

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)		
		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)		
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		CP	181.571,70									
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
<b>01 - 01</b>	<b>Programma 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>										
Titolo 1		<b>Spese correnti</b>										
Capitolo 1001 / 1 (1010103)	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AMMINISTRATORI	RS	7.400,25	PR	7.400,25	R	0,00	P	0,00	EP	0,00	
		CP	85.000,00	PC	85.000,00	I	85.000,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	92.400,25	TP	92.400,25	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 1001 / 3 (1010103)	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	RS	778,91	PR	778,91	R	0,00	P	0,00	EP	0,00	
		CP	10.500,00	PC	8.997,12	I	10.500,00	ECP	0,00	EC	1.502,88	
		CS	11.278,91	TP	9.776,03	FPV	0,00			TR	1.502,88	
Capitolo 1001 / 7 (1010107)	I.R.A.P. A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00	
		CP	6.375,00	PC	6.375,00	I	6.375,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	6.375,00	TP	6.375,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 1001 / 10 (1010107)	I.R.A.P. SU INDENNITA' DI FINE MANDATO	RS	15,00	PR	0,00	R	-15,00	P	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	15,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 1001 / 12 (1010103)	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI E DI COMMISSIONE	RS	8.048,96	PR	4.705,16	R	-3.343,80	P	0,00	EP	0,00	
		CP	25.000,00	PC	16.818,06	I	24.999,97	ECP	0,03	EC	8.181,91	
		CS	33.048,96	TP	21.523,22	FPV	0,00			TR	8.181,91	
Capitolo 1001 / 13 (1010107)	I.R.A.P. SU INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO E DI COMMISSIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00	
		CP	2.125,00	PC	2.125,00	I	2.125,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	2.125,00	TP	2.125,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 1002 / 3 (1010103)	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO ONERI RETRIBUTIVI PER AMMIN.RI	RS	41.944,39	PR	0,00	R	-7.887,94	P	0,00	EP	34.056,45	
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	10.000,00	ECP	0,00	EC	10.000,00	
		CS	51.944,39	TP	0,00	FPV	0,00			TR	44.056,45	
Capitolo 1003 / 0 (1010102)	SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00	
		CP	200,00	PC	80,00	I	100,00	ECP	100,00	EC	20,00	
		CS	200,00	TP	80,00	FPV	0,00			TR	20,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1005 / 1 (1010104)	LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI	RS	382,91	PR	262,01	R	0,00	P	0,00	EP	120,90
		CP	700,00	PC	389,27	I	651,29	ECP	48,71	EC	262,02
		CS	1.082,91	TP	651,28	FPV	0,00			TR	382,92
Capitolo 1007 / 0 (1010103)	SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI	RS	11.815,99	PR	5.081,27	R	0,00	P	0,00	EP	6.734,72
		CP	30.200,00	PC	20.671,43	I	22.414,53	ECP	7.785,47	EC	1.743,10
		CS	42.015,99	TP	25.752,70	FPV	0,00			TR	8.477,82
Capitolo 1008 / 0 (1010103)	SPESE PER PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRATORI E/O CONSIGLIERI A CONVEGNI,SEMINARI ETC.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	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
Capitolo 1012 / 1 (1010107)	I.R.A.P. A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	765,00	PC	765,00	I	765,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	765,00	TP	765,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1013 / 0 (1010103)	SPESE PER L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	RS	1.404,15	PR	1.066,21	R	0,00	P	0,00	EP	337,94
		CP	9.000,00	PC	0,00	I	7.726,63	ECP	1.273,37	EC	7.726,63
		CS	10.404,15	TP	1.066,21	FPV	0,00			TR	8.064,57
Capitolo 1043 / 5 (1010202)	SPESE DIVERSE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	2.112,77	PR	14,00	R	0,00	P	0,00	EP	2.098,77
		CP	2.300,00	PC	1.404,33	I	1.725,00	ECP	575,00	EC	320,67
		CS	4.412,77	TP	1.418,33	FPV	0,00			TR	2.419,44
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	73.903,33	PR	19.307,81	R	-11.246,74	P	0,00	EP	43.348,78
		CP	182.365,00	PC	142.625,21	I	172.382,42	ECP	9.982,58	EC	29.757,21
		CS	256.268,33	TP	161.933,02	FPV	0,00			TR	73.105,99
Titolo 2 <b>Spese in conto capitale</b>											
Capitolo 3000 / 9 (2010105)	SPESE PER AMMODERNAMENTO AULA CONSILIARE.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	28.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	28.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale programma 01 Organi istituzionali</b>		RS	73.903,33	PR	19.307,81	R	-11.246,74	P	0,00	EP	43.348,78
		CP	187.365,00	PC	142.625,21	I	172.382,42	ECP	14.982,58	EC	29.757,21

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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	284.268,33	TP	161.933,02	FPV	0,00			TR	73.105,99
<b>01 - 02</b>	<b>Programma 02 Segreteria generale</b>										
	Titolo 1 <b>Spese correnti</b>										
Capitolo 1021 / 0 (1010201)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.LE SERVIZI GENERALI	RS CP CS	117.563,25 436.288,56 553.851,81	PR PC TP	5.589,58 434.038,71 439.628,29	R I FPV	0,00 436.288,56 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	111.973,67 2.249,85 114.223,52
Capitolo 1021 / 1 (1010201)	RITENUTE C.P.D.E.L. A CARICO ENTE PERS.LE SERV.GENERALI	RS CP CS	29.304,85 102.093,43 131.398,28	PR PC TP	1.330,32 101.856,06 103.186,38	R I FPV	0,00 102.093,43 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	27.974,53 237,37 28.211,90
Capitolo 1021 / 2 (1010201)	RITENUTE I.N.A.D.E.L. A CARICO ENTE PERS.LE SERV.GENERALI	RS CP CS	1.079,26 11.369,61 12.448,87	PR PC TP	125,86 11.369,61 11.495,47	R I FPV	0,00 11.369,61 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	953,40 0,00 953,40
Capitolo 1021 / 4 (1010207)	I.R.A.P. A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI GENERALI	RS CP CS	9.848,14 36.461,99 46.310,13	PR PC TP	475,11 36.461,99 36.937,10	R I FPV	0,00 36.461,99 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	9.373,03 0,00 9.373,03
Capitolo 1021 / 5 (1010201)	RITENUTE I.N.A.I.L.PERS.LE SERVIZI GENERALI	RS CP CS	0,00 2.754,59 2.754,59	PR PC TP	0,00 2.120,98 2.120,98	R I FPV	0,00 2.754,59 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 633,61 633,61
Capitolo 1021 / 8 (1010201)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE EX L.S.U.	RS CP CS	776,93 39.318,33 40.095,26	PR PC TP	0,00 37.960,83 37.960,83	R I FPV	0,00 39.318,33 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	776,93 1.357,50 2.134,43
Capitolo 1021 / 9 (1010201)	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ENTE EX LSU	RS CP CS	0,00 11.451,83 11.451,83	PR PC TP	0,00 11.232,42 11.232,42	R I FPV	0,00 11.451,83 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 219,41 219,41
Capitolo 1021 / 10 (1010207)	I.R.A.P. EX LSU	RS CP CS	0,00 3.491,03 3.491,03	PR PC TP	0,00 3.290,84 3.290,84	R I FPV	0,00 3.491,03 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 200,19 200,19
Capitolo 1024 / 1 (1010203)	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	RS CP CS	0,00 509,45 509,45	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	P ECP	0,00 509,45	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1026 / 0 (1010203)	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	RS	9.944,73	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	9.944,73
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	14.944,73	TP	0,00	FPV	0,00			TR	9.944,73
Capitolo 1037 / 0 (1010205)	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI COMUNALI - C.E.3001	RS	1.252,24	PR	1.153,98	R	0,00	P	0,00	EP	98,26
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	3.252,24	TP	1.153,98	FPV	0,00			TR	98,26
Capitolo 1038 / 0 (1010201)	QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - C.E.3001	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1038 / 1 (1010201)	RITENUTE C.P.D.E.L. A CARICO ENTE SU DIRITTI DI ROGITO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.190,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.190,00	EC	0,00
		CS	1.190,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1038 / 2 (1010207)	I.R.A.P. A CARICO ENTE SU DIRITTI DI ROGITO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	425,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	425,00	EC	0,00
		CS	425,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1043 / 1 (1010204)	FITTO REALE IMMOBILI	RS	2.758,18	PR	0,00	R	-2.758,18	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.758,18	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1043 / 4 (1010203)	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI,MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA,SPESE TELEFONICHE,RISCALDAM.,PULIZIE,ASSICURAZIONI,ETC	RS	21.132,36	PR	9.762,25	R	0,00	P	0,00	EP	11.370,11
		CP	30.000,00	PC	17.810,11	I	29.819,59	ECP	180,41	EC	12.009,48
		CS	51.132,36	TP	27.572,36	FPV	0,00			TR	23.379,59
Capitolo 1043 / 9 (1010204)	LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI	RS	2.705,88	PR	1.069,58	R	0,00	P	0,00	EP	1.636,30
		CP	3.000,00	PC	1.592,46	I	2.662,05	ECP	337,95	EC	1.069,59
		CS	5.705,88	TP	2.662,04	FPV	0,00			TR	2.705,89
Capitolo 1043 / 10 (1010203)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	RS	14,38	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	14,38
		CP	62.000,00	PC	52.295,26	I	62.000,00	ECP	0,00	EC	9.704,74
		CS	62.014,38	TP	52.295,26	FPV	0,00			TR	9.719,12
Capitolo 1044 / 0 (1010202)	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	RS	130,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	130,00
		CP	1.000,00	PC	200,00	I	200,00	ECP	800,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	1.130,00	TP	200,00	FPV	0,00			TR	130,00
Capitolo 1044 / 2 (1010203)	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	400,00	PC	400,00	I	400,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	400,00	TP	400,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1044 / 3 (1010207)	TASSE DI POSSESSO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	140,00	PC	0,00	I	131,58	ECP	8,42	EC	131,58
		CS	140,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	131,58
Capitolo 1058 / 6 (1010203)	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E CONSULENZE LEGALI DIVERSE	RS	287.759,35	PR	55.409,43	R	-232.349,92	P	0,00	EP	0,00
		CP	145.000,00	PC	18.808,41	I	145.000,00	ECP	-212.889,06	EC	126.191,59
		CS	357.759,35	TP	74.217,84	FPV	212.889,06			TR	126.191,59
Capitolo 1058 / 99 (1010203)	F.P.V. SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E CONSULENZE LEGALI DIVERSE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	212.889,06	PC	0,00	I	0,00	ECP	212.889,06	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1074 / 0 (1010203)	SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	RS	11.538,74	PR	8.489,37	R	0,00	P	0,00	EP	3.049,37
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	6.000,00	ECP	0,00	EC	6.000,00
		CS	17.538,74	TP	8.489,37	FPV	0,00			TR	9.049,37
Capitolo 1074 / 2 (1010202)	SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	RS	323,92	PR	323,92	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	500,00	I	500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	823,92	TP	823,92	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	496.132,21	PR	83.729,40	R	-235.108,10	P	0,00	EP	177.294,71
		CP	1.113.382,88	PC	729.937,68	I	889.942,59	ECP	10.551,23	EC	160.004,91
		CS	1.326.526,03	TP	813.667,08	FPV	212.889,06			TR	337.299,62
Titolo 2	<b>Spese in conto capitale</b>										
Capitolo 3004 / 1 (2010205)	ACQUISTO ARREDI,ATTREZZATURE PER UFFICIO	RS	120.676,88	PR	65.682,56	R	0,00	P	0,00	EP	54.994,32
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	120.676,88	TP	65.682,56	FPV	0,00			TR	54.994,32
Capitolo 3004 / 6 (2010205)	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - FONDI PERMESSI DI COSTRUIRE	RS	3.527,46	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	3.527,46
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	8.527,46	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.527,46

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 3006 / 5 (2010201)	COFINANZIAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO UFFICI COM.LI	RS	17.562,75	PR	12.250,40	R	-1.546,33	P	0,00	EP	3.766,02
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	17.562,75	TP	12.250,40	FPV	0,00			TR	3.766,02
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	141.767,09	PR	77.932,96	R	-1.546,33	P	0,00	EP	62.287,80
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	146.767,09	TP	77.932,96	FPV	0,00			TR	62.287,80
<b>Totale programma 02 Segreteria generale</b>		RS	637.899,30	PR	161.662,36	R	-236.654,43	P	0,00	EP	239.582,51
		CP	1.118.382,88	PC	729.937,68	I	889.942,59	ECP	15.551,23	EC	160.004,91
		CS	1.473.293,12	TP	891.600,04	FPV	212.889,06			TR	399.587,42
<b>01 - 03 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>											
Titolo 1	<b>Spese correnti</b>										
Capitolo 1061 / 0 (1010301)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.LE SERV.FINANZIARIO	RS	42.102,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	42.102,00
		CP	115.105,08	PC	107.676,52	I	115.105,08	ECP	0,00	EC	7.428,56
		CS	157.207,08	TP	107.676,52	FPV	0,00			TR	49.530,56
Capitolo 1061 / 1 (1010301)	RITENUTE C.P.D.E.L. A CARICO ENTE PERS.LE SERV.FINANZIARIO	RS	6.868,99	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	6.868,99
		CP	25.580,62	PC	25.524,12	I	25.580,62	ECP	0,00	EC	56,50
		CS	32.449,61	TP	25.524,12	FPV	0,00			TR	6.925,49
Capitolo 1061 / 2 (1010301)	RITENUTE I.N.A.D.E.L. A CARICO ENTE PERS.LE SERV.FINANZIARIO	RS	200,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	200,00
		CP	2.834,27	PC	2.816,86	I	2.834,27	ECP	0,00	EC	17,41
		CS	3.034,27	TP	2.816,86	FPV	0,00			TR	217,41
Capitolo 1061 / 4 (1010307)	I.R.A.P. A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	RS	2.428,92	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	2.428,92
		CP	8.933,93	PC	8.862,49	I	8.933,93	ECP	0,00	EC	71,44
		CS	11.362,85	TP	8.862,49	FPV	0,00			TR	2.500,36
Capitolo 1061 / 5 (1010301)	RITENUTE I.N.A.I.L. PERS.LE SERVIZIO FINANZIARIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	525,53	PC	347,28	I	525,53	ECP	0,00	EC	178,25
		CS	525,53	TP	347,28	FPV	0,00			TR	178,25
Capitolo 1061 / 8 (1010301)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE EX L.S.U.	RS	254,02	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	254,02
		CP	12.906,11	PC	12.650,95	I	12.906,11	ECP	0,00	EC	255,16
		CS	13.160,13	TP	12.650,95	FPV	0,00			TR	509,18

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1061 / 9 (1010301)	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ENTE EX LSU	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	3.750,61	PC	3.746,12	I	3.750,61	ECP	0,00	EC	4,49
		CS	3.750,61	TP	3.746,12	FPV	0,00			TR	4,49
Capitolo 1061 / 10 (1010307)	I.R.A.P. EX LSU	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.097,01	PC	1.096,72	I	1.096,72	ECP	0,29	EC	0,00
		CS	1.097,01	TP	1.096,72	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1063 / 2 (1010303)	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI,MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA,SPESE TELEFONICHE,RISCALDAM.,PULIZIE,ASSICURAZIO NI,ETC	RS	4.722,00	PR	1.880,00	R	0,00	P	0,00	EP	2.842,00
		CP	20.000,00	PC	10.365,25	I	19.667,46	ECP	332,54	EC	9.302,21
		CS	24.722,00	TP	12.245,25	FPV	0,00			TR	12.144,21
Capitolo 1063 / 3 (1010302)	SPESE DIVERSE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	130,16	PR	127,21	R	0,00	P	0,00	EP	2,95
		CP	1.000,00	PC	849,26	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	150,74
		CS	1.130,16	TP	976,47	FPV	0,00			TR	153,69
Capitolo 1063 / 4 (1010304)	LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI	RS	114,37	PR	103,74	R	0,00	P	0,00	EP	10,63
		CP	260,00	PC	153,98	I	257,75	ECP	2,25	EC	103,77
		CS	374,37	TP	257,72	FPV	0,00			TR	114,40
Capitolo 1063 / 5 (1010303)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	5.000,00	ECP	0,00	EC	5.000,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.000,00
Capitolo 1066 / 0 (1010303)	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO	RS	130,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	130,00
		CP	700,00	PC	500,00	I	500,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	830,00	TP	500,00	FPV	0,00			TR	130,00
Capitolo 1069 / 0 (1010301)	COMPENSO ALL'INCARICATO DEL SERVIZIO DELL'ECONOMATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	775,00	PC	0,00	I	775,00	ECP	0,00	EC	775,00
		CS	775,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	775,00
Capitolo 1069 / 4 (1010307)	I.R.A.P. A CARICO ENTE SU COMPENSO PER IL SERV. DI ECONOMATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	66,00	PC	0,00	I	66,00	ECP	0,00	EC	66,00
		CS	66,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	66,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	56.950,46	PR	2.110,95	R	0,00	P	0,00	EP	54.839,51
		CP	198.534,16	PC	174.589,55	I	197.999,08	ECP	535,08	EC	23.409,53
		CS	255.484,62	TP	176.700,50	FPV	0,00			TR	78.249,04

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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)	
<b>Totale programma</b>	<b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	RS	56.950,46	PR	2.110,95	R	0,00	P	0,00	EP	54.839,51
		CP	198.534,16	PC	174.589,55	I	197.999,08	ECP	535,08	EC	23.409,53
		CS	255.484,62	TP	176.700,50	FPV	0,00			TR	78.249,04
<b>01 - 04</b>	<b>Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>										
Titolo 1	<b>Spese correnti</b>										
Capitolo 1181 / 0 (1010401)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.LE SERVIZIO TRIBUTI	RS	18.668,75	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	18.668,75
		CP	46.514,25	PC	46.503,94	I	46.514,25	ECP	0,00	EC	10,31
		CS	65.183,00	TP	46.503,94	FPV	0,00			TR	18.679,06
Capitolo 1181 / 1 (1010401)	RITENUTE C.P.D.E.L. A CARICO ENTE PERS.LE SERVIZIO TRIBUTI	RS	4.381,93	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	4.381,93
		CP	11.070,33	PC	11.070,33	I	11.070,33	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	15.452,26	TP	11.070,33	FPV	0,00			TR	4.381,93
Capitolo 1181 / 2 (1010401)	RITENUTE I.N.A.D.E.L. A CARICO ENTE PERS.LE SERVIZIO TRIBUTI	RS	517,96	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	517,96
		CP	1.310,22	PC	1.310,22	I	1.310,22	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.828,18	TP	1.310,22	FPV	0,00			TR	517,96
Capitolo 1181 / 4 (1010407)	I.R.A.P. A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	RS	1.564,71	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	1.564,71
		CP	3.953,69	PC	3.952,89	I	3.952,89	ECP	0,80	EC	0,00
		CS	5.518,40	TP	3.952,89	FPV	0,00			TR	1.564,71
Capitolo 1181 / 5 (1010401)	RITENUTE I.N.A.I.L. PERS.LE SERVIZIO TRIBUTI	RS	108,96	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	108,96
		CP	232,57	PC	210,82	I	232,57	ECP	0,00	EC	21,75
		CS	341,53	TP	210,82	FPV	0,00			TR	130,71
Capitolo 1181 / 6 (1010401)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE EX L.S.U.	RS	241,24	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	241,24
		CP	12.674,01	PC	11.933,74	I	12.674,01	ECP	0,00	EC	740,27
		CS	12.915,25	TP	11.933,74	FPV	0,00			TR	981,51
Capitolo 1181 / 7 (1010401)	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ENTE EX LSU	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	3.844,08	PC	3.821,69	I	3.844,08	ECP	0,00	EC	22,39
		CS	3.844,08	TP	3.821,69	FPV	0,00			TR	22,39



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1181 / 8 (1010407)	I.R.A.P. EX LSU	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.334,79	PC	1.271,41	I	1.334,79	ECP	0,00	EC	63,38
		CS	1.334,79	TP	1.271,41	FPV	0,00			TR	63,38
Capitolo 1181 / 9 (1010403)	PROGETTO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ICI ANNI PREGRESSI-CAP. E. 1007	RS	2.000,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	2.000,00
		CP	7.000,00	PC	0,00	I	7.000,00	ECP	0,00	EC	7.000,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	9.000,00
Capitolo 1184 / 1 (1010403)	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	RS	100,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	100,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	100,00
Capitolo 1185 / 2 (1010403)	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI.MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA,SPESE TELEFONICHE,RISCALDAM.,PULIZIE,ASSICURAZIONI,ETC	RS	600,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	600,00
		CP	9.000,00	PC	540,00	I	8.940,00	ECP	60,00	EC	8.400,00
		CS	9.600,00	TP	540,00	FPV	0,00			TR	9.000,00
Capitolo 1185 / 3 (1010402)	SPESE DIVERSE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	140,34	PR	12,00	R	0,00	P	0,00	EP	128,34
		CP	200,00	PC	106,94	I	200,00	ECP	0,00	EC	93,06
		CS	340,34	TP	118,94	FPV	0,00			TR	221,40
Capitolo 1185 / 4 (1010404)	LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI	RS	114,40	PR	103,76	R	0,00	P	0,00	EP	10,64
		CP	260,00	PC	153,96	I	257,75	ECP	2,25	EC	103,79
		CS	374,40	TP	257,72	FPV	0,00			TR	114,43
Capitolo 1185 / 5 (1010403)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	541,72	I	2.000,00	ECP	0,00	EC	1.458,28
		CS	2.000,00	TP	541,72	FPV	0,00			TR	1.458,28
Capitolo 1187 / 0 (1010403)	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	RS	35.000,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	35.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	35.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	35.000,00
Capitolo 1187 / 3 (1010403)	SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI - FONDI ORD. A/A	RS	2.310,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	2.310,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.310,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.310,00
Capitolo 1187 / 4 (1010403)	ASSISTENZA INFORMATICA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE	RS	23.901,10	PR	11.023,68	R	0,00	P	0,00	EP	12.877,42
		CP	7.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.000,00	EC	0,00
		CS	30.901,10	TP	11.023,68	FPV	0,00			TR	12.877,42

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 2157 / 1 (1010408)	SPESE PER SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI DIVERSI	RS	4.430,91	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	4.430,91
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.430,91	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.430,91
Capitolo 2158 / 2 (1010408)	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE A DEBITO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	66.211,28	PC	0,00	I	66.211,28	ECP	0,00	EC	66.211,28
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	66.211,28
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	94.080,30	PR	11.139,44	R	0,00	P	0,00	EP	82.940,86
		CP	172.705,22	PC	81.417,66	I	165.542,17	ECP	7.163,05	EC	84.124,51
		CS	193.574,24	TP	92.557,10	FPV	0,00			TR	167.065,37
Titolo 2 <b>Spese in conto capitale</b>											
Capitolo 3081 / 0 (2010405)	AQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL SERVIZIO TRIBUTI - FONDI AA	RS	2.509,82	PR	0,00	R	-2.509,82	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.509,82	PC	0,00	I	2.509,82	ECP	0,00	EC	2.509,82
		CS	2.509,82	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.509,82
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	2.509,82	PR	0,00	R	-2.509,82	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.509,82	PC	0,00	I	2.509,82	ECP	0,00	EC	2.509,82
		CS	2.509,82	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.509,82
<b>Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>		RS	96.590,12	PR	11.139,44	R	-2.509,82	P	0,00	EP	82.940,86
		CP	175.215,04	PC	81.417,66	I	168.051,99	ECP	7.163,05	EC	86.634,33
		CS	196.084,06	TP	92.557,10	FPV	0,00			TR	169.575,19
<b>01 - 05 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>											
Titolo 1 <b>Spese correnti</b>											
Capitolo 1043 / 15 (1010505)	TRASFERIMENTI A "CONSORZIO ETNEO PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO"	RS	2.500,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	2.500,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.500,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	2.500,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	2.500,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.500,00
Titolo 2 <b>Spese in conto capitale</b>											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 3019 / 0 (2010506)	CATASTAZIONE EDIFICI COMUNALI	RS	12.500,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	12.500,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	12.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	12.500,00
Capitolo 3063 / 0 (2010501)	ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE VECCHIO MULINO DI VIA ROMA FONDI ORDINARI A/A	RS	2.017,85	PR	0,00	R	-2.017,85	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.017,85	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	14.517,85	PR	0,00	R	-2.017,85	P	0,00	EP	12.500,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	14.517,85	TP	0,00	FPV	0,00			TR	12.500,00
<b>Totale programma</b>	<b>05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	RS	17.017,85	PR	0,00	R	-2.017,85	P	0,00	EP	15.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	17.017,85	TP	0,00	FPV	0,00			TR	15.000,00
<b>01 - 06</b>	<b>Programma 06 Ufficio tecnico</b>										
Titolo 1 <b>Spese correnti</b>											
Capitolo 1081 / 0 (1010601)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	RS	18.995,29	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	18.995,29
		CP	27.775,97	PC	27.775,97	I	27.775,97	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	46.771,26	TP	27.775,97	FPV	0,00			TR	18.995,29
Capitolo 1081 / 1 (1010601)	RITENUTE C.P.D.E.L. A CARICO ENTE PERS.LE UFF.TECNICO	RS	4.792,03	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	4.792,03
		CP	6.610,97	PC	6.610,97	I	6.610,97	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	11.403,00	TP	6.610,97	FPV	0,00			TR	4.792,03
Capitolo 1081 / 2 (1010601)	RITENUTE I.N.A.D.E.L. A CARICO ENTE PERS.LE UFF.TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	72,88	PC	72,88	I	72,88	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	72,88	TP	72,88	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1081 / 4 (1010607)	I.R.A.P. A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO	RS	1.723,09	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	1.723,09
		CP	1.947,95	PC	1.947,95	I	1.947,95	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.671,04	TP	1.947,95	FPV	0,00			TR	1.723,09
Capitolo 1081 / 5 (1010601)	RITENUTE I.N.A.I.L. PERS.LE UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	406,55	PC	406,55	I	406,55	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	406,55	TP	406,55	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1081 / 7 (1010601)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE EX L.S.U.	RS	1.848,72	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	1.848,72
		CP	94.277,43	PC	91.931,05	I	94.277,43	ECP	0,00	EC	2.346,38
		CS	96.126,15	TP	91.931,05	FPV	0,00			TR	4.195,10
Capitolo 1081 / 8 (1010601)	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ENTE EX LSU	RS	23,35	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	23,35
		CP	26.534,68	PC	26.408,78	I	26.534,68	ECP	0,00	EC	125,90
		CS	26.558,03	TP	26.408,78	FPV	0,00			TR	149,25
Capitolo 1081 / 9 (1010607)	I.R.A.P. EX LSU	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	8.292,41	PC	8.192,88	I	8.292,41	ECP	0,00	EC	99,53
		CS	8.292,41	TP	8.192,88	FPV	0,00			TR	99,53
Capitolo 1087 / 2 (1010603)	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI.MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA,SPESE TELEFONICHE,RISCALDAM.,PULIZIE,ASSICURAZIO NI,ETC	RS	1.595,76	PR	41,41	R	-526,00	P	0,00	EP	1.028,35
		CP	6.500,00	PC	2.407,31	I	5.724,42	ECP	775,58	EC	3.317,11
		CS	8.095,76	TP	2.448,72	FPV	0,00			TR	4.345,46
Capitolo 1087 / 3 (1010602)	SPESE DIVERSE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	100,00	I	500,00	ECP	0,00	EC	400,00
		CS	500,00	TP	100,00	FPV	0,00			TR	400,00
Capitolo 1087 / 4 (1010604)	LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI	RS	1.141,41	PR	432,09	R	0,00	P	0,00	EP	709,32
		CP	2.000,00	PC	1.255,23	I	2.000,00	ECP	0,00	EC	744,77
		CS	3.141,41	TP	1.687,32	FPV	0,00			TR	1.454,09
Capitolo 1087 / 5 (1010603)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	RS	62,87	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	62,87
		CP	8.000,00	PC	7.924,09	I	7.999,30	ECP	0,70	EC	75,21
		CS	8.062,87	TP	7.924,09	FPV	0,00			TR	138,08
Capitolo 1088 / 0 (1010602)	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AI SERVIZI TECNICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	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
Capitolo 1088 / 1 (1010603)	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AI SERVIZI TECNICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	400,00	PC	0,00	I	160,02	ECP	239,98	EC	160,02
		CS	400,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	160,02
Capitolo 1088 / 2 (1010607)	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	100,00	PC	100,00	I	100,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	100,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1088 / 3 (1010603)	GESTIONE VOIP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	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 1088 / 4 (1010607)	T.I.A. IMMOBILI COMUNALI	RS	19.997,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	19.997,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	19.997,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	19.997,00
Capitolo 1569 / 1 (1010603)	FONDO DI ROTAZIONE - ART.3 L.R. 4/96 - AVANZO	RS	58.559,99	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	58.559,99
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	58.559,99	TP	0,00	FPV	0,00			TR	58.559,99
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	108.739,51	PR	473,50	R	-526,00	P	0,00	EP	107.740,01
		CP	184.118,84	PC	175.133,66	I	182.402,58	ECP	1.716,26	EC	7.268,92
		CS	292.858,35	TP	175.607,16	FPV	0,00			TR	115.008,93
Titolo 2 <b>Spese in conto capitale</b>											
Capitolo 3021 / 0 (2010605)	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO- SCIENTIFICHE	RS	8.000,00	PR	619,74	R	0,00	P	0,00	EP	7.380,26
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.000,00	TP	619,74	FPV	0,00			TR	7.380,26
Capitolo 3025 / 0 (2010606)	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTUALITA' DI OO.PP. FONDI ORD. A/A	RS	5.708,00	PR	0,00	R	-208,00	P	0,00	EP	5.500,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.708,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.500,00
Capitolo 3025 / 1 (2010606)	FONDO PER LA PROGETTUALITA' DI OO.PP. E PRG - FONDI TRASFERIM. REGION.	RS	56.897,57	PR	0,00	R	-56.897,57	P	0,00	EP	0,00
		CP	13.747,49	PC	0,00	I	13.747,49	ECP	-40.186,82	EC	13.747,49
		CS	56.897,57	TP	0,00	FPV	40.186,82			TR	13.747,49
Capitolo 3025 / 98 (2010606)	FPV: FONDO PER LA PROGETTUALITA' DI OO.PP. E PRG - FONDI TRASFERIM. REGION.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	40.186,82	PC	0,00	I	0,00	ECP	40.186,82	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3027 / 0 (2010606)	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE OPERA PUBBLICA. FONDI DEVOLUZIONE MUTUI VARI - NUOVO MUTUO POS.4467628	RS	5.672,25	PR	0,00	R	-1.351,35	P	0,00	EP	4.320,90
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.672,25	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.320,90

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 3028 / 0 (2010606)	FONDO DI PROGETTUALITA' OO.PP. - ART. 11 E 12 REGOLAMENTO PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE E GESTIONE OO.PP. - FONDI A/A	RS	22.537,35	PR	6.000,00	R	0,00	P	0,00	EP	16.537,35
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	22.537,35	TP	6.000,00	FPV	0,00			TR	16.537,35
Capitolo 3028 / 1 (2010606)	INCARICHI PROGETTAZIONE PIT N.24 "ETNA" - CAP. E. 4094/1	RS	3.329,18	PR	0,00	R	-3.329,18	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-3.329,18	EC	0,00
		CS	3.329,18	TP	0,00	FPV	3.329,18			TR	0,00
Capitolo 3028 / 98 (2010606)	FPV: INCARICHI PROGETTAZIONE PIT N.24 "ETNA" - CAP. E. 4094/1	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	3.329,18	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.329,18	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3222 / 0 (2010601)	ACQUISIZIONE BENI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE - FONDI A/A	RS	8.587,87	PR	3.660,00	R	0,00	P	0,00	EP	4.927,87
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.587,87	TP	3.660,00	FPV	0,00			TR	4.927,87
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	110.732,22	PR	10.279,74	R	-61.786,10	P	0,00	EP	38.666,38
		CP	57.263,49	PC	0,00	I	13.747,49	ECP	0,00	EC	13.747,49
		CS	110.732,22	TP	10.279,74	FPV	43.516,00			TR	52.413,87
<b>Totale programma 06 Ufficio tecnico</b>		RS	219.471,73	PR	10.753,24	R	-62.312,10	P	0,00	EP	146.406,39
		CP	241.382,33	PC	175.133,66	I	196.150,07	ECP	1.716,26	EC	21.016,41
		CS	403.590,57	TP	185.886,90	FPV	43.516,00			TR	167.422,80
<b>01 - 07</b>	<b>Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>										
Titolo 1 <b>Spese correnti</b>											
Capitolo 1111 / 0 (1010701)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFF.ANAG.E S.C.	RS	16.002,78	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	16.002,78
		CP	180.753,80	PC	173.973,02	I	180.753,80	ECP	0,00	EC	6.780,78
		CS	196.756,58	TP	173.973,02	FPV	0,00			TR	22.783,56
Capitolo 1111 / 1 (1010701)	RITENUTE C.P.D.E.L. A CARICO ENTE PERS.LE UFF.ANAG.E S.C.	RS	3.494,66	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	3.494,66
		CP	42.154,56	PC	41.328,69	I	42.154,56	ECP	0,00	EC	825,87
		CS	45.649,22	TP	41.328,69	FPV	0,00			TR	4.320,53
Capitolo 1111 / 2 (1010701)	RITENUTE I.N.A.D.E.L. A CARICO ENTE PERS.LE UFF.ANAG.E S.C.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	4.620,71	PC	4.348,29	I	4.620,71	ECP	0,00	EC	272,42
		CS	4.620,71	TP	4.348,29	FPV	0,00			TR	272,42

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1111 / 4 (1010707)	I.R.A.P. A CARICO ENTE PERSONALE UFFICI ANAGRAFE E S.C.	RS	1.322,96	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	1.322,96
		CP	15.055,22	PC	14.873,11	I	15.055,22	ECP	0,00	EC	182,11
		CS	16.378,18	TP	14.873,11	FPV	0,00			TR	1.505,07
Capitolo 1111 / 5 (1010701)	RITENUTE I.N.A.I.L. PERS.LE UFF.ANAGRAFE E S.C.	RS	49,26	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	49,26
		CP	885,62	PC	765,94	I	885,62	ECP	0,00	EC	119,68
		CS	934,88	TP	765,94	FPV	0,00			TR	168,94
Capitolo 1111 / 6 (1010701)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE EX L.S.U.	RS	520,61	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	520,61
		CP	25.812,22	PC	25.271,02	I	25.812,22	ECP	0,00	EC	541,20
		CS	26.332,83	TP	25.271,02	FPV	0,00			TR	1.061,81
Capitolo 1111 / 7 (1010701)	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ENTE EX LSU	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	7.501,22	PC	7.486,66	I	7.501,22	ECP	0,00	EC	14,56
		CS	7.501,22	TP	7.486,66	FPV	0,00			TR	14,56
Capitolo 1111 / 8 (1010707)	I.R.A.P. EX LSU	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.194,02	PC	2.190,82	I	2.190,82	ECP	3,20	EC	0,00
		CS	2.194,02	TP	2.190,82	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1113 / 0 (1010703)	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1115 / 2 (1010703)	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI,MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA,SPESE TELEFONICHE,RISCALDAM.,PULIZIE,ASSICURAZIONI,ETC	RS	1.044,00	PR	43,92	R	0,00	P	0,00	EP	1.000,08
		CP	10.000,00	PC	2.164,97	I	9.953,64	ECP	46,36	EC	7.788,67
		CS	11.044,00	TP	2.208,89	FPV	0,00			TR	8.788,75
Capitolo 1115 / 3 (1010702)	SPESE DIVERSE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	773,05	PR	773,05	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	2.178,51	I	2.702,82	ECP	297,18	EC	524,31
		CS	3.773,05	TP	2.951,56	FPV	0,00			TR	524,31
Capitolo 1115 / 4 (1010704)	LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI	RS	218,45	PR	103,71	R	0,00	P	0,00	EP	114,74
		CP	500,00	PC	154,05	I	257,75	ECP	242,25	EC	103,70
		CS	718,45	TP	257,76	FPV	0,00			TR	218,44
Capitolo 1115 / 5 (1010703)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	RS	54,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	54,00
		CP	5.000,00	PC	3.755,29	I	5.000,00	ECP	0,00	EC	1.244,71
		CS	5.054,00	TP	3.755,29	FPV	0,00			TR	1.298,71

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1137 / 0 (1010703)	SPESE PER INDAGINI STATISTICHE. F.V.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	200,00	PC	0,00	I	200,00	ECP	0,00	EC	200,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	200,00
Capitolo 1137 / 1 (1010701)	RITENUTE A CARICO ENTE SU COMPENSI PER RILEVAZIONI STATISTICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	50,00	PC	0,00	I	50,00	ECP	0,00	EC	50,00
		CS	50,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	50,00
Capitolo 1137 / 2 (1010707)	I.R.A.P. SU RILEVAZIONI STATISTICHE.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	20,00	PC	0,00	I	20,00	ECP	0,00	EC	20,00
		CS	20,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	20,00
Capitolo 1138 / 0 (1010703)	SPESE PER INDAGINI STATISTICHE	RS	49,33	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	49,33
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	49,33	TP	0,00	FPV	0,00			TR	49,33
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	23.529,10	PR	920,68	R	0,00	P	0,00	EP	22.608,42
		CP	298.747,37	PC	278.490,37	I	297.158,38	ECP	1.588,99	EC	18.668,01
		CS	321.276,47	TP	279.411,05	FPV	0,00			TR	41.276,43
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>										
Capitolo 3035 / 0 (2010705)	ACQUISTO STRAORDINARIO DI BENI MOBILI,ARREDI,ATTREZZ. ETC.	RS	2.540,99	PR	2.170,12	R	-370,87	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.540,99	TP	2.170,12	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	2.540,99	PR	2.170,12	R	-370,87	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.540,99	TP	2.170,12	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>		RS	26.070,09	PR	3.090,80	R	-370,87	P	0,00	EP	22.608,42
		CP	300.747,37	PC	278.490,37	I	297.158,38	ECP	3.588,99	EC	18.668,01
		CS	323.817,46	TP	281.581,17	FPV	0,00			TR	41.276,43
<b>01 - 11 Programma 11 Altri servizi generali</b>											
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>										
Capitolo 1045 / 0 (1010803)	SPESE PER ACCERTAMENTI,ISPEZIONI VERIFICHE	E RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.200,00	PC	393,00	I	393,83	ECP	806,17	EC	0,83
		CS	1.200,00	TP	393,00	FPV	0,00			TR	0,83



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1054 / 0 (1010803)	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	RS	36.318,45	PR	36.300,00	R	0,00	P	0,00	EP	18,45
		CP	18.370,00	PC	51,00	I	18.351,00	ECP	19,00	EC	18.300,00
		CS	54.318,45	TP	36.351,00	FPV	0,00			TR	18.318,45
Capitolo 1055 / 0 (1010803)	SPESE ED AGGI PER RISCOSS.NE ENTRATE PATRIMON.E PROV.DIVERSI	RS	30.674,12	PR	770,30	R	0,00	P	0,00	EP	29.903,82
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	9.949,69	ECP	50,31	EC	9.949,69
		CS	40.674,12	TP	770,30	FPV	0,00			TR	39.853,51
Capitolo 1058 / 0 (1010808)	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	RS	39.496,25	PR	0,00	R	-39.496,25	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-39.496,25	EC	0,00
		CS	39.496,25	TP	0,00	FPV	39.496,25			TR	0,00
Capitolo 1058 / 11 (1010808)	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - FONDI A/A	RS	30.454,31	PR	30.440,78	R	0,00	P	0,00	EP	13,53
		CP	185.340,53	PC	29.933,53	I	185.282,53	ECP	58,00	EC	155.349,00
		CS	130.454,31	TP	60.374,31	FPV	0,00			TR	155.362,53
Capitolo 1058 / 98 (1010808)	F.P.V. SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	39.496,25	PC	0,00	I	0,00	ECP	39.496,25	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1060 / 0 (1010805)	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - ADESIONE ALL'A.N.C.I. - ANUTEL	RS	2.835,55	PR	2.835,55	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	1.000,00
		CS	3.835,55	TP	2.835,55	FPV	0,00			TR	1.000,00
Capitolo 1077 / 0 (1010803)	ASSICURAZIONE R.C. SU STRADE E VIE COMUNALI	RS	7.704,00	PR	4.650,00	R	0,00	P	0,00	EP	3.054,00
		CP	15.000,00	PC	183,70	I	15.000,00	ECP	0,00	EC	14.816,30
		CS	22.704,00	TP	4.833,70	FPV	0,00			TR	17.870,30
Capitolo 2155 / 0 (1010801)	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO -	RS	85.653,28	PR	2.940,21	R	-0,01	P	0,00	EP	82.713,06
		CP	80.000,00	PC	15.769,95	I	59.235,82	ECP	20.764,18	EC	43.465,87
		CS	165.653,28	TP	18.710,16	FPV	0,00			TR	126.178,93
Capitolo 2155 / 1 (1010801)	RITENUTE A CARICO ENTE SU FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO -	RS	11.329,73	PR	699,78	R	-0,03	P	0,00	EP	10.629,92
		CP	18.000,00	PC	3.753,25	I	12.576,17	ECP	5.423,83	EC	8.822,92
		CS	29.329,73	TP	4.453,03	FPV	0,00			TR	19.452,84
Capitolo 2155 / 2 (1010807)	I.R.A.P. SU FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO -	RS	3.421,02	PR	249,91	R	0,00	P	0,00	EP	3.171,11
		CP	6.800,00	PC	1.340,44	I	4.491,48	ECP	2.308,52	EC	3.151,04

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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	10.221,02	TP	1.590,35	FPV	0,00			TR	6.322,15
Capitolo 2159 / 0 (1010808)	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	RS	1.000,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	1.000,00
		CP	2.000,00	PC	1.378,64	I	2.000,00	ECP	0,00	EC	621,36
		CS	3.000,00	TP	1.378,64	FPV	0,00			TR	1.621,36
Capitolo 2160 / 2 (1010803)	SPESA PER BUONI PASTO	RS	0,05	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,05
		CP	14.000,00	PC	13.722,03	I	13.722,03	ECP	277,97	EC	0,00
		CS	14.000,05	TP	13.722,03	FPV	0,00			TR	0,05
Capitolo 2167 / 0 (1010801)	FONDO INTEGRATIVO REGIONALE ENTI LOCALI ART.16 L.R. 41/96	RS	5.409,87	PR	4.199,70	R	0,00	P	0,00	EP	1.210,17
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	6.000,00	ECP	0,00	EC	6.000,00
		CS	11.409,87	TP	4.199,70	FPV	0,00			TR	7.210,17
Capitolo 2167 / 1 (1010801)	RITENUTE A CARICO ENTE SU F.I.R. EE.LL. ART.16 L.R. 41/96	RS	1.287,59	PR	999,52	R	0,00	P	0,00	EP	288,07
		CP	1.430,00	PC	0,00	I	1.430,00	ECP	0,00	EC	1.430,00
		CS	2.717,59	TP	999,52	FPV	0,00			TR	1.718,07
Capitolo 2167 / 2 (1010807)	I.R.A.P. SU F.I.R. ART.16 L.R.41/96	RS	459,83	PR	356,97	R	0,00	P	0,00	EP	102,86
		CP	510,00	PC	0,00	I	510,00	ECP	0,00	EC	510,00
		CS	969,83	TP	356,97	FPV	0,00			TR	612,86
Capitolo 2174 / 0 (1010801)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE EX L.S.U.	RS	252,64	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	252,64
		CP	13.858,43	PC	13.565,82	I	13.858,43	ECP	0,00	EC	292,61
		CS	14.111,07	TP	13.565,82	FPV	0,00			TR	545,25
Capitolo 2174 / 1 (1010801)	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ENTE EX LSU	RS	112,33	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	112,33
		CP	3.840,95	PC	3.822,29	I	3.840,95	ECP	0,00	EC	18,66
		CS	3.953,28	TP	3.822,29	FPV	0,00			TR	130,99
Capitolo 2174 / 2 (1010807)	I.R.A.P. EX LSU	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.097,01	PC	1.096,72	I	1.096,72	ECP	0,29	EC	0,00
		CS	1.097,01	TP	1.096,72	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	256.409,02	PR	84.442,72	R	-39.496,29	P	0,00	EP	132.470,01
		CP	417.943,17	PC	85.010,37	I	348.738,65	ECP	29.708,27	EC	263.728,28
		CS	549.145,41	TP	169.453,09	FPV	39.496,25			TR	396.198,29
<b>Totale programma</b>	<b>11 Altri servizi generali</b>	RS	256.409,02	PR	84.442,72	R	-39.496,29	P	0,00	EP	132.470,01



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1261 / 8 (1030107)	I.R.A.P. EX LSU	RS	86,61	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	86,61
		CP	6.882,06	PC	6.579,04	I	6.882,06	ECP	0,00	EC	303,02
		CS	6.968,67	TP	6.579,04	FPV	0,00			TR	389,63
Capitolo 1261 / 9 (1030101)	FONDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE COMANDO DI P.M. - QUOTA VINCOLATA DEI PROVENTI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.	RS	20.873,05	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	20.873,05
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	1.437,59	ECP	562,41	EC	1.437,59
		CS	22.873,05	TP	0,00	FPV	0,00			TR	22.310,64
Capitolo 1264 / 1 (1030103)	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	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 1265 / 0 (1030102)	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.777,44	PC	1.772,00	I	1.772,00	ECP	5,44	EC	0,00
		CS	1.777,44	TP	1.772,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1266 / 1 (1030103)	SPESE PER L'ARMAMENTO	RS	1.100,00	PR	1.100,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.100,00	PC	0,00	I	1.100,00	ECP	0,00	EC	1.100,00
		CS	2.200,00	TP	1.100,00	FPV	0,00			TR	1.100,00
Capitolo 1267 / 0 (1030103)	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	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 1268 / 2 (1030104)	FITTO REALE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICI DI P.M.	RS	17.039,70	PR	17.039,70	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	35.300,00	PC	14.767,74	I	35.300,00	ECP	0,00	EC	20.532,26
		CS	52.339,70	TP	31.807,44	FPV	0,00			TR	20.532,26
Capitolo 1268 / 4 (1030103)	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI,MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA,SPESE TELEFONICHE,RISCALDAM.,PULIZIE,ASSICURAZIONI,ETC	RS	2.709,15	PR	1.328,64	R	-0,01	P	0,00	EP	1.380,50
		CP	18.955,03	PC	9.292,06	I	18.954,43	ECP	0,60	EC	9.662,37
		CS	17.696,71	TP	10.620,70	FPV	0,00			TR	11.042,87
Capitolo 1268 / 5 (1030102)	SPESE DIVERSE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	519,55	PR	519,55	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	855,65	I	988,69	ECP	11,31	EC	133,04
		CS	1.519,55	TP	1.375,20	FPV	0,00			TR	133,04
Capitolo 1268 / 7 (1030104)	LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI	RS	619,60	PR	446,46	R	-93,46	P	0,00	EP	79,68
		CP	1.500,00	PC	666,58	I	1.113,03	ECP	386,97	EC	446,45
		CS	2.119,60	TP	1.113,04	FPV	0,00			TR	526,13

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1268 / 8 (1030103)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	9.612,31	I	9.743,51	ECP	256,49	EC	131,20
		CS	10.000,00	TP	9.612,31	FPV	0,00			TR	131,20
Capitolo 1268 / 9 (1030103)	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	100,00	PC	100,00	I	100,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	100,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1270 / 0 (1030102)	SPESE PER IL PARCO MEZZI DEI VV.UU.	RS	4.345,63	PR	2.608,97	R	-280,19	P	0,00	EP	1.456,47
		CP	4.822,56	PC	1.784,00	I	4.350,12	ECP	472,44	EC	2.566,12
		CS	9.168,19	TP	4.392,97	FPV	0,00			TR	4.022,59
Capitolo 1270 / 1 (1030103)	SPESE DIVERSE PER IL PARCO MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	RS	185,00	PR	15,00	R	-170,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.612,44	PC	2.612,44	I	2.612,44	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.797,44	TP	2.627,44	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1270 / 2 (1030107)	TASSE DI POSSESSO MEZZI E MOTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.M.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	975,22	I	975,22	ECP	24,78	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	975,22	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1272 / 0 (1030103)	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SUI CANI RANDAGI	RS	8.059,93	PR	8.059,93	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	36.000,00	PC	28.546,77	I	35.999,64	ECP	0,36	EC	7.452,87
		CS	44.059,93	TP	36.606,70	FPV	0,00			TR	7.452,87
Capitolo 1273 / 5 (1030103)	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE - F.V. ART. 208 C.D.S.	RS	2.634,71	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	2.634,71
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.634,71	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.634,71
Capitolo 1274 / 1 (1030103)	PIANO POTENZIAMENTO SERVIZI CONTROLLO SICUREZZA URBANA E STRADALE - C.E. 3008/4	RS	28.979,34	PR	25.111,51	R	0,00	P	0,00	EP	3.867,83
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	7.187,93	ECP	2.812,07	EC	7.187,93
		CS	38.979,34	TP	25.111,51	FPV	0,00			TR	11.055,76
Capitolo 1277 / 0 (1030101)	INDENNITA' AI VV.UU. DELLA L.65/86 E L.R.17/90 - C.E.2027	RS	12.002,10	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	12.002,10
		CP	16.000,00	PC	0,00	I	16.000,00	ECP	0,00	EC	16.000,00
		CS	28.002,10	TP	0,00	FPV	0,00			TR	28.002,10
Capitolo 1277 / 1 (1030101)	RITENUTE I.N.A.I.L. SU INDENNITA EX L.65/86	RS	212,96	PR	91,74	R	0,00	P	0,00	EP	121,22
		CP	189,00	PC	0,00	I	189,00	ECP	0,00	EC	189,00
		CS	401,96	TP	91,74	FPV	0,00			TR	310,22

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1277 / 3 (1030101)	RITENUTE A CARICO ENTE SU INDENNITA' L.R.17/90	RS	2.856,49	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	2.856,49
		CP	3.727,00	PC	0,00	I	3.727,00	ECP	0,00	EC	3.727,00
		CS	6.583,49	TP	0,00	FPV	0,00			TR	6.583,49
Capitolo 1277 / 4 (1030107)	I.R.A.P. A CARICO ENTE SU INDENNITA' L.R.17/90	RS	1.025,53	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	1.025,53
		CP	1.300,00	PC	0,00	I	1.300,00	ECP	0,00	EC	1.300,00
		CS	2.325,53	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.325,53
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	121.234,66	PR	56.321,50	R	-543,66	P	0,00	EP	64.369,50
		CP	478.441,66	PC	394.753,16	I	473.808,79	ECP	4.632,87	EC	79.055,63
		CS	595.708,85	TP	451.074,66	FPV	0,00			TR	143.425,13
Titolo 2 <b>Spese in conto capitale</b>											
Capitolo 3102 / 1 (2030105)	ACQUISTO AUTOVEETTURE PER LA POLIZIA MUNICIPALE	RS	7.000,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	7.000,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	8.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	7.000,00
Capitolo 3103 / 0 (2030105)	SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DEL C.D.S.	RS	42.952,72	PR	2.340,24	R	0,00	P	0,00	EP	40.612,48
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	1.796,99	ECP	703,01	EC	1.796,99
		CS	45.452,72	TP	2.340,24	FPV	0,00			TR	42.409,47
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	49.952,72	PR	2.340,24	R	0,00	P	0,00	EP	47.612,48
		CP	3.500,00	PC	0,00	I	1.796,99	ECP	1.703,01	EC	1.796,99
		CS	53.452,72	TP	2.340,24	FPV	0,00			TR	49.409,47
<b>Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa</b>		RS	171.187,38	PR	58.661,74	R	-543,66	P	0,00	EP	111.981,98
		CP	481.941,66	PC	394.753,16	I	475.605,78	ECP	6.335,88	EC	80.852,62
		CS	649.161,57	TP	453.414,90	FPV	0,00			TR	192.834,60
<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		RS	171.187,38	PR	58.661,74	R	-543,66	P	0,00	EP	111.981,98
		CP	481.941,66	PC	394.753,16	I	475.605,78	ECP	6.335,88	EC	80.852,62
		CS	649.161,57	TP	453.414,90	FPV	0,00			TR	192.834,60
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
<b>04 - 01 Programma 01 Istruzione prescolastica</b>											
Titolo 1 <b>Spese correnti</b>											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1346 / 1 (1040104)	FITTO REALE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA STATALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	42.000,00	PC	23.577,80	I	42.000,00	ECP	0,00	EC	18.422,20
		CS	42.000,00	TP	23.577,80	FPV	0,00			TR	18.422,20
Capitolo 1346 / 2 (1040103)	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI,MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA,SPESE TELEFONICHE,RISCALDAM.,PULIZIE,ASSICURAZIO NI,ETC	RS	744,69	PR	744,69	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	500,00	I	500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.244,69	TP	1.244,69	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1346 / 3 (1040102)	SPESE DIVERSE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	6.139,51	PR	1.639,51	R	0,00	P	0,00	EP	4.500,00
		CP	5.500,00	PC	3.260,51	I	5.393,21	ECP	106,79	EC	2.132,70
		CS	11.639,51	TP	4.900,02	FPV	0,00			TR	6.632,70
Capitolo 1346 / 4 (1040103)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	RS	32,18	PR	0,00	R	-1,00	P	0,00	EP	31,18
		CP	12.000,00	PC	2.885,76	I	3.385,76	ECP	8.614,24	EC	500,00
		CS	12.032,18	TP	2.885,76	FPV	0,00			TR	531,18
Capitolo 1346 / 5 (1040103)	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	150,00	I	442,80	ECP	57,20	EC	292,80
		CS	500,00	TP	150,00	FPV	0,00			TR	292,80
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	6.916,38	PR	2.384,20	R	-1,00	P	0,00	EP	4.531,18
		CP	60.500,00	PC	30.374,07	I	51.721,77	ECP	8.778,23	EC	21.347,70
		CS	67.416,38	TP	32.758,27	FPV	0,00			TR	25.878,88
Titolo 2 <b>Spese in conto capitale</b>											
Capitolo 3121 / 1 (2040101)	LAVORI COSTRUZIONE TRE SEZIONI SCUOLA MATERNA MUTUO A CARICO DELLO STATO	RS	17.527,07	PR	0,00	R	-12.412,43	P	0,00	EP	5.114,64
		CP	6.803,13	PC	0,00	I	6.803,13	ECP	0,00	EC	6.803,13
		CS	17.527,07	TP	0,00	FPV	0,00			TR	11.917,77
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	17.527,07	PR	0,00	R	-12.412,43	P	0,00	EP	5.114,64
		CP	6.803,13	PC	0,00	I	6.803,13	ECP	0,00	EC	6.803,13
		CS	17.527,07	TP	0,00	FPV	0,00			TR	11.917,77
<b>Totale programma 01 Istruzione prescolastica</b>		RS	24.443,45	PR	2.384,20	R	-12.413,43	P	0,00	EP	9.645,82
		CP	67.303,13	PC	30.374,07	I	58.524,90	ECP	8.778,23	EC	28.150,83
		CS	84.943,45	TP	32.758,27	FPV	0,00			TR	37.796,65
<b>04 - 02 Programma 02 Altri ordini di istruzione</b>											
Titolo 1 <b>Spese correnti</b>											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1366 / 1 (1040203)	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI,MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA,SPESE TELEFONICHE,RISCALDAM.,PULIZIE,ASSICURAZIO NI,ETC	RS	877,02	PR	341,84	R	-338,80	P	0,00	EP	196,38
		CP	4.000,00	PC	3.000,00	I	3.940,00	ECP	60,00	EC	940,00
		CS	4.877,02	TP	3.341,84	FPV	0,00			TR	1.136,38
Capitolo 1366 / 2 (1040202)	SPESE DIVERSE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	499,67	PR	407,48	R	0,00	P	0,00	EP	92,19
		CP	1.000,00	PC	390,40	I	797,88	ECP	202,12	EC	407,48
		CS	1.499,67	TP	797,88	FPV	0,00			TR	499,67
Capitolo 1366 / 3 (1040203)	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	RS	4.965,40	PR	4.845,40	R	-120,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	3.866,10	I	6.000,00	ECP	0,00	EC	2.133,90
		CS	10.965,40	TP	8.711,50	FPV	0,00			TR	2.133,90
Capitolo 1366 / 4 (1040203)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	1.907,00	I	1.907,00	ECP	10.093,00	EC	0,00
		CS	12.000,00	TP	1.907,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1386 / 1 (1040303)	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI,MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA,SPESE TELEFONICHE,RISCALDAM.,PULIZIE,ASSICURAZIO NI,ETC	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	3.500,00	PC	2.344,00	I	2.844,00	ECP	656,00	EC	500,00
		CS	3.500,00	TP	2.344,00	FPV	0,00			TR	500,00
Capitolo 1386 / 4 (1040303)	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	RS	637,00	PR	0,00	R	-637,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	637,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1386 / 5 (1040303)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	912,00	I	912,00	ECP	14.088,00	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	912,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1400 / 0 (1040405)	CONTRIBUTO SPESE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - C.E.2005/21	RS	7.152,11	PR	7.151,09	R	-1,02	P	0,00	EP	0,00
		CP	8.754,71	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.754,71	EC	0,00
		CS	15.906,82	TP	7.151,09	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	14.131,20	PR	12.745,81	R	-1.096,82	P	0,00	EP	288,57
		CP	50.254,71	PC	12.419,50	I	16.400,88	ECP	33.853,83	EC	3.981,38
		CS	64.385,91	TP	25.165,31	FPV	0,00			TR	4.269,95
Titolo 2	<b>Spese in conto capitale</b>										



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 3137 / 2 (2040201)	LAVORI DI COSTRUZIONE 5 AULE DI SCUOLA ELEMENTARE E 2 SEZIONI DI SCUOLA MATERNA - FONDI MUTUO ORDINARIO	RS	18.555,31	PR	6.665,30	R	0,00	P	0,00	EP	11.890,01
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	18.555,31	TP	6.665,30	FPV	0,00			TR	11.890,01
Capitolo 3615 / 0 (2040301)	CONTRIBUTO DELLO STATO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA	RS	281.000,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	281.000,00
		CP	281.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	281.000,00	EC	0,00
		CS	562.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	281.000,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	299.555,31	PR	6.665,30	R	0,00	P	0,00	EP	292.890,01
		CP	281.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	281.000,00	EC	0,00
		CS	580.555,31	TP	6.665,30	FPV	0,00			TR	292.890,01
<b>Totale programma 02 Altri ordini di istruzione</b>		RS	313.686,51	PR	19.411,11	R	-1.096,82	P	0,00	EP	293.178,58
		CP	331.254,71	PC	12.419,50	I	16.400,88	ECP	314.853,83	EC	3.981,38
		CS	644.941,22	TP	31.830,61	FPV	0,00			TR	297.159,96
<b>04 - 06 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>											
Titolo 1	<b>Spese correnti</b>										
Capitolo 1386 / 6 (1040303)	SERVIZIO DI REFEZIONE/MENSA SCOLASTICA - CAP. E.3013/1	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	1.568,11	I	1.568,11	ECP	6.431,89	EC	0,00
		CS	8.000,00	TP	1.568,11	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1411 / 0 (1040501)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASS.SCOLASTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	114.143,00	PC	112.693,45	I	114.143,00	ECP	0,00	EC	1.449,55
		CS	114.143,00	TP	112.693,45	FPV	0,00			TR	1.449,55
Capitolo 1411 / 1 (1040501)	RITENUTE C.P.D.E.L. A CARICO ENTE PERS.LE ASS.SCOLASTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	26.274,96	PC	26.274,96	I	26.274,96	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	26.274,96	TP	26.274,96	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1411 / 2 (1040501)	RITENUTE I.N.A.D.E.L. A CARICO ENTE PERS.LE ASS.SCOLASTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	3.505,04	PC	3.500,65	I	3.505,04	ECP	0,00	EC	4,39
		CS	3.505,04	TP	3.500,65	FPV	0,00			TR	4,39
Capitolo 1411 / 4 (1040501)	RITENUTE I.N.A.I.L. PERS.LE ASSISTENZA SCOLASTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	837,63	PC	758,18	I	837,63	ECP	0,00	EC	79,45
		CS	837,63	TP	758,18	FPV	0,00			TR	79,45

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1411 / 5 (1040507)	I.R.A.P. A CARICO ENTE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	9.383,94	PC	9.379,53	I	9.379,53	ECP	4,41	EC	0,00
		CS	9.383,94	TP	9.379,53	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1411 / 6 (1040501)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE EX L.S.U.	RS	555,11	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	555,11
		CP	26.731,18	PC	26.190,68	I	26.731,18	ECP	0,00	EC	540,50
		CS	27.286,29	TP	26.190,68	FPV	0,00			TR	1.095,61
Capitolo 1411 / 7 (1040501)	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ENTE EX LSU	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	7.501,22	PC	7.491,46	I	7.501,22	ECP	0,00	EC	9,76
		CS	7.501,22	TP	7.491,46	FPV	0,00			TR	9,76
Capitolo 1411 / 8 (1040507)	I.R.A.P. EX LSU	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.194,02	PC	2.191,11	I	2.191,11	ECP	2,91	EC	0,00
		CS	2.194,02	TP	2.191,11	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1417 / 0 (1040502)	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	RS	3.763,20	PR	73,20	R	-1.690,00	P	0,00	EP	2.000,00
		CP	4.000,00	PC	2.106,77	I	3.183,02	ECP	816,98	EC	1.076,25
		CS	7.763,20	TP	2.179,97	FPV	0,00			TR	3.076,25
Capitolo 1417 / 1 (1040504)	FITTO REALE IMMOBILE ADIBITO A GARAGES PULMINI SCUOLABUS	RS	2.281,42	PR	0,00	R	-2.281,42	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.281,42	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1417 / 2 (1040503)	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	RS	179,50	PR	179,50	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	2.909,12	I	4.289,81	ECP	710,19	EC	1.380,69
		CS	3.179,50	TP	3.088,62	FPV	0,00			TR	1.380,69
Capitolo 1417 / 3 (1040507)	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	600,00	PC	561,54	I	561,54	ECP	38,46	EC	0,00
		CS	600,00	TP	561,54	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1417 / 4 (1040503)	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PULMINI SCUOLABUS	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	0,00	I	6.062,96	ECP	937,04	EC	6.062,96
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	6.062,96
Capitolo 1418 / 1 (1040503)	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI.MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA,SPESE TELEFONICHE,RISCALDAM.,PULIZIE,ASSICURAZIO NI,ETC	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	300,00	I	1.050,00	ECP	950,00	EC	750,00
		CS	2.000,00	TP	300,00	FPV	0,00			TR	750,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1418 / 2 (1040502)	SPESE DIVERSE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	93,35	PR	93,35	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	100,00	PC	15,94	I	99,89	ECP	0,11	EC	83,95
		CS	193,35	TP	109,29	FPV	0,00			TR	83,95
Capitolo 1418 / 5 (1040504)	LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI	RS	133,42	PR	103,70	R	0,00	P	0,00	EP	29,72
		CP	260,00	PC	154,06	I	257,75	ECP	2,25	EC	103,69
		CS	393,42	TP	257,76	FPV	0,00			TR	133,41
Capitolo 1418 / 6 (1040503)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1423 / 0 (1040505)	SPESE A SOSTEGNO DI ATTIVITA' DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	RS	6.500,00	PR	6.500,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	6.500,00	PC	0,00	I	6.500,00	ECP	0,00	EC	6.500,00
		CS	13.000,00	TP	6.500,00	FPV	0,00			TR	6.500,00
Capitolo 1423 / 1 (1040505)	SPESE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE C/STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLE MEDIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	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
Capitolo 1424 / 0 (1040505)	ISTITUZIONE BORSA DI STUDIO ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO MOTTA S.A.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	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 1429 / 2 (1040505)	SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI - RIMBORSO SPESE ALUNNI PENDOLARI	RS	54.931,65	PR	47.848,00	R	-814,50	P	0,00	EP	6.269,15
		CP	116.000,00	PC	68.922,40	I	115.345,30	ECP	654,70	EC	46.422,90
		CS	170.931,65	TP	116.770,40	FPV	0,00			TR	52.692,05
Capitolo 1432 / 0 (1040505)	CONTRIBUTO PER I LIBRI DI TESTO - FONDI EX L.R.6/97	RS	24.809,31	PR	19.873,58	R	-4.540,22	P	0,00	EP	395,51
		CP	22.000,00	PC	0,00	I	22.000,00	ECP	0,00	EC	22.000,00
		CS	46.809,31	TP	19.873,58	FPV	0,00			TR	22.395,51
Capitolo 1434 / 0 (1040505)	CONTRIBUTO SPESE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - C.E.2005/21	RS	23.870,00	PR	23.870,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	22.729,86	PC	858,95	I	858,95	ECP	21.870,91	EC	0,00
		CS	46.599,86	TP	24.728,95	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1437 / 0 (1040505)	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO LEGGE 10 MARZO 2000, N.62 - C.E.2051	RS	43.707,61	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	43.707,61
		CP	26.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	26.000,00	EC	0,00
		CS	69.707,61	TP	0,00	FPV	0,00			TR	43.707,61

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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)	
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	160.824,57	PR	98.541,33	R	-9.326,14	P	0,00	EP	52.957,10
		CP	412.460,85	PC	265.876,91	I	352.341,00	ECP	60.119,85	EC	86.464,09
		CS	564.285,42	TP	364.418,24	FPV	0,00			TR	139.421,19
<b>Totale programma</b>	<b>06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>	RS	160.824,57	PR	98.541,33	R	-9.326,14	P	0,00	EP	52.957,10
		CP	412.460,85	PC	265.876,91	I	352.341,00	ECP	60.119,85	EC	86.464,09
		CS	564.285,42	TP	364.418,24	FPV	0,00			TR	139.421,19
<b>TOTALE MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	RS	498.954,53	PR	120.336,64	R	-22.836,39	P	0,00	EP	355.781,50
		CP	811.018,69	PC	308.670,48	I	427.266,78	ECP	383.751,91	EC	118.596,30
		CS	1.294.170,09	TP	429.007,12	FPV	0,00			TR	474.377,80
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
<b>05 - 02</b>	<b>Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>										
	<b>Titolo 1 Spese correnti</b>										
Capitolo 1476 / 2 (1050103)	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI,MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA,SPESE TELEFONICHE,RISCALDAM.,PULIZIE,ASSICURAZIONI,ETC	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.490,00	PC	0,00	I	750,00	ECP	740,00	EC	750,00
		CS	1.490,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	750,00
Capitolo 1476 / 3 (1050102)	SPESE DIVERSE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	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 1476 / 4 (1050103)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	RS	16,88	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	16,88
		CP	410,00	PC	407,35	I	407,35	ECP	2,65	EC	0,00
		CS	426,88	TP	407,35	FPV	0,00			TR	16,88
Capitolo 1476 / 5 (1050103)	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	RS	329,40	PR	329,40	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	800,00	PC	374,50	I	800,00	ECP	0,00	EC	425,50
		CS	1.129,40	TP	703,90	FPV	0,00			TR	425,50
Capitolo 1501 / 0 (1050201)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE DEI SERVIZI CULTURALI DIVERSI EX L.R.93/82	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	24.930,97	PC	24.930,97	I	24.930,97	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	24.930,97	TP	24.930,97	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1501 / 1 (1050201)	RITENUTE C.P.D.E.L. A CARICO ENTE PERSONALE DEI SERVIZI CULTURALI DIVERSI EX L.R.93/82	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	5.933,58	PC	5.933,58	I	5.933,58	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.933,58	TP	5.933,58	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1501 / 2 (1050201)	RITENUTE I.N.A.D.E.L. A CARICO ENTE PERSONALE DEI SERVIZI CULTURALI DIVERSI EX L.R.93/82	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	702,18	PC	702,14	I	702,14	ECP	0,04	EC	0,00
		CS	702,18	TP	702,14	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1501 / 4 (1050207)	I.R.A.P. A CARICO ENTE PERSONALE DEI SERVIZI CULTURALI DIVERSI EX L.R.93/82	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.119,14	PC	2.119,14	I	2.119,14	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.119,14	TP	2.119,14	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1501 / 5 (1050201)	RITENUTE I.N.A.I.L.PERS.LE SERV.CULTUR.L.R.93/82	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	124,66	PC	110,26	I	124,66	ECP	0,00	EC	14,40
		CS	124,66	TP	110,26	FPV	0,00			TR	14,40
Capitolo 1508 / 0 (1050202)	SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DONGIONE NORMANNO-CAP.E 3137	RS	771,41	PR	88,45	R	0,00	P	0,00	EP	682,96
		CP	150,00	PC	0,00	I	150,00	ECP	0,00	EC	150,00
		CS	921,41	TP	88,45	FPV	0,00			TR	832,96
Capitolo 1509 / 0 (1050203)	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE DONGIONE NORMANNO-CAP.E 3137	RS	4.134,77	PR	4.026,00	R	0,00	P	0,00	EP	108,77
		CP	1.800,00	PC	0,00	I	1.800,00	ECP	0,00	EC	1.800,00
		CS	5.934,77	TP	4.026,00	FPV	0,00			TR	1.908,77
Capitolo 1517 / 2 (1050203)	INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE DELLA CULTURA	RS	473,11	PR	473,11	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	1.500,00	ECP	0,00	EC	1.500,00
		CS	1.973,11	TP	473,11	FPV	0,00			TR	1.500,00
Capitolo 1519 / 1 (1050203)	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI.MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA,SPESE TELEFONICHE,RISCALDAM.,PULIZIE,ASSICURAZIONI,ETC	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.100,00	PC	517,18	I	1.017,18	ECP	82,82	EC	500,00
		CS	1.100,00	TP	517,18	FPV	0,00			TR	500,00
Capitolo 1519 / 2 (1050202)	SPESE DIVERSE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	267,98	I	400,00	ECP	100,00	EC	132,02
		CS	500,00	TP	267,98	FPV	0,00			TR	132,02
Capitolo 1519 / 3 (1050204)	LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI	RS	126,45	PR	103,71	R	0,00	P	0,00	EP	22,74
		CP	260,00	PC	154,05	I	257,75	ECP	2,25	EC	103,70
		CS	386,45	TP	257,76	FPV	0,00			TR	126,44
Capitolo 1519 / 4 (1050203)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	5.852,02	PR	5.020,67	R	0,00	P	0,00	EP	831,35
		CP	42.920,53	PC	35.517,15	I	40.892,77	ECP	2.027,76	EC	5.375,62
		CS	48.772,55	TP	40.537,82	FPV	0,00			TR	6.206,97
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>										
Capitolo 3160 / 0 (2050205)	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE - FONDI ORD. A/A	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3200 / 1 (2050105)	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E BENI MOBILI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. FONDI PERMESSI DI COSTRUIRE	RS	289,22	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	289,22
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	289,22	TP	0,00	FPV	0,00			TR	289,22
Capitolo 3205 / 0 (2050105)	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER ALLESTIMENTO DONGIONE NORMANNO -CAP. E.3137	RS	897,83	PR	298,90	R	0,00	P	0,00	EP	598,93
		CP	1.050,00	PC	0,00	I	1.050,00	ECP	0,00	EC	1.050,00
		CS	1.947,83	TP	298,90	FPV	0,00			TR	1.648,93
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	1.187,05	PR	298,90	R	0,00	P	0,00	EP	888,15
		CP	2.050,00	PC	0,00	I	1.050,00	ECP	1.000,00	EC	1.050,00
		CS	2.237,05	TP	298,90	FPV	0,00			TR	1.938,15
<b>Totale programma 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	RS	7.039,07	PR	5.319,57	R	0,00	P	0,00	EP	1.719,50
		CP	44.970,53	PC	35.517,15	I	41.942,77	ECP	3.027,76	EC	6.425,62
		CS	51.009,60	TP	40.836,72	FPV	0,00			TR	8.145,12
<b>TOTALE MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	RS	7.039,07	PR	5.319,57	R	0,00	P	0,00	EP	1.719,50
		CP	44.970,53	PC	35.517,15	I	41.942,77	ECP	3.027,76	EC	6.425,62
		CS	51.009,60	TP	40.836,72	FPV	0,00			TR	8.145,12
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
<b>06 - 01</b>	<b>Programma 01 Sport e tempo libero</b>										
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>										
Capitolo 1821 / 6 (1060301)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE EX L.S.U.	RS	750,60	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	750,60
		CP	41.086,19	PC	40.308,91	I	41.086,19	ECP	0,00	EC	777,28
		CS	41.836,79	TP	40.308,91	FPV	0,00			TR	1.527,88

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1821 / 7 (1060301)	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ENTE EX LSU	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	11.345,30	PC	11.315,92	I	11.345,30	ECP	0,00	EC	29,38
		CS	11.345,30	TP	11.315,92	FPV	0,00			TR	29,38
Capitolo 1821 / 8 (1060307)	I.R.A.P. EX LSU	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	3.228,81	PC	3.225,79	I	3.225,79	ECP	3,02	EC	0,00
		CS	3.228,81	TP	3.225,79	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1829 / 0 (1060203)	SPESE DIVERSE DI GESTIONE CAMPO DI CALCIO	RS	210,00	PR	0,00	R	-210,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	500,00	ECP	0,00	EC	500,00
		CS	710,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	500,00
Capitolo 1829 / 1 (1060203)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	RS	5,13	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	5,13
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.500,00	EC	0,00
		CS	2.505,13	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5,13
Capitolo 1829 / 5 (1060205)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1834 / 0 (1060206)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	23.856,04	PC	14.739,37	I	14.739,37	ECP	9.116,67	EC	0,00
		CS	23.856,04	TP	14.739,37	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	965,73	PR	0,00	R	-210,00	P	0,00	EP	755,73
		CP	83.516,34	PC	69.589,99	I	70.896,65	ECP	12.619,69	EC	1.306,66
		CS	84.482,07	TP	69.589,99	FPV	0,00			TR	2.062,39
Titolo 2 <b>Spese in conto capitale</b>											
Capitolo 3227 / 0 (2060201)	MUTUO COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO CON PARTECIPAZIONE REGIONE	RS	478.875,61	PR	0,00	R	-478.875,61	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	478.875,61	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3227 / 1 (2060201)	IMPIANTO SPORTIVO FINANZIATO DAL PON FESR "SICUREZZA PER LO SVILUPPO" C.E. 4098	RS	507.690,78	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	507.690,78
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	507.690,78	TP	0,00	FPV	0,00			TR	507.690,78

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 3414 / 1 (2060201)	ACQUISIZIONE ED URBANIZZAZIONE AREE ALLOGGI POPOLARI VIA ZUARA CON REALIZZAZIONE PARCO URBANO CON ANNESSO CAMPO SPORTIVO - COMPLETAMENTO - FONDI "ROYALTIES". A/A	RS	1.520.698,68	PR	0,00	R	-1.520.698,68	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.520.698,68	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3414 / 2 (2060201)	ACQUISIZIONE ED URBANIZZAZIONE AREE ALLOGGI POPOLARI VIA ZUARA CON REALIZZAZIONE PARCO URBANO CON ANNESSO CAMPO SPORTIVO - FONDI "ROYALTIES"	RS	346.377,26	PR	3.276,40	R	0,00	P	0,00	EP	343.100,86
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	346.377,26	TP	3.276,40	FPV	0,00			TR	343.100,86
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	2.853.642,33	PR	3.276,40	R	-1.999.574,29	P	0,00	EP	850.791,64
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.853.642,33	TP	3.276,40	FPV	0,00			TR	850.791,64
<b>Totale programma 01 Sport e tempo libero</b>		RS	2.854.608,06	PR	3.276,40	R	-1.999.784,29	P	0,00	EP	851.547,37
		CP	83.516,34	PC	69.589,99	I	70.896,65	ECP	12.619,69	EC	1.306,66
		CS	2.938.124,40	TP	72.866,39	FPV	0,00			TR	852.854,03
<b>TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		RS	2.854.608,06	PR	3.276,40	R	-1.999.784,29	P	0,00	EP	851.547,37
		CP	83.516,34	PC	69.589,99	I	70.896,65	ECP	12.619,69	EC	1.306,66
		CS	2.938.124,40	TP	72.866,39	FPV	0,00			TR	852.854,03
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>											
<b>07 - 01 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>											
Titolo 1	<b>Spese correnti</b>										
Capitolo 1526 / 3 (1070203)	SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA - FONDI A/A	RS	39.650,00	PR	39.650,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	71.200,00	PC	10.519,20	I	70.465,65	ECP	734,35	EC	59.946,45
		CS	104.650,00	TP	50.169,20	FPV	0,00			TR	59.946,45
Capitolo 1526 / 6 (1070205)	CONTRIBUTI PER LA FESTIVITA' DELLA SANTA PATRONA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	3.000,00	ECP	0,00	EC	3.000,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.000,00
Capitolo 1526 / 14 (1070205)	SPESE PER MANIFESTAZIONI DIVERSE - INCENTIVARE ATTIVITA' RIONI E PARROCCHIE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI ATTRAZIONE STORICO-RELIGIOSO,IVI COMPRESA LA "PRO-LOCO"	RS	19.435,00	PR	19.435,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	100.000,00	ECP	0,00	EC	100.000,00
		CS	38.935,00	TP	19.435,00	FPV	0,00			TR	100.000,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	59.085,00	PR	59.085,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	174.200,00	PC	10.519,20	I	173.465,65	ECP	734,35	EC	162.946,45
		CS	146.585,00	TP	69.604,20	FPV	0,00			TR	162.946,45



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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)	
<b>Totale programma</b>	<b>01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>	RS	59.085,00	PR	59.085,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	174.200,00	PC	10.519,20	I	173.465,65	ECP	734,35	EC	162.946,45
		CS	146.585,00	TP	69.604,20	FPV	0,00			TR	162.946,45
<b>TOTALE MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>	RS	59.085,00	PR	59.085,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	174.200,00	PC	10.519,20	I	173.465,65	ECP	734,35	EC	162.946,45
		CS	146.585,00	TP	69.604,20	FPV	0,00			TR	162.946,45
<b>MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>										
<b>08 - 01</b>	<b>Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio</b>										
	<b>TITOLO 1 Spese correnti</b>										
Capitolo 1565 / 3 (1090103)	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI.MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA, SPESE TELEFONICHE, RISCALDAM., PULIZIE, ASSICURAZIO NI, ETC	RS	3.168,10	PR	1.000,23	R	-1.159,87	P	0,00	EP	1.008,00
		CP	8.000,00	PC	3.133,33	I	6.941,33	ECP	1.058,67	EC	3.808,00
		CS	11.168,10	TP	4.133,56	FPV	0,00			TR	4.816,00
Capitolo 1921 / 0 (1080101)	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	RS	456,74	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	456,74
		CP	78.849,34	PC	78.749,27	I	78.849,34	ECP	0,00	EC	100,07
		CS	79.306,08	TP	78.749,27	FPV	0,00			TR	556,81
Capitolo 1921 / 1 (1080101)	RITENUTE C.P.D.E.L. A CARICO ENTE PERS.LE SERV.VIABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	18.396,92	PC	18.396,92	I	18.396,92	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	18.396,92	TP	18.396,92	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1921 / 2 (1080101)	RITENUTE I.N.A.D.E.L. A CARICO ENTE PERS.LE SERV.VIABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.563,02	PC	2.563,02	I	2.563,02	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.563,02	TP	2.563,02	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1921 / 4 (1080101)	RITENUTE I.N.A.I.L. PERS.LE SERV.VIABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.318,94	PC	2.186,59	I	2.318,94	ECP	0,00	EC	132,35
		CS	2.318,94	TP	2.186,59	FPV	0,00			TR	132,35
Capitolo 1921 / 5 (1080107)	I.R.A.P. A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	6.570,35	PC	6.570,35	I	6.570,35	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	6.570,35	TP	6.570,35	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1923 / 0 (1080201)	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	RS	141,22	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	141,22
		CP	21.294,74	PC	20.841,58	I	21.294,74	ECP	0,00	EC	453,16
		CS	21.435,96	TP	20.841,58	FPV	0,00			TR	594,38

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1923 / 1 (1080201)	RITENUTE C.P.D.E.L. A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ILLUMI NAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	RS CP CS	0,00 4.932,55 4.932,55	PR PC TP	0,00 4.932,55 4.932,55	R I FPV	0,00 4.932,55 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1923 / 2 (1080201)	RITENUTE I.N.A.D.E.L. A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	RS CP CS	0,00 583,27 583,27	PR PC TP	0,00 583,27 583,27	R I FPV	0,00 583,27 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1923 / 4 (1080201)	RITENUTE I.N.A.I.L. PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	RS CP CS	0,00 1.108,97 1.108,97	PR PC TP	0,00 1.000,92 1.000,92	R I FPV	0,00 1.108,97 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 108,05 108,05
Capitolo 1923 / 5 (1080207)	I.R.A.P. A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	RS CP CS	0,00 1.761,63 1.761,63	PR PC TP	0,00 1.761,00 1.761,00	R I FPV	0,00 1.761,00 0,00	P ECP	0,00 0,63	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1927 / 0 (1080102)	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	RS CP CS	1.658,79 2.500,00 4.158,79	PR PC TP	1.125,00 1.978,61 3.103,61	R I FPV	-515,30 1.978,61 0,00	P ECP	0,00 521,39	EP EC TR	18,49 0,00 18,49
Capitolo 1927 / 1 (1080204)	FITTO REALE IMMOBILE ADIBITO A RICOVERO MEZZI SERVIZIO DI VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS CP CS	3.516,48 0,00 3.516,48	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-3.516,48 0,00 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1927 / 2 (1080202)	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	RS CP CS	4.282,36 2.500,00 6.782,36	PR PC TP	1.807,00 2.000,00 3.807,00	R I FPV	0,00 2.000,00 0,00	P ECP	0,00 500,00	EP EC TR	2.475,36 0,00 2.475,36
Capitolo 1927 / 3 (1080103)	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO VIABILITA'	RS CP CS	0,00 3.000,00 3.000,00	PR PC TP	0,00 2.937,51 2.937,51	R I FPV	0,00 2.937,97 0,00	P ECP	0,00 62,03	EP EC TR	0,00 0,46 0,46
Capitolo 1927 / 4 (1080203)	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS CP CS	4.104,33 4.000,00 8.104,33	PR PC TP	2.786,04 1.725,90 4.511,94	R I FPV	-1.104,33 4.000,00 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	213,96 2.274,10 2.488,06
Capitolo 1927 / 5 (1080107)	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO VIABILITA'	RS CP CS	0,00 60,00 60,00	PR PC TP	0,00 60,00 60,00	R I FPV	0,00 60,00 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1927 / 6 (1080207)	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	50,00	PC	50,00	I	50,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	50,00	TP	50,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1928 / 0 (1080102)	SPESE DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	RS	6.738,42	PR	1.248,31	R	-5.444,03	P	0,00	EP	46,08
		CP	3.000,00	PC	2.994,41	I	2.994,41	ECP	5,59	EC	0,00
		CS	9.738,42	TP	4.242,72	FPV	0,00			TR	46,08
Capitolo 1928 / 1 (1080103)	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	1.911,44	ECP	88,56	EC	1.911,44
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.911,44
Capitolo 1932 / 0 (1080103)	SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DEL C.D.S-INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE-POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA	RS	5.236,83	PR	2.775,50	R	0,00	P	0,00	EP	2.461,33
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	1.796,98	ECP	703,02	EC	1.796,98
		CS	7.736,83	TP	2.775,50	FPV	0,00			TR	4.258,31
Capitolo 1932 / 1 (1080103)	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	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 1933 / 0 (1080102)	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	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 1933 / 2 (1080102)	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL C.D.S.	RS	5.712,76	PR	0,00	R	-1,94	P	0,00	EP	5.710,82
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	2.156,37	ECP	843,63	EC	2.156,37
		CS	8.712,76	TP	0,00	FPV	0,00			TR	7.867,19
Capitolo 1937 / 3 (1080203)	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	312,97	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	312,97
		CP	225.000,00	PC	3.597,10	I	225.000,00	ECP	0,00	EC	221.402,90
		CS	225.312,97	TP	3.597,10	FPV	0,00			TR	221.715,87
Capitolo 1938 / 0 (1080202)	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	RS	5.053,46	PR	0,00	R	-2.309,30	P	0,00	EP	2.744,16
		CP	6.000,00	PC	5.226,31	I	5.856,00	ECP	144,00	EC	629,69
		CS	11.053,46	TP	5.226,31	FPV	0,00			TR	3.373,85
Capitolo 1939 / 0 (1080103)	SPESE PER SMALTIMENTO DEI VEICOLI ABBANDONATI	RS	882,50	PR	882,50	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	991,42	I	1.500,00	ECP	0,00	EC	508,58

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		(RS)		(PR)		(R)		(P)		(EP=RS-PR+R-P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	2.382,50	TP	1.873,92	FPV	0,00			TR	508,58
Capitolo 1940 / 0 (1080103)	SPESE PER LA CUSTODIA DI VEICOLI FERMATI, SEQUESTRATI O CONFISCATI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	4.929,87	I	9.117,91	ECP	882,09	EC	4.188,04
		CS	10.000,00	TP	4.929,87	FPV	0,00			TR	4.188,04
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	41.264,96	PR	11.624,58	R	-14.051,25	P	0,00	EP	15.589,13
		CP	411.489,73	PC	167.209,93	I	406.680,12	ECP	4.809,61	EC	239.470,19
		CS	452.754,69	TP	178.834,51	FPV	0,00			TR	255.059,32
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>										
Capitolo 3459 / 5 (2080101)	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADELLE VIA DI FUGA NUOVO PLESSO SCUOLA MATERNA	RS	58.890,84	PR	22.000,00	R	0,00	P	0,00	EP	36.890,84
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	58.890,84	TP	22.000,00	FPV	0,00			TR	36.890,84
Capitolo 3459 / 8 (2080101)	RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE TRATTO STADALE DI VIA GIUSEPPE VERDI -FONDI "ROYALTIES" A/A.	RS	8.793,24	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	8.793,24
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.793,24	TP	0,00	FPV	0,00			TR	8.793,24
Capitolo 3459 / 9 (2080101)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE, ETC. , IVI COMPRESO ARREDO URBANO - FONDI PERMESSI DI COSTRUIRE	RS	174.036,87	PR	84.415,96	R	-8.706,35	P	0,00	EP	80.914,56
		CP	145.205,55	PC	0,00	I	25.566,92	ECP	119.638,63	EC	25.566,92
		CS	319.242,42	TP	84.415,96	FPV	0,00			TR	106.481,48
Capitolo 3460 / 2 (2080105)	SPESE PER LA TOPONOMASTICA, ONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA- FONDI PERMESSI DI COSTRUIRE	RS	859,20	PR	0,00	R	-859,20	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	859,20	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3462 / 1 (2080201)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FONDI EX L.R. 6/97	RS	51.977,85	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	51.977,85
		CP	51.977,85	PC	0,00	I	0,00	ECP	51.977,85	EC	0,00
		CS	103.955,70	TP	0,00	FPV	0,00			TR	51.977,85
Capitolo 3470 / 1 (2080201)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FONDI O.U.	RS	55.905,67	PR	20.553,25	R	-35.352,42	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-34.546,75	EC	0,00
		CS	55.905,67	TP	20.553,25	FPV	34.546,75			TR	0,00
Capitolo 3470 / 99 (2080201)	FPV: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FONDI O.U.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	34.546,75	PC	0,00	I	0,00	ECP	34.546,75	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 3482 / 8 (2080201)	ILLUMINAZIONE DAL CIMITERO ALLA VIA LUNA E COMPLETAMENTO DI VIA GRASSO - FONDI A/A	RS CP CS	99.000,00 0,00 99.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-99.000,00 0,00 99.000,00	P ECP	0,00 -99.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3482 / 9 (2080201)	COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI ILLUMINAZIONE DI VIA A FRANCAVIGLIA - FONDI A/A	RS CP CS	10.431,35 0,00 10.431,35	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-10.431,35 0,00 10.431,35	P ECP	0,00 -10.431,35	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3482 / 10 (2080201)	COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI ILLUMINAZIONE DI VIA A. FRANCAVIGLIA, VIA DEI NORMANNI, INGRESSO DI VIA LUNA E DI VIA DE ROBERTO - FONDI A/A	RS CP CS	50.000,00 0,00 50.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-50.000,00 0,00 50.000,00	P ECP	0,00 -50.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3482 / 11 (2080201)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS CP CS	23.000,00 0,00 23.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-23.000,00 0,00 23.000,00	P ECP	0,00 -23.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3482 / 96 (2080201)	FPV: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS CP CS	0,00 23.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	P ECP	0,00 23.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3482 / 97 (2080201)	FPV: COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI ILLUMINAZIONE DI VIA A. FRANCAVIGLIA, VIA DEI NORMANNI, INGRESSO DI VIA LUNA E DI VIA DE ROBERTO - FONDI A/A	RS CP CS	0,00 50.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	P ECP	0,00 50.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3482 / 98 (2080201)	FPV: COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI ILLUMINAZIONE DI VIA A FRANCAVIGLIA - FONDI A/A	RS CP CS	0,00 10.431,35 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	P ECP	0,00 10.431,35	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3482 / 99 (2080201)	FPV: ILLUMINAZIONE DAL CIMITERO ALLA VIA LUNA E COMPLETAMENTO DI VIA GRASSO - FONDI A/A	RS CP CS	0,00 99.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	P ECP	0,00 99.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS CP CS	532.895,02 414.161,50 730.078,42	PR PC TP	126.969,21 0,00 126.969,21	R I FPV	-227.349,32 25.566,92 216.978,10	P ECP	0,00 171.616,48	EP EC TR	178.576,49 25.566,92 204.143,41
<b>Totale programma</b>	<b>01 Urbanistica e assetto del territorio</b>	RS CP CS	574.159,98 825.651,23 1.182.833,11	PR PC TP	138.593,79 167.209,93 305.803,72	R I FPV	-241.400,57 432.247,04 216.978,10	P ECP	0,00 176.426,09	EP EC TR	194.165,62 265.037,11 459.202,73

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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)	
<b>08 - 02</b>	<b>Programma 02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>									
	Titolo 2	<b>Spese in conto capitale</b>									
Capitolo 3236 / 0 (2090202)	EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - INDENNITA' DI ESPROPRIO FONDI ORD. A/A	RS	7.736,80	PR	0,00	R	-7.736,80	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.736,80	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>	RS	7.736,80	PR	0,00	R	-7.736,80	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.736,80	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	RS	7.736,80	PR	0,00	R	-7.736,80	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.736,80	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	RS	581.896,78	PR	138.593,79	R	-249.137,37	P	0,00	EP	194.165,62
		CP	825.651,23	PC	167.209,93	I	432.247,04	ECP	176.426,09	EC	265.037,11
		CS	1.190.569,91	TP	305.803,72	FPV	216.978,10			TR	459.202,73
<b>MISSIONE 09</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>										
<b>09 - 02</b>	<b>Programma 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>									
	Titolo 1	<b>Spese correnti</b>									
Capitolo 1560 / 0 (1090101)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO URBANISTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	94.581,73	PC	94.581,73	I	94.581,73	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	94.581,73	TP	94.581,73	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1560 / 1 (1090101)	RITENUTE C.P.D.E.L. A CARICO ENTE PERSONALE DEL SERVIZIO URBANISTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	22.270,61	PC	22.270,61	I	22.270,61	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	22.270,61	TP	22.270,61	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1560 / 2 (1090101)	RITENUTE I.N.A.D.E.L. A CARICO ENTE PERSONALE DEL SERVIZIO URBANISTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.633,90	PC	2.633,90	I	2.633,90	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.633,90	TP	2.633,90	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1560 / 4 (1090107)	I.R.A.P. A CARICO ENTE PERSONALE DEL SERVIZIO URBANISTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	7.953,80	PC	7.953,80	I	7.953,80	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.953,80	TP	7.953,80	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1560 / 5 (1090101)	RITENUTE I.N.A.I.L. PERS.LE SERV.URBANISTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	685,40	PC	644,10	I	685,40	ECP	0,00	EC	41,30
		CS	685,40	TP	644,10	FPV	0,00			TR	41,30
Capitolo 1560 / 6 (1090103)	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	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 1560 / 7 (1090103)	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE - FONDI PERMESSI DI COSTRUIRE	RS	1.572,49	PR	0,00	R	-1.000,00	P	0,00	EP	572,49
		CP	10.000,00	PC	10.000,00	I	10.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	11.572,49	TP	10.000,00	FPV	0,00			TR	572,49
Capitolo 1561 / 6 (1090101)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE EX L.S.U.	RS	511,47	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	511,47
		CP	25.812,22	PC	25.301,89	I	25.812,22	ECP	0,00	EC	510,33
		CS	26.323,69	TP	25.301,89	FPV	0,00			TR	1.021,80
Capitolo 1561 / 7 (1090101)	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ENTE EX LSU	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	7.501,22	PC	7.492,19	I	7.501,22	ECP	0,00	EC	9,03
		CS	7.501,22	TP	7.492,19	FPV	0,00			TR	9,03
Capitolo 1561 / 8 (1090107)	I.R.A.P. EX LSU	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.194,02	PC	2.193,44	I	2.193,44	ECP	0,58	EC	0,00
		CS	2.194,02	TP	2.193,44	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1564 / 1 (1090103)	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	RS	150,00	PR	0,00	R	-150,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	350,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1565 / 4 (1090102)	SPESE DIVERSE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	69,94	PR	23,42	R	0,00	P	0,00	EP	46,52
		CP	1.000,00	PC	596,08	I	750,08	ECP	249,92	EC	154,00
		CS	1.069,94	TP	619,50	FPV	0,00			TR	200,52
Capitolo 1565 / 5 (1090104)	LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI	RS	256,99	PR	235,70	R	0,00	P	0,00	EP	21,29
		CP	780,00	PC	537,54	I	773,24	ECP	6,76	EC	235,70
		CS	1.036,99	TP	773,24	FPV	0,00			TR	256,99
Capitolo 1565 / 6 (1090103)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	RS	1.124,37	PR	1.073,77	R	-50,60	P	0,00	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	6.999,50	I	6.999,50	ECP	0,50	EC	0,00
		CS	8.124,37	TP	8.073,27	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1576 / 1 (1090103)	SPESE PER DISINFESTAZIONI, DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	10.000,00	I	10.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	10.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	3.685,26	PR	1.332,89	R	-1.200,60	P	0,00	EP	1.151,77
		CP	192.612,90	PC	191.204,78	I	192.155,14	ECP	457,76	EC	950,36
		CS	196.298,16	TP	192.537,67	FPV	0,00			TR	2.102,13
Titolo 2	<b>Spese in conto capitale</b>										
Capitolo 3230 / 0 (2090101)	OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE	RS	8.170.607,87	PR	1.084.166,77	R	-6.333.657,14	P	0,00	EP	752.783,96
		CP	1.440.000,00	PC	0,00	I	20.389,44	ECP	1.419.610,56	EC	20.389,44
		CS	9.610.607,87	TP	1.084.166,77	FPV	0,00			TR	773.173,40
Capitolo 3230 / 1 (2090101)	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA DUCA D'AOSTA	RS	793.098,52	PR	371.041,51	R	-335.313,21	P	0,00	EP	86.743,80
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	793.098,52	TP	371.041,51	FPV	0,00			TR	86.743,80
Capitolo 3231 / 0 (2090106)	COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE P.R.G. - FONDI EX LEGGE N.10/77	RS	7.700,00	PR	0,00	R	-3.812,50	P	0,00	EP	3.887,50
		CP	3.812,50	PC	0,00	I	3.812,50	ECP	0,00	EC	3.812,50
		CS	7.700,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	7.700,00
Capitolo 3234 / 1 (2090106)	COMPETENZE TECNICHE LAVORI OPERE URBANIZZAZIONE CONNESSE ALLOGGI POPOLARI VIA TRINACRIA.RISORGIMENTO,ZUARA ETC.	RS	5.853,24	PR	0,00	R	-5.853,24	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.853,24	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3242 / 0 (2090101)	INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE - FONDI A/A (ROYALTIES)	RS	1.041.404,99	PR	0,00	R	-1.041.404,99	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.041.404,99	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3265 / 0 (2090101)	LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZIO TRA LA VIA REGINA ELENA E VIA DEI MILLE - FONDI ORD. A/A	RS	0,01	PR	0,00	R	-0,01	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,01	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3273 / 0 (2090105)	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER VIDEO SORVEGLIANZA -ATTREZZATURE E MACCHINE	RS	37.151,98	PR	23.078,00	R	-3.982,08	P	0,00	EP	10.091,90
		CP	11.148,98	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.148,98	EC	0,00
		CS	48.300,96	TP	23.078,00	FPV	0,00			TR	10.091,90



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 3457 / 2 (2090101)	RIQUALIFICAZIONE URBANA PAESAGGISTICO AMBIENTALE "ZONA PONTE"- FONDI FESR - C.E.4012	RS	16.498,74	PR	16.498,74	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	37.239,16	PC	23.176,36	I	37.239,16	ECP	0,00	EC	14.062,80
		CS	848.484,63	TP	39.675,10	FPV	0,00			TR	14.062,80
Capitolo 3605 / 0 (2090101)	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	RS	58.080,03	PR	0,00	R	-11.379,31	P	0,00	EP	46.700,72
		CP	6.287,31	PC	0,00	I	6.287,31	ECP	0,00	EC	6.287,31
		CS	58.080,03	TP	0,00	FPV	0,00			TR	52.988,03
Capitolo 3611 / 0 (2090101)	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	RS	19.251,21	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	19.251,21
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	19.251,21	TP	0,00	FPV	0,00			TR	19.251,21
Capitolo 3612 / 0 (2090101)	REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE-FONDI CONDONO EDILIZIO	DI RS	723,75	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	723,75
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	723,75	TP	0,00	FPV	0,00			TR	723,75
Capitolo 3613 / 0 (2090101)	REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE-FONDI L.47/85	DI RS	14.835,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	14.835,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	14.835,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	14.835,00
Capitolo 3614 / 0 (2090101)	OPERE DA REALIZZARE-FONDI CONDONO EDILIZIO LEGGE 326/2003	RS	72.679,70	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	72.679,70
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	72.679,70	TP	0,00	FPV	0,00			TR	72.679,70
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	10.237.885,04	PR	1.494.785,02	R	-7.735.402,48	P	0,00	EP	1.007.697,54
		CP	1.498.487,95	PC	23.176,36	I	67.728,41	ECP	1.430.759,54	EC	44.552,05
		CS	12.521.019,91	TP	1.517.961,38	FPV	0,00			TR	1.052.249,59
<b>Totale programma</b>	<b>02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	RS	10.241.570,30	PR	1.496.117,91	R	-7.736.603,08	P	0,00	EP	1.008.849,31
		CP	1.691.100,85	PC	214.381,14	I	259.883,55	ECP	1.431.217,30	EC	45.502,41
		CS	12.717.318,07	TP	1.710.499,05	FPV	0,00			TR	1.054.351,72
<b>09 - 03</b>	<b>Programma 03 Rifiuti</b>										
Titolo 1	<b>Spese correnti</b>										
Capitolo 1735 / 1 (1090505)	SPESE GESTIONE RIFIUTI "ATO 3 SIMETO AMBIENTE" - C.E.1030	RS	313.706,01	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	313.706,01
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	313.706,01	TP	0,00	FPV	0,00			TR	313.706,01

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 1735 / 2 (1090503)	SPESE GESTIONE RIFIUTI - C.E. 1032	RS	654.391,60	PR	617.170,09	R	0,00	P	0,00	EP	37.221,51
		CP	1.784.365,71	PC	1.359.465,64	I	1.779.254,40	ECP	5.111,31	EC	419.788,76
		CS	2.386.964,60	TP	1.976.635,73	FPV	0,00			TR	457.010,27
Capitolo 1735 / 3 (1090501)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.LE DEDICATO SERV. SMAL. RIF.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	79.654,69	PC	76.764,72	I	79.654,69	ECP	0,00	EC	2.889,97
		CS	0,00	TP	76.764,72	FPV	0,00			TR	2.889,97
Capitolo 1735 / 4 (1090501)	RITENUTE C.P.D.E.L. A CARICO ENTE PERS.LE DEDICATO SERV. SMAL. RIFIUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	18.957,81	PC	18.257,77	I	18.957,81	ECP	0,00	EC	700,04
		CS	0,00	TP	18.257,77	FPV	0,00			TR	700,04
Capitolo 1735 / 5 (1090501)	RITENUTE I.N.A.D.E.L. A CARICO ENTE PERS.LE DEDICATO SERV. SMAL. RIF.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	2.500,00	I	2.500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	2.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1735 / 6 (1090501)	RITENUTE I.N.A.I.L. PERS.LE DEDICATO SERV. SMAL. RIF.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	402,30	PC	243,50	I	402,30	ECP	0,00	EC	158,80
		CS	0,00	TP	243,50	FPV	0,00			TR	158,80
Capitolo 1735 / 7 (1090507)	IRAP PERS. DEDICATO SERV. SMAL. RIF.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	7.134,20	PC	7.134,20	I	7.134,20	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	7.134,20	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1735 / 8 (1090503)	SPESE PER LA BONIFICA RIFIUTI DI AMIANTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	184.227,40	PC	0,00	I	184.227,40	ECP	0,00	EC	184.227,40
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	184.227,40
Capitolo 1738 / 0 (1090503)	SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	RS	14.460,79	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	14.460,79
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	14.460,79	TP	0,00	FPV	0,00			TR	14.460,79
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	982.558,40	PR	617.170,09	R	0,00	P	0,00	EP	365.388,31
		CP	2.077.242,11	PC	1.464.365,83	I	2.072.130,80	ECP	5.111,31	EC	607.764,97
		CS	2.715.131,40	TP	2.081.535,92	FPV	0,00			TR	973.153,28
Titolo 2 <b>Spese in conto capitale</b>											
Capitolo 3364 / 0 (2090508)	SOTTOSCRIZIONE QUOTE PARTECIPAZIONE S.R.R. SOCIETA' CONSORTILE P.A.	RS	1.436,77	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	1.436,77
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	1.436,77	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.436,77
	<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>	RS	1.436,77	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	1.436,77
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.436,77	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.436,77
	<b>Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie</b>										
Capitolo 3363 / 0 (2090510)	ANTICIPAZIONI AD "ATO3" - CAP.E.5200	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	65.772,60	PC	0,00	I	0,00	ECP	65.772,60	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	<b>Totale Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	65.772,60	PC	0,00	I	0,00	ECP	65.772,60	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale programma 03 Rifiuti</b>		RS	983.995,17	PR	617.170,09	R	0,00	P	0,00	EP	366.825,08
		CP	2.143.014,71	PC	1.464.365,83	I	2.072.130,80	ECP	70.883,91	EC	607.764,97
		CS	2.716.568,17	TP	2.081.535,92	FPV	0,00			TR	974.590,05
<b>09 - 04 Programma 04 Servizio idrico integrato</b>											
	<b>Titolo 1 Spese correnti</b>										
Capitolo 1681 / 0 (1090401)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERV.IDRICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	20.724,50	PC	20.702,14	I	20.724,50	ECP	0,00	EC	22,36
		CS	20.724,50	TP	20.702,14	FPV	0,00			TR	22,36
Capitolo 1681 / 1 (1090401)	RITENUTE C.P.D.E.L. A CARICO ENTE PERS.LE SERV.IDRICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	4.932,55	PC	4.932,55	I	4.932,55	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.932,55	TP	4.932,55	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1681 / 2 (1090401)	RITENUTE I.N.A.D.E.L. A CARICO ENTE PERS.LE SERV.IDRICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	583,27	PC	583,27	I	583,27	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	583,27	TP	583,27	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1681 / 4 (1090401)	RITENUTE I.N.A.I.L. PERS.LE SERV.IDRICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	393,78	PC	375,60	I	393,78	ECP	0,00	EC	18,18
		CS	393,78	TP	375,60	FPV	0,00			TR	18,18

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1681 / 5 (1090407)	I.R.A.P. A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.761,63	PC	1.759,69	I	1.759,69	ECP	1,94	EC	0,00
		CS	1.761,63	TP	1.759,69	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1690 / 0 (1090402)	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	RS	5.880,15	PR	4.626,70	R	-22,58	P	0,00	EP	1.230,87
		CP	6.000,00	PC	5.826,25	I	5.920,00	ECP	80,00	EC	93,75
		CS	11.880,15	TP	10.452,95	FPV	0,00			TR	1.324,62
Capitolo 1690 / 1 (1090403)	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI.MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA.SPESE TELEFONICHE,RISCALDAM.,PULIZIE,ASSICURAZIONI,ETC	RS	120,00	PR	0,00	R	-120,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	100,00	ECP	0,00	EC	100,00
		CS	220,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	100,00
Capitolo 1690 / 3 (1090403)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	9.028,00	I	15.000,00	ECP	0,00	EC	5.972,00
		CS	15.000,00	TP	9.028,00	FPV	0,00			TR	5.972,00
Capitolo 1690 / 4 (1090403)	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	RS	0,01	PR	0,00	R	-0,01	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,01	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1691 / 1 (1090403)	SPESE PER LA PROVVISITA DI ACQUA POTABILE	RS	198.030,39	PR	191.177,52	R	-2.183,60	P	0,00	EP	4.669,27
		CP	601.000,00	PC	433.239,69	I	600.100,00	ECP	900,00	EC	166.860,31
		CS	799.030,39	TP	624.417,21	FPV	0,00			TR	171.529,58
Capitolo 1692 / 0 (1090402)	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	RS	1.061,51	PR	0,00	R	-360,52	P	0,00	EP	700,99
		CP	2.000,00	PC	1.500,00	I	1.500,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	3.061,51	TP	1.500,00	FPV	0,00			TR	700,99
Capitolo 1692 / 1 (1090403)	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	894,01	I	894,01	ECP	105,99	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	894,01	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1692 / 2 (1090407)	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO IDRICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	30,00	PC	30,00	I	30,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	30,00	TP	30,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1695 / 0 (1090405)	QUOTA DOVUTA AL CONSORZIO ATO 2 e PATTO FIUME SIMETO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	13.848,00	PC	0,00	I	13.848,00	ECP	0,00	EC	13.848,00
		CS	9.048,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	13.848,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1711 / 0 (1090401)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.LE L.R.21/91	RS CP CS	0,00 19.144,55 19.144,55	PR PC TP	0,00 19.138,32 19.138,32	R I FPV	0,00 19.144,55 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 6,23 6,23
Capitolo 1711 / 1 (1090401)	RITENUTE C.P.D.E.L. A CARICO ENTE PERS.LE L.R.21/91	RS CP CS	0,00 4.556,51 4.556,51	PR PC TP	0,00 4.556,51 4.556,51	R I FPV	0,00 4.556,51 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1711 / 2 (1090401)	RITENUTE I.N.A.D.E.L. A CARICO ENTE PERS.LE L.R.21/91	RS CP CS	0,00 540,18 540,18	PR PC TP	0,00 540,15 540,15	R I FPV	0,00 540,15 0,00	P ECP	0,00 0,03	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1711 / 4 (1090401)	RITENUTE I.N.A.I.L. PERS.LE L.R. 21/91	RS CP CS	0,00 363,76 363,76	PR PC TP	0,00 327,07 327,07	R I FPV	0,00 363,76 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 36,69 36,69
Capitolo 1711 / 5 (1090407)	I.R.A.P. A CARICO ENTE PERSONALE L.R.21/91	RS CP CS	0,00 1.627,33 1.627,33	PR PC TP	0,00 1.626,78 1.626,78	R I FPV	0,00 1.626,78 0,00	P ECP	0,00 0,55	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1717 / 0 (1090402)	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	RS CP CS	11.512,70 10.000,00 21.512,70	PR PC TP	4.917,38 8.901,00 13.818,38	R I FPV	-7,81 9.401,00 0,00	P ECP	0,00 599,00	EP EC TR	6.587,51 500,00 7.087,51
Capitolo 1717 / 1 (1090403)	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA FOGNATURA	RS CP CS	14.734,37 15.000,00 29.734,37	PR PC TP	14.731,56 14.984,44 29.716,00	R I FPV	-2,79 14.984,44 0,00	P ECP	0,00 15,56	EP EC TR	0,02 0,00 0,02
Capitolo 1718 / 0 (1090402)	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP CS	32.285,42 10.000,00 42.285,42	PR PC TP	748,69 8.291,19 9.039,88	R I FPV	-15.635,75 9.861,95 12.341,20	P ECP	0,00 -12.203,15	EP EC TR	15.900,98 1.570,76 17.471,74
Capitolo 1718 / 99 (1090402)	F.P.V. SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS CP CS	0,00 12.341,20 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	P ECP	0,00 12.341,20	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1721 / 0 (1090403)	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE ED IDRICO	RS CP CS	63.018,13 80.000,00 143.018,13	PR PC TP	7.819,59 57.805,13 65.624,72	R I FPV	-1.827,98 80.000,00 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	53.370,56 22.194,87 75.565,43

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1721 / 1 (1090403)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	RS	2.976,80	PR	2.976,80	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	321,33	I	7.000,00	ECP	0,00	EC	6.678,67
		CS	9.976,80	TP	3.298,13	FPV	0,00			TR	6.678,67
Capitolo 1721 / 2 (1090403)	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	RS	1.956,98	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	1.956,98
		CP	500,00	PC	193,18	I	500,00	ECP	0,00	EC	306,82
		CS	2.456,98	TP	193,18	FPV	0,00			TR	2.263,80
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	331.576,46	PR	226.998,24	R	-20.161,04	P	0,00	EP	84.417,18
		CP	828.447,26	PC	595.556,30	I	813.764,94	ECP	2.341,12	EC	218.208,64
		CS	1.142.882,52	TP	822.554,54	FPV	12.341,20			TR	302.625,82
Titolo 2	<b>Spese in conto capitale</b>										
Capitolo 3316 / 0 (2090401)	LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE IDRICA A COPERTURA DEL SERVIZIO F.V.	RS	27.822,08	PR	0,00	R	-27.822,08	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	27.822,08	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3333 / 1 (2090401)	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL SERBATOIO IDRICO COMUNALE AUSILIARIO - A/A VINCOLATO FONDI L.724/94	RS	2.514,89	PR	0,00	R	-1.361,05	P	0,00	EP	1.153,84
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-1.361,05	EC	0,00
		CS	2.514,89	TP	0,00	FPV	1.361,05			TR	1.153,84
Capitolo 3333 / 3 (2090401)	COSTRUZIONE SERBATOIO IDRICO COMUNALE AUSILIARIO A/A VINCOLATO CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI	RS	8.093,10	PR	0,00	R	-8.093,10	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-8.093,10	EC	0,00
		CS	8.093,10	TP	0,00	FPV	8.093,10			TR	0,00
Capitolo 3333 / 98 (2090401)	FPV: COSTRUZIONE SERBATOIO IDRICO COMUNALE AUSILIARIO A/A VINCOLATO CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	8.093,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.093,10	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3333 / 99 (2090401)	FPV: LAVORI DI COSTRUZIONE DEL SERBATOIO IDRICO COMUNALE AUSILIARIO - A/A VINCOLATO FONDI L.724/94	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.361,05	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.361,05	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3334 / 0 (2090401)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA E FOGNANTE	RS	33.393,50	PR	12.531,09	R	-20.862,41	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-16.568,59	EC	0,00
		CS	33.393,50	TP	12.531,09	FPV	16.568,59			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 3334 / 99 (2090401)	FPV: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA E FOGNANTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	16.568,59	PC	0,00	I	0,00	ECP	16.568,59	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3340 / 0 (2090401)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNANTE	RS	57.918,08	PR	39.056,29	R	-18.861,79	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	57.918,08	TP	39.056,29	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3350 / 0 (2090401)	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO DI DEPURAZIONE A/A	RS	22.951,84	PR	22.951,84	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	22.951,84	TP	22.951,84	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3351 / 1 (2090401)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE	RS	25.090,20	PR	6.209,80	R	0,00	P	0,00	EP	18.880,40
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	25.090,20	TP	6.209,80	FPV	0,00			TR	18.880,40
Capitolo 3358 / 2 (2090401)	COMPLETAMENTO LAVORI ATTRAVERSAMENTO FOGNA S.P. N.13 FONDI A/A	RS	28.151,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	28.151,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	28.151,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	28.151,00
Capitolo 3359 / 0 (2090401)	RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE FOGNATURA DI VIA TERRE NERE - FONDI "ROYALTIES"	RS	31.032,41	PR	7.985,90	R	-3.633,79	P	0,00	EP	19.412,72
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-2.012,50	EC	0,00
		CS	31.032,41	TP	7.985,90	FPV	2.012,50			TR	19.412,72
Capitolo 3359 / 99 (2090401)	FPV: RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE FOGNATURA DI VIA TERRE NERE - FONDI "ROYALTIES"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.012,50	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.012,50	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	236.967,10	PR	88.734,92	R	-80.634,22	P	0,00	EP	67.597,96
		CP	28.035,24	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	236.967,10	TP	88.734,92	FPV	28.035,24			TR	67.597,96
<b>Totale programma 04 Servizio idrico integrato</b>		RS	568.543,56	PR	315.733,16	R	-100.795,26	P	0,00	EP	152.015,14
		CP	856.482,50	PC	595.556,30	I	813.764,94	ECP	2.341,12	EC	218.208,64
		CS	1.379.849,62	TP	911.289,46	FPV	40.376,44			TR	370.223,78
<b>09 - 05</b>	<b>Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>										
Titolo 1	<b>Spese correnti</b>										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 1801 / 0 (1090601)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.LE SERV.PARCHI,GIARD	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	19.333,07	PC	19.333,07	I	19.333,07	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	19.333,07	TP	19.333,07	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1801 / 1 (1090601)	RITENUTE C.P.D.E.L.A CARICO ENTE PERS.LE SERV.PARCHI,GIARDIN	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	4.571,74	PC	4.571,74	I	4.571,74	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.571,74	TP	4.571,74	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1801 / 2 (1090601)	RITENUTE I.N.A.D.E.L.A CARICO ENTE PERS.LE PARCHI E GIARDINI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	542,02	PC	542,02	I	542,02	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	542,02	TP	542,02	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1801 / 4 (1090601)	RITENUTE I.N.A.I.L.PERS.LE SERV.PARCHI E GIARDINI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	806,65	PC	717,51	I	806,65	ECP	0,00	EC	89,14
		CS	806,65	TP	717,51	FPV	0,00			TR	89,14
Capitolo 1801 / 5 (1090607)	I.R.A.P. A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.632,77	PC	1.632,33	I	1.632,33	ECP	0,44	EC	0,00
		CS	1.632,77	TP	1.632,33	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1808 / 0 (1090602)	SPESE DI MANTENIM.E DI FUNZIONAM. VILLE,PARCHI E GIARDINI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	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 1810 / 1 (1090603)	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA	RS	2,00	PR	0,00	R	-1,40	P	0,00	EP	0,60
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	2.000,00	ECP	0,00	EC	2.000,00
		CS	2.002,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.000,60
Capitolo 1810 / 6 (1090605)	COFINANZIAMENTO PIANI STRATEGICI REGIONE SICILIANA	RS	3.455,79	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	3.455,79
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.455,79	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.455,79
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	3.457,79	PR	0,00	R	-1,40	P	0,00	EP	3.456,39
		CP	29.386,25	PC	26.796,67	I	28.885,81	ECP	500,44	EC	2.089,14
		CS	32.844,04	TP	26.796,67	FPV	0,00			TR	5.545,53
<b>Titolo 2</b>		<b>Spese in conto capitale</b>									
Capitolo 3389 / 0 (2090601)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - FONDI O.U.	RS	8.060,60	PR	0,00	R	-8.060,60	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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	8.060,60	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3391 / 2 (2090601)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED ARREDO URBANO	RS	1.757,50	PR	0,00	R	-1.757,50	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.757,50	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3391 / 3 (2090605)	ACQUISTO ATTREZZATURE PER RIPRISTINO ORDINARIA E SICURA FUNZIONE DELLE AREE A VERDE E DELLE AREE ATTREZZATE PER I GIOCHI DEI BAMBINI - FONDI PERMESSI DI COSTRUIRE	RS	12.027,52	PR	0,00	R	-12.027,52	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	12.027,52	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3399 / 1 (2090601)	INTERVENTO DI MITIGAZIONE AMBIENTALE DELLA ZONA DI VIA LUNA - VIA MONCADA	RS	90.553,16	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	90.553,16
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	90.553,16	TP	0,00	FPV	0,00			TR	90.553,16
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	112.398,78	PR	0,00	R	-21.845,62	P	0,00	EP	90.553,16
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	112.398,78	TP	0,00	FPV	0,00			TR	90.553,16
<b>Totale programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>		RS	115.856,57	PR	0,00	R	-21.847,02	P	0,00	EP	94.009,55
		CP	29.386,25	PC	26.796,67	I	28.885,81	ECP	500,44	EC	2.089,14
		CS	145.242,82	TP	26.796,67	FPV	0,00			TR	96.098,69
<b>TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		RS	11.909.965,60	PR	2.429.021,16	R	-7.859.245,36	P	0,00	EP	1.621.699,08
		CP	4.719.984,31	PC	2.301.099,94	I	3.174.665,10	ECP	1.504.942,77	EC	873.565,16
		CS	16.958.978,68	TP	4.730.121,10	FPV	40.376,44			TR	2.495.264,24
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
<b>10 - 02 Programma 02 Trasporto pubblico locale</b>											
Titolo 1	<b>Spese correnti</b>										
Capitolo 1973 / 0 (1080305)	CONTRIBUTI PER OPERE IDRAULICHE E DI NAVIGAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	10,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10,00	EC	0,00
		CS	10,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	10,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10,00	EC	0,00
		CS	10,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale programma 02 Trasporto pubblico locale</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	10,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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	10,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	10,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10,00	EC	0,00
		CS	10,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>										
<b>11 - 01</b>	<b>Programma 01 Sistema di protezione civile</b>										
	<b>Titolo 1 Spese correnti</b>										
Capitolo 1325 / 0 (1090302)	SPESE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	RS	150,00	PR	50,00	R	0,00	P	0,00	EP	100,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	250,00	TP	50,00	FPV	0,00			TR	100,00
Capitolo 1327 / 0 (1090303)	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	RS	309,51	PR	0,00	R	-309,51	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.600,00	PC	1.070,00	I	1.070,00	ECP	530,00	EC	0,00
		CS	1.909,51	TP	1.070,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	459,51	PR	50,00	R	-309,51	P	0,00	EP	100,00
		CP	1.700,00	PC	1.070,00	I	1.070,00	ECP	630,00	EC	0,00
		CS	2.159,51	TP	1.120,00	FPV	0,00			TR	100,00
	<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>										
Capitolo 3239 / 1 (2090305)	ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.FONDI PERMESSI DI COSTRUIRE	RS	10.000,00	PR	0,00	R	-10.000,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	10.000,00			TR	0,00
Capitolo 3239 / 99 (2090305)	FPV: ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.FONDI PERMESSI DI COSTRUIRE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3248 / 0 (2090301)	ELISUPERFICIE H24 - PROGETTO E REALIZZAZIONE - FONDI FESR - C.E. 4012/1	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	3.098,59	PC	1.389,15	I	3.098,59	ECP	0,00	EC	1.709,44
		CS	0,00	TP	1.389,15	FPV	0,00			TR	1.709,44
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	10.000,00	PR	0,00	R	-10.000,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	13.098,59	PC	1.389,15	I	3.098,59	ECP	0,00	EC	1.709,44
		CS	10.000,00	TP	1.389,15	FPV	10.000,00			TR	1.709,44

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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)	
<b>Totale programma 01</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>	RS	10.459,51	PR	50,00	R	-10.309,51	P	0,00	EP	100,00
		CP	14.798,59	PC	2.459,15	I	4.168,59	ECP	630,00	EC	1.709,44
		CS	12.159,51	TP	2.509,15	FPV	10.000,00			TR	1.809,44
<b>TOTALE MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>	RS	10.459,51	PR	50,00	R	-10.309,51	P	0,00	EP	100,00
		CP	14.798,59	PC	2.459,15	I	4.168,59	ECP	630,00	EC	1.709,44
		CS	12.159,51	TP	2.509,15	FPV	10.000,00			TR	1.809,44
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										
<b>12 - 01</b>	<b>Programma 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>									
	Titolo 1	<b>Spese correnti</b>									
	Capitolo 1775 / 1 (1100103)	COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA LEGGE 328/00									
		RS	2.000,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	2.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.000,00
	Capitolo 1781 / 5 (1100103)	RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTI									
		RS	5.979,50	PR	5.979,50	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	9.191,97	ECP	808,03	EC	9.191,97
		CS	15.979,50	TP	5.979,50	FPV	0,00			TR	9.191,97
	Capitolo 1789 / 0 (1100103)	ATTIVITA' RICREATIVE MINORI									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>	RS	7.979,50	PR	5.979,50	R	0,00	P	0,00	EP	2.000,00
		CP	11.000,00	PC	0,00	I	9.191,97	ECP	1.808,03	EC	9.191,97
		CS	18.979,50	TP	5.979,50	FPV	0,00			TR	11.191,97
<b>Totale programma 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	RS	7.979,50	PR	5.979,50	R	0,00	P	0,00	EP	2.000,00
		CP	11.000,00	PC	0,00	I	9.191,97	ECP	1.808,03	EC	9.191,97
		CS	18.979,50	TP	5.979,50	FPV	0,00			TR	11.191,97
<b>12 - 02</b>	<b>Programma 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>									
	Titolo 1	<b>Spese correnti</b>									
	Capitolo 1876 / 0 (1100403)	SPESE PER TRASPORTO PORTATORI HANDICAP									
		RS	12.428,82	PR	10.997,94	R	-0,26	P	0,00	EP	1.430,62
		CP	27.310,65	PC	9.302,14	I	23.011,85	ECP	4.298,80	EC	13.709,71
		CS	33.839,47	TP	20.300,08	FPV	0,00			TR	15.140,33

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1877 / 0 (1100405)	RIMBORSO SPESA TRASPORTO PORTATORI HANDICAP	RS	15.364,65	PR	15.235,54	R	0,00	P	0,00	EP	129,11
		CP	32.926,61	PC	19.470,43	I	32.926,61	ECP	0,00	EC	13.456,18
		CS	48.291,26	TP	34.705,97	FPV	0,00			TR	13.585,29
Capitolo 1879 / 0 (1100403)	INTERVENTI A SOSTEGNO PORTATORI DI HANDICAP - LEGGE 104/92, ART.39, COMMA 2 - LEGGE 162/98.	RS	9.798,82	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	9.798,82
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	9.798,82	TP	0,00	FPV	0,00			TR	9.798,82
Capitolo 1888 / 19 (1100403)	ASSISTENZA AI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP	RS	6.851,50	PR	4.175,80	R	0,00	P	0,00	EP	2.675,70
		CP	40.319,00	PC	8.506,10	I	40.319,00	ECP	0,00	EC	31.812,90
		CS	37.170,50	TP	12.681,90	FPV	0,00			TR	34.488,60
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	44.443,79	PR	30.409,28	R	-0,26	P	0,00	EP	14.034,25
		CP	100.556,26	PC	37.278,67	I	96.257,46	ECP	4.298,80	EC	58.978,79
		CS	129.100,05	TP	67.687,95	FPV	0,00			TR	73.013,04
<b>Totale programma 02 Interventi per la disabilità</b>		RS	44.443,79	PR	30.409,28	R	-0,26	P	0,00	EP	14.034,25
		CP	100.556,26	PC	37.278,67	I	96.257,46	ECP	4.298,80	EC	58.978,79
		CS	129.100,05	TP	67.687,95	FPV	0,00			TR	73.013,04
<b>12 - 04</b>	<b>Programma 04</b>	<b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>									
Titolo 1		<b>Spese correnti</b>									
Capitolo 1871 / 6 (1100401)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE EX L.S.U.	RS	505,76	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	505,76
		CP	25.812,22	PC	25.306,46	I	25.812,22	ECP	0,00	EC	505,76
		CS	26.317,98	TP	25.306,46	FPV	0,00			TR	1.011,52
Capitolo 1871 / 7 (1100401)	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ENTE EX LSU	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	7.501,22	PC	7.491,86	I	7.501,22	ECP	0,00	EC	9,36
		CS	7.501,22	TP	7.491,86	FPV	0,00			TR	9,36
Capitolo 1871 / 8 (1100407)	I.R.A.P. EX LSU	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.194,02	PC	2.193,82	I	2.193,82	ECP	0,20	EC	0,00
		CS	2.194,02	TP	2.193,82	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1872 / 0 (1100401)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.LE SERVIZI SOCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	73.183,20	PC	73.125,16	I	73.183,20	ECP	0,00	EC	58,04
		CS	73.183,20	TP	73.125,16	FPV	0,00			TR	58,04

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1872 / 1 (1100401)	RITENUTE C.P.D.E.L. A CARICO ENTE PERS.LE SERVIZI SOCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	17.417,56	PC	17.417,56	I	17.417,56	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	17.417,56	TP	17.417,56	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1872 / 2 (1100401)	RITENUTE I.N.A.D.E.L. A CARICO ENTE PERS.LE SERVIZI SOCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.060,32	PC	2.060,32	I	2.060,32	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.060,32	TP	2.060,32	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1872 / 3 (1100407)	I.R.A.P. PERS.LE SERVIZI SOCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	6.220,57	PC	6.215,67	I	6.220,57	ECP	0,00	EC	4,90
		CS	6.220,57	TP	6.215,67	FPV	0,00			TR	4,90
Capitolo 1872 / 4 (1100401)	RITENUTE I.N.A.I.L. PERS.LE SERVIZI SOCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	365,93	PC	332,13	I	365,93	ECP	0,00	EC	33,80
		CS	365,93	TP	332,13	FPV	0,00			TR	33,80
Capitolo 1873 / 1 (1100402)	SPESE DIVERSE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	100,00	PC	100,00	I	100,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	100,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1873 / 2 (1100403)	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI,MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA,SPESE TELEFONICHE,RISCALDAM.,PULIZIE,ASSICURAZIO NI,ETC	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	200,00	PC	115,26	I	200,00	ECP	0,00	EC	84,74
		CS	200,00	TP	115,26	FPV	0,00			TR	84,74
Capitolo 1873 / 3 (1100404)	LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI	RS	173,46	PR	103,76	R	0,00	P	0,00	EP	69,70
		CP	300,00	PC	153,96	I	257,75	ECP	42,25	EC	103,79
		CS	473,46	TP	257,72	FPV	0,00			TR	173,49
Capitolo 1873 / 4 (1100403)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	881,00	PC	0,00	I	881,00	ECP	0,00	EC	881,00
		CS	881,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	881,00
Capitolo 1882 / 1 (1100402)	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	600,00	PC	100,00	I	100,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	600,00	TP	100,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1882 / 2 (1100403)	SPESE DI GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	400,00	PC	400,00	I	400,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	400,00	TP	400,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1882 / 3 (1100407)	TASSE DI POSSESSO PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	150,00	PC	141,90	I	141,90	ECP	8,10	EC	0,00
		CS	150,00	TP	141,90	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1888 / 1 (1100405)	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA, TEMPORANEA, CONTINUATIVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	22.900,00	I	25.000,00	ECP	0,00	EC	2.100,00
		CS	7.500,00	TP	22.900,00	FPV	0,00			TR	2.100,00
Capitolo 1888 / 18 (1100404)	FITTO REALE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI	RS	1.767,92	PR	1.767,92	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	10.700,00	PC	10.607,52	I	10.607,52	ECP	92,48	EC	0,00
		CS	12.467,92	TP	12.375,44	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1888 / 22 (1100403)	ATTIVITA' RICREATIVA ANZIANI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	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 1888 / 24 (1100403)	RICOVERO DI ANZIANI, INDIGENTI ED INABILI IN ISTITUTI	RS	6.739,71	PR	6.299,71	R	0,00	P	0,00	EP	440,00
		CP	6.175,35	PC	5.118,62	I	6.145,71	ECP	29,64	EC	1.027,09
		CS	12.865,06	TP	11.418,33	FPV	0,00			TR	1.467,09
Capitolo 1888 / 37 (1100403)	COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA LEGGE 328/00	RS	8.000,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	8.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	8.000,00
Capitolo 1888 / 39 (1100405)	COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA LEGGE 328/00	RS	159.656,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	159.656,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	159.656,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	159.656,00
Capitolo 1888 / 41 (1100403)	SPESE PER IL SERVIZIO CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1888 / 43 (1100403)	INTERVENTI PER LE POLITICHE COMUNITARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	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 1888 / 44 (1100403)	INTERVENTI PER LE POLITICHE GIOVANILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	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

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1888 / 45 (1100402)	SPESE DIVERSE ACQUISTO BENI DI CONSUMO CENTRO POLIFUNZIONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300,00	EC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1888 / 46 (1100403)	SPESE DIVERSE PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE GIOVANILE	RS	11,50	PR	0,00	R	-11,50	P	0,00	EP	0,00
		CP	177,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	177,00	EC	0,00
		CS	188,50	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1888 / 52 (1100403)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.023,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.023,00	EC	0,00
		CS	1.023,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1920 / 0 (1100404)	FITTO REALE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO DI COLLOCAMENTO	RS	11.415,65	PR	9.716,27	R	0,00	P	0,00	EP	1.699,38
		CP	9.600,00	PC	789,25	I	9.600,00	ECP	0,00	EC	8.810,75
		CS	21.015,65	TP	10.505,52	FPV	0,00			TR	10.510,13
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	188.270,00	PR	17.887,66	R	-11,50	P	0,00	EP	170.370,84
		CP	191.861,39	PC	174.569,49	I	188.188,72	ECP	3.672,67	EC	13.619,23
		CS	362.081,39	TP	192.457,15	FPV	0,00			TR	183.990,07
<b>Totale programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>		RS	188.270,00	PR	17.887,66	R	-11,50	P	0,00	EP	170.370,84
		CP	191.861,39	PC	174.569,49	I	188.188,72	ECP	3.672,67	EC	13.619,23
		CS	362.081,39	TP	192.457,15	FPV	0,00			TR	183.990,07
<b>12 - 05 Programma 05 Interventi per le famiglie</b>											
Titolo 1	<b>Spese correnti</b>										
Capitolo 1888 / 47 (1100405)	INTERVENTI PER LA FAMIGLIA - F.V.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	1.000,00	I	2.000,00	ECP	13.000,00	EC	1.000,00
		CS	15.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00			TR	1.000,00
Capitolo 1888 / 50 (1100405)	CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE EX L.431/98	RS	620,88	PR	620,88	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	35.000,00	PC	8.069,59	I	8.069,59	ECP	26.930,41	EC	0,00
		CS	35.620,88	TP	8.690,47	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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)	
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	620,88	PR	620,88	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	9.069,59	I	10.069,59	ECP	39.930,41	EC	1.000,00
		CS	50.620,88	TP	9.690,47	FPV	0,00			TR	1.000,00
<b>Totale programma 05 Interventi per le famiglie</b>		RS	620,88	PR	620,88	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	9.069,59	I	10.069,59	ECP	39.930,41	EC	1.000,00
		CS	50.620,88	TP	9.690,47	FPV	0,00			TR	1.000,00
<b>12 - 08 Programma 08 Cooperazione e associazionismo</b>											
Titolo 1	<b>Spese correnti</b>										
Capitolo 1888 / 53 (1100405)	CONTRIBUTO ALLA CARITAS	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale programma 08 Cooperazione e associazionismo</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>12 - 09 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>											
Titolo 1	<b>Spese correnti</b>										
Capitolo 1651 / 0 (1100501)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERV.CIMITER.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	19.209,11	PC	19.207,65	I	19.207,65	ECP	1,46	EC	0,00
		CS	19.209,11	TP	19.207,65	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1651 / 1 (1100501)	RITENUTE C.P.D.E.L. A CARICO ENTE PERS.LE SERV.CIMITERIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	4.571,74	PC	4.571,74	I	4.571,74	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.571,74	TP	4.571,74	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1651 / 2 (1100501)	RITENUTE I.N.A.D.E.L. A CARICO ENTE PERS.LE SERV.CIMITERIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	542,02	PC	542,02	I	542,02	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	542,02	TP	542,02	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1651 / 4 (1100501)	RITENUTE I.N.A.I.L. PERS.LE SERVIZIO CIMITERIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	345,76	PC	335,33	I	345,76	ECP	0,00	EC	10,43



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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	345,76	TP	335,33	FPV	0,00			TR	10,43
Capitolo 1651 / 5 (1100507)	I.R.A.P. A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.632,77	PC	1.632,69	I	1.632,69	ECP	0,08	EC	0,00
		CS	1.632,77	TP	1.632,69	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1656 / 0 (1100502)	SPESE PER MANUT.ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	8,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	8,00	EC	0,00
		CS	8,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1656 / 1 (1100503)	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI,MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA,SPESE TELEFONICHE,RISCALDAM.,PULIZIE,ASSICURAZIONI,ETC	RS	998,50	PR	514,30	R	-484,20	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	474,50	I	1.999,90	ECP	0,10	EC	1.525,40
		CS	2.998,50	TP	988,80	FPV	0,00			TR	1.525,40
Capitolo 1656 / 2 (1100502)	SPESE DIVERSE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	1.000,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	1.000,00
		CP	2.192,00	PC	500,00	I	1.250,00	ECP	942,00	EC	750,00
		CS	2.192,00	TP	500,00	FPV	0,00			TR	1.750,00
Capitolo 1656 / 3 (1100503)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	RS	590,84	PR	590,84	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	3.500,00	PC	115,50	I	1.049,70	ECP	2.450,30	EC	934,20
		CS	4.090,84	TP	706,34	FPV	0,00			TR	934,20
Capitolo 1663 / 0 (1100503)	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI FUNEBRI	RS	999,50	PR	999,50	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	1.000,00
		CS	1.999,50	TP	999,50	FPV	0,00			TR	1.000,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	3.588,84	PR	2.104,64	R	-484,20	P	0,00	EP	1.000,00
		CP	35.001,40	PC	27.379,43	I	31.599,46	ECP	3.401,94	EC	4.220,03
		CS	37.590,24	TP	29.484,07	FPV	0,00			TR	5.220,03
Titolo 2	<b>Spese in conto capitale</b>										
Capitolo 3304 / 1 (2100501)	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI	RS	123.815,44	PR	58.661,48	R	-27.917,44	P	0,00	EP	37.236,52
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	37.998,40	ECP	162.001,60	EC	37.998,40
		CS	323.815,44	TP	58.661,48	FPV	0,00			TR	75.234,92
Capitolo 3314 / 1 (2100501)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI CIMITERIALI PLESSO "S. ANTONIO".	RS	280,14	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	280,14
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	280,14	TP	0,00	FPV	0,00			TR	280,14

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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)	
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	124.095,58	PR	58.661,48	R	-27.917,44	P	0,00	EP	37.516,66
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	37.998,40	ECP	162.001,60	EC	37.998,40
		CS	324.095,58	TP	58.661,48	FPV	0,00			TR	75.515,06
<b>Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>		RS	127.684,42	PR	60.766,12	R	-28.401,64	P	0,00	EP	38.516,66
		CP	235.001,40	PC	27.379,43	I	69.597,86	ECP	165.403,54	EC	42.218,43
		CS	361.685,82	TP	88.145,55	FPV	0,00			TR	80.735,09
<b>TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		RS	368.998,59	PR	115.663,44	R	-28.413,40	P	0,00	EP	224.921,75
		CP	589.419,05	PC	248.297,18	I	373.305,60	ECP	216.113,45	EC	125.008,42
		CS	923.467,64	TP	363.960,62	FPV	0,00			TR	349.930,17
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>											
<b>14 - 01 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato</b>											
Titolo 1	<b>Spese correnti</b>										
Capitolo 2115 / 0 (1110405)	CONTRIBUTO AL CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE	RS	20.675,95	PR	0,00	R	-675,95	P	0,00	EP	20.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	20.675,95	TP	0,00	FPV	0,00			TR	20.000,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	20.675,95	PR	0,00	R	-675,95	P	0,00	EP	20.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	20.675,95	TP	0,00	FPV	0,00			TR	20.000,00
<b>Totale programma 01 Industria, PMI e Artigianato</b>		RS	20.675,95	PR	0,00	R	-675,95	P	0,00	EP	20.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	20.675,95	TP	0,00	FPV	0,00			TR	20.000,00
<b>14 - 02 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>											
Titolo 1	<b>Spese correnti</b>										
Capitolo 2095 / 0 (1110502)	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMMERCIO, AGRICOLTURA,INDUSTRIA ED ARTIGIANATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	100,00	PC	17,36	I	17,36	ECP	82,64	EC	0,00
		CS	100,00	TP	17,36	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2095 / 2 (1110503)	MANUT.E RIPARAZ.IMMOBILI.MOBILI E SOFTWARE-ENERGIA ELETTRICA ACQUA,SPESE TELEFONICHE,RISCALDAM.,PULIZIE,ASSICURAZIONI,ETC	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 2095 / 3 (1110503)	SPESE DI GESTIONE ORDINARIA	RS	22,15	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	22,15
		CP	600,00	PC	0,00	I	600,00	ECP	0,00	EC	600,00
		CS	622,15	TP	0,00	FPV	0,00			TR	622,15
Capitolo 2096 / 0 (1110501)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.LE SERVIZIO COMMERCIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	44.325,83	PC	43.673,22	I	44.325,83	ECP	0,00	EC	652,61
		CS	44.325,83	TP	43.673,22	FPV	0,00			TR	652,61
Capitolo 2096 / 1 (1110501)	RITENUTE C.P.D.E.L. A CARICO ENTE SERVIZIO COMMERCIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	10.549,59	PC	10.442,80	I	10.549,59	ECP	0,00	EC	106,79
		CS	10.549,59	TP	10.442,80	FPV	0,00			TR	106,79
Capitolo 2096 / 2 (1110501)	RITENUTE I.N.A.D.E.L. A CARICO ENTE SERVIZIO COMMERCIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.247,15	PC	1.056,06	I	1.247,15	ECP	0,00	EC	191,09
		CS	1.247,15	TP	1.056,06	FPV	0,00			TR	191,09
Capitolo 2096 / 3 (1110507)	I.R.A.P. PERS.LE SERVIZIO COMMERCIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	3.767,72	PC	3.761,32	I	3.761,32	ECP	6,40	EC	0,00
		CS	3.767,72	TP	3.761,32	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2096 / 4 (1110501)	RITENUTE I.N.A.I.L. PERS.LE SERVIZIO COMMERCIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	221,64	PC	195,38	I	221,64	ECP	0,00	EC	26,26
		CS	221,64	TP	195,38	FPV	0,00			TR	26,26
Capitolo 2096 / 5 (1110501)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE EX L.S.U.	RS	281,44	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	281,44
		CP	12.906,11	PC	3.474,74	I	12.906,11	ECP	0,00	EC	9.431,37
		CS	13.187,55	TP	3.474,74	FPV	0,00			TR	9.712,81
Capitolo 2096 / 6 (1110501)	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ENTE EX LSU	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	3.750,61	PC	3.681,56	I	3.750,61	ECP	0,00	EC	69,05
		CS	3.750,61	TP	3.681,56	FPV	0,00			TR	69,05
Capitolo 2096 / 7 (1110507)	I.R.A.P. EX LSU	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	1.097,01	PC	301,25	I	1.097,01	ECP	0,00	EC	795,76
		CS	1.097,01	TP	301,25	FPV	0,00			TR	795,76
Capitolo 2107 / 1 (1110505)	QUOTA DA VERSARE ALLA PROVINCIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE M	RS	264,00	PR	264,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	400,00	PC	0,00	I	234,00	ECP	166,00	EC	234,00
		CS	664,00	TP	264,00	FPV	0,00			TR	234,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 2107 / 2 (1110505)	QUOTA DA VERSARE ALLA REGIONE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE RILASCIO TESSERINO RACCOLTA FUNGHI	RS CP CS	396,00 600,00 996,00	PR PC TP	396,00 0,00 396,00	R I FPV	0,00 351,00 0,00	P ECP	0,00 249,00	EP EC TR	0,00 351,00 351,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS CP CS	963,59 79.765,66 80.729,25	PR PC TP	660,00 66.603,69 67.263,69	R I FPV	0,00 79.061,62 0,00	P ECP	0,00 704,04	EP EC TR	303,59 12.457,93 12.761,52
<b>Totale programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>		RS CP CS	963,59 79.765,66 80.729,25	PR PC TP	660,00 66.603,69 67.263,69	R I FPV	0,00 79.061,62 0,00	P ECP	0,00 704,04	EP EC TR	303,59 12.457,93 12.761,52
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	RS CP CS	21.639,54 79.765,66 101.405,20	PR PC TP	660,00 66.603,69 67.263,69	R I FPV	-675,95 79.061,62 0,00	P ECP	0,00 704,04	EP EC TR	20.303,59 12.457,93 32.761,52
<b>MISSIONE 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>										
<b>17 - 01</b>	<b>Programma 01 Fonti energetiche</b>										
	Titolo 2										
	<b>Spese in conto capitale</b>										
Capitolo 3578 / 0 (2120101)	SPESE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO - F.V.	RS CP CS	117.798,22 0,00 117.798,22	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-117.798,22 0,00 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS CP CS	117.798,22 0,00 117.798,22	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-117.798,22 0,00 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
<b>Totale programma 01 Fonti energetiche</b>		RS CP CS	117.798,22 0,00 117.798,22	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-117.798,22 0,00 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
<b>TOTALE MISSIONE 17</b>	<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	RS CP CS	117.798,22 0,00 117.798,22	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-117.798,22 0,00 0,00	P ECP	0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>										
<b>20 - 01</b>	<b>Programma 01 Fondo di riserva</b>										
	Titolo 1										
	<b>Spese correnti</b>										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 2151 / 0 (1010811)	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	137,39	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	137,39	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale programma 01 Fondo di riserva</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	137,39	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>20 - 02 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>											
Titolo 1 <b>Spese correnti</b>											
Capitolo 2149 / 0 (1010810)	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	748.766,98	PC	0,00	I	0,00	ECP	748.766,98	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	748.766,98	PC	0,00	I	0,00	ECP	748.766,98	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	748.766,98	PC	0,00	I	0,00	ECP	748.766,98	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	748.766,98	PC	0,00	I	0,00	ECP	748.766,98	EC	0,00
		CS	137,39	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>											
<b>50 - 01 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>											
Titolo 1 <b>Spese correnti</b>											
Capitolo 1343 / 0 (1040106)	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	23.657,54	PC	21.450,32	I	21.450,32	ECP	2.207,22	EC	0,00
		CS	23.657,54	TP	21.450,32	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 1373 / 0 (1040206)	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	69.371,81	PC	66.356,38	I	66.356,38	ECP	3.015,43	EC	0,00
		CS	69.371,81	TP	66.356,38	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1787 / 0 (1100106)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	4.299,85	PC	3.473,82	I	3.473,82	ECP	826,03	EC	0,00
		CS	4.299,85	TP	3.473,82	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	97.329,20	PC	91.280,52	I	91.280,52	ECP	6.048,68	EC	0,00
		CS	97.329,20	TP	91.280,52	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale programma 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	97.329,20	PC	91.280,52	I	91.280,52	ECP	6.048,68	EC	0,00
		CS	97.329,20	TP	91.280,52	FPV	0,00			TR	0,00
<b>50 - 02</b>	<b>Programma 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>									
Titolo 4		<b>Rimborso Prestiti</b>									
Capitolo 4010 / 0 (3010303)	QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	68.686,09	PC	68.686,09	I	68.686,09	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	68.686,09	TP	68.686,09	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4011 / 0 (3010303)	QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	59.561,29	PC	59.561,29	I	59.561,29	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	59.561,29	TP	59.561,29	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4011 / 2 (3010303)	RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE TESORO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	150.000,00	PC	131.246,79	I	131.246,79	ECP	18.753,21	EC	0,00
		CS	459.790,41	TP	131.246,79	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4014 / 0 (3010303)	QUOTE DI CAPITALE PER L'ESTINZIONE DI ALTRI MUTUI. ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	16.398,44	PC	16.398,44	I	16.398,44	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	16.398,44	TP	16.398,44	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4015 / 0 (3010302)	RIMBORSO FINANZIAMENTI REGIONE PER ANTICIPAZ. "ATO3" - CAP.E.4017	RS	120.884,10	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	120.884,10
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.055.154,82	TP	0,00	FPV	0,00			TR	120.884,10
<b>Totale Titolo 4 Rimborso Prestiti</b>		RS	120.884,10	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	120.884,10

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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	294.645,82	PC	275.892,61	I	275.892,61	ECP	18.753,21	EC	0,00
		CS	2.659.591,05	TP	275.892,61	FPV	0,00			TR	120.884,10
<b>Totale programma</b>	<b>02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	RS	120.884,10	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	120.884,10
		CP	294.645,82	PC	275.892,61	I	275.892,61	ECP	18.753,21	EC	0,00
		CS	2.659.591,05	TP	275.892,61	FPV	0,00			TR	120.884,10
<b>TOTALE MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>	RS	120.884,10	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	120.884,10
		CP	391.975,02	PC	367.173,13	I	367.173,13	ECP	24.801,89	EC	0,00
		CS	2.756.920,25	TP	367.173,13	FPV	0,00			TR	120.884,10
<b>MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>										
<b>60 - 01</b>	<b>Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria</b>										
	Titolo 5										
	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>										
Capitolo 4001 / 0 (3010301)	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000.000,00	EC	0,00
		CS	2.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>	<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000.000,00	EC	0,00
		CS	2.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>01 Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000.000,00	EC	0,00
		CS	2.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 60</b>	<b>Anticipazioni finanziarie</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	2.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000.000,00	EC	0,00
		CS	2.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>										
<b>99 - 01</b>	<b>Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>										
	Titolo 7										
	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>										
Capitolo 5001 / 1 (4000001)	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSIST. - CPDEL.INPS PREV.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	220.000,00	PC	181.469,18	I	181.469,18	ECP	38.530,82	EC	0,00
		CS	220.000,00	TP	181.469,18	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 5001 / 2 (4000001)	VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI INADEL PREVIDENZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	35.000,00	PC	27.821,36	I	27.821,36	ECP	7.178,64	EC	0,00
		CS	35.000,00	TP	27.821,36	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5001 / 3 (4000001)	VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI INPS S.S.N.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.000,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5001 / 5 (4000001)	VESRAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. RISCATTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	3.133,74	I	3.133,74	ECP	1.866,26	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	3.133,74	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5001 / 6 (4000001)	VERSAMENTO RITENUTE I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA RISCATTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5001 / 7 (4000001)	VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. PER RICONGIUNZIONE SERVIZI.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.000,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5001 / 8 (4000001)	RITENUTE I.N.A.I.L.	RS	37,31	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	37,31
		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300,00	EC	0,00
		CS	337,31	TP	0,00	FPV	0,00			TR	37,31
Capitolo 5002 / 2 (4000002)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	33.615,47	I	33.615,47	ECP	66.384,53	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	33.615,47	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5002 / 3 (4000002)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	470.000,00	PC	340.525,97	I	340.525,97	ECP	129.474,03	EC	0,00
		CS	470.000,00	TP	340.525,97	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5002 / 4 (4000002)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5003 / 1 (4000003)	VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI - QUOTE SINDACALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	6.500,00	PC	3.022,71	I	3.022,71	ECP	3.477,29	EC	0,00
		CS	6.500,00	TP	3.022,71	FPV	0,00			TR	0,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 5003 / 2 (4000003)	VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI - CESSIONI STIPENDIO	RS	64,64	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	64,64
		CP	125.000,00	PC	125.000,00	I	125.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	125.064,64	TP	125.000,00	FPV	0,00			TR	64,64
Capitolo 5003 / 3 (4000003)	VERSAMENTO RITENUTE CONTO TERZI - ALTRE.	RS	612,90	PR	12,90	R	0,00	P	0,00	EP	600,00
		CP	10.000,00	PC	3.424,51	I	5.224,51	ECP	4.775,49	EC	1.800,00
		CS	10.612,90	TP	3.437,41	FPV	0,00			TR	2.400,00
Capitolo 5004 / 0 (4000004)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	RS	7.129,93	PR	3.979,93	R	0,00	P	0,00	EP	3.150,00
		CP	15.000,00	PC	300,00	I	1.750,00	ECP	13.250,00	EC	1.450,00
		CS	22.129,93	TP	4.279,93	FPV	0,00			TR	4.600,00
Capitolo 5005 / 0 (4000005)	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	34.196,29	PR	490,00	R	-1.293,40	P	0,00	EP	32.412,89
		CP	15.000,00	PC	12.302,90	I	12.873,94	ECP	2.126,06	EC	571,04
		CS	44.620,07	TP	12.792,90	FPV	0,00			TR	32.983,93
Capitolo 5005 / 1 (4000005)	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	132.883,17	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	132.883,17
		CP	180.000,00	PC	0,00	I	1.080,00	ECP	178.920,00	EC	1.080,00
		CS	312.883,17	TP	0,00	FPV	0,00			TR	133.963,17
Capitolo 5006 / 0 (4000006)	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	5.000,00	I	5.000,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	5.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5007 / 0 (4000007)	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI	RS	1.292,56	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	1.292,56
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	3.292,56	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.292,56
Capitolo 5008 / 0 (4000005)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE FONDI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	500.000,00	PC	376.846,48	I	376.846,48	ECP	123.153,52	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	376.846,48	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5017 / 0 (4000005)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE DIVERSE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5018 / 0 (4000005)	VERSAMENTO PROVENTI DA VERSARE AI SENSI ORDINANZA COMMIS-	RS	75.790,72	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	75.790,72
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	40.000,00	EC	0,00
		CS	115.790,72	TP	0,00	FPV	0,00			TR	75.790,72

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2015

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Eliminazione per perenzione (P)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R-P)	
		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 5019 / 0 (4000005)	SPESE PROCESSUALI ESECUZIONE SENTENZE N. 215/08 DEL 20/09/07 - 21/01/08.....SEZIONE CORTE DEI CONTI ETC..	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		RS	252.007,52	PR	4.482,83	R	-1.293,40	P	0,00	EP	246.231,29
		CP	1.787.800,00	PC	1.112.462,32	I	1.117.363,36	ECP	670.436,64	EC	4.901,04
		CS	1.545.231,30	TP	1.116.945,15	FPV	0,00			TR	251.132,33
<b>Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>		RS	252.007,52	PR	4.482,83	R	-1.293,40	P	0,00	EP	246.231,29
		CP	1.787.800,00	PC	1.112.462,32	I	1.117.363,36	ECP	670.436,64	EC	4.901,04
		CS	1.545.231,30	TP	1.116.945,15	FPV	0,00			TR	251.132,33
<b>TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>		RS	252.007,52	PR	4.482,83	R	-1.293,40	P	0,00	EP	246.231,29
		CP	1.787.800,00	PC	1.112.462,32	I	1.117.363,36	ECP	670.436,64	EC	4.901,04
		CS	1.545.231,30	TP	1.116.945,15	FPV	0,00			TR	251.132,33
<b>TOTALE DELLE MISSIONI</b>		RS	18.358.835,80	PR	3.227.657,89	R	-10.644.645,65	P	-10.644.645,65	EP	4.486.532,26
		CP	15.393.388,01	PC	6.751.559,82	I	9.007.585,25	ECP	5.822.546,91	EC	2.256.025,43
		CS	34.188.430,18	TP	9.979.217,71	FPV	563.255,85			TR	6.742.557,69
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		RS	18.358.835,80	PR	3.227.657,89	R	-10.644.645,65	P	0,00	EP	4.486.532,26
		CP	15.574.959,71	PC	6.751.559,82	I	9.007.585,25	ECP	6.004.118,61	EC	2.256.025,43
		CS	34.188.430,18	TP	9.979.217,71	FPV	563.255,85			TR	6.742.557,69