.580,47			EP	36.508,80
		CP	145.323,13	PC	126.815,82	I	137.915,77	ECP	7.407,36	EC	11.099,95
		CS	250.029,55	TP	189.158,81	FPV	0,00			TR	47.608,75
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	100.432,26	PR	62.342,99	R	-1.580,47			EP	36.508,80
		CP	233.058,11	PC	126.815,82	I	137.915,77	ECP	7.407,36	EC	11.099,95

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	337.764,53	TP	189.158,81	FPV	87.734,98			TR	47.608,75
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
06 - 01 Programma 01 Sport e tempo libero											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 745 / 0 (06.01-1.04.01.02.003)	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE MARATONINA PARTEMONTIS TRASF. AL COMUNE CAPOFLA	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 812 / 0 (06.01-1.03.01.02.000)	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE	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	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 815 / 0 (06.01-1.03.02.09.004)	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE	RS	396,50	PR	396,50	R	0,00	ECP	7,50	EP	0,00
		CP	3.033,00	PC	2.629,00	I	3.025,50			EC	396,50
		CS	3.526,50	TP	3.025,50	FPV	0,00			TR	396,50
Capitolo 816 / 0 (06.01-1.03.02.99.000)	VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA CAMPO SPORTIVO E CAMPO POLIVALENTE "S. ANTONIO"	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 858 / 0 (06.01-1.04.04.01.000)	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E S PORTIVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	5.000,00	I	5.000,00			EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	5.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1445 / 0 (06.01-1.03.02.09.000)	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SOCIALE (PREST. DI SERVIZI)	RS	100,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	200,00	EP	100,00
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	100,00
Capitolo 1446 / 0 (06.01-1.03.02.99.000)	SPESA PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE FEST. NATALIZIE	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 1482 / 2 (06.01-1.03.02.05.004)	SPESE GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	RS	406,45	PR	406,45	R	0,00	ECP	300,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	924,20	I	1.200,00			EC	275,80
		CS	1.906,45	TP	1.330,65	FPV	0,00			TR	275,80

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 1482 / 5 (06.01-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE CENTRO SOCIALE	RS	397,16	PR	397,16	R	0,00	ECP	24,50	EP	0,00
		CP	400,00	PC	0,00	I	375,50			EC	375,50
		CS	797,16	TP	397,16	FPV	0,00			TR	375,50
Capitolo 1482 / 6 (06.01-1.03.02.13.002)	SPESA PER SERVIZIO PULIZIA CENTRO SOCIALE	RS	199,72	PR	199,72	R	0,00	ECP	0,04	EP	0,00
		CP	2.401,00	PC	2.200,88	I	2.400,96			EC	200,08
		CS	2.600,72	TP	2.400,60	FPV	0,00			TR	200,08
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.499,83	PR	1.399,83	R	0,00	ECP	532,04	EP	100,00
		CP	12.534,00	PC	10.754,08	I	12.001,96			EC	1.247,88
		CS	14.330,83	TP	12.153,91	FPV	0,00			TR	1.347,88
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 2884 / 0 (06.01-2.02.01.04.002)	SPESA "SOSTITUZIONE TORRI FARO CAMPO SPORTIVO " ABBATTUTI A SEGUITO DI CALAMITA' DEL 18/11/2013	RS	3.423,22	PR	2.200,00	R	-19,19	ECP	0,00	EP	1.204,03
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	3.423,22	TP	2.200,00	FPV	0,00			TR	1.204,03
Capitolo 3146 / 0 (06.01-2.02.01.09.999)	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO AREA EX PARCO GIOCHI (Q.TA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	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	3.423,22	PR	2.200,00	R	-19,19	ECP	0,00	EP	1.204,03
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	3.423,22	TP	2.200,00	FPV	0,00			TR	1.204,03
Totale programma 01 Sport e tempo libero		RS	4.923,05	PR	3.599,83	R	-19,19	ECP	532,04	EP	1.304,03
		CP	12.534,00	PC	10.754,08	I	12.001,96			EC	1.247,88
		CS	17.754,05	TP	14.353,91	FPV	0,00			TR	2.551,91
06 - 02 Programma 02 Giovani											
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 1518 / 0 (06.02-1.04.04.01.000)	SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE NATALIZIA 2014	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
Totale Titolo 1 Spese 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
Totale programma 02 Giovani		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
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	4.923,05	PR	3.599,83	R	-19,19	ECP		EP	1.304,03
		CP	12.534,00	PC	10.754,08	I	12.001,96			EC	1.247,88
		CS	17.754,05	TP	14.353,91	FPV	0,00			TR	2.551,91
MISSIONE 07 Turismo											
07 - 01	Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo										
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 346 / 0 (07.01-1.04.04.01.000)	CONTRIBUTI AI COMITATI ORGANIZZATORI A FESTE PAESANE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	2.000,00	I	2.000,00			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	2.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 925 / 0 (07.01-1.04.04.01.000)	INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO PROLOCO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 926 / 1 (07.01-1.04.01.02.018)	QUOTA ADESIONE CONSORZIO TURISTICO CORONA ARRUBIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	3.800,00	PC	3.800,00	I	3.800,00			EC	0,00
		CS	3.800,00	TP	3.800,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1015 / 0 (07.01-1.03.02.07.000)	SPESA PER LUMINARIE NATALIZIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	1.499,99	I	2.999,98			EC	1.499,99
		CS	3.000,00	TP	1.499,99	FPV	0,00			TR	1.499,99
Capitolo 1015 / 90 (07.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPESA PER LUMINARIE NATALIZIE	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
Capitolo 1305 / 0 (07.01-1.10.04.01.000)	SPESA PER ASSICURAZIONE INCENDI E ATTI VANDALICI - MANUT. IMPIANTO ALLARME STRUTTURA RICETTIVA S. PAOLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	204,00	PC	204,00	I	204,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	204,00	TP	204,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1353 / 0 (07.01-1.03.02.05.004)	SPESA PER CONSUMI ENERGIA,ELETTRICA. STRUTTURA RICETTIVA PARCO S. PAOLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.200,00	PC	5.582,59	I	6.200,00	ECP	0,00	EC	617,41
		CS	6.200,00	TP	5.582,59	FPV	0,00			TR	617,41
Capitolo 1358 / 0 (07.01-1.03.02.09.000)	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA STRUTTURA RICETTIVA S. PAOLO	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	16.204,00	PC	14.086,58	I	16.203,98	ECP	0,02	EC	2.117,40
		CS	16.204,00	TP	14.086,58	FPV	0,00			TR	2.117,40
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 3010 / 0 (07.01-2.02.01.09.000)	COSTRUZIONE STRUTTURA RICETTIVA PARCO S.PAOLO F.DI L.R. 37/98 ANNO 2004	RS	247,95	PR	0,00	R	0,00			EP	247,95
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	247,95	TP	0,00	FPV	0,00			TR	247,95
Capitolo 3021 / 0 (07.01-2.02.01.04.002)	SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI STRUTTURA RICETTIVA PARCO SAN PAOLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.817,50	PC	3.393,14	I	3.814,04	ECP	-1.179,04	EC	420,90
		CS	5.000,00	TP	3.393,14	FPV	1.182,50			TR	420,90
Capitolo 3021 / 90 (07.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. SPESA PER MANUTENZIONE STORORDINARIA IMPIANTI STRUTTURA RICETTIVA PARCO SAN PAOLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.182,50	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.182,50	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	247,95	PR	0,00	R	0,00			EP	247,95
		CP	5.000,00	PC	3.393,14	I	3.814,04	ECP	3,46	EC	420,90
		CS	5.247,95	TP	3.393,14	FPV	1.182,50			TR	668,85

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 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS	247,95	PR	0,00	R	0,00		EP	247,95	
		CP	21.204,00	PC	17.479,72	I	20.018,02	ECP	3,48	EC	2.538,30
		CS	21.451,95	TP	17.479,72	FPV	1.182,50		TR	2.786,25	
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	RS	247,95	PR	0,00	R	0,00		EP	247,95	
		CP	21.204,00	PC	17.479,72	I	20.018,02	ECP	3,48	EC	2.538,30
		CS	21.451,95	TP	17.479,72	FPV	1.182,50		TR	2.786,25	
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
08 - 01	Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio									
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 752 / 0 (08.01-1.04.02.05.000)	CONTRIBUTO RAS L.R. 29/98 BANDO "BIDDAS 2008 (QUOTA DA TRASFERIRE AI PRIVATI)	RS	86.078,47	PR	10.000,00	R	0,00		EP	76.078,47	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	86.078,47	TP	10.000,00	FPV	0,00		TR	76.078,47	
Capitolo 954 / 1 (08.01-1.01.01.01.002)	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE VIABILITA' E ILL.NE PUBBLICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	21.728,23	PC	19.914,94	I	19.914,94	ECP	1.813,29	EC	0,00
		CS	21.728,23	TP	19.914,94	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 954 / 4 (08.01-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASS ICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.318,44	PC	5.814,11	I	5.814,11	ECP	504,33	EC	0,00
		CS	6.318,44	TP	5.814,11	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3344 / 0 (08.01-1.03.02.11.999)	ADEGUAMENTO DEL PUC AL PAI - TRASF RAS COREL CAP 307	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	15.711,09	PC	0,00	I	15.711,09	ECP	0,00	EC	15.711,09
		CS	15.711,09	TP	0,00	FPV	0,00		TR	15.711,09	
Capitolo 3348 / 0 (08.01-1.03.02.11.999)	SPESA PER ADEGUAMENTODEL PUC E P.A.I. COMPARTECIPAZIONE ENTE 10% (F.DO UNICO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.745,68	PC	0,00	I	1.745,68	ECP	0,00	EC	1.745,68
		CS	1.745,68	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.745,68	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	86.078,47	PR	10.000,00	R	0,00		EP	76.078,47	
		CP	45.503,44	PC	25.729,05	I	43.185,82	ECP	2.317,62	EC	17.456,77
		CS	131.581,91	TP	35.729,05	FPV	0,00		TR	93.535,24	
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 3090 / 0 (08.01-2.02.01.05.999)	REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA STRADALE - PIANO DEL TRAFFICO (PARTE FONDO UNICO)	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 3284 / 0 (08.01-2.05.04.04.000)	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZ IONE CCB 23652/00	RS	5.859,48	PR	774,54	R	0,00			EP	5.084,94
		CP	4.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.500,00	EC	0,00
		CS	10.359,48	TP	774,54	FPV	0,00			TR	5.084,94
Capitolo 3285 / 0 (08.01-2.03.04.01.000)	SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE LEGGE N.10 BUCALOSSI (10% EDILIZIA CULTO)	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 3390 / 0 (08.01-2.03.02.01.001)	CONTRIBUTI PER INDENNIZZI DANNI A PRIVATI CAUSATI DA CALAMITA' DEL 18-19/11/2013 CORREL CAP E 884	RS	6.698,91	PR	6.698,91	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	6.698,91	TP	6.698,91	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3391 / 0 (08.01-2.03.02.01.001)	CONTRIBUTI PER INDENNIZZI DANNI A IMPRESE CAUSATI DA CALAMITA' DEL 18-19/11/2013 CORREL. CAP E 885	RS	6.004,25	PR	6.004,25	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	6.004,25	TP	6.004,25	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	18.562,64	PR	13.477,70	R	0,00			EP	5.084,94
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	23.562,64	TP	13.477,70	FPV	0,00			TR	5.084,94
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	RS	104.641,11	PR	23.477,70	R	0,00			EP	81.163,41
		CP	50.503,44	PC	25.729,05	I	43.185,82	ECP	7.317,62	EC	17.456,77
		CS	155.144,55	TP	49.206,75	FPV	0,00			TR	98.620,18
08 - 02 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 3208 / 0 (08.02-2.02.01.09.012)	COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA AREA PEEP (FINAZIAMENTO RAS) CORREL AL CAP 820 E	RS	64.000,00	PR	64.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	64.000,00	TP	64.000,00	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 3209 / 0 (08.02-2.02.01.09.012)	SPESE COMPLETAMENTO OO.UU. AREE PEEP QUOTA COMPARTECIPAZIONE ENTE (Q.TA F.DO UNICO)	RS	31.995,20	PR	13.834,05	R	-152,46	ECP	-10.000,00	EP	18.008,69
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	41.995,20	TP	13.834,05	FPV	10.000,00			TR	18.008,69
Capitolo 3209 / 90 (08.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. SPESE COMPLETAMENTO OO.UU. AREE PEEP QUOTA COMPARTECIPAZIONE ENTE (Q.TA F.DO UNICO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	10.000,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3214 / 0 (08.02-2.02.01.09.012)	SPESA DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE AREE PEEP (AVANZO VINCOLATO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-4.000,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	4.000,00			TR	0,00
Capitolo 3214 / 90 (08.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. SPESA DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE AREE PEEP (AVANZO VINCOLATO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	4.000,00	EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3310 / 0 (08.02-2.02.02.01.000)	SPESA PER OO.UU. AREE P.E.E.P. CORRELATO AL CAP.761)	RS	480,96	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	480,96
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	480,96	TP	0,00	FPV	0,00			TR	480,96
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	96.476,16	PR	77.834,05	R	-152,46	ECP	0,00	EP	18.489,65
		CP	14.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	110.476,16	TP	77.834,05	FPV	14.000,00			TR	18.489,65
Totale programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	96.476,16	PR	77.834,05	R	-152,46	ECP	0,00	EP	18.489,65
		CP	14.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	110.476,16	TP	77.834,05	FPV	14.000,00			TR	18.489,65
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	201.117,27	PR	101.311,75	R	-152,46	ECP	7.317,62	EP	99.653,06
		CP	64.503,44	PC	25.729,05	I	43.185,82			EC	17.456,77
		CS	265.620,71	TP	127.040,80	FPV	14.000,00			TR	117.109,83
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
09 - 01	Programma 01	Difesa del suolo									
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 1032 / 0 (09.01-1.03.02.99.000)	SPESA PER DISINFESTAZIONE AREE CENTRO ABITATO	RS	2.074,00	PR	2.074,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	1.976,40	PC	1.976,40	I	1.976,40			EC	0,00
		CS	4.050,40	TP	4.050,40	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1094 / 0 (09.01-1.03.02.07.000)	PULIZIA E MANUTENZIONE AREE COMUNALI E ALVEI FLUVIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	7.850,00	PC	7.824,15	I	7.824,15			EC	0,00
		CS	7.850,00	TP	7.824,15	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1094 / 90 (09.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. PULIZIA E MANUTENZIONE AREE COMUNALI E ALVEI FLUVIALI	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 1095 / 0 (09.01-1.03.02.07.000)	SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE (TRASF RAS) CORREL CAP 887	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	283,32		-283,32	TR	0,00
Capitolo 1095 / 90 (09.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE (TRASF RAS) CORREL CAP 887	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	283,32	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		283,32	TR	0,00
Capitolo 3347 / 0 (09.01-1.03.02.11.999)	STUDIO RETICOLO IDROGRAFICO - TRASF RAS CORREL CAP 308	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	7.235,67	PC	0,00	I	7.235,67			EC	7.235,67
		CS	7.235,67	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	7.235,67
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	2.074,00	PR	2.074,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	17.345,39	PC	9.800,55	I	17.036,22			EC	7.235,67
		CS	19.136,07	TP	11.874,55	FPV	283,32		25,85	TR	7.235,67
Totale programma 01 Difesa del suolo		RS	2.074,00	PR	2.074,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	17.345,39	PC	9.800,55	I	17.036,22			EC	7.235,67
		CS	19.136,07	TP	11.874,55	FPV	283,32		25,85	TR	7.235,67
09 - 02 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 91 / 0 (09.02-1.04.01.02.005)	PROGETTO "ECOPRIMAVERA" TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI	RS	375,20	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	375,20
		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	375,20	TP	0,00	FPV	0,00		TR	375,20	
Capitolo 92 / 0 (09.02-1.03.01.02.000)	PROGETTO "ECOPRIMAVERA" ACQUISTO DI BENI	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 1302 / 0 (09.02-1.03.01.03.000)	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	400,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	400,00	EC	0,00
		CS	400,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1303 / 0 (09.02-1.03.02.05.000)	SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCO PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	RS	2.568,58	PR	0,00	R	-2.568,58		EP	0,00	
		CP	1.500,00	PC	906,76	I	906,76	ECP	593,24	EC	0,00
		CS	4.068,58	TP	906,76	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1306 / 0 (09.02-1.03.02.09.000)	SPESA PER CANT. OCCUPAZ. EX L.R. 4/2000 MANUT. VERDE PUBBLICO E IMMOB. COMUNALI FIN. DA FONDO UNICO	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 1307 / 0 (09.02-1.03.02.09.000)	SPESA PER GESTIONE VERDE PUBBLICO PRESTAZIONE DI SERVIZI	RS	1.293,92	PR	1.293,92	R	0,00		EP	0,00	
		CP	15.528,00	PC	14.233,12	I	15.527,03	ECP	0,97	EC	1.293,91
		CS	16.821,92	TP	15.527,04	FPV	0,00		TR	1.293,91	
Capitolo 1309 / 0 (09.02-1.03.02.05.005)	SPESA PER CONSUMI IDRICI CAMPO SPORTIVO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.000,85	PC	0,00	I	3.959,42	ECP	41,43	EC	3.959,42
		CS	4.000,85	TP	0,00	FPV	0,00		TR	3.959,42	
Capitolo 1310 / 0 (09.02-1.03.02.05.004)	SPESA PER UTENZE ELETTRICHE IMPIANTO IDRICO COMUNALE (PALA MASSUSU)	RS	747,15	PR	176,54	R	-570,61		EP	0,00	
		CP	8.600,00	PC	7.361,64	I	8.501,00	ECP	99,00	EC	1.139,36
		CS	9.347,15	TP	7.538,18	FPV	0,00		TR	1.139,36	
Capitolo 1316 / 0 (09.02-1.03.02.99.000)	TRASF. RAS L.R. 15 MARZO 2012 PER INTERVENTI URGENTI ANTICRISI (Q.TA F.DO UNICO)	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 1321 / 0 (09.02-1.03.02.09.000)	EMERGENZA SANITARIA PUNTERUOLO ROSSO	RS	366,00	PR	366,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.760,00	PC	1.760,00	I	1.760,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.126,00	TP	2.126,00	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 1390 / 0 (09.02-1.03.02.13.000)	CANTIERE L.R. 5/2015 EX ART 29, COMMA 36 (AFFIDAMENTO A COOPERATIVA DI TIPO B) CORR E. CAP 306)	RS	6.187,42	PR	5.264,53	R	-922,89	ECP	148,00	EP	0,00
		CP	2.507,00	PC	2.359,00	I	2.359,00			EC	0,00
		CS	8.694,42	TP	7.623,53	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1391 / 0 (09.02-1.03.02.13.000)	SPESA PER CANTIERE COMUNALE (FIN FONDO UNICO) GESTIONE COOP DI TIPO B	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.815,16	EP	0,00
		CP	36.000,00	PC	29.252,35	I	34.184,84			EC	4.932,49
		CS	36.000,00	TP	29.252,35	FPV	0,00			TR	4.932,49
Capitolo 1391 / 90 (09.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPESA PER CANITERE COMUNALE (FIN FONDO UNICO) GESTIONE COOP DI TIPO B	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 1392 / 0 (09.02-1.03.01.02.000)	SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER CANTIERE COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	76,73	EP	0,00
		CP	3.600,00	PC	2.115,84	I	3.523,27			EC	1.407,43
		CS	5.000,00	TP	2.115,84	FPV	0,00			TR	1.407,43
Capitolo 1393 / 0 (09.02-1.03.01.02.002)	SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE PER CANTIERE COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	253,12	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.746,88	I	1.746,88			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.746,88	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	11.538,27	PR	7.100,99	R	-4.062,08	ECP	3.427,65	EP	375,20
		CP	75.895,85	PC	59.735,59	I	72.468,20			EC	12.732,61
		CS	88.834,12	TP	66.836,58	FPV	0,00			TR	13.107,81
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 3003 / 0 (09.02-2.04.04.01.000)	TRASFERIM.Q.TA PARTE F.DI L.R. 37/98 AL CONSORZ.FAUNIST."ALECTORIS BARBARA"	RS	100,67	PR	0,00	R	-100,67	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	100,67	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3340 / 0 (09.02-2.04.01.02.001)	CONTRIBUTO REDAZIONE PIANO PARTICOLAREG. ZONA A 90% (TRASFERIMENTO RAS)	RS	50.679,69	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	50.679,69
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	50.679,69	TP	0,00	FPV	0,00			TR	50.679,69
Capitolo 3341 / 0 (09.02-2.04.01.02.001)	REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO ZONA A 10% (Q.TA F.DO UNICO PER INVESTIMENTI)	RS	5.820,31	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	5.820,31
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	5.820,31	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.820,31

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 3470 / 0 (09.02-2.03.03.03.999)	SPESA PER MANUT. ORDINARIA E PULIZIA DEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE (TRASF. R.A.S. L.R. 05/2015 ART 23 C.1) CORREL CAP. 881 E	RS	1.171,30	PR	1.171,30	R	0,00	ECP	-1.575,91	EP	0,00
		CP	6.300,00	PC	5.895,00	I	6.300,00			EC	405,00
		CS	9.047,21	TP	7.066,30	FPV	1.575,91			TR	405,00
Capitolo 3470 / 90 (09.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. SPESA PER MANUT.ORDINARIA E PULIZIA DEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE (TRASF. R.A.S) L.R. 5/2015 ART. 23 C. 1) CORREL CAP. 881 E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.575,91	EP	0,00
		CP	1.575,91	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3473 / 0 (09.02-2.03.03.03.999)	SPESA PER SISTEMAZONE IDRAULICA RALIZZAZIONE CANALE DI DEFLUSSO ACQUE METEORICHE S.P. DI CIRCONVALAZIONE (CONTR. PROV.LE) CORREL CAP E. 883	RS	25.000,00	PR	24.074,60	R	0,00	ECP	0,00	EP	925,40
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	25.000,00	TP	24.074,60	FPV	0,00			TR	925,40
Capitolo 3503 / 0 (09.02-2.03.01.02.001)	SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO ATTREZZATO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA (F.DO UNICO)	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	82.771,97	PR	25.245,90	R	-100,67	ECP	0,00	EP	57.425,40
		CP	7.875,91	PC	5.895,00	I	6.300,00			EC	405,00
		CS	90.647,88	TP	31.140,90	FPV	1.575,91			TR	57.830,40
Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		RS	94.310,24	PR	32.346,89	R	-4.162,75	ECP	3.427,65	EP	57.800,60
		CP	83.771,76	PC	65.630,59	I	78.768,20			EC	13.137,61
		CS	179.482,00	TP	97.977,48	FPV	1.575,91			TR	70.938,21
09 - 03 Programma 03 Rifiuti											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 1272 / 0 (09.03-1.03.02.05.005)	SPESA PER CONSUMI IDRICI E FOGNARI ECOCENTRO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	207,73	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	792,27			EC	792,27
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	792,27
Capitolo 1273 / 0 (09.03-1.03.02.05.004)	SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE	RS	63,86	PR	0,00	R	-63,86	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	600,00	PC	466,70	I	600,00			EC	133,30
		CS	663,86	TP	466,70	FPV	0,00			TR	133,30

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 1274 / 0 (09.03-1.03.02.15.004)	CANONE D'APPALTO SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO R.S.U. E RACCOLTA DIFFERENZ.	RS	51.525,77	PR	0,00	R	0,00	ECP	-219,20	EP	51.525,77
		CP	0,40	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	51.745,77	TP	0,00	FPV	219,60		TR	51.525,77	
Capitolo 1274 / 90 (09.03-1.10.02.01.000)	F.P.V. CANONE D'APPALTO SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO R.S.U. E RACCOLTA DIFFERENZ.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	219,60	EP	0,00
		CP	219,60	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1279 / 0 (09.03-1.04.01.02.005)	SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI (TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI)	RS	66.849,37	PR	66.849,37	R	0,00	ECP	297,92	EP	0,00
		CP	89.950,00	PC	0,00	I	89.652,08		EC	89.652,08	
		CS	156.799,37	TP	66.849,37	FPV	0,00		TR	89.652,08	
Capitolo 1280 / 0 (09.03-1.03.02.15.004)	RESTITUZIONE REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI FATTURE SERV. RACCOLTA RR.SS.UU (CORREL CAP. 380E)	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	118.439,00	PR	66.849,37	R	-63,86	ECP	506,05	EP	51.525,77
		CP	91.770,00	PC	466,70	I	91.044,35		EC	90.577,65	
		CS	210.209,00	TP	67.316,07	FPV	219,60		TR	142.103,42	
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 3464 / 0 (09.03-2.05.99.99.000)	SPESA REALIZZAZIONE ECOCENTRO COMUNALE (AVANZO VINCOLATO DA PROV.ALIENAZ. AREE P.I.P.)	RS	30,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	30,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	30,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	30,00	
Capitolo 3466 / 0 (09.03-2.03.03.03.999)	SPESA PER COMPLETAMENTO ECOCENTRO COMUNALE - TRASF RAS (CORREL . CAP 309E)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	60.000,00	PC	3.806,40	I	60.000,00		EC	56.193,60	
		CS	60.000,00	TP	3.806,40	FPV	0,00		TR	56.193,60	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	30,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	30,00
		CP	60.000,00	PC	3.806,40	I	60.000,00		EC	56.193,60	
		CS	60.030,00	TP	3.806,40	FPV	0,00		TR	56.223,60	
Totale programma 03 Rifiuti		RS	118.469,00	PR	66.849,37	R	-63,86	ECP	506,05	EP	51.555,77
		CP	151.770,00	PC	4.273,10	I	151.044,35		EC	146.771,25	
		CS	270.239,00	TP	71.122,47	FPV	219,60		TR	198.327,02	

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)		
09 - 04 Programma 04 Servizio idrico integrato											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 929 / 0 (09.04-1.04.03.02.000)	TRASFERIMENTO QUOTA FONDO CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA	RS	4.067,59	PR	4.067,59	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	5.605,34	TP	4.067,59	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	4.067,59	PR	4.067,59	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	5.605,34	TP	4.067,59	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma 04 Servizio idrico integrato		RS	4.067,59	PR	4.067,59	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	5.605,34	TP	4.067,59	FPV	0,00		TR	0,00	
09 - 05 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 976 / 1 (09.05-1.10.04.01.003)	SPESE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SETTORE VIABILI TA'	RS	210,00	PR	210,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	210,00	TP	210,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 976 / 2 (09.05-1.03.01.02.000)	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI SETTORE VIABILITA'	RS	2.265,48	PR	2.132,96	R	-132,52	ECP		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	2.265,48	TP	2.132,96	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 977 / 0 (09.05-1.03.01.02.000)	SPESA PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	RS	482,53	PR	482,51	R	-0,02	ECP		EP	0,00
		CP	200,00	PC	122,20	I	122,20		EC	0,00	
		CS	682,53	TP	604,71	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 979 / 0 (09.05-1.03.02.05.004)	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA MAGAZZINO COMUNALE - PREST. DI SERVIZI	RS	100,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	100,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	100,00	

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 980 / 0 (09.05-1.02.01.01.001)	QUOTA IRAP SULLE RETRIBUZIONI.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.847,00	PC	1.692,76	I	1.692,76	ECP	154,24	EC	0,00
		CS	1.847,00	TP	1.692,76	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 982 / 0 (09.05-1.03.02.09.000)	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA MAGAZZINO 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 (09.05-1.03.02.09.000)	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA EX PARCO GIOCHI	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	3.058,01	PR	2.825,47	R	-132,54			EP	100,00
		CP	2.047,00	PC	1.814,96	I	1.814,96	ECP	232,04	EC	0,00
		CS	5.105,01	TP	4.640,43	FPV	0,00			TR	100,00
Totale programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	3.058,01	PR	2.825,47	R	-132,54			EP	100,00
		CP	2.047,00	PC	1.814,96	I	1.814,96	ECP	232,04	EC	0,00
		CS	5.105,01	TP	4.640,43	FPV	0,00			TR	100,00
09 - 06	Programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche									
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 3433 / 0 (09.06-2.03.03.03.999)	SPESA PER COSTRUZIONE PONTE SUL RIO MANNU E RICOSTRUZIONE BRIGLIE SU RIO FUNTANA MURTA - L.R. 7/2014 E L.R. 09/2014 CORREL CAP 876	RS	165.000,00	PR	32.486,48	R	0,00			EP	132.513,52
		CP	135.000,00	PC	0,00	I	135.000,00	ECP	0,00	EC	135.000,00
		CS	300.000,00	TP	32.486,48	FPV	0,00			TR	267.513,52
Capitolo 3434 / 0 (09.06-2.03.03.03.999)	COSTRUZIONE DEL PONTE PEDONALE SUL RIO MANNU - TRASF RAS	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-300.000,00	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	300.000,00			TR	0,00
Capitolo 3434 / 90 (09.06-2.05.02.01.000)	F.P.V. COSTRUZIONE DEL PONTE PEDONALE SUL RIO MANNU - TRASF RAS	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	165.000,00	PR	32.486,48	R	0,00			EP	132.513,52
		CP	435.000,00	PC	0,00	I	135.000,00	ECP	0,00	EC	135.000,00

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)	
		CS	500.000,00	TP	32.486,48	FPV	300.000,00			TR	267.513,52
Totale programma	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	RS	165.000,00	PR	32.486,48	R	0,00	ECP	0,00	EP	132.513,52
		CP	435.000,00	PC	0,00	I	135.000,00			EC	135.000,00
		CS	500.000,00	TP	32.486,48	FPV	300.000,00			TR	267.513,52
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	386.978,84	PR	140.649,80	R	-4.359,15	ECP	4.191,59	EP	241.969,89
		CP	689.934,15	PC	81.519,20	I	383.663,73			EC	302.144,53
		CS	979.567,42	TP	222.169,00	FPV	302.078,83			TR	544.114,42
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
10 - 02	Programma 02	Trasporto pubblico locale									
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 976 / 3 (10.02-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	RS	760,88	PR	760,88	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	760,88	TP	760,88	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 976 / 4 (10.02-1.02.01.09.001)	SPESA PER BOLLI E TASSE MEZZI COMUNALI	RS	413,99	PR	413,99	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	413,99	TP	413,99	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.174,87	PR	1.174,87	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.174,87	TP	1.174,87	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	02 Trasporto pubblico locale	RS	1.174,87	PR	1.174,87	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.174,87	TP	1.174,87	FPV	0,00			TR	0,00
10 - 05	Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali									
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 24 / 0 (10.05-1.03.02.09.001)	SPESA PER RIMBORSO DANNI R.C.T E R.C.U F/F	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,26	EP	0,00
		CP	262,00	PC	261,74	I	261,74			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	262,00	TP	261,74	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 971 / 0 (10.05-1.03.02.09.001)	SPESA PER MANUTENZIONE STRORDINARIA PALA CINGOLATA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.400,00	PC	0,00	I	2.398,28	ECP	1,72	EC	2.398,28
		CS	2.400,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	2.398,28	
Capitolo 972 / 0 (10.05-1.03.01.02.002)	SPESA PER FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.407,00	PC	847,88	I	1.240,88	ECP	1.166,12	EC	393,00
		CS	3.200,00	TP	847,88	FPV	0,00		TR	393,00	
Capitolo 973 / 0 (10.05-1.03.02.09.001)	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	841,00	PC	684,01	I	750,89	ECP	90,11	EC	66,88
		CS	2.000,00	TP	684,01	FPV	0,00		TR	66,88	
Capitolo 974 / 0 (10.05-1.02.01.09.001)	SPESE PER BOLLI E TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	250,00	PC	0,00	I	217,00	ECP	33,00	EC	217,00
		CS	250,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	217,00	
Capitolo 975 / 0 (10.05-1.10.04.01.001)	SPESA PER ASSICURAZIONI MEZZI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.991,13	PC	1.991,13	I	1.991,13	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.991,13	TP	1.991,13	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1014 / 0 (10.05-1.03.02.05.000)	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	3.764,88	PR	3.276,69	R	-488,19		EP	0,00	
		CP	41.000,00	PC	34.642,04	I	41.000,00	ECP	0,00	EC	6.357,96
		CS	44.764,88	TP	37.918,73	FPV	0,00		TR	6.357,96	
Capitolo 1016 / 0 (10.05-1.03.02.09.000)	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI I LLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	1.030,12	PR	1.030,12	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.200,00	PC	3.074,40	I	4.099,20	ECP	100,80	EC	1.024,80
		CS	5.230,12	TP	4.104,52	FPV	0,00		TR	1.024,80	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	4.795,00	PR	4.306,81	R	-488,19		EP	0,00	
		CP	53.351,13	PC	41.501,20	I	51.959,12	ECP	1.392,01	EC	10.457,92
		CS	60.098,13	TP	45.808,01	FPV	0,00		TR	10.457,92	
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 3100 / 4 (10.05-2.03.03.03.999)	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI BITUMAT. STRADE COMUNALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIAMENTO F.DO UNICO	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 3100 / 7 (10.05-2.02.01.09.000)	BITUMATURA STRADE INTERNE E REALIZ MARICAPIEDI (QUOTA PARTE AVANZO)	RS	30,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-40.000,00	EP	30,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	40.030,00	TP	0,00	FPV	40.000,00			TR	30,00
Capitolo 3100 / 8 (10.05-2.02.01.09.000)	REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO VIA SIDDI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-60.000,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	60.000,00	TP	0,00	FPV	60.000,00			TR	0,00
Capitolo 3100 / 97 (10.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. BITUMATURA STRADE INTERNE E REALIZ MARICAPIEDI (QUOTA PARTE AVANZO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	40.000,00	EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3100 / 98 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO VIA SIDDI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	60.000,00	EP	0,00
		CP	60.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3144 / 3 (10.05-2.02.01.03.999)	SPESA PER COMPLETAMENTO ARREDO URBANO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-7.000,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	0,00	FPV	7.000,00			TR	0,00
Capitolo 3144 / 4 (10.05-2.02.01.09.012)	SPESA PER COMPLETAMENTO AREE VERDI (AVANZO VINCOLATO ONERI BUCALOSSI AA.PP.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2,00	EP	0,00
		CP	3.500,00	PC	3.498,00	I	3.498,00			EC	0,00
		CS	3.500,00	TP	3.498,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3144 / 93 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. SPESA PER COMPLETAMENTO ARREDO URBANO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	7.000,00	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3153 / 0 (10.05-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA(Q.TA PARTE F.DO NAZ.LE INVEST.)	RS	468,52	PR	468,52	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	468,52	TP	468,52	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3161 / 0 (10.05-2.02.01.04.002)	SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INQUINAMENTO LUMINOSO (QUOTA AVANZO VINCOLATO 2009)	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 3167 / 0 (10.05-2.03.01.02.001)	SPESA PER MANUT. STRAORD VIABILITA' RURALE STRADA COMUNALE "CRUXI DE BIAS" TRASF. RAS (CORREL. CAP E 875)	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	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3337 / 1 (10.05-2.04.02.01.000)	ACQUISIZIONE AREA BANCHINA VIA MOGORO ESPROPRI (QUOTA AVANZO DI AMMINISTR.)	RS CP CS	0,00 300,00 300,00	PR PC TP	0,00 300,00 300,00	R I FPV	0,00 300,00 0,00		ECP	0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3441 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' URBANA(QUOTA F.DO UNICO)	RS CP CS	1.430,10 0,00 1.430,10	PR PC TP	1.166,96 0,00 1.166,96	R I FPV	-4,29 0,00 0,00		ECP	0,00	258,85 0,00 258,85
Capitolo 3444 / 0 (10.05-2.02.01.09.013)	SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA STRADE INTERNE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	RS CP CS	166,86 0,00 166,86	PR PC TP	166,38 0,00 166,38	R I FPV	-0,48 0,00 0,00		ECP	0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3900 / 0 (10.05-2.02.01.09.013)	SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE VIABILITA' URBANA (F.DI BUCALOSI E PARTE ALIENAZIONE MEZZI)	RS CP CS	0,00 3.760,00 3.760,00	PR PC TP	0,00 3.702,29 3.702,29	R I FPV	0,00 3.702,29 0,00		ECP	57,71	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3900 / 90 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' URBANA	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	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3901 / 0 (10.05-2.02.01.99.000)	SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE DA REALIZZARSI IN ECONOMIA	RS CP CS	1.176,56 3.800,00 4.976,56	PR PC TP	1.176,56 1.561,48 2.738,04	R I FPV	0,00 3.717,83 0,00		ECP	82,17	0,00 2.156,35 2.156,35
Capitolo 3901 / 90 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. SPESA PER MANUTENZIONE STRADAORDINARIA VIABILITA' RURALE DA REALIZZARSI IN ECONOMIA	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	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	3.272,04 118.360,00 121.632,04	PR PC TP	2.978,42 9.061,77 12.040,19	R I FPV	-4,77 11.218,12 107.000,00		ECP	141,88	288,85 2.156,35 2.445,20
Totale programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	RS	8.067,04	PR	7.285,23	R	-492,96			EP	288,85

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	171.711,13	PC	50.562,97	I	63.177,24	ECP	1.533,89	EC	12.614,27
		CS	181.730,17	TP	57.848,20	FPV	107.000,00			TR	12.903,12
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	9.241,91	PR	8.460,10	R	-492,96			EP	288,85
		CP	171.711,13	PC	50.562,97	I	63.177,24	ECP	1.533,89	EC	12.614,27
		CS	182.905,04	TP	59.023,07	FPV	107.000,00			TR	12.903,12
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 1426 / 0 (12.01-1.03.02.99.000)	SPIAGGIA DAY E ATTIVITA' ANIMAZIONE MINORI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	11.939,62	I	11.939,62	ECP	60,38	EC	0,00
		CS	12.000,00	TP	11.939,62	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1523 / 0 (12.01-1.04.02.05.000)	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE L.R. 8/1999 ART. 11 (correl.cap 304E)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.610,68	PC	6.610,68	I	6.610,68	ECP	-6.610,80	EC	0,00
		CS	13.221,48	TP	6.610,68	FPV	6.610,80			TR	0,00
Capitolo 1523 / 90 (12.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE L.R. 8/1999 ART. 11	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.610,80	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.610,80	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1525 / 0 (12.01-1.04.01.02.003)	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO MINORI - TRASFERIMENTO RISORSE	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	25.221,48	PC	18.550,30	I	18.550,30	ECP	60,38	EC	0,00
		CS	25.221,48	TP	18.550,30	FPV	6.610,80			TR	0,00
Totale programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.221,48	PC	18.550,30	I	18.550,30	ECP	60,38	EC	0,00
		CS	25.221,48	TP	18.550,30	FPV	6.610,80			TR	0,00
12 - 02	Programma 02	Interventi per la disabilità									
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 1422 / 0 (12.02-1.03.02.15.009)	PROGETTO A SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE L.162/98 - L.R.29.04.2003 N.3 (ANNUALITA' 2012)	RS CP CS	1.870,71 25.000,00 26.870,71	PR PC TP	1.870,71 11.763,38 13.634,09	R I FPV	0,00 13.292,84 0,00	ECP	11.707,16	EP EC TR	0,00 1.529,46 1.529,46
Capitolo 1458 / 1 (12.02-1.04.02.05.000)	ASSISTENZA AGLI INVALIDI E AGLI HANDICCA PATI LR. 44/87	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 1479 / 0 (12.02-1.04.02.05.000)	PROGETTI L.162/98 CON GESTIONE INDIRETTA	RS CP CS	9.919,62 85.586,59 95.506,21	PR PC TP	9.919,62 69.585,31 79.504,93	R I FPV	0,00 78.126,26 0,00	ECP	7.460,33	EP EC TR	0,00 8.540,95 8.540,95
Capitolo 1480 / 0 (12.02-1.04.02.05.000)	SPESE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITET TONICHE TRASFERIMENTO RAS	RS CP CS	8.529,35 5.174,49 13.703,84	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	5.174,49	EP EC TR	8.529,35 0,00 8.529,35
Capitolo 1507 / 0 (12.02-1.04.02.05.000)	PROGETTO RITORNARE A CASA (GESTIONE INDIRETTA)	RS CP CS	3.598,23 78.623,38 82.221,61	PR PC TP	3.598,23 51.236,69 54.834,92	R I FPV	0,00 57.896,84 0,00	ECP	20.726,54	EP EC TR	0,00 6.660,15 6.660,15
Capitolo 1507 / 90 (12.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. PROGETTO RITORNARE A CASA (GESTIONE INDIRETTA)	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 1515 / 0 (12.02-1.03.02.15.000)	TRASFERIMENTO R.A.S. PER PAGAM ONERI PER PRESTAZ. SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE	RS CP CS	5.889,00 34.790,40 38.494,05	PR PC TP	5.889,00 26.455,20 32.344,20	R I FPV	0,00 30.883,65 0,00	ECP	3.906,75	EP EC TR	0,00 4.428,45 4.428,45
Capitolo 1516 / 0 (12.02-1.04.02.05.000)	TRASFERIMENTO. RAS PER LEGGI DI SETTORE	RS CP CS	26.255,31 67.636,28 93.891,59	PR PC TP	26.255,31 44.526,02 70.781,33	R I FPV	0,00 65.020,06 0,00	ECP	2.616,22	EP EC TR	0,00 20.494,04 20.494,04
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP CS	56.062,22 296.811,14 350.688,01	PR PC TP	47.532,87 203.566,60 251.099,47	R I FPV	0,00 245.219,65 0,00	ECP	51.591,49	EP EC TR	8.529,35 41.653,05 50.182,40

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)		
Totale programma	02 Interventi per la disabilità	RS	56.062,22	PR	47.532,87	R	0,00		EP	8.529,35	
		CP	296.811,14	PC	203.566,60	I	245.219,65	ECP	EC	41.653,05	
		CS	350.688,01	TP	251.099,47	FPV	0,00		TR	50.182,40	
12 - 03	Programma 03 Interventi per gli anziani										
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 1453 / 0 (12.03-1.03.02.15.009)	SPESA PER SERVIZIO DI ASSIST.DOMICILIARE	RS	4.057,15	PR	4.057,15	R	0,00		EP	0,00	
		CP	32.500,00	PC	21.282,87	I	26.970,66	ECP	EC	5.687,79	
		CS	33.557,15	TP	25.340,02	FPV	0,00		TR	5.687,79	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	4.057,15	PR	4.057,15	R	0,00		EP	0,00	
		CP	32.500,00	PC	21.282,87	I	26.970,66	ECP	EC	5.687,79	
		CS	33.557,15	TP	25.340,02	FPV	0,00		TR	5.687,79	
Totale programma	03 Interventi per gli anziani	RS	4.057,15	PR	4.057,15	R	0,00		EP	0,00	
		CP	32.500,00	PC	21.282,87	I	26.970,66	ECP	EC	5.687,79	
		CS	33.557,15	TP	25.340,02	FPV	0,00		TR	5.687,79	
12 - 04	Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale										
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 758 / 1 (12.04-1.04.02.05.999)	PROGETTO P.O.R. AD ALTHIORA EROGAZIONE- BORSE LAVORO UTENTI INSERITI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 758 / 5 (12.04-1.01.02.01.000)	PROGETTO P.O.R. AD ALTHIORA - ASSICURAZIONE INAIL UTENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 758 / 6 (12.04-1.03.02.11.000)	PROGETTO P.O.R. AD ALTHIORA - ATTIVIA' TRANSAZIONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1466 / 0 (12.04-1.04.02.05.000)	SPESA PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	RS	619,75	PR	0,00	R	0,00		EP	619,75	

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)	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	619,75	TP	0,00	FPV	0,00			TR	619,75
Capitolo 1482 / 1 (12.04-1.03.02.99.000)	GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	RS	1.057,56	PR	1.057,56	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.746,01	PC	12.978,82	I	16.402,35	ECP	-3.410,33	EC	3.423,53
		CS	21.557,56	TP	14.036,38	FPV	3.753,99			TR	3.423,53
Capitolo 1482 / 91 (12.04-1.10.02.01.000)	F.P.V. GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.753,99	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.753,99	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1493 / 0 (12.04-1.03.02.99.000)	ATTIVITA' PUBBLICA UTILITA' CORRELATE ALLE POVERTA' ESTREME AFFID. A COOP. DI TIPO B	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 1498 / 4 (12.04-1.03.02.99.000)	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE L.R. 8/1999 ART. 11	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 1524 / 0 (12.04-1.04.02.05.000)	FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFF. INTERVENTI A FAVORE DELLE DISABILITA' GRAVISSIME (CORREL CAP 235 E)	RS	10.000,00	PR	7.756,94	R	0,00			EP	2.243,06
		CP	4.000,00	PC	3.000,00	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	1.000,00
		CS	14.000,00	TP	10.756,94	FPV	0,00			TR	3.243,06
Capitolo 1550 / 0 (12.04-1.04.02.02.999)	REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.500,00	PC	7.600,00	I	10.500,00	ECP	-28.743,24	EC	2.900,00
		CS	21.153,51	TP	7.600,00	FPV	28.743,24			TR	2.900,00
Capitolo 1550 / 90 (12.04-1.10.02.01.000)	F.P.V. REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	28.743,24	PC	0,00	I	0,00	ECP	28.743,24	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1551 / 0 (12.04-1.03.02.16.999)	AFFIDAMENTO SPESE GESTIONE SERVIZIO RE.I.S. A COOP. DI TIPO B	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	79,51	PC	0,00	I	0,00	ECP	-7.340,98	EC	0,00
		CS	7.500,00	TP	0,00	FPV	7.420,49			TR	0,00
Capitolo 1551 / 90 (12.04-1.10.02.01.000)	F.P.V. AFFIDAMENTO SPESE GESTIONE SERVIZIO RE.I.S. A COOP. DI TIPO B	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.420,49	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.420,49	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	11.677,31	PR	8.814,50	R	0,00	ECP	423,17	EP	2.862,81
		CP	71.243,24	PC	23.578,82	I	30.902,35			EC	7.323,53
		CS	64.830,82	TP	32.393,32	FPV	39.917,72			TR	10.186,34
Totale programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		RS	11.677,31	PR	8.814,50	R	0,00	ECP	423,17	EP	2.862,81
		CP	71.243,24	PC	23.578,82	I	30.902,35			EC	7.323,53
		CS	64.830,82	TP	32.393,32	FPV	39.917,72			TR	10.186,34
12 - 05	Programma 05 Interventi per le famiglie										
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 1352 / 0 (12.05-1.04.02.05.000)	BONUS FAMIGLIA DGR 21 71 DEL 03.06.2010	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 1355 / 0 (12.05-1.04.02.05.000)	L.R. 12/2011 ART. 18 C.31 TRASF. RAS PER RIEQUILIBRIO ANAGRAFICO (QUOTA FINANZIAMENTO COMUNE)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	7.500,00	PC	7.500,00	I	7.500,00			EC	0,00
		CS	7.500,00	TP	7.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1398 / 1 (12.05-1.01.01.01.002)	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO SOCIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	28,52	EP	0,00
		CP	25.722,20	PC	25.693,68	I	25.693,68			EC	0,00
		CS	25.722,20	TP	25.693,68	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1398 / 3 (12.05-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	6.740,00	PC	6.740,00	I	6.740,00			EC	0,00
		CS	6.740,00	TP	6.740,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1403 / 0 (12.05-1.02.01.01.000)	QUOTA IRAP ASSISTENTE SOCIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,10	EP	0,00
		CP	2.113,00	PC	2.112,90	I	2.112,90			EC	0,00
		CS	2.113,00	TP	2.112,90	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1440 / 0 (12.05-1.04.02.05.000)	ASSISTENZA ECONOMICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00			TR	0,00

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 1459 / 0 (12.05-1.04.02.05.000)	ANTICIPO CONTR. A EX EMIGR. RIENTR.DAL C ONTINE/O ESTERO LR 7/91 ART. 20 DPGR 199 1/91 ART13	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	4.800,00	EP	0,00		
		CP	4.800,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	4.800,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 1509 / 0 (12.05-1.03.02.05.005)	SPESA PER FORNITURA UTENZE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO COMUNALE	RS	1.402,00	PR	347,23	R	-1.054,77	ECP	175,89	EP	0,00		
		CP	1.050,00	PC	814,26	I	874,11			EC	59,85		
		CS	2.452,00	TP	1.161,49	FPV	0,00			TR	59,85		
Capitolo 1510 / 0 (12.05-1.03.02.13.002)	SPESA PER SERV.PULIZIA - AMBULATORIO COMUNALE IN COMODATO D'USO	RS	408,83	PR	272,17	R	0,00	ECP	3,96	EP	136,66		
		CP	3.270,00	PC	2.993,87	I	3.266,04			EC	272,17		
		CS	3.678,83	TP	3.266,04	FPV	0,00			TR	408,83		
Capitolo 1520 / 0 (12.05-1.03.02.05.005)	SPESE CONSUMI ACQUA AMBULATORIO COMUNALE	RS	2.000,00	PR	1.699,24	R	0,00	ECP	0,00	EP	300,76		
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00			EC	1.000,00		
		CS	3.000,00	TP	1.699,24	FPV	0,00			TR	1.300,76		
Capitolo 1522 / 0 (12.05-1.03.02.09.000)	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA AMBULATORIO	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 1527 / 0 (12.05-1.04.04.01.001)	SPESA PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE TRASFERIMENTO SOMME ALLA PRO-LOCO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00		
		CP	1.910,00	PC	1.910,00	I	1.910,00			EC	0,00		
		CS	1.910,00	TP	1.910,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 1530 / 0 (12.05-1.03.02.07.008)	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AMBULATORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	100,00	EP	0,00		
		CP	200,00	PC	0,00	I	100,00			EC	100,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	100,00		
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	3.810,83	PR	2.318,64	R	-1.054,77	ECP	5.108,47	EP	437,42		
		CP	55.305,20	PC	48.764,71	I	50.196,73			EC	1.432,02		
		CS	58.916,03	TP	51.083,35	FPV	0,00			TR	1.869,44		
Titolo 2													
Spese in conto capitale													
Capitolo 2764 / 0 (12.05-2.04.01.02.001)	CONTRIBUTO GAL MARMILLE PSR 2007/2013 MISURA 321 AZIONE 4 ACCESSO ALLE TECNOLOGIE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE) QUOTA F.DO UNICO 2015	RS	1.636,35	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	1.636,35		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	1.636,35	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.636,35		

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	1.636,35	PR	0,00	R	0,00			EP	1.636,35		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	1.636,35	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.636,35		
Totale programma 05 Interventi per le famiglie		RS	5.447,18	PR	2.318,64	R	-1.054,77			EP	2.073,77		
		CP	55.305,20	PC	48.764,71	I	50.196,73	ECP	5.108,47	EC	1.432,02		
		CS	60.552,38	TP	51.083,35	FPV	0,00			TR	3.505,79		
12 - 07	Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali												
Titolo 1													
Spese correnti													
Capitolo 1514 / 0 (12.07-1.04.01.02.003)		TRASFERIMENTO QUOTA PROGETTO IN RETE	RS	778,99	PR	0,00	R	-778,99		EP	0,00		
		CONSULTORI FAMILIARI AL COMUNE CAPOFILA.	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
			CS	778,99	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00		
Capitolo 1552 / 0 (12.07-1.03.02.15.999)		SPESA PER AFFIDAM. INCARICO A COOPERATIVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
		PROG.E TRASM. PROG. DI SERVIZIO CIVILE	CP	2.700,00	PC	0,00	I	2.700,00	ECP	0,00	EC	2.700,00	
			CS	2.700,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	2.700,00		
Totale Titolo 1 Spese correnti			RS	778,99	PR	0,00	R	-778,99		EP	0,00		
			CP	2.700,00	PC	0,00	I	2.700,00	ECP	0,00	EC	2.700,00	
			CS	3.478,99	TP	0,00	FPV	0,00		TR	2.700,00		
Totale programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			RS	778,99	PR	0,00	R	-778,99		EP	0,00		
			CP	2.700,00	PC	0,00	I	2.700,00	ECP	0,00	EC	2.700,00	
			CS	3.478,99	TP	0,00	FPV	0,00		TR	2.700,00		
12 - 08	Programma 08 Cooperazione e associazionismo												
Titolo 1													
Spese correnti													
Capitolo 1464 / 0 (12.08-1.04.04.01.000)		CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER	SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		SOCIALI: AVIS		CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	1.000,00	TP	1.000,00	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 1529 / 0 (12.08-1.04.04.01.000)	CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	500,00	I	500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	1.500,00	I	1.500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	1.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	08 Cooperazione e associazionismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	1.500,00	I	1.500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	1.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
12 - 09	Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale									
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 1474 / 0 (12.09-1.03.01.02.000)	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	638,25	PC	0,00	I	364,00	ECP	274,25	EC	364,00
		CS	638,25	TP	0,00	FPV	0,00			TR	364,00
Capitolo 1475 / 0 (12.09-1.03.02.05.004)	SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	RS	2.432,66	PR	0,00	R	-2.432,66			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	509,81	I	1.500,00	ECP	0,00	EC	990,19
		CS	3.932,66	TP	509,81	FPV	0,00			TR	990,19
Capitolo 1521 / 0 (12.09-1.03.02.09.000)	VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA CIMITERO	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 1528 / 0 (12.09-1.03.02.05.005)	SPESA CONSUMI IDRICI CIMITERO PER 2005-2010	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.112,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.112,00	EC	0,00
		CS	1.112,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	2.432,66	PR	0,00	R	-2.432,66			EP	0,00
		CP	3.250,25	PC	509,81	I	1.864,00	ECP	1.386,25	EC	1.354,19
		CS	5.682,91	TP	509,81	FPV	0,00			TR	1.354,19
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 3780 / 0 (12.09-2.02.01.10.006)	SPESE COSTRUZIONI LOCULI CIMITERIALI.	RS	435,00	PR	435,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	19.237,37	PC	90,00	I	18.253,43		EC	18.163,43	
		CS	19.672,37	TP	525,00	FPV	0,00		TR	18.163,43	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	435,00	PR	435,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	19.237,37	PC	90,00	I	18.253,43		EC	18.163,43	
		CS	19.672,37	TP	525,00	FPV	0,00		TR	18.163,43	
Totale programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	2.867,66	PR	435,00	R	-2.432,66	ECP	2.370,19	EP	0,00
		CP	22.487,62	PC	599,81	I	20.117,43			EC	19.517,62
		CS	25.355,28	TP	1.034,81	FPV	0,00			TR	19.517,62
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	80.890,51	PR	63.158,16	R	-4.266,42	ECP	65.083,04	EP	13.465,93
		CP	507.768,68	PC	317.843,11	I	396.157,12			EC	78.314,01
		CS	565.184,11	TP	381.001,27	FPV	46.528,52			TR	91.779,94
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività											
14 - 02	Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 1360 / 0 (14.02-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE SUAP ANNO 2015-2016-2017	RS	1.800,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,20	EP	1.800,00
		CP	3.942,98	PC	0,00	I	3.942,78			EC	3.942,78
		CS	5.742,98	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.742,78
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.800,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,20	EP	1.800,00
		CP	3.942,98	PC	0,00	I	3.942,78			EC	3.942,78
		CS	5.742,98	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.742,78
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 3346 / 0 (14.02-2.02.01.04.002)	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURA MAGAZZINO COMUNALE	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	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 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	1.800,00	PR	0,00	R	0,00			EP	1.800,00
		CP	3.942,98	PC	0,00	I	3.942,78	ECP	0,20	EC	3.942,78
		CS	5.742,98	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.742,78
14 - 04	Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità										
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 1526 / 0 (14.04-2.04.18.02.001)	CONFERIMENTO AL GAL MARMILLA PER RICALITALIZZAZIONE CAPITALE SOCIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	1.500,00	I	1.500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	1.500,00	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	1.500,00	PC	1.500,00	I	1.500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	1.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	1.500,00	I	1.500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	1.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	1.800,00	PR	0,00	R	0,00			EP	1.800,00
		CP	5.442,98	PC	1.500,00	I	5.442,78	ECP	0,20	EC	3.942,78
		CS	7.242,98	TP	1.500,00	FPV	0,00			TR	5.742,78
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
18 - 01	Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali										
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 191 / 0 (18.01-1.04.01.01.000)	QUOTA CEDUTA PER ALIMENTARE IL F.DO S.C. 2013 ART. 1 C. 380 L.228/2012	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	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 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		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 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		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 358 / 0 (20.01-1.10.01.01.001)		FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	747,16	PC	0,00	I	0,00	ECP	747,16	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 360 / 0 (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	747,16	PC	0,00	I	0,00	ECP	747,16	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	747,16	PC	0,00	I	0,00	ECP	747,16	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												

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 362 / 0 (20.02-1.10.01.03.000)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	24.265,54	EP	0,00
		CP	24.265,54	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	24.265,54	EP	0,00
		CP	24.265,54	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 2											
Spese in conto capitale											
Capitolo 363 / 0 (20.02-2.05.03.01.001)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	412,80	EP	0,00
		CP	412,80	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	412,80	EP	0,00
		CP	412,80	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	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	ECP	24.678,34	EP	0,00
		CP	24.678,34	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
20 - 03 Programma 03 Altri fondi											
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 361 / 0 (20.03-1.10.01.99.000)	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.162,03	EP	0,00
		CP	1.162,03	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 364 / 0 (20.03-1.03.02.05.004)	FONDO RISCHI CONTENZIOSO (CAP 413E)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	9.393,83	EP	0,00
		CP	9.393,83	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 365 / 0 (20.03-1.10.01.04.001)	FONDI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	3.258,87	EP	0,00
		CP	3.258,87	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 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	13.814,73	PC	0,00	I	0,00	ECP	13.814,73	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale programma 03 Altri fondi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	13.814,73	PC	0,00	I	0,00	ECP	13.814,73	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	39.240,23	PC	0,00	I	0,00	ECP	39.240,23	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
MISSIONE 50 Debito pubblico													
50 - 01	Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
Titolo 1													
Spese correnti													
Capitolo 55 / 0 (50.01-1.07.05.04.003)		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI COSTRUZIONE NUOVO MUNICIPIO		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	2.460,11	PC	2.460,11	I	2.460,11	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	2.460,11	TP	2.460,11	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	2.460,11	PC	2.460,11	I	2.460,11	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	2.460,11	TP	2.460,11	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	2.460,11	PC	2.460,11	I	2.460,11	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	2.460,11	TP	2.460,11	FPV	0,00			TR	0,00		
50 - 02	Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
Titolo 4													
Rimborso Prestiti													
Capitolo 4484 / 0 (50.02-4.03.01.04.000)		QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI INVESTIMENTI.		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	20.794,89	PC	20.794,89	I	20.794,89	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	20.794,89	TP	20.794,89	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 4 Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.794,89	PC	20.794,89	I	20.794,89	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	20.794,89	TP	20.794,89	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			EP	0,00
		CP	20.794,89	PC	20.794,89	I	20.794,89	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	20.794,89	TP	20.794,89	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	23.255,00	PC	23.255,00	I	23.255,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	23.255,00	TP	23.255,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie											
60 - 01	Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria									
Titolo 5											
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere											
Capitolo 4480 / 0 (60.01-5.01.01.01.001)	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	337.712,80	PC	0,00	I	0,00	ECP	337.712,80	EC	0,00
		CS	337.712,80	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	337.712,80	PC	0,00	I	0,00	ECP	337.712,80	EC	0,00
		CS	337.712,80	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	01 Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	337.712,80	PC	0,00	I	0,00	ECP	337.712,80	EC	0,00
		CS	337.712,80	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	337.712,80	PC	0,00	I	0,00	ECP	337.712,80	EC	0,00
		CS	337.712,80	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
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											

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 192 / 0 (99.01-7.02.05.01.000)	ADDIZIONALI	RUOLI	COMUNALI	TRIBUTO	RS	31.060,51	PR	0,00	R	0,00			EP	31.060,51		
	PROVINCIALE				CP	4.778,00	PC	0,00	I	4.730,94	ECP	47,06	EC	4.730,94		
					CS	35.831,40	TP	0,00	FPV	0,00			TR	35.791,45		
Capitolo 5001 / 0 (99.01-7.01.02.02.001)	VERSAMENTO	RITENUTE	PREVIDENZIALI	E ASSI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
	STEN-ZIALI	PERSONALE			CP	45.000,00	PC	20.270,74	I	20.270,74	ECP	24.729,26	EC	0,00		
					CS	45.000,00	TP	20.270,74	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 5002 / 0 (99.01-7.01.02.01.001)	VERSAMENTO	RITENUTE	ERARIALI	I.R.P.E.F. -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
					CP	95.000,00	PC	45.706,43	I	45.706,43	ECP	49.293,57	EC	0,00		
					CS	95.000,00	TP	45.706,43	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 5003 / 0 (99.01-7.01.01.99.999)	VERSAMENTO	ALTRE	RITENUTE	PER CONTO DI T	RS	891,87	PR	891,87	R	0,00			EP	0,00		
	ERZI				CP	150.000,00	PC	81.949,09	I	82.956,60	ECP	67.043,40	EC	1.007,51		
					CS	150.891,87	TP	82.840,96	FPV	0,00			TR	1.007,51		
Capitolo 5004 / 0 (99.01-7.02.04.02.000)	RESTITUZIONE	DI	DEPOSITI	CAUZIONALI.	RS	7.458,60	PR	388,55	R	0,00			EP	7.070,05		
					CP	10.329,14	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.329,14	EC	0,00		
					CS	17.667,74	TP	388,55	FPV	0,00			TR	7.070,05		
Capitolo 5005 / 0 (99.01-7.02.05.01.000)	SERVIZI	PER	CONTO	DI TERZI	RS	12,70	PR	0,00	R	0,00			EP	12,70		
					CP	25.000,00	PC	994,50	I	1.019,25	ECP	23.980,75	EC	24,75		
					CS	25.012,70	TP	994,50	FPV	0,00			TR	37,45		
Capitolo 5006 / 0 (99.01-7.01.99.03.000)	ANTICIPAZIONE	DI	FONDO	PER IL SERVIZIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
	ECONOMATO.				CP	10.329,14	PC	10.329,14	I	10.329,14	ECP	0,00	EC	0,00		
					CS	10.329,14	TP	10.329,14	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 5007 / 0 (99.01-7.02.04.01.000)	RESTITUZIONE	DI	DEPOSITI	CONTRATTUALI.	RS	107,01	PR	0,00	R	-107,01			EP	0,00		
					CP	10.329,14	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.329,14	EC	0,00		
					CS	10.436,15	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 5008 / 0 (99.01-7.01.99.06.001)	DESTINAZIONE	INCASSI	VINCOLATI	AI SENSI DELL'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
	ART. 195	DEL	TUEL		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 5009 / 0 (99.01-7.01.99.06.002)	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL' ART. 195 DEL TUEL	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
Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		RS	39.530,69	PR	1.280,42	R	-107,01			EP	38.143,26
		CP	650.765,42	PC	159.249,90	I	165.013,10	ECP	485.752,32	EC	5.763,20
		CS	690.169,00	TP	160.530,32	FPV	0,00			TR	43.906,46
Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		RS	39.530,69	PR	1.280,42	R	-107,01			EP	38.143,26
		CP	650.765,42	PC	159.249,90	I	165.013,10	ECP	485.752,32	EC	5.763,20
		CS	690.169,00	TP	160.530,32	FPV	0,00			TR	43.906,46
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		RS	39.530,69	PR	1.280,42	R	-107,01			EP	38.143,26
		CP	650.765,42	PC	159.249,90	I	165.013,10	ECP	485.752,32	EC	5.763,20
		CS	690.169,00	TP	160.530,32	FPV	0,00			TR	43.906,46
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	917.431,17	PR	459.223,29	R	-15.136,14			EP	443.071,74
		CP	3.231.990,06	PC	1.146.850,22	I	1.659.782,50	ECP	1.006.734,40	EC	512.932,28
		CS	3.991.859,06	TP	1.606.073,51	FPV	565.473,16			TR	956.004,02
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	917.431,17	PR	459.223,29	R	-15.136,14			EP	443.071,74
		CP	3.231.990,06	PC	1.146.850,22	I	1.659.782,50	ECP	1.006.734,40	EC	512.932,28
		CS	3.991.859,06	TP	1.606.073,51	FPV	565.473,16			TR	956.004,02