

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00								
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 - 1	Programma 1	Organi istituzionali									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 15 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)	IRAP AMMINISTRATORI	RS	1.120,00	PR	0,00	R	0,00			EP	1.120,00
		CP	7.200,00	PC	6.284,16	I	6.999,40	ECP	200,60	EC	715,24
		CS	8.320,00	TP	6.284,16	FPV	0,00			TR	1.835,24
Capitolo 30 / 0 (01.01-1.03.02.13.000)	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ORGANI ISTITUZIONALI	RS	409,68	PR	409,68	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	941,10	I	1.246,10	ECP	1.753,90	EC	305,00
		CS	3.409,68	TP	1.350,78	FPV	0,00			TR	305,00
Capitolo 300 / 0 (01.01-1.03.02.09.003)	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	RS	1.394,16	PR	1.186,74	R	-207,42			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	1.772,06	I	2.405,85	ECP	2.594,15	EC	633,79
		CS	6.394,16	TP	2.958,80	FPV	0,00			TR	633,79
Capitolo 406 / 0 (01.01-1.04.01.04.001)	SPESE PER COMITATI FRAZIONE E QUARTIERI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.100,00	PC	1.750,00	I	2.100,00	ECP	0,00	EC	350,00
		CS	2.100,00	TP	1.750,00	FPV	0,00			TR	350,00
Capitolo 407 / 0 (01.01-1.04.01.04.001)	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PER FESTE NAZIONALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	550,00	I	550,00	ECP	450,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	550,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 440 / 0 (01.01-1.03.02.01.001)	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	RS	13.037,40	PR	0,00	R	0,00			EP	13.037,40
		CP	80.500,00	PC	73.922,60	I	80.482,60	ECP	17,40	EC	6.560,00
		CS	93.537,40	TP	73.922,60	FPV	0,00			TR	19.597,40
Capitolo 580 / 0 (01.01-1.04.01.01.011)	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.500,00	PC	4.187,32	I	4.187,32	ECP	312,68	EC	0,00
		CS	4.500,00	TP	4.187,32	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 9180 / 0 (01.01-1.10.01.01.001)	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	22.000,00	EP	0,00
		CP	22.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	22.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	15.961,24	PR	1.596,42	R	-207,42	ECP	27.328,73	EP	14.157,40
		CP	125.300,00	PC	89.407,24	I	97.971,27			EC	8.564,03
		CS	141.261,24	TP	91.003,66	FPV	0,00			TR	22.721,43
Totale programma	1 Organi istituzionali	RS	15.961,24	PR	1.596,42	R	-207,42	ECP	27.328,73	EP	14.157,40
		CP	125.300,00	PC	89.407,24	I	97.971,27			EC	8.564,03
		CS	141.261,24	TP	91.003,66	FPV	0,00			TR	22.721,43
1 - 2	Programma	2	Segreteria generale								
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 40 / 0 (01.02-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE SEGRETERIA DI RUOLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	76.500,00	PC	75.974,24	I	76.500,00			EC	525,76
		CS	76.500,00	TP	75.974,24	FPV	0,00			TR	525,76
Capitolo 41 / 0 (01.02-1.01.02.02.001)	ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE - SEGRETERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	2.800,00	PC	2.800,00	I	2.800,00			EC	0,00
		CS	2.800,00	TP	2.800,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 42 / 0 (01.02-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE DIPENDENTE IN COMANDO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	38.000,00	PC	36.104,89	I	38.000,00			EC	1.895,11
		CS	38.000,00	TP	36.104,89	FPV	0,00			TR	1.895,11
Capitolo 45 / 0 (01.02-1.04.01.02.003)	RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE	RS	19.317,80	PR	7.076,49	R	0,00	ECP	0,00	EP	12.241,31
		CP	25.000,00	PC	10.583,52	I	25.000,00			EC	14.416,48
		CS	44.317,80	TP	17.660,01	FPV	0,00			TR	26.657,79
Capitolo 50 / 0 (01.02-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI SEGRETERIA - DI RUOLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	21.000,00	PC	21.000,00	I	21.000,00			EC	0,00
		CS	21.000,00	TP	21.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 55 / 0 (01.02-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI SEGRETARIO	RS	3.247,90	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	3.247,90
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	5.000,00			EC	5.000,00
		CS	8.247,90	TP	0,00	FPV	0,00			TR	8.247,90

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 120 / 0 (01.02-1.03.02.13.000)	PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI UFFICIO SEGRETERIA	RS	73,90	PR	73,90	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	150,00	I	165,42	ECP	1.834,58	EC	15,42
		CS	2.073,90	TP	223,90	FPV	0,00			TR	15,42
Capitolo 121 / 0 (01.02-1.03.02.19.007)	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	RS	6.579,56	PR	3.013,69	R	-470,00			EP	3.095,87
		CP	16.460,00	PC	4.778,56	I	15.762,08	ECP	-9.062,08	EC	10.983,52
		CS	32.799,56	TP	7.792,25	FPV	9.760,00			TR	14.079,39
Capitolo 121 / 90 (01.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.760,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	9.760,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 220 / 0 (01.02-1.01.01.01.003)	LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA	RS	549,28	PR	549,28	R	0,00			EP	0,00
		CP	900,00	PC	157,02	I	900,00	ECP	0,00	EC	742,98
		CS	1.449,28	TP	706,30	FPV	0,00			TR	742,98
Capitolo 230 / 0 (01.02-1.01.01.02.999)	INDENNITA' MISSIONE- SEGRETERIA	RS	19,40	PR	19,40	R	0,00			EP	0,00
		CP	200,00	PC	200,00	I	200,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	219,40	TP	219,40	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 321 / 0 (01.02-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE - SEGRETERIA	RS	1.645,56	PR	1.408,84	R	-236,72			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	8.990,46	I	9.327,23	ECP	2.672,77	EC	336,77
		CS	13.645,56	TP	10.399,30	FPV	0,00			TR	336,77
Capitolo 430 / 0 (01.02-1.01.01.01.004)	DIRITTI DI SEGRETERIA - SEGRETARIO GENERALE	RS	4.200,03	PR	2.670,02	R	0,00			EP	1.530,01
		CP	20.000,00	PC	3.195,31	I	7.653,37	ECP	12.346,63	EC	4.458,06
		CS	24.200,03	TP	5.865,33	FPV	0,00			TR	5.988,07
Capitolo 785 / 0 (01.02-1.03.02.05.002)	SPESE PER TELEFONIA MOBILE	RS	150,00	PR	150,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	2.233,82	I	2.409,72	ECP	90,28	EC	175,90
		CS	2.650,00	TP	2.383,82	FPV	0,00			TR	175,90
Capitolo 10002 / 0 (01.02-1.02.01.01.001)	IRAP SEGRETERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	7.000,00	I	7.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	7.000,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	35.783,43	PR	14.961,62	R	-706,72			EP	20.115,09
		CP	239.120,00	PC	173.167,82	I	211.717,82	ECP	17.642,18	EC	38.550,00
		CS	274.903,43	TP	188.129,44	FPV	9.760,00			TR	58.665,09
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 10548 / 0 (01.02-2.02.01.05.000)	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SEGRETERIA GENERALE	RS	2.947,52	PR	2.947,52	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.360,00	PC	7.405,24	I	10.308,94	ECP	-14.588,94	EC	2.903,70
		CS	27.947,52	TP	10.352,76	FPV	14.640,00			TR	2.903,70
Capitolo 10548 / 90 (01.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. ACQUISTO ATTREZZATURE PER SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.640,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	14.640,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	2.947,52	PR	2.947,52	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	7.405,24	I	10.308,94	ECP	51,06	EC	2.903,70
		CS	27.947,52	TP	10.352,76	FPV	14.640,00			TR	2.903,70
Totale programma 2	Segreteria generale	RS	38.730,95	PR	17.909,14	R	-706,72			EP	20.115,09
		CP	264.120,00	PC	180.573,06	I	222.026,76	ECP	17.693,24	EC	41.453,70
		CS	302.850,95	TP	198.482,20	FPV	24.400,00			TR	61.568,79
1 - 3 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 130 / 0 (01.03-1.03.02.01.008)	COMPENSI COLLEGIO REVISORI CONTI	RS	4.509,32	PR	4.509,32	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	4.577,83	I	10.000,00	ECP	0,00	EC	5.422,17
		CS	14.509,32	TP	9.087,15	FPV	0,00			TR	5.422,17
Capitolo 160 / 0 (01.03-1.03.01.02.001)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO SEGRETERIA	RS	692,74	PR	519,74	R	-173,00			EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	5.004,50	I	5.574,78	ECP	3.425,22	EC	570,28
		CS	9.692,74	TP	5.524,24	FPV	0,00			TR	570,28
Capitolo 161 / 0 (01.03-1.03.01.02.002)	ACQUISTO BENI AUTOMEZZO UFFICIO SEGRETERIA	RS	144,00	PR	144,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	454,78	I	562,68	ECP	437,32	EC	107,90
		CS	1.144,00	TP	598,78	FPV	0,00			TR	107,90

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 162 / 0 (01.03-1.02.01.09.001)	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO SEGRETERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	6,48	EP	0,00
		CP	120,00	PC	113,52	I	113,52			EC	0,00
		CS	120,00	TP	113,52	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 190 / 0 (01.03-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE RAGIONERIA DI RUOLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	68.500,00	PC	66.785,99	I	68.500,00			EC	1.714,01
		CS	68.500,00	TP	66.785,99	FPV	0,00			TR	1.714,01
Capitolo 191 / 0 (01.03-1.01.02.02.001)	ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE - RAGIONERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	600,00	PC	600,00	I	600,00			EC	0,00
		CS	600,00	TP	600,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 202 / 0 (01.03-1.01.01.01.003)	LAVORO STRAORDINARIO - RAGIONERIA	RS	341,69	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	341,69
		CP	800,00	PC	258,49	I	800,00			EC	541,51
		CS	1.141,69	TP	258,49	FPV	0,00			TR	883,20
Capitolo 213 / 0 (01.03-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI RAGIONERIA - DI RUOLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	15.500,00	PC	15.500,00	I	15.500,00			EC	0,00
		CS	15.500,00	TP	15.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 320 / 0 (01.03-1.03.02.16.002)	SPESE POSTALI	RS	16,50	PR	16,50	R	0,00	ECP	7,90	EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	7.960,70	I	7.992,10			EC	31,40
		CS	8.016,50	TP	7.977,20	FPV	0,00			TR	31,40
Capitolo 323 / 0 (01.03-1.03.01.01.000)	ABBONAMENTI SETTORE AFFARI GENERALI	RS	231,13	PR	0,00	R	-231,13	ECP	277,20	EP	0,00
		CP	4.500,00	PC	4.222,80	I	4.222,80			EC	0,00
		CS	4.731,13	TP	4.222,80	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 360 / 0 (01.03-1.03.02.01.008)	COMPENSI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	RS	2.000,00	PR	2.000,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.000,00	I	2.000,00			EC	1.000,00
		CS	4.000,00	TP	3.000,00	FPV	0,00			TR	1.000,00
Capitolo 370 / 0 (01.03-1.03.02.17.002)	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA	RS	185,40	PR	185,40	R	0,00	ECP	1.234,30	EP	0,00
		CP	5.500,00	PC	2.960,00	I	4.265,70			EC	1.305,70
		CS	5.685,40	TP	3.145,40	FPV	0,00			TR	1.305,70
Capitolo 570 / 0 (01.03-1.03.02.09.001)	SPESE PER AUTOMEZZO MESSI	RS	910,55	PR	910,55	R	0,00	ECP	665,98	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	804,02	I	834,02			EC	30,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	2.410,55	TP	1.714,57	FPV	0,00		TR	30,00	
Capitolo 585 / 0 (01.03-1.03.02.11.999)	PRESTAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	RS	11.977,98	PR	10.661,58	R	0,00		EP	1.316,40	
		CP	57.000,00	PC	52.077,99	I	56.816,23	ECP	183,77	EC	4.738,24
		CS	68.977,98	TP	62.739,57	FPV	0,00		TR	6.054,64	
Capitolo 591 / 0 (01.03-1.03.02.17.001)	SPESE PER PAGAMENTO CON POS E RID	RS	156,16	PR	156,16	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.000,00	PC	2.563,48	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	1.436,52
		CS	4.156,16	TP	2.719,64	FPV	0,00		TR	1.436,52	
Capitolo 595 / 0 (01.03-1.03.01.01.001)	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI - UFFICIO RAGIONERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	90,00	PC	36,60	I	36,60	ECP	53,40	EC	0,00
		CS	90,00	TP	36,60	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 601 / 0 (01.03-1.03.01.02.001)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - UFFICIO RAGIONERIA	RS	4,00	PR	4,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	165,31	I	173,31	ECP	826,69	EC	8,00
		CS	1.004,00	TP	169,31	FPV	0,00		TR	8,00	
Capitolo 810 / 0 (01.03-1.03.02.09.001)	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI UTC	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 815 / 0 (01.03-1.03.02.10.000)	SPESE NOTARILI	RS	1.374,40	PR	634,40	R	-340,00		EP	400,00	
		CP	8.000,00	PC	1.409,79	I	1.780,79	ECP	6.219,21	EC	371,00
		CS	9.374,40	TP	2.044,19	FPV	0,00		TR	771,00	
Capitolo 1300 / 0 (01.03-1.03.01.02.000)	ACQUISTO MATERIALI CONSUMO PER EDIFICI COMUNALI	RS	536,36	PR	536,36	R	0,00		EP	0,00	
		CP	11.000,00	PC	8.581,49	I	9.019,00	ECP	1.981,00	EC	437,51
		CS	11.536,36	TP	9.117,85	FPV	0,00		TR	437,51	
Capitolo 1302 / 0 (01.03-1.03.02.09.008)	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.994,30	PC	1.769,00	I	1.769,00	ECP	225,30	EC	0,00
		CS	1.994,30	TP	1.769,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1303 / 0 (01.03-1.03.02.05.002)	SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	750,00	PC	714,89	I	714,89	ECP	35,11	EC	0,00
		CS	750,00	TP	714,89	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1304 / 0 (01.03-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - CENTRO CIVICO DI VIANA	RS	7,01	PR	7,01	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	750,00	PC	537,22	I	750,00			EC	212,78
		CS	757,01	TP	544,23	FPV	0,00			TR	212,78
Capitolo 1309 / 0 (01.03-1.03.02.09.000)	DANNI A PATRIMONIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	17.255,08	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	2.744,92			EC	2.744,92
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.744,92
Capitolo 1313 / 0 (01.03-1.03.02.09.004)	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	RS	12.774,76	PR	12.774,74	R	-0,02	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	7.242,61	I	20.000,00			EC	12.757,39
		CS	32.774,76	TP	20.017,35	FPV	0,00			TR	12.757,39
Capitolo 1314 / 0 (01.03-1.03.02.09.004)	MANUTENZIONE ASCENSORI	RS	854,00	PR	854,00	R	0,00	ECP	92,00	EP	0,00
		CP	1.800,00	PC	854,00	I	1.708,00			EC	854,00
		CS	2.654,00	TP	1.708,00	FPV	0,00			TR	854,00
Capitolo 4152 / 0 (01.03-1.03.02.09.008)	SPESE CONDOMINIALI E MANUT. ORDINARIA-CASE COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.999,84	EP	0,00
		CP	4.500,00	PC	1.500,16	I	1.500,16			EC	0,00
		CS	4.500,00	TP	1.500,16	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8572 / 0 (01.03-1.10.03.01.001)	IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI	RS	22.389,63	PR	22.389,63	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	160.000,00	PC	132.761,47	I	160.000,00			EC	27.238,53
		CS	182.389,63	TP	155.151,10	FPV	0,00			TR	27.238,53
Capitolo 10007 / 0 (01.03-1.02.01.01.001)	IRAP - RAGIONERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	5.400,00	PC	5.000,00	I	5.400,00			EC	400,00
		CS	5.400,00	TP	5.000,00	FPV	0,00			TR	400,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	59.105,63	PR	56.303,39	R	-744,15	ECP	36.425,80	EP	2.058,09
		CP	423.804,30	PC	325.456,64	I	387.378,50			EC	61.921,86
		CS	482.909,93	TP	381.760,03	FPV	0,00			TR	63.979,95
Totale programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	59.105,63	PR	56.303,39	R	-744,15	ECP	36.425,80	EP	2.058,09
		CP	423.804,30	PC	325.456,64	I	387.378,50			EC	61.921,86
		CS	482.909,93	TP	381.760,03	FPV	0,00			TR	63.979,95
1 - 4	Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Titolo 1		Spese correnti									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 146 / 0 (01.04-1.03.02.17.002)	SPESE NOTIFICAZIONE ATTI E INGIUNZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 592 / 0 (01.04-1.03.02.11.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VERIFICHE TRIBUTARIE ICI E CATASTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	27.512,01	I	47.580,00	ECP	2.420,00	EC	20.067,99
		CS	50.000,00	TP	27.512,01	FPV	0,00			TR	20.067,99
Capitolo 9075 / 0 (01.04-1.09.99.04.001)	RIMBORSO TRIBUTI INESIGIBILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	13.000,00	PC	9.625,11	I	9.625,11	ECP	3.374,89	EC	0,00
		CS	13.000,00	TP	9.625,11	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9080 / 0 (01.04-1.09.99.04.001)	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.500,00	PC	4.430,49	I	4.430,49	ECP	69,51	EC	0,00
		CS	4.500,00	TP	4.430,49	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9261 / 0 (01.04-1.03.02.99.999)	GESTIONE RISCOSSIONE TRIBUTI	RS	9.114,85	PR	6.360,90	R	0,00			EP	2.753,95
		CP	10.000,00	PC	4.872,09	I	4.872,09	ECP	5.127,91	EC	0,00
		CS	19.114,85	TP	11.232,99	FPV	0,00			TR	2.753,95
Capitolo 9264 / 0 (01.04-1.03.02.03.999)	ONERI RISCOSSIONE COATTIVA	RS	15.709,81	PR	0,00	R	0,00			EP	15.709,81
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	8.000,00	ECP	0,00	EC	8.000,00
		CS	23.709,81	TP	0,00	FPV	0,00			TR	23.709,81
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	24.824,66	PR	6.360,90	R	0,00			EP	18.463,76
		CP	85.700,00	PC	46.439,70	I	74.507,69	ECP	11.192,31	EC	28.067,99
		CS	110.524,66	TP	52.800,60	FPV	0,00			TR	46.531,75
Totale programma	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	24.824,66	PR	6.360,90	R	0,00			EP	18.463,76
		CP	85.700,00	PC	46.439,70	I	74.507,69	ECP	11.192,31	EC	28.067,99
		CS	110.524,66	TP	52.800,60	FPV	0,00			TR	46.531,75
1 - 5	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Titolo 1		Spese correnti									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 540 / 0 (01.05-1.10.04.01.000)	PREMI ASSICURATIVI	RS	343,00	PR	343,00	R	0,00	ECP	3.421,89	EP	0,00
		CP	87.000,00	PC	83.578,11	I	83.578,11			EC	0,00
		CS	87.343,00	TP	83.921,11	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4292 / 0 (01.05-1.03.02.09.008)	VERIFICHE PERIODICHE MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	19,57	EP	0,00
		CP	1.900,00	PC	1.816,97	I	1.880,43			EC	63,46
		CS	1.900,00	TP	1.816,97	FPV	0,00			TR	63,46
Capitolo 4320 / 0 (01.05-1.03.02.07.999)	CANONI BENI DEMANIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	107,26	EP	0,00
		CP	7.500,00	PC	7.392,74	I	7.392,74			EC	0,00
		CS	7.500,00	TP	7.392,74	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8560 / 0 (01.05-1.03.02.09.008)	GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIF. COMUNALI	RS	8.433,65	PR	8.433,65	R	0,00	ECP	18,90	EP	0,00
		CP	18.000,00	PC	9.024,98	I	17.981,10			EC	8.956,12
		CS	26.433,65	TP	17.458,63	FPV	0,00			TR	8.956,12
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	8.776,65	PR	8.776,65	R	0,00	ECP	3.567,62	EP	0,00
		CP	114.400,00	PC	101.812,80	I	110.832,38			EC	9.019,58
		CS	123.176,65	TP	110.589,45	FPV	0,00			TR	9.019,58
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 9698 / 0 (01.05-2.02.01.09.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO	RS	103.107,49	PR	714,94	R	-1.279,07	ECP	0,00	EP	101.113,48
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	103.107,49	TP	714,94	FPV	0,00			TR	101.113,48
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	103.107,49	PR	714,94	R	-1.279,07	ECP	0,00	EP	101.113,48
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	103.107,49	TP	714,94	FPV	0,00			TR	101.113,48
Totale programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	111.884,14	PR	9.491,59	R	-1.279,07	ECP	3.567,62	EP	101.113,48
		CP	114.400,00	PC	101.812,80	I	110.832,38			EC	9.019,58
		CS	226.284,14	TP	111.304,39	FPV	0,00			TR	110.133,06
1 - 6	Programma 6 Ufficio tecnico										
Titolo 1 Spese correnti											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 730 / 0 (01.06-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI LORDE UFFICIO TECNICO DI RUOLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	231.500,00	PC	226.700,00	I	230.580,00		EC	3.880,00	
		CS	231.500,00	TP	226.700,00	FPV	0,00		TR	3.880,00	
Capitolo 731 / 0 (01.06-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI UTC RUOLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	66.200,00	PC	64.150,00	I	66.200,00		EC	2.050,00	
		CS	66.200,00	TP	64.150,00	FPV	0,00		TR	2.050,00	
Capitolo 732 / 0 (01.06-1.01.02.02.001)	ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE - UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	2.500,00	PC	2.500,00	I	2.500,00		EC	0,00	
		CS	2.500,00	TP	2.500,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 733 / 0 (01.06-1.03.02.10.001)	ACQUISTO VOUCHER SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 750 / 0 (01.06-1.01.01.01.003)	LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	4.500,00	PC	2.201,50	I	4.500,00		EC	2.298,50	
		CS	4.500,00	TP	2.201,50	FPV	0,00		TR	2.298,50	
Capitolo 760 / 0 (01.06-1.01.01.02.999)	INDENNITA' MISSIONI UTC	RS	15,15	PR	15,15	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	200,00	PC	42,70	I	78,20		EC	35,50	
		CS	215,15	TP	57,85	FPV	0,00		TR	35,50	
Capitolo 780 / 0 (01.06-1.03.01.02.000)	BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO	RS	195,96	PR	195,96	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	1.500,00	PC	600,00	I	1.289,96		EC	689,96	
		CS	1.695,96	TP	795,96	FPV	0,00		TR	689,96	
Capitolo 781 / 0 (01.06-1.03.02.05.999)	CANONI NOLEGGIO MACCHINARI UTC	RS	498,79	PR	285,53	R	-213,26	ECP	EP	0,00	
		CP	2.200,00	PC	801,80	I	1.464,00		EC	662,20	
		CS	2.698,79	TP	1.087,33	FPV	0,00		TR	662,20	
Capitolo 790 / 0 (01.06-1.03.01.01.002)	PUBBLICAZIONI -POLIZZE FIDEJUSSORIE E DIRITTI VARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	1.500,00	PC	761,80	I	761,80		EC	0,00	
		CS	1.500,00	TP	761,80	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 795 / 0 (01.06-1.03.01.01.001)	ABBONAMENTI RIVISTE E LIBRI U.T.C.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 801 / 0 (01.06-1.02.01.01.001)	IRAP - UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	19.698,67	I	20.000,00	ECP	0,00	EC	301,33
		CS	20.000,00	TP	19.698,67	FPV	0,00			TR	301,33
Capitolo 810000 / 0 (01.06-1.03.02.09.001)	SPESE VARIE AUTOMEZZI UTC	RS	729,06	PR	729,06	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	163,72	I	163,72	ECP	1.836,28	EC	0,00
		CS	2.729,06	TP	892,78	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.438,96	PR	1.225,70	R	-213,26			EP	0,00
		CP	334.200,00	PC	317.620,19	I	327.537,68	ECP	6.662,32	EC	9.917,49
		CS	335.638,96	TP	318.845,89	FPV	0,00			TR	9.917,49
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 770 / 0 (01.06-2.02.03.05.000)	INCARICHI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE (ONERI)	RS	26.935,16	PR	6.498,31	R	-0,01			EP	20.436,84
		CP	57.334,48	PC	19.305,73	I	40.546,51	ECP	2.212,63	EC	21.240,78
		CS	98.844,98	TP	25.804,04	FPV	14.575,34			TR	41.677,62
Capitolo 770 / 90 (01.06-2.05.02.01.000)	F.P.V. INCARICHI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE (ONERI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.575,34	PC	0,00	I	0,00	ECP	14.575,34	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 772 / 0 (01.06-2.02.03.05.000)	INCARICHI PER PROGETTAZIONI URBANISTICHE	RS	4.258,87	PR	84,06	R	0,00			EP	4.174,81
		CP	15.226,48	PC	7.735,40	I	11.827,60	ECP	3.398,88	EC	4.092,20
		CS	19.485,35	TP	7.819,46	FPV	0,00			TR	8.267,01
Capitolo 773 / 0 (01.06-2.02.03.05.000)	VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	58.528,94	PC	27.069,83	I	27.069,83	ECP	31.459,11	EC	0,00
		CS	58.528,94	TP	27.069,83	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9700 / 0 (01.06-2.02.01.09.002)	INTERVENTI PER SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L. 81/2008	RS	3.986,09	PR	3.986,08	R	-0,01			EP	0,00
		CP	4.263,89	PC	3.135,07	I	4.036,89	ECP	-575,62	EC	901,82
		CS	9.052,60	TP	7.121,15	FPV	802,62			TR	901,82
Capitolo 9700 / 90 (01.06-2.05.02.01.000)	F.P.V. INTERVENTI PER SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L. 626/94	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	802,62	PC	0,00	I	0,00	ECP	802,62	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 10205 / 0 (01.06-2.02.01.03.001)	ACQUISTO ARREDI PER MUNICIPIO	RS	1.087,69	PR	129,44	R	-854,00		EP	104,25	
		CP	8.330,00	PC	5.617,35	I	5.617,35	ECP	2.712,65	EC	0,00
		CS	9.417,69	TP	5.746,79	FPV	0,00		TR	104,25	
Capitolo 10206 / 0 (01.06-2.02.01.01.001)	ACQUISTO AUTOMEZZO SQUADRA OPERAI	RS	19.514,96	PR	19.514,96	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	19.514,96	TP	19.514,96	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 10577 / 0 (01.06-2.02.02.01.000)	SPESE GESTIONE PLIS - PARCO DEI COLLI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 12706 / 0 (01.06-2.02.01.07.000)	SPESE AGGIORNAM.STRAORDINARIO ATTREZZATURE INFORMATICHE UTC	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	12.000,00	PC	5.795,00	I	11.590,00	ECP	410,00	EC	5.795,00
		CS	12.000,00	TP	5.795,00	FPV	0,00		TR	5.795,00	
Capitolo 12710 / 0 (01.06-2.02.01.06.001)	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO	RS	424,16	PR	0,00	R	0,00		EP	424,16	
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.424,16	TP	0,00	FPV	0,00		TR	424,16	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	56.206,93	PR	30.212,85	R	-854,02		EP	25.140,06	
		CP	173.561,75	PC	68.658,38	I	100.688,18	ECP	57.495,61	EC	32.029,80
		CS	229.768,68	TP	98.871,23	FPV	15.377,96		TR	57.169,86	
Totale programma	6 Ufficio tecnico	RS	57.645,89	PR	31.438,55	R	-1.067,28		EP	25.140,06	
		CP	507.761,75	PC	386.278,57	I	428.225,86	ECP	64.157,93	EC	41.947,29
		CS	565.407,64	TP	417.717,12	FPV	15.377,96		TR	67.087,35	
1 - 7	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 411 / 0 (01.07-1.03.02.99.004)	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	80.000,00	PC	22.399,57	I	23.903,76	ECP	56.096,24	EC	1.504,19
		CS	80.000,00	TP	22.399,57	FPV	0,00		TR	1.504,19	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 490 / 0 (01.07-1.03.02.01.007)	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	3.000,00	I	3.000,00			EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	3.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 900 / 0 (01.07-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI DI RUOLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	75.500,00	PC	75.288,49	I	75.500,00			EC	211,51
		CS	75.500,00	TP	75.288,49	FPV	0,00			TR	211,51
Capitolo 901 / 0 (01.07-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	20.500,00	PC	20.362,56	I	20.500,00			EC	137,44
		CS	20.500,00	TP	20.362,56	FPV	0,00			TR	137,44
Capitolo 920 / 0 (01.07-1.01.01.01.003)	LAVORO STRAORDINARIO - UFFICI DEMOGRAFICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.350,00	PC	1.080,15	I	1.350,00			EC	269,85
		CS	1.350,00	TP	1.080,15	FPV	0,00			TR	269,85
Capitolo 940 / 0 (01.07-1.03.01.02.000)	BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	903,70	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	1.938,31	I	2.096,30			EC	157,99
		CS	3.000,00	TP	1.938,31	FPV	0,00			TR	157,99
Capitolo 981 / 0 (01.07-1.02.01.01.001)	IRAP - ANAGRAFE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	6.500,00	PC	6.500,00	I	6.500,00			EC	0,00
		CS	6.500,00	TP	6.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 990 / 0 (01.07-1.03.02.11.999)	SPESE PER SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	139,08	PR	139,08	R	0,00	ECP	603,43	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.396,57	I	1.396,57			EC	0,00
		CS	2.139,08	TP	1.535,65	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	139,08	PR	139,08	R	0,00	ECP	57.603,37	EP	0,00
		CP	191.850,00	PC	131.965,65	I	134.246,63			EC	2.280,98
		CS	191.989,08	TP	132.104,73	FPV	0,00			TR	2.280,98
Totale programma	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	139,08	PR	139,08	R	0,00	ECP	57.603,37	EP	0,00
		CP	191.850,00	PC	131.965,65	I	134.246,63			EC	2.280,98
		CS	191.989,08	TP	132.104,73	FPV	0,00			TR	2.280,98
1 - 8	Programma	8	Statistica e sistemi informativi								
Titolo 1		Spese correnti									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 122 / 0 (01.08-1.03.02.07.006)	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	RS	790,56	PR	790,56	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.517,00	PC	8.359,44	I	8.359,44	ECP	3.157,56	EC	0,00
		CS	12.307,56	TP	9.150,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 123 / 0 (01.08-1.03.02.19.001)	SPESE DI GESTIONE DEL SITO COMUNALE	RS	1.220,00	PR	0,00	R	-1.220,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	2.257,00	I	2.257,00	ECP	3.743,00	EC	0,00
		CS	7.220,00	TP	2.257,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 124 / 0 (01.08-1.03.02.19.001)	PROMOZIONE MARKETING TERRITORIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	10.000,00	I	15.000,00	ECP	0,00	EC	5.000,00
		CS	15.000,00	TP	10.000,00	FPV	0,00			TR	5.000,00
Capitolo 145 / 0 (01.08-1.03.02.07.004)	CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO RAGIONERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 305 / 0 (01.08-1.03.02.07.006)	SPESE PER SOFTWARE	RS	1.817,80	PR	1.610,40	R	-85,40			EP	122,00
		CP	33.000,00	PC	32.063,72	I	32.405,32	ECP	594,68	EC	341,60
		CS	34.817,80	TP	33.674,12	FPV	0,00			TR	463,60
Capitolo 325 / 0 (01.08-1.03.02.19.000)	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	RS	2.928,00	PR	2.928,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	23.440,00	PC	17.250,80	I	22.008,80	ECP	1.431,20	EC	4.758,00
		CS	26.368,00	TP	20.178,80	FPV	0,00			TR	4.758,00
Capitolo 326 / 0 (01.08-1.03.02.19.000)	SERVIZIO DI HOSTING	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.200,00	PC	1.708,00	I	1.708,00	ECP	492,00	EC	0,00
		CS	2.200,00	TP	1.708,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 987 / 0 (01.08-1.03.02.19.005)	SPESE ASSISTENZA SOFTWARE-HARDWARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	1.515,86	I	1.515,86	ECP	984,14	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	1.515,86	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	6.756,36	PR	5.328,96	R	-1.305,40			EP	122,00
		CP	94.657,00	PC	73.154,82	I	83.254,42	ECP	11.402,58	EC	10.099,60
		CS	101.413,36	TP	78.483,78	FPV	0,00			TR	10.221,60

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale programma	8 Statistica e sistemi informativi	RS	6.756,36	PR	5.328,96	R	-1.305,40			EP	122,00
		CP	94.657,00	PC	73.154,82	I	83.254,42	ECP	11.402,58	EC	10.099,60
		CS	101.413,36	TP	78.483,78	FPV	0,00			TR	10.221,60
1 - 10	Programma 10	Risorse umane									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 285 / 0 (01.10-1.03.02.18.000)	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	RS	6.460,96	PR	5.566,24	R	0,00			EP	894,72
		CP	14.700,00	PC	450,00	I	11.959,12	ECP	2.740,88	EC	11.509,12
		CS	21.160,96	TP	6.016,24	FPV	0,00			TR	12.403,84
Capitolo 811 / 0 (01.10-1.03.02.04.004)	ACQUISTO SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA	RS	25,22	PR	25,22	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	1.255,38	I	1.255,38	ECP	244,62	EC	0,00
		CS	1.525,22	TP	1.280,60	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 812 / 0 (01.10-1.03.02.04.000)	CORSI DI AGGIORNAMENTO - UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	384,00	I	576,00	ECP	424,00	EC	192,00
		CS	1.000,00	TP	384,00	FPV	0,00			TR	192,00
Capitolo 8800 / 0 (01.10-1.01.01.01.004)	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	RS	99.011,78	PR	94.195,81	R	0,00			EP	4.815,97
		CP	275.000,00	PC	168.047,64	I	275.000,00	ECP	0,00	EC	106.952,36
		CS	374.011,78	TP	262.243,45	FPV	0,00			TR	111.768,33
Capitolo 8802 / 0 (01.10-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI - FONDO INCENTIVANTE	RS	36.937,63	PR	22.604,51	R	0,00			EP	14.333,12
		CP	65.500,00	PC	43.038,00	I	65.500,00	ECP	0,00	EC	22.462,00
		CS	102.437,63	TP	65.642,51	FPV	0,00			TR	36.795,12
Capitolo 8805 / 0 (01.10-1.02.01.01.001)	IRAP - FONDO INCENTIVANTE	RS	8.772,78	PR	8.006,71	R	0,00			EP	766,07
		CP	23.500,00	PC	14.283,74	I	23.500,00	ECP	0,00	EC	9.216,26
		CS	32.272,78	TP	22.290,45	FPV	0,00			TR	9.982,33
Capitolo 8810 / 0 (01.10-1.01.01.02.999)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	RS	16.000,00	PR	10.633,47	R	0,00			EP	5.366,53
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	10.000,00	ECP	0,00	EC	10.000,00
		CS	26.000,00	TP	10.633,47	FPV	0,00			TR	15.366,53
Capitolo 8811 / 0 (01.10-1.01.02.01.002)	QUOTA A CARICO ENTE FONDO PERSEO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.795,66	I	2.000,00	ECP	0,00	EC	204,34
		CS	2.000,00	TP	1.795,66	FPV	0,00			TR	204,34

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 8812 / 0 (01.10-1.01.02.01.002)	CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' PERSEO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300,00	PC	179,64	I	300,00	ECP	0,00	EC	120,36
		CS	300,00	TP	179,64	FPV	0,00			TR	120,36
Capitolo 9255 / 0 (01.10-1.01.01.02.002)	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	RS	4.916,62	PR	3.013,26	R	-1.903,36			EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	16.890,03	I	20.058,05	ECP	4.941,95	EC	3.168,02
		CS	29.916,62	TP	19.903,29	FPV	0,00			TR	3.168,02
Capitolo 590000 / 0 (01.10-1.03.02.04.000)	CORSI DI AGGIORNAMENTO UFFICI COM.LI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.850,00	PC	900,00	I	1.650,00	ECP	200,00	EC	750,00
		CS	1.850,00	TP	900,00	FPV	0,00			TR	750,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	172.124,99	PR	144.045,22	R	-1.903,36			EP	26.176,41
		CP	420.350,00	PC	247.224,09	I	411.798,55	ECP	8.551,45	EC	164.574,46
		CS	592.474,99	TP	391.269,31	FPV	0,00			TR	190.750,87
Totale programma	10 Risorse umane	RS	172.124,99	PR	144.045,22	R	-1.903,36			EP	26.176,41
		CP	420.350,00	PC	247.224,09	I	411.798,55	ECP	8.551,45	EC	164.574,46
		CS	592.474,99	TP	391.269,31	FPV	0,00			TR	190.750,87
1 - 11	Programma 11 Altri servizi generali										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 140 / 0 (01.11-1.03.02.13.999)	PULIZIA EDIFICIO COMUNALE	RS	5.574,00	PR	4.026,00	R	0,00			EP	1.548,00
		CP	30.000,00	PC	23.075,08	I	26.491,08	ECP	3.508,92	EC	3.416,00
		CS	35.574,00	TP	27.101,08	FPV	0,00			TR	4.964,00
Capitolo 327 / 0 (01.11-1.03.02.16.999)	GESTIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	3.660,00	I	3.660,00	ECP	6.340,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	3.660,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 410 / 0 (01.11-1.03.02.99.999)	SPESE PER ATTIVITA' INFORMATIVE DELL'ENTE	RS	1.271,92	PR	1.271,92	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	6.987,39	I	13.376,53	ECP	1.623,47	EC	6.389,14
		CS	16.271,92	TP	8.259,31	FPV	0,00			TR	6.389,14

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 450 / 0 (01.11-1.03.02.99.002)	CONSULENZE - INCARICHI ED INCARICHI LEGALI	RS	22.091,03	PR	3.869,79	R	0,00	ECP	24.110,46	EP	18.221,24
		CP	64.000,00	PC	21.969,80	I	39.889,54			EC	17.919,74
		CS	86.091,03	TP	25.839,59	FPV	0,00			TR	36.140,98
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	28.936,95	PR	9.167,71	R	0,00	ECP	35.582,85	EP	19.769,24
		CP	119.000,00	PC	55.692,27	I	83.417,15			EC	27.724,88
		CS	147.936,95	TP	64.859,98	FPV	0,00			TR	47.494,12
Totale programma 11	Altri servizi generali	RS	28.936,95	PR	9.167,71	R	0,00	ECP	35.582,85	EP	19.769,24
		CP	119.000,00	PC	55.692,27	I	83.417,15			EC	27.724,88
		CS	147.936,95	TP	64.859,98	FPV	0,00			TR	47.494,12
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	516.109,89	PR	281.780,96	R	-7.213,40	ECP	273.505,88	EP	227.115,53
		CP	2.346.943,05	PC	1.638.004,84	I	2.033.659,21			EC	395.654,37
		CS	2.863.052,94	TP	1.919.785,80	FPV	39.777,96			TR	622.769,90
MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza											
3 - 1	Programma 1	Polizia locale e amministrativa									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 2300 / 0 (03.01-1.04.01.02.005)	RIMBORSO SPESE UNIONE INSIEME SUL SERIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	17.080,28	EP	0,00
		CP	244.000,00	PC	194.000,00	I	226.919,72			EC	32.919,72
		CS	244.000,00	TP	194.000,00	FPV	0,00			TR	32.919,72
Capitolo 9686 / 0 (03.01-1.03.02.06.002)	CANONE PROGETTO THOR	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	8.000,00			EC	8.000,00
		CS	8.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	8.000,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	17.080,28	EP	0,00
		CP	252.000,00	PC	194.000,00	I	234.919,72			EC	40.919,72
		CS	252.000,00	TP	194.000,00	FPV	0,00			TR	40.919,72
Totale programma 1	Polizia locale e amministrativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	17.080,28	EP	0,00
		CP	252.000,00	PC	194.000,00	I	234.919,72			EC	40.919,72
		CS	252.000,00	TP	194.000,00	FPV	0,00			TR	40.919,72
3 - 2	Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana									
Titolo 2		Spese in conto capitale									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2301 / 0 (03.02-2.03.03.999)	PEC - PIANI EMERGENZA COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.598,90	PC	0,00	I	8.598,90	ECP	-20.637,36	EC	8.598,90
		CS	29.236,26	TP	0,00	FPV	20.637,36			TR	8.598,90
Capitolo 2301 / 90 (03.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. PEC - PIANI EMERGENZA COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.637,36	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.637,36	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 12624 / 0 (03.02-2.04.01.02.005)	REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.500,00	PC	11.367,41	I	11.367,41	ECP	132,59	EC	0,00
		CS	11.500,00	TP	11.367,41	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.736,26	PC	11.367,41	I	19.966,31	ECP	132,59	EC	8.598,90
		CS	40.736,26	TP	11.367,41	FPV	20.637,36			TR	8.598,90
Totale programma	2 Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.736,26	PC	11.367,41	I	19.966,31	ECP	132,59	EC	8.598,90
		CS	40.736,26	TP	11.367,41	FPV	20.637,36			TR	8.598,90
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	292.736,26	PC	205.367,41	I	254.886,03	ECP	17.212,87	EC	49.518,62
		CS	292.736,26	TP	205.367,41	FPV	20.637,36			TR	49.518,62
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio										
4 - 1	Programma 1 Istruzione prescolastica										
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 2820 / 0 (04.01-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE - CRESPI ZILIOI E SS.INNOCENTI	RS	49.280,00	PR	49.280,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	126.080,00	PC	126.080,00	I	126.080,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	175.360,00	TP	175.360,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2822 / 0 (04.01-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO PER FUNZIONI MISTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.300,00	PC	2.300,00	I	2.300,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.300,00	TP	2.300,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2832 / 0 (04.01-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER SCUOLA DELL'INFANZIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	200,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	800,00	I	800,00			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	800,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2833 / 0 (04.01-1.03.02.05.001)	TELEFONIA E DATI SCUOLA INFANZIA	RS	139,08	PR	139,08	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	834,48	I	1.000,00			EC	165,52
		CS	1.139,08	TP	973,56	FPV	0,00			TR	165,52
Capitolo 2834 / 0 (04.01-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA INFANZIA	RS	1.965,37	PR	1.965,37	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	6.806,92	I	8.000,00			EC	1.193,08
		CS	9.965,37	TP	8.772,29	FPV	0,00			TR	1.193,08
Capitolo 2836 / 0 (04.01-1.03.02.05.005)	FORNITURA ACQUA - SCUOLA INFANZIA	RS	578,55	PR	578,55	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.400,00	PC	294,14	I	1.400,00			EC	1.105,86
		CS	1.978,55	TP	872,69	FPV	0,00			TR	1.105,86
Capitolo 2972 / 0 (04.01-1.03.01.02.000)	SPESE DIVERSE SCUOLE PRIMARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	429,20	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	1.000,00	I	1.070,80			EC	70,80
		CS	1.500,00	TP	1.000,00	FPV	0,00			TR	70,80
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	51.963,00	PR	51.963,00	R	0,00	ECP	629,20	EP	0,00
		CP	141.280,00	PC	138.115,54	I	140.650,80			EC	2.535,26
		CS	193.243,00	TP	190.078,54	FPV	0,00			TR	2.535,26
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 10983 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	ACQUISTO ARREDI ASILO NIDO	RS	4.392,00	PR	4.392,00	R	0,00	ECP	3,22	EP	0,00
		CP	4.110,00	PC	3.000,00	I	4.106,78			EC	1.106,78
		CS	8.502,00	TP	7.392,00	FPV	0,00			TR	1.106,78
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	4.392,00	PR	4.392,00	R	0,00	ECP	3,22	EP	0,00
		CP	4.110,00	PC	3.000,00	I	4.106,78			EC	1.106,78
		CS	8.502,00	TP	7.392,00	FPV	0,00			TR	1.106,78
Totale programma	1 Istruzione prescolastica	RS	56.355,00	PR	56.355,00	R	0,00	ECP	632,42	EP	0,00
		CP	145.390,00	PC	141.115,54	I	144.757,58			EC	3.642,04
		CS	201.745,00	TP	197.470,54	FPV	0,00			TR	3.642,04

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
4 - 2	Programma 2	Altri ordini di istruzione											
Titolo 1		Spese correnti											
Capitolo 2831 / 0 (04.02-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	RS	138,00	PR	138,00	R	0,00	ECP	692,01	EP	0,00		
		CP	1.100,00	PC	25,07	I	407,99			EC	382,92		
		CS	1.238,00	TP	163,07	FPV	0,00			TR	382,92		
Capitolo 2990 / 0 (04.02-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE PRIMARIE	RS	5.959,15	PR	5.959,15	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00		
		CP	70.500,00	PC	50.395,14	I	70.500,00			EC	20.104,86		
		CS	76.459,15	TP	56.354,29	FPV	0,00			TR	20.104,86		
Capitolo 2991 / 0 (04.02-1.03.02.05.006)	SPESE RISCALDAMENTO - SCUOLE PRIMARIE	RS	4.367,84	PR	4.367,84	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00		
		CP	50.500,00	PC	36.472,62	I	50.500,00			EC	14.027,38		
		CS	54.867,84	TP	40.840,46	FPV	0,00			TR	14.027,38		
Capitolo 2992 / 0 (04.02-1.03.02.05.005)	FORNITURA ACQUA - SCUOLE PRIMARIE	RS	4.970,45	PR	4.970,45	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00		
		CP	7.000,00	PC	910,02	I	7.000,00			EC	6.089,98		
		CS	11.970,45	TP	5.880,47	FPV	0,00			TR	6.089,98		
Capitolo 2994 / 0 (04.02-1.03.02.05.001)	TELEFONIA E DATI - SCUOLE PRIMARIE	RS	560,39	PR	560,39	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00		
		CP	4.500,00	PC	3.637,74	I	4.500,00			EC	862,26		
		CS	5.060,39	TP	4.198,13	FPV	0,00			TR	862,26		
Capitolo 3030 / 0 (04.02-1.03.01.02.000)	SPESE UFFICIO DIRIGENTE SCOLASTICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00		
		CP	2.000,00	PC	2.000,00	I	2.000,00			EC	0,00		
		CS	2.000,00	TP	2.000,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 3060 / 0 (04.02-1.03.01.01.002)	FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE	RS	337,84	PR	337,84	R	0,00	ECP	570,69	EP	0,00		
		CP	20.000,00	PC	19.253,84	I	19.429,31			EC	175,47		
		CS	20.337,84	TP	19.591,68	FPV	0,00			TR	175,47		
Capitolo 3180 / 0 (04.02-1.03.01.02.000)	MATERIALI DI CONSUMO - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	100,00	EP	0,00		
		CP	1.000,00	PC	900,00	I	900,00			EC	0,00		
		CS	1.000,00	TP	900,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 3190 / 0 (04.02-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO	RS	1.100,80	PR	1.100,80	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00		
		CP	11.000,00	PC	7.938,03	I	11.000,00			EC	3.061,97		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	12.100,80	TP	9.038,83	FPV	0,00		TR	3.061,97	
Capitolo 3191 / 0 (04.02-1.03.02.05.001)	TELEFONIA E DATI - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO	RS	368,73	PR	368,73	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.500,00	PC	2.711,80	I	3.500,00	ECP	0,00	EC	788,20
		CS	3.868,73	TP	3.080,53	FPV	0,00		TR	788,20	
Capitolo 3192 / 0 (04.02-1.03.02.05.006)	SPESE RISCALDAMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO	RS	3.907,64	PR	3.907,64	R	0,00		EP	0,00	
		CP	44.500,00	PC	30.523,67	I	44.500,00	ECP	0,00	EC	13.976,33
		CS	48.407,64	TP	34.431,31	FPV	0,00		TR	13.976,33	
Capitolo 3193 / 0 (04.02-1.03.02.05.005)	FORNITURA ACQUA - SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO	RS	3.113,68	PR	2.252,82	R	0,00		EP	860,86	
		CP	3.700,00	PC	669,86	I	3.700,00	ECP	0,00	EC	3.030,14
		CS	6.813,68	TP	2.922,68	FPV	0,00		TR	3.891,00	
Capitolo 3401 / 0 (04.02-1.03.02.15.002)	TRASPORTO ALUNNI SCUOLE	RS	10.086,28	PR	9.726,28	R	0,00		EP	360,00	
		CP	95.800,00	PC	86.105,50	I	95.769,00	ECP	31,00	EC	9.663,50
		CS	105.886,28	TP	95.831,78	FPV	0,00		TR	10.023,50	
Capitolo 3411 / 0 (04.02-1.04.04.01.001)	PROGETTO MUSICA - SCUOLE PRIMARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	2.000,00	I	5.000,00	ECP	0,00	EC	3.000,00
		CS	5.000,00	TP	2.000,00	FPV	0,00		TR	3.000,00	
Capitolo 3500 / 0 (04.02-1.04.02.03.001)	BORSE DI STUDIO FONDAZIONE M.A.SAVOLDI	RS	4.318,40	PR	3.250,00	R	0,00		EP	1.068,40	
		CP	2.806,60	PC	0,00	I	2.806,60	ECP	-7.943,40	EC	2.806,60
		CS	15.068,40	TP	3.250,00	FPV	7.943,40		TR	3.875,00	
Capitolo 3500 / 90 (04.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. BORSE DI STUDIO FONDAZIONE M.A.SAVOLDI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.943,40	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.943,40	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3519 / 0 (04.02-1.03.02.09.001)	SPESE AUTOMEZZO SERVIZIO SCUOLA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.500,00	PC	1.006,96	I	1.496,96	ECP	3,04	EC	490,00
		CS	1.500,00	TP	1.006,96	FPV	0,00		TR	490,00	
Capitolo 3520 / 0 (04.02-1.03.01.02.002)	ACQUISTO BENI AUTOMEZZO UFFICIO SCUOLA	RS	67,15	PR	67,15	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.500,00	PC	573,19	I	1.185,91	ECP	314,09	EC	612,72
		CS	1.567,15	TP	640,34	FPV	0,00		TR	612,72	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
					Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
					Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 3532 / 0 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI				RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	313,95	EP	0,00
				CP	500,00	PC	186,05	I	186,05	EC		0,00		
				CS	500,00	TP	186,05	FPV	0,00	TR		0,00		
Capitolo 3533 / 0 (04.02-1.03.01.02.001)	CONSIGLIO COMUNALE PER RAGAZZI - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO				RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
				CP	500,00	PC	500,00	I	500,00	EC		0,00		
				CS	500,00	TP	500,00	FPV	0,00	TR		0,00		
Capitolo 3550 / 0 (04.02-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI LORDE UFFICIO SCUOLA DI RUOLO				RS	390,24	PR	390,24	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
				CP	97.500,00	PC	97.095,38	I	97.500,00	EC		404,62		
				CS	97.890,24	TP	97.485,62	FPV	0,00	TR		404,62		
Capitolo 3551 / 0 (04.02-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI UFFICIO SCUOLA - DI RUOLO				RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
				CP	26.500,00	PC	26.436,14	I	26.500,00	EC		63,86		
				CS	26.500,00	TP	26.436,14	FPV	0,00	TR		63,86		
Capitolo 3553 / 0 (04.02-1.01.02.02.001)	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - UFFICIO SCUOLA				RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
				CP	650,00	PC	627,06	I	650,00	EC		22,94		
				CS	650,00	TP	627,06	FPV	0,00	TR		22,94		
Totale Titolo 1 Spese correnti					RS	39.686,59	PR	37.397,33	R	0,00	ECP	2.024,78	EP	2.289,26
					CP	459.500,00	PC	369.968,07	I	449.531,82		EC	79.563,75	
					CS	499.186,59	TP	407.365,40	FPV	7.943,40		TR	81.853,01	
Titolo 2					Spese in conto capitale									
Capitolo 9722 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	RIFACIMENTO	BAGNI	SCUOLA	PRIMARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	41.829,90	EP	0,00
	CAPOLUOGO				CP	86.000,00	PC	41.077,40	I	44.170,10		EC	3.092,70	
					CS	86.000,00	TP	41.077,40	FPV	0,00		TR	3.092,70	
Capitolo 9723 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SAN NICOLA				RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	6.420,97	EP	0,00
					CP	80.000,00	PC	60.573,00	I	73.579,03		EC	13.006,03	
					CS	80.000,00	TP	60.573,00	FPV	0,00		TR	13.006,03	
Capitolo 9724 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA MOSCHENI				RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	11.208,83	EP	0,00
					CP	69.000,00	PC	51.047,24	I	57.791,17		EC	6.743,93	
					CS	69.000,00	TP	51.047,24	FPV	0,00		TR	6.743,93	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 9725 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.282,34	EP	0,00
		CP	55.500,00	PC	50.566,56	I	54.217,66			EC	3.651,10
		CS	55.500,00	TP	50.566,56	FPV	0,00			TR	3.651,10
Capitolo 10544 / 0 (04.02-2.02.01.03.000)	ACQUISTO ARREDO E MATERIALE TECNOLOGICI - SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO	RS	4.596,96	PR	4.587,26	R	-9,70	ECP	2.114,93	EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	20.389,68	I	22.885,07			EC	2.495,39
		CS	29.596,96	TP	24.976,94	FPV	0,00			TR	2.495,39
Capitolo 10568 / 0 (04.02-2.02.01.05.000)	ATTREZZATURA UFFICIO SCUOLA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.268,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	732,00	I	732,00			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	732,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	4.596,96	PR	4.587,26	R	-9,70	ECP	64.124,97	EP	0,00
		CP	317.500,00	PC	224.385,88	I	253.375,03			EC	28.989,15
		CS	322.096,96	TP	228.973,14	FPV	0,00			TR	28.989,15
Totale programma	2 Altri ordini di istruzione	RS	44.283,55	PR	41.984,59	R	-9,70	ECP	66.149,75	EP	2.289,26
		CP	777.000,00	PC	594.353,95	I	702.906,85			EC	108.552,90
		CS	821.283,55	TP	636.338,54	FPV	7.943,40			TR	110.842,16
4 - 6	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 3369 / 0 (04.06-1.03.02.15.999)	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI	RS	55.345,95	PR	45.068,35	R	-10.277,60	ECP	4.011,48	EP	0,00
		CP	165.500,00	PC	115.092,19	I	161.488,52			EC	46.396,33
		CS	220.845,95	TP	160.160,54	FPV	0,00			TR	46.396,33
Capitolo 3430 / 0 (04.06-1.04.02.03.001)	BORSE DI STUDIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	7.000,00	I	7.000,00			EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	7.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3511 / 0 (04.06-1.03.02.07.001)	CANONE LOCAZIONE LOCALI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	4.000,00	I	4.000,00			EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	4.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3515 / 0 (04.06-1.03.02.15.006)	MENSE SCOLASTICHE	RS	40.096,15	PR	39.048,69	R	0,00	ECP	91,86	EP	1.047,46
		CP	125.200,00	PC	120.990,91	I	125.108,14			EC	4.117,23

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	165.296,15	TP	160.039,60	FPV	0,00		TR	5.164,69	
Capitolo 3526 / 0 (04.06-1.03.02.11.002)	SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO	RS	2.800,00	PR	2.800,00	R	0,00	ECP	2,48	EP	0,00
		CP	8.500,00	PC	8.497,52	I	8.497,52			EC	0,00
		CS	11.300,00	TP	11.297,52	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3552 / 0 (04.06-1.01.01.01.003)	LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI SCOLASTICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	1.456,80	I	1.500,00			EC	43,20
		CS	1.500,00	TP	1.456,80	FPV	0,00			TR	43,20
Capitolo 3555 / 0 (04.06-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER UFFICIO SCUOLA CULTURA E SPORT	RS	108,60	PR	108,60	R	0,00	ECP	68,99	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	1.287,31	I	1.431,01			EC	143,70
		CS	1.608,60	TP	1.395,91	FPV	0,00			TR	143,70
Capitolo 3592 / 0 (04.06-1.02.01.01.001)	IRAP UFFICIO SCUOLA	RS	26,79	PR	26,79	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	9.500,00	PC	9.075,89	I	9.500,00			EC	424,11
		CS	9.526,79	TP	9.102,68	FPV	0,00			TR	424,11
Capitolo 7200 / 0 (04.06-1.04.02.03.001)	BORSE DI STUDIO DONAZIONE BIROLINI	RS	3.624,50	PR	950,00	R	-300,00	ECP	-2.300,00	EP	2.374,50
		CP	2.700,00	PC	300,00	I	2.700,00			EC	2.400,00
		CS	8.624,50	TP	1.250,00	FPV	2.300,00			TR	4.774,50
Capitolo 7200 / 90 (04.06-1.10.02.01.000)	F.P.V. BORSE DI STUDIO DONAZIONE BIROLINI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.300,00	EP	0,00
		CP	2.300,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	102.001,99	PR	88.002,43	R	-10.577,60	ECP	4.174,81	EP	3.421,96
		CP	327.700,00	PC	267.700,62	I	321.225,19			EC	53.524,57
		CS	429.701,99	TP	355.703,05	FPV	2.300,00			TR	56.946,53
Totale programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		RS	102.001,99	PR	88.002,43	R	-10.577,60	ECP	4.174,81	EP	3.421,96
		CP	327.700,00	PC	267.700,62	I	321.225,19			EC	53.524,57
		CS	429.701,99	TP	355.703,05	FPV	2.300,00			TR	56.946,53
4 - 7 Programma 7 Diritto allo studio											
Titolo 1	Spese correnti										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 3462 / 0 (04.07-1.04.01.01.002)	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	15.194,60	PR	15.194,60	R	0,00	ECP	16,07	EP	0,00
		CP	41.000,00	PC	39.783,93	I	40.983,93			EC	1.200,00
		CS	56.194,60	TP	54.978,53	FPV	0,00			TR	1.200,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	15.194,60	PR	15.194,60	R	0,00	ECP	16,07	EP	0,00
		CP	41.000,00	PC	39.783,93	I	40.983,93			EC	1.200,00
		CS	56.194,60	TP	54.978,53	FPV	0,00			TR	1.200,00
Totale programma 7 Diritto allo studio		RS	15.194,60	PR	15.194,60	R	0,00	ECP	16,07	EP	0,00
		CP	41.000,00	PC	39.783,93	I	40.983,93			EC	1.200,00
		CS	56.194,60	TP	54.978,53	FPV	0,00			TR	1.200,00
TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio		RS	217.835,14	PR	201.536,62	R	-10.587,30	ECP	70.973,05	EP	5.711,22
		CP	1.291.090,00	PC	1.042.954,04	I	1.209.873,55			EC	166.919,51
		CS	1.508.925,14	TP	1.244.490,66	FPV	10.243,40			TR	172.630,73
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
5 - 1 Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico											
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 12627 / 0 (05.01-2.02.01.09.008)	OPERE DI CULTO	RS	17.360,00	PR	17.351,65	R	-8,35	ECP	6.500,00	EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	18.500,00			EC	18.500,00
		CS	42.360,00	TP	17.351,65	FPV	0,00			TR	18.500,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	17.360,00	PR	17.351,65	R	-8,35	ECP	6.500,00	EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	18.500,00			EC	18.500,00
		CS	42.360,00	TP	17.351,65	FPV	0,00			TR	18.500,00
Totale programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico		RS	17.360,00	PR	17.351,65	R	-8,35	ECP	6.500,00	EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	18.500,00			EC	18.500,00
		CS	42.360,00	TP	17.351,65	FPV	0,00			TR	18.500,00
5 - 2 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 3710 / 0 (05.02-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI LORDE BIBLIOTECA RUOLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	85.000,00	PC	72.352,98	I	85.000,00			EC	12.647,02
		CS	85.000,00	TP	72.352,98	FPV	0,00			TR	12.647,02

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
				Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
				Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 3711 / 0 (05.02-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI BIBLIOTECA DI RUOLO			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	23.100,00	PC	19.114,85	I	23.100,00	ECP	0,00	EC	3.985,15
				CS	23.100,00	TP	19.114,85	FPV	0,00			TR	3.985,15
Capitolo 3730 / 0 (05.02-1.01.01.01.003)	LAVORO STRAORDINARIO - BIBLIOTECA			RS	1.199,98	PR	1.199,98	R	0,00		EP	0,00	
				CP	2.200,00	PC	271,90	I	2.200,00	ECP	0,00	EC	1.928,10
				CS	3.399,98	TP	1.471,88	FPV	0,00			TR	1.928,10
Capitolo 3762 / 0 (05.02-1.03.01.02.000)	SPESE ACQUISTO MATERIALI BIBLIOTECA			RS	33,40	PR	33,40	R	0,00		EP	0,00	
				CP	3.000,00	PC	2.232,58	I	2.889,08	ECP	110,92	EC	656,50
				CS	3.033,40	TP	2.265,98	FPV	0,00			TR	656,50
Capitolo 3763 / 0 (05.02-1.03.02.02.005)	PROMOZIONE LETTURA E BIBLIOTECA			RS	1.884,50	PR	1.884,50	R	0,00		EP	0,00	
				CP	2.500,00	PC	1.811,60	I	1.811,60	ECP	688,40	EC	0,00
				CS	4.384,50	TP	3.696,10	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3764 / 0 (05.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE BIBLIOTECA			RS	2.074,00	PR	1.342,00	R	0,00		EP	732,00	
				CP	25.000,00	PC	16.860,40	I	17.836,40	ECP	7.163,60	EC	976,00
				CS	27.074,00	TP	18.202,40	FPV	0,00			TR	1.708,00
Capitolo 3765 / 0 (05.02-1.03.01.01.001)	ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA			RS	202,62	PR	186,00	R	-16,62		EP	0,00	
				CP	5.500,00	PC	5.447,99	I	5.495,49	ECP	4,51	EC	47,50
				CS	5.702,62	TP	5.633,99	FPV	0,00			TR	47,50
Capitolo 3766 / 0 (05.02-1.04.01.02.003)	CONVENZIONE VALSERIANA	SISTEMA	BIBLIOTECARIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	10.150,00	PC	10.141,42	I	10.141,42	ECP	8,58	EC	0,00
				CS	10.150,00	TP	10.141,42	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3782 / 0 (05.02-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LUOGHI DELLA CULTURA			RS	298,00	PR	298,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
				CS	1.298,00	TP	298,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3783 / 0 (05.02-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI PER LUOGHI DELLA CULTURA			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	500,00	PC	208,80	I	208,80	ECP	291,20	EC	0,00
				CS	500,00	TP	208,80	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 3784 / 0 (05.02-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI BIBLIOTECA	RS	3.244,38	PR	1.321,56	R	0,00	ECP	4,34	EP	1.922,82
		CP	39.000,00	PC	33.034,06	I	38.995,66			EC	5.961,60
		CS	42.244,38	TP	34.355,62	FPV	0,00			TR	7.884,42
Capitolo 3785 / 0 (05.02-1.03.02.13.002)	PULIZIA LOCALI EX BONORANDI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	9.150,00	PC	8.052,00	I	9.150,00			EC	1.098,00
		CS	9.150,00	TP	8.052,00	FPV	0,00			TR	1.098,00
Capitolo 3786 / 0 (05.02-1.03.02.05.006)	SPESE RISCALDAMENTO - EDIFICI CULTURALI	RS	3.481,58	PR	3.481,58	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	34.000,00	PC	22.854,82	I	34.000,00			EC	11.145,18
		CS	37.481,58	TP	26.336,40	FPV	0,00			TR	11.145,18
Capitolo 3787 / 0 (05.02-1.03.02.05.005)	FORNITURA ACQUA - EDIFICI CULTURALI	RS	1.911,44	PR	1.767,97	R	0,00	ECP	0,00	EP	143,47
		CP	3.700,00	PC	748,26	I	3.700,00			EC	2.951,74
		CS	5.611,44	TP	2.516,23	FPV	0,00			TR	3.095,21
Capitolo 3788 / 0 (05.02-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - EDIFICI CULTURALI	RS	7.447,28	PR	7.447,28	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	81.500,00	PC	75.303,83	I	81.500,00			EC	6.196,17
		CS	88.947,28	TP	82.751,11	FPV	0,00			TR	6.196,17
Capitolo 3790 / 0 (05.02-1.03.02.02.000)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	RS	15.934,50	PR	15.934,50	R	0,00	ECP	-1.319,56	EP	0,00
		CP	21.961,00	PC	16.521,76	I	17.241,56			EC	719,80
		CS	43.934,50	TP	32.456,26	FPV	6.039,00			TR	719,80
Capitolo 3790 / 90 (05.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	6.039,00	EP	0,00
		CP	6.039,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3791 / 0 (05.02-1.03.02.02.999)	CORSI CULTURALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.708,50	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	291,50	I	291,50			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	291,50	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3793 / 0 (05.02-1.03.02.05.001)	TELEFONIA E DATI - EDIFICI CULTURALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	2.400,00	PC	2.137,51	I	2.400,00			EC	262,49
		CS	2.400,00	TP	2.137,51	FPV	0,00			TR	262,49
Capitolo 3796 / 0 (05.02-1.03.02.99.999)	SPESE PER SIAE	RS	259,64	PR	259,64	R	0,00	ECP	0,01	EP	0,00
		CP	7.200,00	PC	6.960,87	I	7.199,99			EC	239,12

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	7.459,64	TP	7.220,51	FPV	0,00			TR	239,12
Capitolo 3820 / 0 (05.02-1.03.02.07.004)	SPESE NOLEGGIO ATTREZZATURE BIBLIOTECA	RS	1.081,77	PR	666,37	R	0,00			EP	415,40
		CP	5.500,00	PC	3.999,71	I	4.727,00	ECP	773,00	EC	727,29
		CS	6.581,77	TP	4.666,08	FPV	0,00			TR	1.142,69
Capitolo 3821 / 0 (05.02-1.02.01.01.001)	IRAP - BIBLIOTECA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	6.193,84	I	9.000,00	ECP	0,00	EC	2.806,16
		CS	9.000,00	TP	6.193,84	FPV	0,00			TR	2.806,16
Capitolo 3822 / 0 (05.02-1.02.01.01.001)	IRAP - BORSE DI STUDIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.300,00	PC	977,52	I	977,52	ECP	322,48	EC	0,00
		CS	1.300,00	TP	977,52	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3824 / 0 (05.02-1.03.02.09.009)	GESTIONE MUSEO PIETRE COTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	335,25	I	335,25	ECP	164,75	EC	0,00
		CS	500,00	TP	335,25	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4000 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO ALLA BANDA/CORALI	RS	3.700,00	PR	3.700,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.500,00	PC	0,00	I	4.200,00	ECP	300,00	EC	4.200,00
		CS	8.200,00	TP	3.700,00	FPV	0,00			TR	4.200,00
Capitolo 4050 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	RS	1.500,00	PR	1.500,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	21.000,00	PC	7.700,00	I	19.138,00	ECP	1.862,00	EC	11.438,00
		CS	22.500,00	TP	9.200,00	FPV	0,00			TR	11.438,00
Capitolo 4051 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTI VARI ASSOCIAZIONI	RS	500,00	PR	500,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.700,00	I	1.700,00	ECP	300,00	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	2.200,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4052 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER ANZIANI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	2.000,00	I	2.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	2.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4186 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	PROGETTI PREVENZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	79,30	I	79,30	ECP	420,70	EC	0,00
		CS	500,00	TP	79,30	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	44.753,09	PR	41.522,78	R	-16,62		EP	3.213,69	
		CP	411.200,00	PC	317.332,75	I	385.318,57	ECP	19.842,43	EC	67.985,82
		CS	455.953,09	TP	358.855,53	FPV	6.039,00			TR	71.199,51
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 10546 / 0 (05.02-2.02.01.05.000)	ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA E LIBRI	RS	2.682,22	PR	2.470,56	R	0,00		EP	211,66	
		CP	35.962,71	PC	15.844,85	I	20.695,82	ECP	11.229,60	EC	4.850,97
		CS	42.682,22	TP	18.315,41	FPV	4.037,29			TR	5.062,63
Capitolo 10546 / 90 (05.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA E LIBRI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.037,29	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.037,29	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 10549 / 0 (05.02-2.02.01.05.000)	ATTREZZATURE PER LUOGHI DELLA CULTURA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.000,00	PC	1.500,60	I	1.500,60	ECP	4.499,40	EC	0,00
		CS	6.000,00	TP	1.500,60	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	2.682,22	PR	2.470,56	R	0,00		EP	211,66	
		CP	46.000,00	PC	17.345,45	I	22.196,42	ECP	19.766,29	EC	4.850,97
		CS	48.682,22	TP	19.816,01	FPV	4.037,29			TR	5.062,63
Totale programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	47.435,31	PR	43.993,34	R	-16,62		EP	3.425,35	
		CP	457.200,00	PC	334.678,20	I	407.514,99	ECP	39.608,72	EC	72.836,79
		CS	504.635,31	TP	378.671,54	FPV	10.076,29			TR	76.262,14
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	64.795,31	PR	61.344,99	R	-24,97		EP	3.425,35	
		CP	482.200,00	PC	334.678,20	I	426.014,99	ECP	46.108,72	EC	91.336,79
		CS	546.995,31	TP	396.023,19	FPV	10.076,29			TR	94.762,14
MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
6 - 1	Programma 1 Sport e tempo libero										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 3530 / 0 (06.01-1.04.04.01.001)	TRASFERIMENTO A PARROCCHIA PER GESTIONE C.R.E.	RS	0,00	PR	0,00	R	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

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 6492 / 0 (06.01-1.03.01.02.012)	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	RS	2.699,56	PR	1.470,99	R	-484,58			EP	743,99
		CP	8.000,00	PC	7.418,69	I	7.822,58	ECP	177,42	EC	403,89
		CS	10.699,56	TP	8.889,68	FPV	0,00			TR	1.147,88
Capitolo 6493 / 0 (06.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	RS	12.183,74	PR	12.183,74	R	0,00			EP	0,00
		CP	70.000,00	PC	67.363,53	I	68.375,40	ECP	1.624,60	EC	1.011,87
		CS	82.183,74	TP	79.547,27	FPV	0,00			TR	1.011,87
Capitolo 6494 / 0 (06.01-1.03.02.09.008)	PRESTAZIONE DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.800,00	PC	2.913,00	I	4.926,00	ECP	1.874,00	EC	2.013,00
		CS	6.800,00	TP	2.913,00	FPV	0,00			TR	2.013,00
Capitolo 6495 / 0 (06.01-1.04.04.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LO SPORT	RS	6.246,29	PR	6.246,29	R	0,00			EP	0,00
		CP	35.200,00	PC	32.795,00	I	34.695,00	ECP	505,00	EC	1.900,00
		CS	41.446,29	TP	39.041,29	FPV	0,00			TR	1.900,00
Capitolo 6500 / 0 (06.01-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI	RS	2.266,71	PR	2.266,71	R	0,00			EP	0,00
		CP	23.000,00	PC	18.113,84	I	23.000,00	ECP	0,00	EC	4.886,16
		CS	25.266,71	TP	20.380,55	FPV	0,00			TR	4.886,16
Capitolo 6505 / 0 (06.01-1.03.02.05.001)	TELEFONIA E DATI - IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6510 / 0 (06.01-1.03.02.05.006)	SPESE RISCALDAMENTO - IMPIANTI SPORTIVI	RS	1.422,02	PR	1.422,02	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.500,00	PC	12.416,73	I	17.500,00	ECP	0,00	EC	5.083,27
		CS	18.922,02	TP	13.838,75	FPV	0,00			TR	5.083,27
Capitolo 6515 / 0 (06.01-1.03.02.05.005)	FORNITURA ACQUA - IMPIANTI SPORTIVI	RS	4.639,82	PR	3.923,46	R	0,00			EP	716,36
		CP	6.800,00	PC	1.665,90	I	6.800,00	ECP	0,00	EC	5.134,10
		CS	11.439,82	TP	5.589,36	FPV	0,00			TR	5.850,46
Capitolo 6518 / 0 (06.01-1.03.02.99.999)	PROGETTO "DIRITTO ALLO SPORT"	RS	6.871,18	PR	6.871,18	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.700,00	PC	10.194,20	I	17.694,20	ECP	5,80	EC	7.500,00
		CS	24.571,18	TP	17.065,38	FPV	0,00			TR	7.500,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 6521 / 0 (06.01-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO ORDINARIO SOCIETA' SPORTIVE	RS	8.000,00	PR	8.000,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	8.000,00			EC	8.000,00
		CS	16.000,00	TP	8.000,00	FPV	0,00			TR	8.000,00
Capitolo 6525 / 0 (06.01-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	RS	3.350,00	PR	3.350,00	R	0,00	ECP	3.312,50	EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	4.945,91	I	8.687,50			EC	3.741,59
		CS	15.350,00	TP	8.295,91	FPV	0,00			TR	3.741,59
Capitolo 6526 / 0 (06.01-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO SOCIETA' SPORTIVE UTILIZZO IMPIANTI PROPRI	RS	2.500,00	PR	2.500,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	2.500,00			EC	2.500,00
		CS	5.000,00	TP	2.500,00	FPV	0,00			TR	2.500,00
Capitolo 6528 / 0 (06.01-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO AL CSI PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	4.946,00	PC	4.946,00	I	4.946,00			EC	0,00
		CS	4.946,00	TP	4.946,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6529 / 0 (06.01-1.03.02.02.005)	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	78,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.922,00	I	1.922,00			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.922,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	50.179,32	PR	48.234,39	R	-484,58	ECP	7.677,32	EP	1.460,35
		CP	224.546,00	PC	174.694,80	I	216.868,68			EC	42.173,88
		CS	274.725,32	TP	222.929,19	FPV	0,00			TR	43.634,23
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 10564 / 0 (06.01-2.02.01.05.000)	ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI	RS	12.450,10	PR	12.450,10	R	0,00	ECP	27.765,23	EP	0,00
		CP	52.500,00	PC	23.300,17	I	24.734,77			EC	1.434,60
		CS	64.950,10	TP	35.750,27	FPV	0,00			TR	1.434,60
Capitolo 10613 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	NUOVA PALESTRA SCUOLE MEDIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.674.647,83	EP	0,00
		CP	2.795.533,28	PC	16.418,73	I	16.418,73			EC	0,00
		CS	2.900.000,00	TP	16.418,73	FPV	104.466,72			TR	0,00
Capitolo 10613 / 90 (06.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. NUOVA PALESTRA SCUOLE MEDIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	104.466,72	EP	0,00
		CP	104.466,72	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 10615 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA ZONA SALETTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-378.914,80	EP	0,00
		CP	21.085,20	PC	150,00	I	21.085,20		EC	20.935,20	
		CS	400.000,00	TP	150,00	FPV	378.914,80		TR	20.935,20	
Capitolo 10615 / 90 (06.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA ZONA SALETTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	378.914,80	EP	0,00
		CP	378.914,80	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 10981 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	RS	18.372,22	PR	6.824,23	R	0,00	ECP	-216.655,70	EP	11.547,99
		CP	158.859,30	PC	0,00	I	158.859,30		EC	158.859,30	
		CS	393.887,22	TP	6.824,23	FPV	216.655,70		TR	170.407,29	
Capitolo 10981 / 90 (06.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	216.655,70	EP	0,00
		CP	216.655,70	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	30.822,32	PR	19.274,33	R	0,00	ECP	2.806.879,78	EP	11.547,99
		CP	3.728.015,00	PC	39.868,90	I	221.098,00		EC	181.229,10	
		CS	3.758.837,32	TP	59.143,23	FPV	700.037,22		TR	192.777,09	
Totale programma	1 Sport e tempo libero	RS	81.001,64	PR	67.508,72	R	-484,58	ECP	2.814.557,10	EP	13.008,34
		CP	3.952.561,00	PC	214.563,70	I	437.966,68		EC	223.402,98	
		CS	4.033.562,64	TP	282.072,42	FPV	700.037,22		TR	236.411,32	
6 - 2	Programma 2 Giovani										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 4195 / 0 (06.02-1.03.02.15.999)	PROGETTI SOCIALI PER GIOVANI	RS	2.000,00	PR	2.000,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	23.800,00	PC	10.000,00	I	23.800,00			EC	13.800,00
		CS	25.800,00	TP	12.000,00	FPV	0,00			TR	13.800,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	2.000,00	PR	2.000,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	23.800,00	PC	10.000,00	I	23.800,00			EC	13.800,00
		CS	25.800,00	TP	12.000,00	FPV	0,00			TR	13.800,00
Totale programma	2 Giovani	RS	2.000,00	PR	2.000,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	23.800,00	PC	10.000,00	I	23.800,00			EC	13.800,00
		CS	25.800,00	TP	12.000,00	FPV	0,00			TR	13.800,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
TOTALE MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	83.001,64	PR	69.508,72	R	-484,58		EP	13.008,34	
		CP	3.976.361,00	PC	224.563,70	I	461.766,68	ECP	2.814.557,10	EC	237.202,98
		CS	4.059.362,64	TP	294.072,42	FPV	700.037,22		TR	250.211,32	
MISSIONE 7 Turismo											
7 - 1	Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo									
Titolo 2		Spese in conto capitale									
Capitolo 9692 / 0 (07.01-2.02.01.10.999)	ECOMUSEO DELLE RISORSE LITICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	23.521,60	PC	9.360,00	I	23.521,60	ECP	-381.548,00	EC	14.161,60
		CS	405.069,60	TP	9.360,00	FPV	381.548,00		TR	14.161,60	
Capitolo 9692 / 90 (07.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. ECOMUSEO DELLE RISORSE LITICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	381.548,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	381.548,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	405.069,60	PC	9.360,00	I	23.521,60	ECP	0,00	EC	14.161,60
		CS	405.069,60	TP	9.360,00	FPV	381.548,00		TR	14.161,60	
Totale programma	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	405.069,60	PC	9.360,00	I	23.521,60	ECP	0,00	EC	14.161,60
		CS	405.069,60	TP	9.360,00	FPV	381.548,00		TR	14.161,60	
TOTALE MISSIONE 7	Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	405.069,60	PC	9.360,00	I	23.521,60	ECP	0,00	EC	14.161,60
		CS	405.069,60	TP	9.360,00	FPV	381.548,00		TR	14.161,60	
MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
8 - 1	Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 4290 / 0 (08.01-1.03.01.02.000)	BENI DI CONSUMO - URBANISTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.500,00	PC	1.185,91	I	1.295,71	ECP	204,29	EC	109,80
		CS	1.500,00	TP	1.185,91	FPV	0,00		TR	109,80	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				Residui passivi al 1/1/2019 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)					
					Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)					
					Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)					
Capitolo 4296 / 0 (08.01-1.03.02.10.001)	CONSULENZE C/O UFFICIO TECNICO				RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.000,00	EP	0,00
					CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
					CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 7337 / 0 (08.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE CICLABILI CMVS	ORDINARIA	PONTI	PISTE	RS	237,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	5.307,00	EP	237,00
					CP	14.457,00	PC	9.150,00	I	9.150,00		EC	0,00	
					CS	14.694,00	TP	9.150,00	FPV	0,00		TR	237,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti					RS	237,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	6.511,29	EP	237,00
					CP	16.957,00	PC	10.335,91	I	10.445,71		EC	109,80	
					CS	17.194,00	TP	10.335,91	FPV	0,00		TR	346,80	
Titolo 2	Spese in conto capitale													
Capitolo 9710 / 0 (08.01-2.02.02.02.002)	MANUTENZIONE IDRICO MINORE	STRAORDINARIA	RETICOLO	RS	3.414,00	PR	3.414,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00	
				CS	3.414,00	TP	3.414,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 9713 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	PONTE CICLOPEDONALE VIA ACQUA DEI BUOI			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	408.715,00	EP	0,00	
				CP	408.715,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00	
				CS	408.715,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 9714 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	PISTA CICLABILE SPONDA DESTRA F.SERIO VIA ACQUA DEI BUOI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-220.615,44	EP	0,00			
		CP	22.384,56	PC	0,00	I	22.384,56			EC	22.384,56			
		CS	243.000,00	TP	0,00	FPV	220.615,44			TR	22.384,56			
Capitolo 9714 / 90 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. PISTA CICLABILE SPONDA DESTRA F.SERIO VIA ACQUA DEI BUOI			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	220.615,44	EP	0,00	
				CP	220.615,44	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 9715 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	MARCIAPIEDE VIA PUCCINI			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	566,98	EP	0,00	
				CP	73.000,00	PC	65.102,56	I	72.433,02			EC	7.330,46	
				CS	73.000,00	TP	65.102,56	FPV	0,00			TR	7.330,46	
Capitolo 9716 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	ATTIVITA' VERIFICA PONTI			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	65.000,00	EP	0,00	
				CP	65.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00	
				CS	65.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 9717 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	PISTA CICLABILE DA SCOLMATORE A PASSERELLA CRESPI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	46.000,00	EP	0,00
		CP	46.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	46.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9719 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	AL TAVOLO CON L'AMMINISTRAZIONE - ADEGUAMENTO PISTE CICLABILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	25.803,20	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	1.024,80	I	4.196,80			EC	3.172,00
		CS	30.000,00	TP	1.024,80	FPV	0,00			TR	3.172,00
Capitolo 10552 / 0 (08.01-2.02.01.09.999)	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO E ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	7.000,00	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 10553 / 0 (08.01-2.02.01.09.999)	INTERVENTI PER BUONE PRATICHE RETE CITTA' SANE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.357,91	EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	2.366,91	I	2.642,09			EC	275,18
		CS	4.000,00	TP	2.366,91	FPV	0,00			TR	275,18
Capitolo 10870 / 0 (08.01-2.02.02.01.000)	ACQUISIZIONE DI AREE	RS	575,48	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	575,48
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	575,48	TP	0,00	FPV	0,00			TR	575,48
Capitolo 10960 / 0 (08.01-2.02.01.05.999)	GIOCHI AREA VERDE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-2.270,00	EP	0,00
		CP	3.878,80	PC	0,00	I	1.927,60			EC	1.927,60
		CS	8.100,00	TP	0,00	FPV	4.221,20			TR	1.927,60
Capitolo 10960 / 90 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. GIOCHI AREA VERDE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	4.221,20	EP	0,00
		CP	4.221,20	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 11899 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL. PUBBLICA	RS	7.935,28	PR	6.783,40	R	-11,99	ECP	11.455,38	EP	1.139,89
		CP	30.000,00	PC	13.079,73	I	18.544,62			EC	5.464,89
		CS	37.935,28	TP	19.863,13	FPV	0,00			TR	6.604,78
Capitolo 11900 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO ILL. PUBBLICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	610.000,00	EP	0,00
		CP	610.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	610.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 12300 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE VIABILITA' MINORE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	9.573,61	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	426,39	I	426,39			EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	10.000,00	TP	426,39	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 12301 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	AZIONI CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' PUT	RS	3.115,35	PR	3.115,35	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	3.115,35	TP	3.115,35	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 12308 / 0 (08.01-2.02.01.09.999)	RISTRUTTURAZIONE EX STAZIONE FERROVIARIA VALLE SERIANA	RS	2.410,72	PR	1.978,00	R	0,00	ECP	-519.412,64	EP	432,72
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	521.823,36	TP	1.978,00	FPV	519.412,64			TR	432,72
Capitolo 12308 / 90 (08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. RISTRUTTURAZIONE EX STAZIONE FERROVIARIA VALLE SERIANA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	519.412,64	EP	0,00
		CP	519.412,64	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 12310 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	ASFALTI	RS	87.922,50	PR	81.404,00	R	0,00	ECP	2.775,92	EP	6.518,50
		CP	88.000,00	PC	0,00	I	85.224,08			EC	85.224,08
		CS	175.922,50	TP	81.404,00	FPV	0,00			TR	91.742,58
Capitolo 12356 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO	RS	1.357,86	PR	1.357,86	R	0,00	ECP	207,06	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	9.792,94			EC	9.792,94
		CS	11.357,86	TP	1.357,86	FPV	0,00			TR	9.792,94
Capitolo 12359 / 0 (08.01-2.02.01.09.012)	AMPLIAMENTO PIAZZA RINNOVATA	RS	10.000,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	10.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	10.000,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	116.731,19	PR	98.052,61	R	-11,99	ECP	1.190.406,26	EP	18.666,59
		CP	2.152.227,64	PC	82.000,39	I	217.572,10			EC	135.571,71
		CS	2.268.958,83	TP	180.053,00	FPV	744.249,28			TR	154.238,30
Totale programma	1 Urbanistica e assetto del territorio	RS	116.968,19	PR	98.052,61	R	-11,99	ECP	1.196.917,55	EP	18.903,59
		CP	2.169.184,64	PC	92.336,30	I	228.017,81			EC	135.681,51
		CS	2.286.152,83	TP	190.388,91	FPV	744.249,28			TR	154.585,10
8 - 2	Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
Titolo 1		Spese correnti									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
				Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
				Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 4154 / 0 (08.02-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - ALLOGGI EMERGENZA E CUSTODIA			RS	476,25	PR	476,25	R	0,00		EP	0,00	
				CP	5.000,00	PC	2.136,68	I	5.000,00	ECP	0,00	EC	2.863,32
				CS	5.476,25	TP	2.612,93	FPV	0,00			TR	2.863,32
Capitolo 4155 / 0 (08.02-1.03.02.05.006)	SPESE RISCALDAMENTO ALLOGGI EMERGENZA E CUSTODIA			RS	1.180,70	PR	811,42	R	0,00		EP	369,28	
				CP	5.000,00	PC	2.147,80	I	5.000,00	ECP	0,00	EC	2.852,20
				CS	6.180,70	TP	2.959,22	FPV	0,00			TR	3.221,48
Capitolo 4158 / 0 (08.02-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE PER ASCENSORI			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	500,00	PC	158,81	I	500,00	ECP	0,00	EC	341,19
				CS	500,00	TP	158,81	FPV	0,00			TR	341,19
Capitolo 4160 / 0 (08.02-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - PARTI COMUNI ALLOGGI COMUNALI			RS	175,87	PR	175,87	R	0,00		EP	0,00	
				CP	5.600,00	PC	5.322,02	I	5.600,00	ECP	0,00	EC	277,98
				CS	5.775,87	TP	5.497,89	FPV	0,00			TR	277,98
Capitolo 4163 / 0 (08.02-1.03.02.05.005)	FORNITURA ACQUA - ALLOGGI COMUNALI E COMUNITA' PSICHIATRICA			RS	2.321,77	PR	1.881,47	R	-440,30		EP	0,00	
				CP	5.500,00	PC	2.614,20	I	5.500,00	ECP	0,00	EC	2.885,80
				CS	7.821,77	TP	4.495,67	FPV	0,00			TR	2.885,80
Totale Titolo 1 Spese correnti				RS	4.154,59	PR	3.345,01	R	-440,30		EP	369,28	
				CP	21.600,00	PC	12.379,51	I	21.600,00	ECP	0,00	EC	9.220,49
				CS	25.754,59	TP	15.724,52	FPV	0,00			TR	9.589,77
Titolo 2 Spese in conto capitale													
Capitolo 9690 / 0 (08.02-2.02.01.09.000)	ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITET.-(10% ONERI)			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	49.618,00	PC	16.788,00	I	17.096,00	ECP	32.522,00	EC	308,00
				CS	49.618,00	TP	16.788,00	FPV	0,00			TR	308,00
Capitolo 9693 / 0 (08.02-2.02.01.09.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	EDIFICI	RS	29.695,14	PR	20.513,68	R	-160,99		EP	9.020,47		
	COMUNALI		CP	152.257,13	PC	62.887,06	I	110.237,62	ECP	30.498,88	EC	47.350,56	
			CS	193.472,90	TP	83.400,74	FPV	11.520,63			TR	56.371,03	
Capitolo 9693 / 90 (08.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA	EDIFICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
	COMUNALI		CP	11.520,63	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.520,63	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 9697 / 0 (08.02-2.02.01.09.002)	MESSA A NORMA EDIFICI PUBBLICI	RS	19.701,92	PR	12.770,72	R	0,00	ECP	EP	6.931,20	
		CP	64.032,10	PC	5.414,05	I	7.222,09		EC	1.808,04	
		CS	83.734,02	TP	18.184,77	FPV	0,00		TR	8.739,24	
Capitolo 10203 / 0 (08.02-2.02.01.09.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI	RS	5.000,00	PR	4.243,60	R	0,00	ECP	EP	756,40	
		CP	33.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	38.000,00	TP	4.243,60	FPV	0,00		TR	756,40	
Capitolo 10207 / 0 (08.02-2.02.01.09.002)	DOTAZIONE AMBIENTALE PGT	RS	8.380,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	8.380,00	
		CP	20.000,00	PC	8.648,31	I	12.087,01		EC	3.438,70	
		CS	28.380,00	TP	8.648,31	FPV	0,00		TR	11.818,70	
Capitolo 10575 / 0 (08.02-2.02.01.09.001)	INCENTIVI PER FACCIATE IN CENTRO STORICO	RS	9.833,39	PR	78,08	R	0,00	ECP	EP	9.755,31	
		CP	4.500,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	14.333,39	TP	78,08	FPV	0,00		TR	9.755,31	
Capitolo 11400 / 0 (08.02-2.02.01.09.001)	SPESE MANUTENZIONE CASE COMUNALI	RS	1.619,60	PR	710,20	R	0,00	ECP	EP	909,40	
		CP	4.500,00	PC	2.272,10	I	2.272,10		EC	0,00	
		CS	6.119,60	TP	2.982,30	FPV	0,00		TR	909,40	
Capitolo 12626 / 0 (08.02-2.02.01.09.002)	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER OPERE PUBBLICHE	RS	14.772,80	PR	14.772,80	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	80.500,00	PC	22.414,55	I	22.414,55		EC	0,00	
		CS	95.272,80	TP	37.187,35	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	89.002,85	PR	53.089,08	R	-160,99	ECP	EP	35.752,78	
		CP	419.927,86	PC	118.424,07	I	171.329,37		EC	52.905,30	
		CS	508.930,71	TP	171.513,15	FPV	11.520,63		TR	88.658,08	
Totale programma	2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	93.157,44	PR	56.434,09	R	-601,29	ECP	EP	36.122,06	
		CP	441.527,86	PC	130.803,58	I	192.929,37		EC	62.125,79	
		CS	534.685,30	TP	187.237,67	FPV	11.520,63		TR	98.247,85	
TOTALE MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	210.125,63	PR	154.486,70	R	-613,28	ECP	EP	55.025,65	
		CP	2.610.712,50	PC	223.139,88	I	420.947,18		EC	197.807,30	
		CS	2.820.838,13	TP	377.626,58	FPV	755.769,91		TR	252.832,95	
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
9 - 1	Programma 1 Difesa del suolo										
Titolo 1		Spese correnti									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
				Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
				Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 813 / 0 (09.01-1.03.02.04.000)	CORSI PROTEZIONE CIVILE			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	734,00	EP	0,00
				CP	2.000,00	PC	0,00	I	1.266,00			EC	1.266,00
				CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.266,00
Totale Titolo 1 Spese correnti			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	734,00	EP	0,00	
			CP	2.000,00	PC	0,00	I	1.266,00			EC	1.266,00	
			CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.266,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale												
Capitolo 11451 / 0 (09.01-2.02.01.05.999)	INVESTIMENTI CIVILE	ATTREZZATURE	PROTEZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2,55	EP	0,00
				CP	2.000,00	PC	0,00	I	1.997,45			EC	1.997,45
				CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.997,45
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2,55	EP	0,00	
			CP	2.000,00	PC	0,00	I	1.997,45			EC	1.997,45	
			CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.997,45	
Totale programma	1	Difesa del suolo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	736,55	EP	0,00
			CP	4.000,00	PC	0,00	I	3.263,45	EC			3.263,45	
			CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR			3.263,45	
9 - 2	Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
Titolo 1		Spese correnti											
Capitolo 4323 / 0 (09.02-1.04.01.02.000)	FESTE E GIORNATE ECOLOGICHE			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00
				CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
				CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7452 / 0 (09.02-1.02.01.01.001)	IRAP - STRADE COMUNALI			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
				CP	8.100,00	PC	8.100,00	I	8.100,00			EC	0,00
				CS	8.100,00	TP	8.100,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00	
			CP	8.600,00	PC	8.100,00	I	8.100,00			EC	0,00	
			CS	8.600,00	TP	8.100,00	FPV	0,00			TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Totale programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	8.600,00	PC	8.100,00	I	8.100,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	8.600,00	TP	8.100,00	FPV	0,00		TR	0,00	
9 - 3	Programma 3 Rifiuti										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 5793 / 0 (09.03-1.03.02.15.004)	SPESE GESTIONE SERVIZIO RSU	RS	235.615,07	PR	107.399,39	R	0,00		EP	128.215,68	
		CP	1.000.000,00	PC	819.513,40	I	1.000.000,00	ECP	0,00	EC	180.486,60
		CS	1.235.615,07	TP	926.912,79	FPV	0,00		TR	308.702,28	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	235.615,07	PR	107.399,39	R	0,00		EP	128.215,68	
		CP	1.000.000,00	PC	819.513,40	I	1.000.000,00	ECP	0,00	EC	180.486,60
		CS	1.235.615,07	TP	926.912,79	FPV	0,00		TR	308.702,28	
Totale programma	3 Rifiuti	RS	235.615,07	PR	107.399,39	R	0,00		EP	128.215,68	
		CP	1.000.000,00	PC	819.513,40	I	1.000.000,00	ECP	0,00	EC	180.486,60
		CS	1.235.615,07	TP	926.912,79	FPV	0,00		TR	308.702,28	
9 - 4	Programma 4 Servizio idrico integrato										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 5415 / 0 (09.04-1.03.02.15.999)	PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO IDRICO E FOGNATURA	RS	856,00	PR	856,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	8.000,00	PC	5.751,08	I	6.092,68	ECP	1.907,32	EC	341,60
		CS	8.856,00	TP	6.607,08	FPV	0,00		TR	341,60	
Capitolo 5450 / 0 (09.04-1.03.02.05.005)	FORNITURA ACQUA - FONTANE	RS	516,49	PR	516,49	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	1.000,00
		CS	1.516,49	TP	516,49	FPV	0,00		TR	1.000,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.372,49	PR	1.372,49	R	0,00		EP	0,00	
		CP	9.000,00	PC	5.751,08	I	7.092,68	ECP	1.907,32	EC	1.341,60
		CS	10.372,49	TP	7.123,57	FPV	0,00		TR	1.341,60	
Totale programma	4 Servizio idrico integrato	RS	1.372,49	PR	1.372,49	R	0,00		EP	0,00	
		CP	9.000,00	PC	5.751,08	I	7.092,68	ECP	1.907,32	EC	1.341,60

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	10.372,49	TP	7.123,57	FPV	0,00	TR	1.341,60
9 - 5	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione								
	TITOLO 1 Spese correnti								
Capitolo 6350 / 0 (09.05-1.03.02.09.000)	SPESE MANUT. E RIPARAZ. ATTREZZAT. AREE VERDI	RS	1.965,97	PR	1.965,97	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.500,00	PC	3.872,43	I	6.588,00	EC	2.715,57
		CS	9.465,97	TP	5.838,40	FPV	0,00	TR	2.715,57
Capitolo 6352 / 0 (09.05-1.03.01.03.002)	ACQUISTO PIANTE E SEMENTI STAGIONALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.847,00	PC	1.119,80	I	1.119,80	EC	0,00
		CS	1.847,00	TP	1.119,80	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 6354 / 0 (09.05-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE GIOCHI AREE VERDI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 6356 / 0 (09.05-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E GIARDINI	RS	560,62	PR	560,62	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	1.920,19	I	2.500,00	EC	579,81
		CS	3.060,62	TP	2.480,81	FPV	0,00	TR	579,81
Capitolo 6357 / 0 (09.05-1.03.02.05.005)	FORNITURA ACQUA - PARCHI E GIARDINI	RS	532,95	PR	532,95	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.379,09	I	1.978,36	EC	599,27
		CS	2.532,95	TP	1.912,04	FPV	0,00	TR	599,27
Capitolo 6359 / 0 (09.05-1.03.01.02.000)	MATERIALE DI CONSUMO PER PARCHI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	500,00	I	500,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	500,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 6362 / 0 (09.05-1.04.04.01.001)	GESTIONE PARCHI - GRUPPI VARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	17.000,00	PC	0,00	I	14.450,00	EC	14.450,00
		CS	17.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	14.450,00
Capitolo 6366 / 0 (09.05-1.03.02.09.012)	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	8.753,93	PC	3.736,07	I	5.952,80	EC	2.216,73
		CS	8.753,93	TP	3.736,07	FPV	0,00	TR	2.216,73

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	3.059,54	PR	3.059,54	R	0,00		EP	0,00	
		CP	44.100,93	PC	12.527,58	I	33.088,96	ECP	11.011,97	EC	20.561,38
		CS	47.160,47	TP	15.587,12	FPV	0,00			TR	20.561,38
Titolo 2 <i>Spese in conto capitale</i>											
Capitolo 10871 / 0 (09.05-2.02.01.09.014)	SISTEMAZIONE AREE VERDI	RS	991,62	PR	991,62	R	0,00		EP	0,00	
		CP	79.066,60	PC	39.464,61	I	48.937,18	ECP	30.129,42	EC	9.472,57
		CS	80.058,22	TP	40.456,23	FPV	0,00			TR	9.472,57
Capitolo 10872 / 0 (09.05-2.02.01.09.999)	ACQUISTO VERDE E ARREDO URBANO	RS	4.898,46	PR	4.426,92	R	0,00		EP	471,54	
		CP	5.000,00	PC	146,40	I	146,40	ECP	4.853,60	EC	0,00
		CS	9.898,46	TP	4.573,32	FPV	0,00			TR	471,54
Capitolo 10877 / 0 (09.05-2.02.01.09.014)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO AREE VERDI ART. 43 L.R. 12/2005	RS	38.564,86	PR	0,00	R	0,00		EP	38.564,86	
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	49,11	ECP	9.950,89	EC	49,11
		CS	48.564,86	TP	0,00	FPV	0,00			TR	38.613,97
Capitolo 10955 / 0 (09.05-2.03.01.02.002)	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER CAVA	RS	6.500,00	PR	5.174,33	R	-1.325,67		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	5.174,33	FPV	0,00			TR	6.500,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	50.954,94	PR	10.592,87	R	-1.325,67		EP	39.036,40	
		CP	100.566,60	PC	39.611,01	I	55.632,69	ECP	44.933,91	EC	16.021,68
		CS	151.521,54	TP	50.203,88	FPV	0,00			TR	55.058,08
Totale programma	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	54.014,48	PR	13.652,41	R	-1.325,67		EP	39.036,40	
		CP	144.667,53	PC	52.138,59	I	88.721,65	ECP	55.945,88	EC	36.583,06
		CS	198.682,01	TP	65.791,00	FPV	0,00			TR	75.619,46
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	291.002,04	PR	122.424,29	R	-1.325,67		EP	167.252,08	
		CP	1.166.267,53	PC	885.503,07	I	1.107.177,78	ECP	59.089,75	EC	221.674,71
		CS	1.457.269,57	TP	1.007.927,36	FPV	0,00			TR	388.926,79
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
10 - 5	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali										
Titolo 1 <i>Spese correnti</i>											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 7260 / 0 (10.05-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI LORDE-OPERAI STRADE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	95.000,00	PC	94.503,89	I	95.000,00			EC	496,11
		CS	95.000,00	TP	94.503,89	FPV	0,00			TR	496,11
Capitolo 7261 / 0 (10.05-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI OPERAI STRADE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	27.500,00	PC	25.568,56	I	27.500,00			EC	1.931,44
		CS	27.500,00	TP	25.568,56	FPV	0,00			TR	1.931,44
Capitolo 7280 / 0 (10.05-1.01.01.01.003)	LAVORO STRAORDINARIO OPERAI STRADE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	4.450,00	PC	1.516,53	I	4.450,00			EC	2.933,47
		CS	4.450,00	TP	1.516,53	FPV	0,00			TR	2.933,47
Capitolo 7300 / 0 (10.05-1.03.01.02.004)	MASSA VESTIARIO OPERAI STRADE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	49,77	EP	0,00
		CP	3.500,00	PC	119,42	I	3.450,23			EC	3.330,81
		CS	3.500,00	TP	119,42	FPV	0,00			TR	3.330,81
Capitolo 7312 / 0 (10.05-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI MANUT. STRADE INTERNE	RS	1.823,48	PR	1.823,48	R	0,00	ECP	2.000,92	EP	0,00
		CP	13.000,00	PC	7.251,45	I	10.999,08			EC	3.747,63
		CS	14.823,48	TP	9.074,93	FPV	0,00			TR	3.747,63
Capitolo 7315 / 0 (10.05-1.04.01.02.003)	APPALTI PER INTERVENTI STRAORDINARI STRADA SALMEGGIA	RS	7.500,00	PR	6.722,37	R	-777,63	ECP	0,72	EP	0,00
		CP	7.500,00	PC	0,00	I	7.499,28			EC	7.499,28
		CS	15.000,00	TP	6.722,37	FPV	0,00			TR	7.499,28
Capitolo 7325 / 0 (10.05-1.03.02.09.008)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE- SEGNALETICA	RS	1.875,71	PR	1.875,71	R	0,00	ECP	1,84	EP	0,00
		CP	34.226,29	PC	26.702,74	I	34.224,45			EC	7.521,71
		CS	36.102,00	TP	28.578,45	FPV	0,00			TR	7.521,71
Capitolo 7330 / 0 (10.05-1.03.01.02.002)	SPESE PER BENZINA AUTOMEZZI OPERAI	RS	582,09	PR	582,09	R	0,00	ECP	1.081,21	EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	6.825,11	I	9.918,79			EC	3.093,68
		CS	11.582,09	TP	7.407,20	FPV	0,00			TR	3.093,68
Capitolo 7335 / 0 (10.05-1.03.02.09.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE- MEZZI SQUADRA OPERAI	RS	553,76	PR	553,76	R	0,00	ECP	5.096,24	EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	3.741,12	I	5.903,76			EC	2.162,64
		CS	11.553,76	TP	4.294,88	FPV	0,00			TR	2.162,64

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 7336 / 0 (10.05-1.03.02.09.001)	SPESE PER REVISIONE AUTOMEZZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	237,60	I	237,60	ECP	1.762,40	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	237,60	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7420 / 0 (10.05-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	73.720,36	PR	38.168,66	R	0,00			EP	35.551,70
		CP	250.000,00	PC	207.790,56	I	250.000,00	ECP	0,00	EC	42.209,44
		CS	323.720,36	TP	245.959,22	FPV	0,00			TR	77.761,14
Capitolo 7430 / 0 (10.05-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	6.664,86	PR	6.664,86	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	13.329,72	I	19.994,58	ECP	5,42	EC	6.664,86
		CS	26.664,86	TP	19.994,58	FPV	0,00			TR	6.664,86
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	92.720,26	PR	56.390,93	R	-777,63			EP	35.551,70
		CP	479.176,29	PC	387.586,70	I	469.177,77	ECP	9.998,52	EC	81.591,07
		CS	571.896,55	TP	443.977,63	FPV	0,00			TR	117.142,77
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 11890 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-302.665,00	EC	0,00
		CS	302.665,00	TP	0,00	FPV	302.665,00			TR	0,00
Capitolo 11890 / 90 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	302.665,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	302.665,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 11891 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA VIA LOCATELLI FRONTE GANDOSI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	465.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	465.000,00	EC	0,00
		CS	465.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 11892 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	PARCHEGGIO VIA CASE DELLA VECCHIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	105.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	105.000,00	EC	0,00
		CS	105.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 11893 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	REGIMAZIONE IDRAULICA A MONTE SP 35 ZONA PIAZZO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 11894 / 0 (10.05-2.02.01.09.999)	MESSA IN SICUREZZA MURO PARCO PELLICCIOLI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	7.239,69	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	42.060,31	I	42.760,31			EC	700,00
		CS	50.000,00	TP	42.060,31	FPV	0,00			TR	700,00
Capitolo 11895 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	REGIMAZIONE IDRAULICA BACINO PIAZZO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-36.952,40	EP	0,00
		CP	3.047,60	PC	3.047,60	I	3.047,60			EC	0,00
		CS	40.000,00	TP	3.047,60	FPV	36.952,40			TR	0,00
Capitolo 11895 / 90 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. REGIMAZIONE IDRAULICA BACINO PIAZZO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	36.952,40	EP	0,00
		CP	36.952,40	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 11898 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	ILLUMINAZIONE PISTA CICLOPEDONALE GAVARNO	RS	354,60	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	354,60
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	354,60	TP	0,00	FPV	0,00			TR	354,60
Capitolo 11901 / 0 (10.05-2.02.01.09.999)	REALIZZAZIONE MURALES LONNO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	72,00	EP	0,00
		CP	18.050,00	PC	0,00	I	17.978,00			EC	17.978,00
		CS	18.050,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	17.978,00
Capitolo 12333 / 0 (10.05-2.02.01.09.999)	INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE E PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (DECRETO CRESCITA 2019).	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.728,09	EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	5.899,92	I	97.271,91			EC	91.371,99
		CS	100.000,00	TP	5.899,92	FPV	0,00			TR	91.371,99
Capitolo 12334 / 0 (10.05-2.02.01.09.999)	MESSA IN SICUREZZA PARETE AREA PARK VIA TALPINO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	45.172,00	PC	0,00	I	45.172,00			EC	45.172,00
		CS	45.172,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	45.172,00
Capitolo 12336 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MESSA IN SICUREZZA TORNANTE IN VIA PIAZZO	RS	45.621,59	PR	12.090,38	R	-33.059,57	ECP	0,00	EP	471,64
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	45.621,59	TP	12.090,38	FPV	0,00			TR	471,64
Capitolo 12338 / 0 (10.05-2.02.02.01.999)	REGIMAZIONE IDRAULICA VALLETTA RIM VILLA DI SERIO	RS	544,00	PR	285,80	R	0,00	ECP	0,00	EP	258,20
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	544,00	TP	285,80	FPV	0,00			TR	258,20
Capitolo 12340 / 0 (10.05-2.02.01.09.999)	SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME SERIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	32.886,44	EP	0,00
		CP	257.886,44	PC	6.100,00	I	7.886,44			EC	1.786,44

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	475.000,00	TP	6.100,00	FPV	217.113,56			TR	1.786,44
Capitolo 12340 / 90 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME SERIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	217.113,56	PC	0,00	I	0,00	ECP	217.113,56	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 12341 / 0 (10.05-2.02.01.09.999)	OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE SCOGLIERA FIUME SERIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	192.261,73	PC	0,00	I	192.261,73	ECP	-76.738,27	EC	192.261,73
		CS	269.000,00	TP	0,00	FPV	76.738,27			TR	192.261,73
Capitolo 12341 / 90 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE SCOGLIERA FIUME SERIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	76.738,27	PC	0,00	I	0,00	ECP	76.738,27	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 12342 / 0 (10.05-2.02.01.09.999)	RIPRISTINO SCARPATA MEDIANTE FORMAZIONE DI SCOGLIERA IN VIA MORONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	27.447,15	ECP	2.552,85	EC	27.447,15
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	27.447,15
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	46.520,19	PR	12.376,18	R	-33.059,57			EP	1.084,44
		CP	1.999.887,00	PC	57.107,83	I	433.825,14	ECP	932.592,63	EC	376.717,31
		CS	2.046.407,19	TP	69.484,01	FPV	633.469,23			TR	377.801,75
Totale programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali	RS	139.240,45	PR	68.767,11	R	-33.837,20			EP	36.636,14
		CP	2.479.063,29	PC	444.694,53	I	903.002,91	ECP	942.591,15	EC	458.308,38
		CS	2.618.303,74	TP	513.461,64	FPV	633.469,23			TR	494.944,52
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	139.240,45	PR	68.767,11	R	-33.837,20			EP	36.636,14
		CP	2.479.063,29	PC	444.694,53	I	903.002,91	ECP	942.591,15	EC	458.308,38
		CS	2.618.303,74	TP	513.461,64	FPV	633.469,23			TR	494.944,52
MISSIONE 11 Soccorso civile											
11 - 1	Programma 1	Sistema di protezione civile									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 4291 / 0 (11.01-1.03.02.09.008)	VERIFICHE PRESIDI ANTINCENDIO	RS	484,90	PR	484,90	R	0,00			EP	0,00
		CP	13.000,00	PC	9.510,88	I	9.884,20	ECP	3.115,80	EC	373,32
		CS	13.484,90	TP	9.995,78	FPV	0,00			TR	373,32

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 5300 / 0 (11.01-1.03.01.02.000)	MATERIALI D'USO ED INTERVENTI - PROTEZIONE CIVILE	RS	737,50	PR	650,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	87,50
		CP	1.300,00	PC	740,63	I	1.300,00			EC	559,37
		CS	2.037,50	TP	1.390,63	FPV	0,00			TR	646,87
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.222,40	PR	1.134,90	R	0,00	ECP	3.115,80	EP	87,50
		CP	14.300,00	PC	10.251,51	I	11.184,20			EC	932,69
		CS	15.522,40	TP	11.386,41	FPV	0,00			TR	1.020,19
Totale programma 1	Sistema di protezione civile	RS	1.222,40	PR	1.134,90	R	0,00	ECP	3.115,80	EP	87,50
		CP	14.300,00	PC	10.251,51	I	11.184,20			EC	932,69
		CS	15.522,40	TP	11.386,41	FPV	0,00			TR	1.020,19
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	1.222,40	PR	1.134,90	R	0,00	ECP	3.115,80	EP	87,50
		CP	14.300,00	PC	10.251,51	I	11.184,20			EC	932,69
		CS	15.522,40	TP	11.386,41	FPV	0,00			TR	1.020,19
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
12 - 1	Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 6100 / 0 (12.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI LORDE ASILO NIDO-DI RUOLO	RS	527,94	PR	527,94	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	102.100,00	PC	101.942,96	I	102.100,00			EC	157,04
		CS	102.627,94	TP	102.470,90	FPV	0,00			TR	157,04
Capitolo 6101 / 0 (12.01-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI ASILO NIDO- DI RUOLO	RS	550,11	PR	550,11	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	27.444,04	I	30.000,00			EC	2.555,96
		CS	30.550,11	TP	27.994,15	FPV	0,00			TR	2.555,96
Capitolo 6102 / 0 (12.01-1.01.02.02.001)	ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE - ASILO NIDO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	700,00	PC	700,00	I	700,00			EC	0,00
		CS	700,00	TP	700,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6120 / 0 (12.01-1.01.01.01.003)	LAVORO STRAORDINARIO-ASILO NIDO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	2.250,00	PC	1.172,09	I	2.250,00			EC	1.077,91
		CS	2.250,00	TP	1.172,09	FPV	0,00			TR	1.077,91

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 6135 / 0 (12.01-1.03.01.02.004)	MASSA VESTIARIO PERSONALE SERVIZI INFANZIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	600,00	PC	0,00	I	600,00			EC	600,00
		CS	600,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	600,00
Capitolo 6170 / 0 (12.01-1.03.01.02.999)	BENI DI CONSUMO SERVIZI INFANZIA	RS	655,33	PR	655,33	R	0,00	ECP	24,13	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	2.452,43	I	2.975,87			EC	523,44
		CS	3.655,33	TP	3.107,76	FPV	0,00			TR	523,44
Capitolo 6171 / 0 (12.01-1.03.02.09.004)	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZI INFANZIA	RS	125,43	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	125,43
		CP	1.500,00	PC	1.500,00	I	1.500,00			EC	0,00
		CS	1.625,43	TP	1.500,00	FPV	0,00			TR	125,43
Capitolo 6175 / 0 (12.01-1.03.01.02.999)	MATERIALI PER ATTIVITA' DIDATTICA SERVIZI INFANZIA	RS	949,42	PR	949,42	R	0,00	ECP	103,03	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	208,00	I	1.896,97			EC	1.688,97
		CS	2.949,42	TP	1.157,42	FPV	0,00			TR	1.688,97
Capitolo 6178 / 0 (12.01-1.03.02.15.010)	ATTIVITA' DIDATTICHE COMPLEMENTARI SERVIZIO INFANZIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	280,00	EP	0,00
		CP	4.500,00	PC	4.220,00	I	4.220,00			EC	0,00
		CS	4.500,00	TP	4.220,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6179 / 0 (12.01-1.03.02.13.002)	ACQUISTO MATERIALI IGIENICO SANITARI SERVIZI INFANZIA	RS	998,89	PR	998,89	R	0,00	ECP	2,49	EP	0,00
		CP	9.500,00	PC	9.177,99	I	9.497,51			EC	319,52
		CS	10.498,89	TP	10.176,88	FPV	0,00			TR	319,52
Capitolo 6180 / 0 (12.01-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI INFANZIA	RS	2.257,00	PR	2.236,32	R	-20,68	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	10.381,50	I	12.000,00			EC	1.618,50
		CS	14.257,00	TP	12.617,82	FPV	0,00			TR	1.618,50
Capitolo 6181 / 0 (12.01-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE SERVIZI INFANZIA	RS	25,70	PR	25,70	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	847,32	I	1.000,00			EC	152,68
		CS	1.025,70	TP	873,02	FPV	0,00			TR	152,68
Capitolo 6182 / 0 (12.01-1.03.02.05.006)	SPESE RISCALDAMENTO - SERVIZI INFANZIA	RS	3.567,97	PR	1.367,36	R	0,00	ECP	0,00	EP	2.200,61
		CP	13.200,00	PC	6.594,72	I	13.200,00			EC	6.605,28
		CS	16.767,97	TP	7.962,08	FPV	0,00			TR	8.805,89
Capitolo 6183 / 0 (12.01-1.03.02.05.005)	FORNITURA ACQUA - SERVIZI INFANZIA	RS	950,73	PR	294,37	R	-656,36	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	880,62	I	1.500,00			EC	619,38

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	2.450,73	TP	1.174,99	FPV	0,00			TR	619,38
Capitolo 6184 / 0 (12.01-1.03.02.15.010)	COPROGETTAZIONE SERVIZI INFANZIA E CONSULENZA PSICOLOGICA	RS	42.373,83	PR	40.353,40	R	0,00			EP	2.020,43
		CP	245.000,00	PC	222.873,35	I	245.000,00	ECP	0,00	EC	22.126,65
		CS	287.373,83	TP	263.226,75	FPV	0,00			TR	24.147,08
Capitolo 6185 / 0 (12.01-1.03.02.99.999)	INTERVENTI STRUTTURALI E GESTIONALI SERVIZI INFANZIA 0/6	RS	587,70	PR	0,00	R	0,00			EP	587,70
		CP	79.334,79	PC	66.196,19	I	79.334,79	ECP	-38.373,56	EC	13.138,60
		CS	118.296,05	TP	66.196,19	FPV	38.373,56			TR	13.726,30
Capitolo 6185 / 90 (12.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. INTERVENTI STRUTTURALI E GESTIONALI SERVIZI INFANZIA 0/6	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	38.373,56	PC	0,00	I	0,00	ECP	38.373,56	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6187 / 0 (12.01-1.03.02.15.006)	SERVIZIO PASTI PER SERVIZIO INFANZIA	RS	14.454,10	PR	10.774,74	R	0,00			EP	3.679,36
		CP	76.000,00	PC	63.890,81	I	76.000,00	ECP	0,00	EC	12.109,19
		CS	90.454,10	TP	74.665,55	FPV	0,00			TR	15.788,55
Capitolo 6188 / 0 (12.01-1.03.02.13.002)	PULIZIE LOCALI SERVIZI INFANZIA	RS	2.366,68	PR	2.241,02	R	-125,66			EP	0,00
		CP	46.400,00	PC	32.810,81	I	46.398,40	ECP	1,60	EC	13.587,59
		CS	48.766,68	TP	35.051,83	FPV	0,00			TR	13.587,59
Capitolo 6189 / 0 (12.01-1.03.02.15.010)	COPROGETTAZIONE SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA	RS	15.960,78	PR	12.893,09	R	0,00			EP	3.067,69
		CP	65.000,00	PC	55.520,20	I	65.000,00	ECP	0,00	EC	9.479,80
		CS	80.960,78	TP	68.413,29	FPV	0,00			TR	12.547,49
Capitolo 6190 / 0 (12.01-1.03.02.15.010)	COPROGETTAZIONE CENTRO PRIMA INFANZIA	RS	292,11	PR	0,00	R	0,00			EP	292,11
		CP	5.400,00	PC	1.619,34	I	5.400,00	ECP	0,00	EC	3.780,66
		CS	5.692,11	TP	1.619,34	FPV	0,00			TR	4.072,77
Capitolo 6222 / 0 (12.01-1.02.01.01.001)	IRAP - ASILO NIDO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	8.765,64	I	9.000,00	ECP	0,00	EC	234,36
		CS	9.000,00	TP	8.765,64	FPV	0,00			TR	234,36
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	86.643,72	PR	73.867,69	R	-802,70			EP	11.973,33
		CP	748.358,35	PC	619.198,01	I	709.573,54	ECP	411,25	EC	90.375,53
		CS	835.002,07	TP	693.065,70	FPV	38.373,56			TR	102.348,86

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Titolo 2 <i>Spese in conto capitale</i>											
Capitolo 9699 / 0 (12.01-2.02.01.09.003)	VASCA POMPAGGIO SCUOLA DI VIANA	RS	3.172,00	PR	0,00	R	0,00			EP	3.172,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.172,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.172,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	3.172,00	PR	0,00	R	0,00			EP	3.172,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.172,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.172,00
Totale programma	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	89.815,72	PR	73.867,69	R	-802,70			EP	15.145,33
		CP	748.358,35	PC	619.198,01	I	709.573,54	ECP	411,25	EC	90.375,53
		CS	838.174,07	TP	693.065,70	FPV	38.373,56			TR	105.520,86
12 - 3 Programma 3 Interventi per gli anziani											
Titolo 1 <i>Spese correnti</i>											
Capitolo 6860 / 0 (12.03-1.04.04.01.001)	INTEGRAZIONE RETTE PER PERSONE INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI	RS	6.325,00	PR	6.220,00	R	-105,00			EP	0,00
		CP	33.500,00	PC	25.968,00	I	32.400,00	ECP	1.100,00	EC	6.432,00
		CS	39.825,00	TP	32.188,00	FPV	0,00			TR	6.432,00
Capitolo 6863 / 0 (12.03-1.04.04.01.001)	QUOTA PER AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	RS	22.500,00	PR	16.760,24	R	-3.239,76			EP	2.500,00
		CP	58.000,00	PC	30.732,00	I	48.000,00	ECP	10.000,00	EC	17.268,00
		CS	80.500,00	TP	47.492,24	FPV	0,00			TR	19.768,00
Capitolo 6903 / 0 (12.03-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI DOMICILIARI	RS	726,97	PR	726,97	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.851,57	I	1.912,57	ECP	87,43	EC	61,00
		CS	2.726,97	TP	2.578,54	FPV	0,00			TR	61,00
Capitolo 6905 / 0 (12.03-1.03.01.02.002)	CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI DOMICILIARI	RS	693,84	PR	193,84	R	-500,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.087,54	I	1.826,55	ECP	173,45	EC	739,01
		CS	2.693,84	TP	1.281,38	FPV	0,00			TR	739,01
Capitolo 6906 / 0 (12.03-1.02.01.09.001)	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI DOMICILIARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	400,00	PC	309,60	I	309,60	ECP	90,40	EC	0,00
		CS	400,00	TP	309,60	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 6961 / 0 (12.03-1.04.04.01.001)	CONVENZIONE CON RSA PER SERVIZI DIVERSI (TRASPORTO, ECC..)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	5.000,00	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	45.000,00	I	45.000,00			EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	45.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7208 / 0 (12.03-1.03.02.15.009)	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	RS	14.411,40	PR	10.111,73	R	-900,68	ECP	0,00	EP	3.398,99
		CP	75.000,00	PC	57.214,62	I	75.000,00			EC	17.785,38
		CS	89.411,40	TP	67.326,35	FPV	0,00			TR	21.184,37
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	44.657,21	PR	34.012,78	R	-4.745,44	ECP	16.451,28	EP	5.898,99
	CP	220.900,00	PC	162.163,33	I	204.448,72	EC			42.285,39	
	CS	265.557,21	TP	196.176,11	FPV	0,00	TR			48.184,38	
Totale programma	3 Interventi per gli anziani	RS	44.657,21	PR	34.012,78	R	-4.745,44	ECP	16.451,28	EP	5.898,99
		CP	220.900,00	PC	162.163,33	I	204.448,72			EC	42.285,39
		CS	265.557,21	TP	196.176,11	FPV	0,00			TR	48.184,38
12 - 4	Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale								
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 6870 / 0 (12.04-1.04.02.02.999)	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	RS	12.047,64	PR	10.948,80	R	-1.087,28	ECP	6.453,93	EP	11,56
		CP	33.000,00	PC	22.527,07	I	26.546,07			EC	4.019,00
		CS	45.047,64	TP	33.475,87	FPV	0,00			TR	4.030,56
Capitolo 7193 / 0 (12.04-1.04.02.02.999)	INTERVENTI PER PERSONE ADULTE DISABILI E/O CON DISAGIO	RS	650,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	652,00	EP	650,00
		CP	2.500,00	PC	1.848,00	I	1.848,00			EC	0,00
		CS	3.150,00	TP	1.848,00	FPV	0,00			TR	650,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	12.697,64	PR	10.948,80	R	-1.087,28	ECP	7.105,93	EP	661,56
	CP	35.500,00	PC	24.375,07	I	28.394,07	EC			4.019,00	
	CS	48.197,64	TP	35.323,87	FPV	0,00	TR			4.680,56	
Totale programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	12.697,64	PR	10.948,80	R	-1.087,28	ECP	7.105,93	EP	661,56
		CP	35.500,00	PC	24.375,07	I	28.394,07			EC	4.019,00
		CS	48.197,64	TP	35.323,87	FPV	0,00			TR	4.680,56
12 - 5	Programma	5	Interventi per le famiglie								
Titolo 1		Spese correnti									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 4194 / 0 (12.05-1.03.02.15.999)	FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA	RS	3.200,00	PR	3.199,98	R	-0,02			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	5.200,00	TP	3.199,98	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6177 / 0 (12.05-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE SERVIZI ALLA PERSONA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	909,12	I	1.500,00	ECP	0,00	EC	590,88
		CS	1.500,00	TP	909,12	FPV	0,00			TR	590,88
Capitolo 6856 / 0 (12.05-1.01.01.02.999)	INDENNITA' DI MISSIONE	RS	34,30	PR	34,30	R	0,00			EP	0,00
		CP	200,00	PC	19,00	I	56,70	ECP	143,30	EC	37,70
		CS	234,30	TP	53,30	FPV	0,00			TR	37,70
Capitolo 6907 / 0 (12.05-1.03.02.10.001)	ACQUISTO VOUCHER PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	4.000,00	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	4.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7195 / 0 (12.05-1.04.02.05.999)	TRASFERIMENTI PER BARATTO AMMINISTRATIVO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	585,68	I	585,68	ECP	3.414,32	EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	585,68	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7198 / 0 (12.05-1.03.02.99.003)	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.200,00	PC	950,00	I	1.550,00	ECP	1.650,00	EC	600,00
		CS	3.200,00	TP	950,00	FPV	0,00			TR	600,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	3.234,30	PR	3.234,28	R	-0,02			EP	0,00
		CP	14.900,00	PC	6.463,80	I	7.692,38	ECP	7.207,62	EC	1.228,58
		CS	18.134,30	TP	9.698,08	FPV	0,00			TR	1.228,58
Totale programma	5 Interventi per le famiglie	RS	3.234,30	PR	3.234,28	R	-0,02			EP	0,00
		CP	14.900,00	PC	6.463,80	I	7.692,38	ECP	7.207,62	EC	1.228,58
		CS	18.134,30	TP	9.698,08	FPV	0,00			TR	1.228,58
12 - 6	Programma 6 Interventi per il diritto alla casa										
Titolo 1		Spese correnti									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
				Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
				Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 4193 / 0 (12.06-1.04.04.01.001)	COMPARTECIPAZIONE VILLAGGIO ZILIOLI	SPESE GESTIONE	RS	10.000,00	PR	0,00	R	-10.000,00	ECP	0,00	EP	0,00	
			CP	10.000,00	PC	0,00	I	10.000,00			EC	10.000,00	
			CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	10.000,00	
Capitolo 7194 / 0 (12.06-1.04.02.05.999)	CONTRIBUTI REG. A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI		RS	8.294,18	PR	4.800,00	R	-3.494,18	ECP	0,00	EP	0,00	
			CP	3.700,00	PC	0,00	I	3.700,00			EC	3.700,00	
			CS	11.994,18	TP	4.800,00	FPV	0,00			TR	3.700,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti			RS	18.294,18	PR	4.800,00	R	-13.494,18	ECP	0,00	EP	0,00	
			CP	13.700,00	PC	0,00	I	13.700,00			EC	13.700,00	
			CS	31.994,18	TP	4.800,00	FPV	0,00			TR	13.700,00	
Totale programma	6	Interventi per il diritto alla casa	RS	18.294,18	PR	4.800,00	R	-13.494,18	ECP	0,00	EP	0,00	
			CP	13.700,00	PC	0,00	I	13.700,00			EC	13.700,00	
			CS	31.994,18	TP	4.800,00	FPV	0,00			TR	13.700,00	
12 - 7	Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
Titolo 1		Spese correnti											
Capitolo 6820 / 0 (12.07-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI LORDE SERVIZI SOCIALI DI RUOLO		RS	936,72	PR	936,72	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00	
			CP	62.500,00	PC	62.110,54	I	62.500,00			EC	389,46	
			CS	63.436,72	TP	63.047,26	FPV	0,00			TR	389,46	
Capitolo 6821 / 0 (12.07-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI SERVIZI SOCIALI- DI RUOLO		RS	915,04	PR	915,04	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00	
			CP	16.800,00	PC	16.553,11	I	16.800,00			EC	246,89	
			CS	17.715,04	TP	17.468,15	FPV	0,00			TR	246,89	
Capitolo 6822 / 0 (12.07-1.01.01.01.002)	STIPENDI PER ASSISTENTE SOCIALE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	641,60	EP	0,00	
			CP	57.500,00	PC	38.484,72	I	56.858,40			EC	18.373,68	
			CS	57.500,00	TP	38.484,72	FPV	0,00			TR	18.373,68	
Capitolo 6823 / 0 (12.07-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI PER ASSISTENTE SOCIALE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	100,00	EP	0,00	
			CP	10.500,00	PC	7.887,63	I	10.400,00			EC	2.512,37	
			CS	10.500,00	TP	7.887,63	FPV	0,00			TR	2.512,37	
Capitolo 6824 / 0 (12.07-1.01.02.02.001)	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE - SERVIZI SOCIALI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00	
			CP	7.650,00	PC	7.650,00	I	7.650,00			EC	0,00	
			CS	7.650,00	TP	7.650,00	FPV	0,00			TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 6862 / 0 (12.07-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO CASA DI RIPOSO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	60.000,00	PC	60.000,00	I	60.000,00			EC	0,00
		CS	60.000,00	TP	60.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6890 / 0 (12.07-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTI AD ENTI SOCIO ASSISTENZIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.040,00	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	1.500,00	I	5.960,00			EC	4.460,00
		CS	7.000,00	TP	1.500,00	FPV	0,00			TR	4.460,00
Capitolo 6902 / 0 (12.07-1.03.02.15.009)	SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO	RS	400,00	PR	400,00	R	0,00	ECP	100,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	400,00			EC	400,00
		CS	900,00	TP	400,00	FPV	0,00			TR	400,00
Capitolo 6904 / 0 (12.07-1.03.02.11.002)	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE	RS	7.000,00	PR	7.000,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00
		CP	8.500,00	PC	8.000,00	I	8.000,00			EC	0,00
		CS	15.500,00	TP	15.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6950 / 0 (12.07-1.04.01.02.018)	FONDO SOCIALE LEGGE 328/2000	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.746,00	EP	0,00
		CP	336.000,00	PC	334.254,00	I	334.254,00			EC	0,00
		CS	336.000,00	TP	334.254,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7020 / 0 (12.07-1.03.02.09.006)	MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	RS	281,65	PR	281,65	R	0,00	ECP	1.146,40	EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	969,23	I	1.353,60			EC	384,37
		CS	2.781,65	TP	1.250,88	FPV	0,00			TR	384,37
Capitolo 7206 / 0 (12.07-1.03.01.02.001)	CANCELLERIA, RIVISTE, ECC.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	446,63	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	553,37	I	553,37			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	553,37	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7211 / 0 (12.07-1.02.01.01.001)	IRAP - ASSISTENZA E BENEFICENZA	RS	346,59	PR	346,59	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	6.996,87	I	7.000,00			EC	3,13
		CS	7.346,59	TP	7.343,46	FPV	0,00			TR	3,13
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	9.880,00	PR	9.880,00	R	0,00	ECP	5.720,63	EP	0,00
		CP	577.450,00	PC	544.959,47	I	571.729,37			EC	26.769,90
		CS	587.330,00	TP	554.839,47	FPV	0,00			TR	26.769,90

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale programma	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	RS	9.880,00	PR	9.880,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	577.450,00	PC	544.959,47	I	571.729,37	ECP	5.720,63	EC	26.769,90
		CS	587.330,00	TP	554.839,47	FPV	0,00			TR	26.769,90
12 - 9	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 5180 / 0 (12.09-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE CIMITERI	RS	3.076,22	PR	3.075,00	R	-1,22		EP	0,00	
		CP	12.500,00	PC	7.179,78	I	11.075,73	ECP	1.424,27	EC	3.895,95
		CS	15.576,22	TP	10.254,78	FPV	0,00			TR	3.895,95
Capitolo 5182 / 0 (12.09-1.03.02.09.008)	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE CIMITERI	RS	13.812,86	PR	13.812,86	R	0,00		EP	0,00	
		CP	77.500,00	PC	58.996,06	I	73.390,86	ECP	4.109,14	EC	14.394,80
		CS	91.312,86	TP	72.808,92	FPV	0,00			TR	14.394,80
Capitolo 5192 / 0 (12.09-1.03.02.05.005)	FORNITURA ACQUA - CIMITERI	RS	432,84	PR	432,59	R	-0,25		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	572,90	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	427,10
		CS	1.432,84	TP	1.005,49	FPV	0,00			TR	427,10
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	17.321,92	PR	17.320,45	R	-1,47		EP	0,00	
		CP	91.000,00	PC	66.748,74	I	85.466,59	ECP	5.533,41	EC	18.717,85
		CS	108.321,92	TP	84.069,19	FPV	0,00			TR	18.717,85
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 9685 / 0 (12.09-2.05.99.99.999)	INTERVENTI DI DEMOLIZIONE TOMBE DI FAMIGLIA (A RIMBORSO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	19.000,00	PC	14.328,90	I	15.390,30	ECP	3.609,70	EC	1.061,40
		CS	19.000,00	TP	14.328,90	FPV	0,00			TR	1.061,40
Capitolo 12306 / 0 (12.09-2.05.99.99.999)	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO STRUTTURE CIMITERIALI	RS	29.956,54	PR	5.748,72	R	-22.933,14		EP	1.274,68	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	29.956,54	TP	5.748,72	FPV	0,00			TR	1.274,68
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	29.956,54	PR	5.748,72	R	-22.933,14		EP	1.274,68	
		CP	19.000,00	PC	14.328,90	I	15.390,30	ECP	3.609,70	EC	1.061,40
		CS	48.956,54	TP	20.077,62	FPV	0,00			TR	2.336,08

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale programma	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	47.278,46	PR	23.069,17	R	-22.934,61			EP	1.274,68
		CP	110.000,00	PC	81.077,64	I	100.856,89	ECP	9.143,11	EC	19.779,25
		CS	157.278,46	TP	104.146,81	FPV	0,00			TR	21.053,93
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	225.857,51	PR	159.812,72	R	-43.064,23			EP	22.980,56
		CP	1.720.808,35	PC	1.438.237,32	I	1.636.394,97	ECP	46.039,82	EC	198.157,65
		CS	1.946.665,86	TP	1.598.050,04	FPV	38.373,56			TR	221.138,21
MISSIONE 13 Tutela della salute											
13 - 7	Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 2691 / 0 (13.07-1.03.02.15.011)	SPESE PER MANTENIMENTO ANIMALI RANDAGI	RS	514,96	PR	514,96	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	1.827,62	I	2.299,03	ECP	200,97	EC	471,41
		CS	3.014,96	TP	2.342,58	FPV	0,00			TR	471,41
Capitolo 5452 / 0 (13.07-1.03.02.18.999)	INTERVENTI PER IGIENE E SALUTE PUBBLICA SUL TERRITORIO	RS	2.402,91	PR	1.312,11	R	0,00			EP	1.090,80
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	1.643,95	ECP	1.356,05	EC	1.643,95
		CS	5.402,91	TP	1.312,11	FPV	0,00			TR	2.734,75
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	2.917,87	PR	1.827,07	R	0,00			EP	1.090,80
		CP	5.500,00	PC	1.827,62	I	3.942,98	ECP	1.557,02	EC	2.115,36
		CS	8.417,87	TP	3.654,69	FPV	0,00			TR	3.206,16
Totale programma	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	RS	2.917,87	PR	1.827,07	R	0,00			EP	1.090,80
		CP	5.500,00	PC	1.827,62	I	3.942,98	ECP	1.557,02	EC	2.115,36
		CS	8.417,87	TP	3.654,69	FPV	0,00			TR	3.206,16
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	2.917,87	PR	1.827,07	R	0,00			EP	1.090,80
		CP	5.500,00	PC	1.827,62	I	3.942,98	ECP	1.557,02	EC	2.115,36
		CS	8.417,87	TP	3.654,69	FPV	0,00			TR	3.206,16
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività											
14 - 1	Programma 1 Industria, PMI e Artigianato										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 8561 / 0 (14.01-1.04.01.02.003)	INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL COMMERCIO	RS	7.500,00	PR	7.500,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	13.500,00	PC	0,00	I	12.888,00	ECP	612,00	EC	12.888,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)				
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	21.000,00	TP	7.500,00	FPV	0,00			TR	12.888,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	7.500,00	PR	7.500,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	13.500,00	PC	0,00	I	12.888,00	ECP	612,00	EC	12.888,00	
		CS	21.000,00	TP	7.500,00	FPV	0,00			TR	12.888,00	
Totale programma 1 Industria, PMI e Artigianato		RS	7.500,00	PR	7.500,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	13.500,00	PC	0,00	I	12.888,00	ECP	612,00	EC	12.888,00	
		CS	21.000,00	TP	7.500,00	FPV	0,00			TR	12.888,00	
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività		RS	7.500,00	PR	7.500,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	13.500,00	PC	0,00	I	12.888,00	ECP	612,00	EC	12.888,00	
		CS	21.000,00	TP	7.500,00	FPV	0,00			TR	12.888,00	
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale												
15 - 3 Programma 3 Sostegno all'occupazione												
Titolo 1 Spese correnti												
Capitolo 581 / 0 (15.03-1.03.02.07.000)		SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO ALBINO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	2.500,00	PC	2.011,52	I	2.011,52	ECP	488,48	EC	0,00
			CS	2.500,00	TP	2.011,52	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	2.500,00	PC	2.011,52	I	2.011,52	ECP	488,48	EC	0,00	
		CS	2.500,00	TP	2.011,52	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale programma 3 Sostegno all'occupazione		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	2.500,00	PC	2.011,52	I	2.011,52	ECP	488,48	EC	0,00	
		CS	2.500,00	TP	2.011,52	FPV	0,00			TR	0,00	
TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	2.500,00	PC	2.011,52	I	2.011,52	ECP	488,48	EC	0,00	
		CS	2.500,00	TP	2.011,52	FPV	0,00			TR	0,00	
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
17 - 1 Programma 1 Fonti energetiche												
Titolo 1 Spese correnti												

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 80 / 0 (17.01-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO	RS	2.942,50	PR	2.942,50	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	14.000,00	PC	11.217,89	I	14.000,00			EC	2.782,11
		CS	16.942,50	TP	14.160,39	FPV	0,00			TR	2.782,11
Capitolo 81 / 0 (17.01-1.03.02.05.005)	FORNITURA ACQUA - MUNICIPIO	RS	60,68	PR	60,68	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	427,43	I	500,00			EC	72,57
		CS	560,68	TP	488,11	FPV	0,00			TR	72,57
Capitolo 82 / 0 (17.01-1.03.02.06.999)	CANONE SERVIZIO RENDIMENTO ENERGETICO (ESCO)	RS	420.207,46	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	420.207,46
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	420.207,46	TP	0,00	FPV	0,00			TR	420.207,46
Capitolo 83 / 0 (17.01-1.03.02.05.004)	RIMBORSO A GSE CORRISPETTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	RS	0,94	PR	0,94	R	0,00	ECP	66,82	EP	0,00
		CP	300,00	PC	230,67	I	233,18			EC	2,51
		CS	300,94	TP	231,61	FPV	0,00			TR	2,51
Capitolo 330 / 0 (17.01-1.03.02.05.006)	SPESE RISCALD.EDIFICIO COMUNALE	RS	4.140,00	PR	2.857,02	R	-1.282,98	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	5.947,51	I	10.000,00			EC	4.052,49
		CS	14.140,00	TP	8.804,53	FPV	0,00			TR	4.052,49
Capitolo 1305 / 0 (17.01-1.03.02.05.006)	SPESE RISCALDAMENTO - MAGAZZINO	RS	1.182,58	PR	886,74	R	0,00	ECP	0,00	EP	295,84
		CP	3.500,00	PC	2.391,06	I	3.500,00			EC	1.108,94
		CS	4.682,58	TP	3.277,80	FPV	0,00			TR	1.404,78
Capitolo 1306 / 0 (17.01-1.03.02.05.005)	ACQUEDOTTO MAGAZZINO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	498,00	I	498,00			EC	0,00
		CS	500,00	TP	498,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1307 / 0 (17.01-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO COMUNALE, OFFICINA E PIATTAFORMA ECOLOGICA	RS	554,91	PR	554,91	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	4.100,00	PC	2.928,96	I	4.100,00			EC	1.171,04
		CS	4.654,91	TP	3.483,87	FPV	0,00			TR	1.171,04
Capitolo 1308 / 0 (17.01-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - SERBATOIO SALMEZZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	396,14	I	500,00			EC	103,86
		CS	500,00	TP	396,14	FPV	0,00			TR	103,86

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1315 / 0 (17.01-1.03.02.05.003)	ENERGIA ELETTRICA - AMBULATORI MEDICI (LONNO - GAVARNO)	RS	500,00	PR	471,04	R	-28,96	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	500,00			EC	500,00
		CS	1.000,00	TP	471,04	FPV	0,00			TR	500,00
Capitolo 1317 / 0 (17.01-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - FONTANA DELLE CULTURE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	3.417,51	I	4.000,00			EC	582,49
		CS	4.000,00	TP	3.417,51	FPV	0,00			TR	582,49
Capitolo 1318 / 0 (17.01-1.03.02.05.006)	SPESE RISCALDAMENTO - CENTRO CIVICO VIANA	RS	538,32	PR	347,14	R	0,00	ECP	0,00	EP	191,18
		CP	600,00	PC	327,92	I	600,00			EC	272,08
		CS	1.138,32	TP	675,06	FPV	0,00			TR	463,26
Capitolo 1319 / 0 (17.01-1.03.02.05.005)	FORNITURA ACQUA - FONTANA DELLE CULTURE	RS	491,35	PR	491,35	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	500,00			EC	500,00
		CS	991,35	TP	491,35	FPV	0,00			TR	500,00
Capitolo 1323 / 0 (17.01-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - FONTANA PIAZZA MATTEOTTI	RS	913,07	PR	913,07	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	1.783,61	I	2.500,00			EC	716,39
		CS	3.413,07	TP	2.696,68	FPV	0,00			TR	716,39
Capitolo 1325 / 0 (17.01-1.03.02.05.005)	FORNITURA ACQUA - FONTANA P.ZZA MATTEOTTI	RS	500,00	PR	97,14	R	0,00	ECP	0,00	EP	402,86
		CP	500,00	PC	0,00	I	500,00			EC	500,00
		CS	1.000,00	TP	97,14	FPV	0,00			TR	902,86
Capitolo 1326 / 0 (17.01-1.03.02.05.005)	FORNITURA ACQUA - IRRIGAZIONE PIAZZA UMBERTO I	RS	200,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	200,00
		CP	200,00	PC	0,00	I	200,00			EC	200,00
		CS	400,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	400,00
Capitolo 1327 / 0 (17.01-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA PIAZZA LIBERTA - FONTANE E PANCHINE MERCATO	RS	1.518,15	PR	1.518,15	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	8.582,24	I	10.000,00			EC	1.417,76
		CS	11.518,15	TP	10.100,39	FPV	0,00			TR	1.417,76
Capitolo 1330 / 0 (17.01-1.03.02.05.005)	FORNITURA ACQUA - AMBULATORI MEDICI (LONNO - GAVARNO)	RS	667,75	PR	379,73	R	0,00	ECP	0,00	EP	288,02
		CP	150,00	PC	55,62	I	150,00			EC	94,38
		CS	817,75	TP	435,35	FPV	0,00			TR	382,40
Capitolo 1331 / 0 (17.01-1.03.02.05.006)	SPESE RISCALDAMENTO AMBULATORI MEDICI (LONNO - GAVARNO)	RS	620,55	PR	85,72	R	0,00	ECP	0,00	EP	534,83
		CP	1.000,00	PC	227,89	I	1.000,00			EC	772,11

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	1.620,55	TP	313,61	FPV	0,00			TR	1.306,94
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	435.038,26	PR	11.606,13	R	-1.311,94			EP	422.120,19
		CP	53.350,00	PC	38.432,45	I	53.281,18	ECP	68,82	EC	14.848,73
		CS	488.388,26	TP	50.038,58	FPV	0,00			TR	436.968,92
Totale programma 1 Fonti energetiche		RS	435.038,26	PR	11.606,13	R	-1.311,94			EP	422.120,19
		CP	53.350,00	PC	38.432,45	I	53.281,18	ECP	68,82	EC	14.848,73
		CS	488.388,26	TP	50.038,58	FPV	0,00			TR	436.968,92
TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		RS	435.038,26	PR	11.606,13	R	-1.311,94			EP	422.120,19
		CP	53.350,00	PC	38.432,45	I	53.281,18	ECP	68,82	EC	14.848,73
		CS	488.388,26	TP	50.038,58	FPV	0,00			TR	436.968,92
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
20 - 2 Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 9101 / 0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (20.02-1.10.01.03.001)											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	60.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	60.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	60.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	60.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	60.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	60.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20 - 3 Programma 3 Altri fondi											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 9102 / 0 FONDO CONTENZIOSI LEGALI (20.03-1.10.01.99.999)											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	25.300,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)					
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)				
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)					
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00			
		CP	25.300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	25.300,00	EC	0,00			
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00			
Totale programma 3 Altri fondi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00			
		CP	25.300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	25.300,00	EC	0,00			
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00			
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00			
		CP	85.300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	85.300,00	EC	0,00			
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00			
MISSIONE 50 Debito pubblico														
50 - 1	Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari												
Titolo 1		Spese correnti												
Capitolo 1321 / 0 (50.01-1.07.05.04.000)		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
				CP	55.000,00	PC	55.000,00	I	55.000,00	ECP	0,00	EC	0,00	
				CS	55.000,00	TP	55.000,00	FPV	0,00		TR	0,00		
Capitolo 3051 / 0 (50.01-1.07.05.04.003)		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RINEGOZIAZIONE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
				CP	8.200,00	PC	8.172,25	I	8.172,25	ECP	27,75	EC	0,00	
				CS	8.200,00	TP	8.172,25	FPV	0,00		TR	0,00		
Capitolo 3823 / 0 (50.01-1.07.05.04.999)		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
				CP	1.500,00	PC	1.454,17	I	1.454,17	ECP	45,83	EC	0,00	
				CS	1.500,00	TP	1.454,17	FPV	0,00		TR	0,00		
Capitolo 5651 / 0 (50.01-1.07.05.04.003)		INTERESSI	PASSIVI	SU	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		MUTUI-RINGOZIAZIONE-FOGNATURE			CP	2.000,00	PC	2.000,00	I	2.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
					CS	2.000,00	TP	2.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti					RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
					CP	66.700,00	PC	66.626,42	I	66.626,42	ECP	73,58	EC	0,00
					CS	66.700,00	TP	66.626,42	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
					CP	66.700,00	PC	66.626,42	I	66.626,42	ECP	73,58	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	66.700,00	TP	66.626,42	FPV	0,00			TR	0,00
50 - 2	Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
Titolo 4		Rimborso Prestiti									
Capitolo 12800 / 0 (50.02-4.03.01.04.003)	QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	475,46	EP	0,00
		CP	295.000,00	PC	294.524,54	I	294.524,54			EC	0,00
		CS	295.000,00	TP	294.524,54	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 12801 / 0 (50.02-4.03.01.04.000)	QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORT. RINEGOZ.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	30,90	EP	0,00
		CP	62.100,00	PC	62.069,10	I	62.069,10			EC	0,00
		CS	62.100,00	TP	62.069,10	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 4 Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	506,36	EP	0,00
		CP	357.100,00	PC	356.593,64	I	356.593,64			EC	0,00
		CS	357.100,00	TP	356.593,64	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	506,36	EP	0,00
		CP	357.100,00	PC	356.593,64	I	356.593,64			EC	0,00
		CS	357.100,00	TP	356.593,64	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	579,94	EP	0,00
		CP	423.800,00	PC	423.220,06	I	423.220,06			EC	0,00
		CS	423.800,00	TP	423.220,06	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie										
60 - 1	Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria									
Titolo 5		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
Capitolo 13111 / 0 (60.01-5.01.01.01.001)	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.500.000,00	EP	0,00
		CP	1.500.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.500.000,00	EP	0,00
		CP	1.500.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Totale programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.500.000,00	EP	0,00
		CP	1.500.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.500.000,00	EP	0,00
		CP	1.500.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
99 - 1	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Titolo 7		Uscite per conto terzi e partite di giro									
Capitolo 12941 / 0 (99.01-7.01.02.02.000)	RITENUTE CPDEL	RS	0,50	PR	0,00	R	-0,50	ECP	31.975,35	EP	0,00
		CP	150.000,00	PC	118.024,65	I	118.024,65			EC	0,00
		CS	150.000,50	TP	118.024,65	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 12942 / 0 (99.01-7.01.02.02.000)	RITENUTE INADEL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	30.213,60	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	19.786,40	I	19.786,40			EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	19.786,40	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 12944 / 0 (99.01-7.01.02.02.000)	RITENUTE INPS	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.000,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 12946 / 0 (99.01-7.01.02.02.000)	RITENUTE RISCATTI PREVIDENZIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.000,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 12950 / 0 (99.01-7.01.02.01.000)	RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	52.317,03	EP	0,00
		CP	300.000,00	PC	247.682,97	I	247.682,97			EC	0,00
		CS	300.000,00	TP	247.682,97	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 12951 / 0 (99.01-7.01.02.01.000)	RITENUTE IRPEF	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	33.507,88	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	16.492,12	I	16.492,12			EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	16.492,12	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 12960 / 0 (99.01-7.01.02.99.000)	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.820,83	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	3.179,17	I	3.179,17			EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	5.000,00	TP	3.179,17	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 12970 / 0 (99.01-7.02.04.02.000)	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	4.912,84	PR	100,00	R	0,00			EP	4.812,84
		CP	50.000,00	PC	390,00	I	775,00	ECP	49.225,00	EC	385,00
		CS	54.912,84	TP	490,00	FPV	0,00			TR	5.197,84
Capitolo 12971 / 0 (99.01-7.02.04.02.001)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ALLOGGI COMUNALI	RS	10.854,97	PR	0,00	R	0,00			EP	10.854,97
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	15.854,97	TP	0,00	FPV	0,00			TR	10.854,97
Capitolo 12980 / 0 (99.01-7.02.04.02.001)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI U.T.C.	RS	175.369,55	PR	23.147,82	R	-5.111,54			EP	147.110,19
		CP	140.000,00	PC	75.000,00	I	102.036,00	ECP	37.964,00	EC	27.036,00
		CS	315.369,55	TP	98.147,82	FPV	0,00			TR	174.146,19
Capitolo 13000 / 0 (99.01-7.02.99.99.999)	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	59.527,04	PR	49.341,80	R	-0,53			EP	10.184,71
		CP	250.000,00	PC	35.157,08	I	78.442,65	ECP	171.557,35	EC	43.285,57
		CS	309.526,51	TP	84.498,88	FPV	0,00			TR	53.470,28
Capitolo 13001 / 0 (99.01-7.02.99.99.000)	RIMBORSO COSTO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DA RIVERSARE AL MINISTERO	RS	2.237,93	PR	520,49	R	0,00			EP	1.717,44
		CP	50.000,00	PC	20.551,26	I	21.105,33	ECP	28.894,67	EC	554,07
		CS	52.237,93	TP	21.071,75	FPV	0,00			TR	2.271,51
Capitolo 13010 / 0 (99.01-7.02.99.99.000)	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	80.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	80.000,00	EC	0,00
		CS	80.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 13050 / 0 (99.01-7.01.99.03.001)	SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	2.500,00	I	2.500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	2.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 13090 / 0 (99.01-7.02.04.02.000)	CONTRIBUTI PER OCCUPAZIONE SUOLO IN CENTRO STORICO	RS	6.114,40	PR	950,40	R	-58,00			EP	5.106,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	16.114,40	TP	950,40	FPV	0,00			TR	5.106,00
Capitolo 13099 / 0 (99.01-7.02.99.99.000)	SPESE PER CREMAZIONE	RS	370,84	PR	0,00	R	-370,84			EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	13.713,53	I	23.990,56	ECP	16.009,44	EC	10.277,03
		CS	40.370,84	TP	13.713,53	FPV	0,00			TR	10.277,03

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 13998 / 0 (99.01-7.01.99.99.999)	RIVERSAMENTO 5% TARI ALLA PROVINCIA	RS	35.000,00	PR	29.371,29	R	0,00	ECP	35.000,00	EP	5.628,71
		CP	35.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	70.000,00	TP	29.371,29	FPV	0,00			TR	5.628,71
Capitolo 13999 / 0 (99.01-7.01.99.99.999)	IVA SPLIT PAYMENT - SERVIZI ISTITUZIONALI	RS	22.066,16	PR	22.066,16	R	0,00	ECP	245,84	EP	0,00
		CP	410.000,00	PC	345.758,57	I	409.754,16			EC	63.995,59
		CS	432.066,16	TP	367.824,73	FPV	0,00			TR	63.995,59
Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		RS	316.454,23	PR	125.497,96	R	-5.541,41	ECP	585.730,99	EP	185.414,86
		CP	1.629.500,00	PC	898.235,75	I	1.043.769,01			EC	145.533,26
		CS	1.945.953,70	TP	1.023.733,71	FPV	0,00			TR	330.948,12
Totale programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	316.454,23	PR	125.497,96	R	-5.541,41	ECP	585.730,99	EP	185.414,86
		CP	1.629.500,00	PC	898.235,75	I	1.043.769,01			EC	145.533,26
		CS	1.945.953,70	TP	1.023.733,71	FPV	0,00			TR	330.948,12
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	316.454,23	PR	125.497,96	R	-5.541,41	ECP	585.730,99	EP	185.414,86
		CP	1.629.500,00	PC	898.235,75	I	1.043.769,01			EC	145.533,26
		CS	1.945.953,70	TP	1.023.733,71	FPV	0,00			TR	330.948,12
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	2.511.100,37	PR	1.267.228,17	R	-104.003,98	ECP	7.881.526,80	EP	1.139.868,22
		CP	20.499.001,58	PC	7.820.481,90	I	10.027.541,85			EC	2.207.059,95
		CS	22.924.801,42	TP	9.087.710,07	FPV	2.589.932,93			TR	3.346.928,17
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	2.511.100,37	PR	1.267.228,17	R	-104.003,98	ECP	7.881.526,80	EP	1.139.868,22
		CP	20.499.001,58	PC	7.820.481,90	I	10.027.541,85			EC	2.207.059,95
		CS	22.924.801,42	TP	9.087.710,07	FPV	2.589.932,93			TR	3.346.928,17