

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		CP	0,00						
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>									
<b>01 - 01 Programma 01 Organi istituzionali</b>									
Titolo 1									
<b>Spese correnti</b>									
Capitolo 1 / 0 (01.01-1.03.02.01.001)	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	70.200,00	PC	67.589,19	I	67.589,19	ECP	2.610,81
		CS	70.200,00	TP	67.589,19	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 2 / 0 (01.01-1.03.02.01.001)	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI	RS	705,33	PR	705,33	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	774,48	I	1.410,66	ECP	89,34
		CS	2.205,33	TP	1.479,81	FPV	0,00	TR	636,18
Capitolo 3 / 0 (01.01-1.03.02.01.002)	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	800,00	PC	765,65	I	765,65	ECP	34,35
		CS	800,00	TP	765,65	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 4 / 0 (01.01-1.03.02.01.002)	RIMBORSI DATORI DI LAVORO PER AMMINISTRATORI COMUNALI	RS	2.266,80	PR	2.266,80	R	0,00	EP	0,00
		CP	21.000,00	PC	18.153,58	I	21.000,00	ECP	0,00
		CS	23.266,80	TP	20.420,38	FPV	0,00	TR	2.846,42
Capitolo 7 / 0 (01.01-1.03.02.05.002)	SPESE TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI	RS	724,81	PR	724,81	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.700,00	PC	1.354,28	I	1.700,00	ECP	0,00
		CS	2.424,81	TP	2.079,09	FPV	0,00	TR	345,72
Capitolo 14 / 0 (01.01-1.02.01.01.001)	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	RS	59,95	PR	59,95	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	5.810,83	I	5.864,91	ECP	135,09
		CS	6.000,00	TP	5.870,78	FPV	0,00	TR	54,08
Capitolo 196 / 0 (01.01-1.03.02.11.999)	AFFIDAMENTO SERVIZI PER NUOVA CONTABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	518,50	PC	518,50	I	518,50	ECP	0,00
		CS	518,50	TP	518,50	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	3.756,89	PR	3.756,89	R	0,00	EP	0,00
		CP	101.718,50	PC	94.966,51	I	98.848,91	ECP	2.869,59
		CS	105.415,44	TP	98.723,40	FPV	0,00	TR	3.882,40

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
<b>Totale programma</b>	<b>01 Organi istituzionali</b>	RS	3.756,89	PR	3.756,89	R	0,00	EP	0,00
		CP	101.718,50	PC	94.966,51	I	98.848,91	EC	3.882,40
		CS	105.415,44	TP	98.723,40	FPV	0,00	TR	3.882,40
<b>01 - 02 Programma</b>	<b>02 Segreteria generale</b>								
	<b>Titolo 1</b>								
	<b>Spese correnti</b>								
<b>Capitolo 15 / 0</b> <b>(01.02-1.01.01.01.002)</b>	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE ADIBI-TO AI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	124.724,35	PC	124.724,35	I	124.724,35	EC	0,00
		CS	129.410,32	TP	124.724,35	FPV	4.685,97	TR	0,00
<b>Capitolo 15 / 99</b> <b>(01.02-1.10.02.01.000)</b>	F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE ADIBI-TO AI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.685,97	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Capitolo 17 / 0</b> <b>(01.02-1.01.01.01.003)</b>	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSON. TEMPO INDETERMINATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	150,00	PC	44,45	I	44,45	EC	0,00
		CS	150,00	TP	44,45	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Capitolo 18 / 0</b> <b>(01.02-1.01.01.01.004)</b>	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.336,01	PC	4.336,01	I	4.336,01	EC	0,00
		CS	6.336,01	TP	4.336,01	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Capitolo 19 / 0</b> <b>(01.02-1.01.02.01.001)</b>	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI E SOCIALI A CARICO DELL'ENTE PER PERSONALE A TEMPO INDETER. E DETERMINATO (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	31.684,66	PC	31.504,90	I	31.504,90	EC	0,00
		CS	31.684,66	TP	31.504,90	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Capitolo 19 / 1</b> <b>(01.02-1.01.02.01.003)</b>	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.920,16	PC	2.895,54	I	2.895,54	EC	0,00
		CS	2.920,16	TP	2.895,54	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Capitolo 19 / 2</b> <b>(01.02-1.01.02.02.001)</b>	CONTRIBUTI PER ASSEGNI FAMILIARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	421,80	PC	421,80	I	421,80	EC	0,00
		CS	421,80	TP	421,80	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 21 / 0 (01.02-1.01.02.02.004)	ONERI APPLICAZIONE LEGGE 24 MAGGIO 1970, N.336 E ONERI QUOTAZIONE E PENSIONI AD ONERE RIPARTITO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 22 / 0 (01.02-1.03.02.18.001)	ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 23 / 0 (01.02-1.01.02.01.001)	ONERI SSN SU DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COM.LE	RS	469,01	PR	469,01	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.100,00	PC	523,37	I	795,15	ECP	304,85	EC	271,78
		CS	1.500,00	TP	992,38	FPV	0,00			TR	271,78
Capitolo 27 / 0 (01.02-1.01.01.01.004)	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO	RS	1.970,64	PR	1.970,64	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	2.199,03	I	3.340,72	ECP	1.659,28	EC	1.141,69
		CS	5.500,00	TP	4.169,67	FPV	0,00			TR	1.141,69
Capitolo 34 / 0 (01.02-1.03.01.02.005)	ACQUISTO BANDIERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	261,08	PC	259,86	I	259,86	ECP	1,22	EC	0,00
		CS	261,08	TP	259,86	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 35 / 1 (01.02-1.03.01.02.009)	ACQUISTO BENI PER RAPPRESENTANZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	180,00	I	380,00	ECP	120,00	EC	200,00
		CS	500,00	TP	180,00	FPV	0,00			TR	200,00
Capitolo 35 / 2 (01.02-1.03.01.02.009)	ACQUISTO BENI CON SPESE ECONOMATO PER RAPPRESENTANZA	RS	181,36	PR	181,36	R	0,00			EP	0,00
		CP	601,85	PC	451,85	I	451,85	ECP	150,00	EC	0,00
		CS	783,21	TP	633,21	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 36 / 0 (01.02-1.03.01.02.009)	ACQUISTO BENI PER GEMELLAGGI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 37 / 2 (01.02-1.03.01.02.999)	SPESE PER SOLENNITA' CIVILI	RS	125,00	PR	125,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	503,00	PC	353,00	I	478,00	ECP	25,00	EC	125,00
		CS	628,00	TP	478,00	FPV	0,00			TR	125,00
Capitolo 39 / 0 (01.02-1.03.02.16.999)	ADESIONE "NEWS LETTER" PUBBLICAZIONE GAL START	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.220,00	PC	0,00	I	1.220,00	ECP	0,00	EC	1.220,00
		CS	1.220,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.220,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 40 / 0 (01.02-1.03.02.04.004)	SPESE FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	RS	3.966,50	PR	0,00	R	-3.966,50			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.900,00	I	1.980,00	ECP	20,00	EC	80,00
		CS	5.966,50	TP	1.900,00	FPV	0,00			TR	80,00
Capitolo 40 / 1 (01.02-1.03.02.04.004)	SPESE FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (D.L. 81/2008)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	80,00	ECP	420,00	EC	80,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	80,00
Capitolo 41 / 0 (01.02-1.03.02.02.001)	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE	RS	21,20	PR	21,20	R	0,00			EP	0,00
		CP	400,00	PC	289,30	I	289,30	ECP	110,70	EC	0,00
		CS	421,20	TP	310,50	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 41 / 2 (01.02-1.03.02.02.001)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DA ECONOMATO	RS	54,90	PR	54,90	R	0,00			EP	0,00
		CP	400,00	PC	134,50	I	234,50	ECP	165,50	EC	100,00
		CS	454,90	TP	189,40	FPV	0,00			TR	100,00
Capitolo 42 / 0 (01.02-1.01.01.02.002)	FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.466,24	PC	5.466,24	I	5.466,24	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.466,24	TP	5.466,24	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 43 / 0 (01.02-1.03.02.11.999)	INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE	RS	5.247,20	PR	3.577,20	R	0,00			EP	1.670,00
		CP	3.700,00	PC	0,00	I	3.700,00	ECP	0,00	EC	3.700,00
		CS	5.465,40	TP	3.577,20	FPV	0,00			TR	5.370,00
Capitolo 46 / 0 (01.02-1.03.02.99.999)	SPESE DI SEGRETERIA RELATIVE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI	RS	1.658,52	PR	1.085,80	R	-572,72			EP	0,00
		CP	2.400,00	PC	704,00	I	1.784,00	ECP	616,00	EC	1.080,00
		CS	4.058,52	TP	1.789,80	FPV	0,00			TR	1.080,00
Capitolo 50 / 1 (01.02-1.03.02.02.999)	SPESE PER RAPPRESENTANZA E GEMELLAGGI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200,00	PC	200,00	I	200,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	200,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 50 / 2 (01.02-1.03.02.02.999)	SPESE RAPPRESENTANZA ECONOMATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	79,80	ECP	20,20	EC	79,80
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	79,80
Capitolo 52 / 0 (01.02-1.03.02.02.004)	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	RS	865,55	PR	865,55	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	865,55	TP	865,55	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 56 / 0 (01.02-1.03.02.11.006)	SPESE PER LITI, ARBITRAG-GI E RISARCIMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.882,80	PC	7.881,54	I	11.091,60	ECP	-24.641,42	EC	3.210,06
		CS	43.315,42	TP	7.881,54	FPV	29.432,62			TR	3.210,06
Capitolo 56 / 99 (01.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPESE PER LITI, ARBITRAG-GI E RISARCIMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	29.432,62	PC	0,00	I	0,00	ECP	29.432,62	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 57 / 0 (01.02-1.03.02.16.001)	SPESE PER GARE DI APPALTOE CONTRATTI	RS	1.984,89	PR	1.759,89	R	0,00			EP	225,00
		CP	2.152,58	PC	1.247,58	I	1.652,58	ECP	500,00	EC	405,00
		CS	4.137,47	TP	3.007,47	FPV	0,00			TR	630,00
Capitolo 57 / 1 (01.02-1.03.02.16.001)	SPESE ECONOMICI PER GARE E CONTRATTI	RS	135,00	PR	135,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	407,75	PC	240,00	I	402,00	ECP	5,75	EC	162,00
		CS	542,75	TP	375,00	FPV	0,00			TR	162,00
Capitolo 58 / 0 (01.02-1.03.02.13.003)	SPESE SPOSTAMENTO MATERIALE ARCHIVIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 65 / 0 (01.02-1.03.02.09.004)	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ARCHIVIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	1.000,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.000,00
Capitolo 86 / 0 (01.02-1.04.01.02.003)	SPESE UFFICIO LAVORO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 87 / 0 (01.02-1.03.02.05.999)	CENSI, CANONI, LIVELLI EDALTRE PASSIVITA'	RS	4.048,46	PR	4.048,46	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.574,25	PC	7.310,25	I	7.332,25	ECP	1.242,00	EC	22,00
		CS	12.622,71	TP	11.358,71	FPV	0,00			TR	22,00
Capitolo 87 / 1 (01.02-1.03.02.13.001)	CANONE SERVIZIO VIGILANZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	512,40	PC	256,20	I	512,40	ECP	0,00	EC	256,20
		CS	512,40	TP	256,20	FPV	0,00			TR	256,20

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 90 / 0 (01.02-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTI CIRCOLI ASSOCIATIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.440,00	PC	2.440,00	I	2.440,00	ECP	0,00
		CS	2.440,00	TP	2.440,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 92 / 0 (01.02-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI PER ASS. SOFTWARE PERSONALE E ATTI AMM.	RS	8.069,72	PR	5.394,60	R	0,00	EP	2.675,12
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	3.000,00	ECP	0,00
		CS	11.069,72	TP	5.394,60	FPV	0,00	TR	5.675,12
Capitolo 93 / 0 (01.02-1.04.01.02.004)	TRASFERIMENTO CITTA' METROPOLITANA PER CONTRIBUTI COMUNI AL PROCESSO PARTECIPATIVO DEL PIANO STRATEGICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	711,68	PC	711,68	I	711,68	ECP	0,00
		CS	711,68	TP	711,68	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 95 / 1 (01.02-1.04.01.02.003)	TRASFERIMENTO COMUNE DI PONTASSIEVE PER INIZIATIVA "MONTE GIOVI"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	578,47	PC	0,00	I	578,47	ECP	0,00
		CS	578,47	TP	0,00	FPV	0,00	TR	578,47
Capitolo 95 / 2 (01.02-1.04.01.02.003)	TRASFERIMENTO A COMUNE DI PONTASSIEVE PER CELEBRAZIONI XXV APRILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	266,30	PC	266,30	I	266,30	ECP	0,00
		CS	266,30	TP	266,30	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 98 / 0 (01.02-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO UNIONE SERVIZIO STATISTICA (STAT)	RS	1.663,40	PR	0,00	R	0,00	EP	1.663,40
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	1.663,40	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.663,40
Capitolo 99 / 0 (01.02-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA STAMPA	RS	3.851,18	PR	1.925,59	R	0,00	EP	1.925,59
		CP	1.925,59	PC	0,00	I	1.925,59	ECP	0,00
		CS	5.776,77	TP	1.925,59	FPV	0,00	TR	3.851,18
Capitolo 105 / 0 (01.02-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI SPESE PERSONALE SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	RS	38.752,17	PR	21.405,68	R	0,00	EP	17.346,49
		CP	20.832,00	PC	0,00	I	20.832,00	ECP	0,00
		CS	57.251,25	TP	21.405,68	FPV	0,00	TR	38.178,49
Capitolo 106 / 0 (01.02-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI SPESE VARIE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE	RS	18.131,60	PR	9.159,32	R	0,00	EP	8.972,28
		CP	9.728,00	PC	0,00	I	9.728,00	ECP	0,00
		CS	27.608,39	TP	9.159,32	FPV	0,00	TR	18.700,28
Capitolo 107 / 0 (01.02-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI SPESE PERSONALE (SALARIO ACCESSORIO)	RS	39.252,77	PR	19.105,88	R	0,00	EP	20.146,89
		CP	9.627,14	PC	0,00	I	9.627,14	ECP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	48.879,91	TP	19.105,88	FPV	0,00	TR	29.774,03
Capitolo 108 / 0 (01.02-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO UNIONE BUONI PASTO PERSONALE	RS	1.916,69	PR	0,00	R	0,00	EP	1.916,69
		CP	1.714,28	PC	0,00	I	1.714,28	EC	1.714,28
		CS	3.630,97	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.630,97
Capitolo 115 / 0 (01.02-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.202,32	PC	6.202,32	I	6.202,32	EC	0,00
		CS	6.202,32	TP	6.202,32	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 120 / 0 (01.02-1.02.01.01.001)	IRAP SERVIZI GENERALI (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS	16,83	PR	16,83	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.446,31	PC	6.446,31	I	6.446,31	EC	0,00
		CS	6.463,14	TP	6.463,14	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 121 / 0 (01.02-1.02.01.01.001)	IRAP SU COLLABORAZIONI E INCARICHI SERVIZI AFFARI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	127,50	PC	127,50	I	127,50	EC	0,00
		CS	127,50	TP	127,50	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 122 / 0 (01.02-1.02.01.01.001)	IRAP SU DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 123 / 0 (01.02-1.02.01.02.001)	IMPOSTA DI REGISTRO ATTI VARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	208,75	PC	208,75	I	208,75	EC	0,00
		CS	208,75	TP	208,75	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 124 / 0 (01.02-1.02.01.99.999)	IMPOSTE CATASTALI E VARI CONSERVATORIA REGISTRO IMMOBILIARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.442,25	PC	2.871,00	I	2.871,00	EC	571,25
		CS	3.442,25	TP	2.871,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	132.382,59	PR	71.301,91	R	-4.539,22	EP	56.541,46
		CP	322.488,11	PC	212.797,63	I	273.336,64	EC	60.539,01
		CS	445.265,12	TP	284.099,54	FPV	34.118,59	TR	117.080,47
Titolo 2 <b>Spese in conto capitale</b>									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 8002 / 0 (01.02-2.02.01.99.999)	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	510,00	PC	506,30	I	506,30	EC	0,00
		CS	510,00	TP	506,30	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 8502 / 0 (01.02-2.02.01.09.002)	PALAZZO COMUNALE REALIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO FINANZIATO CON CONTRIBUTO PROVINCIA PASL VEDI CAP. 2190/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 8503 / 0 (01.02-2.02.01.09.002)	SPOSTAMENTO CENTRALE TERMICA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO DA ECONOMIE IN CONTO CAPITALE E ONERI CONCESSORI	RS	8.460,00	PR	3.973,54	R	0,00	EP	4.486,46
		CP	7.000,00	PC	3.541,00	I	6.746,50	EC	3.205,50
		CS	15.460,00	TP	7.514,54	FPV	0,00	TR	7.691,96
Capitolo 8600 / 10 (01.02-2.02.01.09.999)	DESTINAZIONE 10% ONERI CONCESSORI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VEDI CAP. 2700/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	24.000,00	PC	10.926,03	I	11.895,93	EC	969,90
		CS	19.000,00	TP	10.926,03	FPV	0,00	TR	969,90
Capitolo 8670 / 0 (01.02-2.04.24.01.001)	DESTINAZIONE QUOTA 10% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A EDIFICI DI CULTO VEDI CAP. 2700.2/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	779,00	I	779,00	EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	779,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 8671 / 0 (01.02-2.04.24.01.001)	DESTINAZIONE QUOTA 9% SECONDARIA A EDIFICI DI CULTO CON AVANZO 2014 VINCOLI DA LEGGE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	8.460,00	PR	3.973,54	R	0,00	EP	4.486,46
		CP	40.510,00	PC	15.752,33	I	19.927,73	EC	4.175,40
		CS	41.970,00	TP	19.725,87	FPV	0,00	TR	8.661,86
<b>Totale programma 02 Segreteria generale</b>		RS	140.842,59	PR	75.275,45	R	-4.539,22	EP	61.027,92
		CP	362.998,11	PC	228.549,96	I	293.264,37	EC	64.714,41
		CS	487.235,12	TP	303.825,41	FPV	34.118,59	TR	125.742,33
<b>01 - 03 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>									
Titolo 1									
<b>Spese correnti</b>									
Capitolo 130 / 0 (01.03-1.01.01.01.002)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	95.039,09	PC	95.039,09	I	95.039,09	EC	0,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=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		TP		FPV		TR	
		97.347,71		95.039,09		2.308,62		0,00	
<b>Capitolo 130 / 10</b> <b>(01.03-1.01.01.01.003)</b>	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO T.INDETERMINATO	RS 0,00 CP 400,00 CS 400,00	PR 0,00 PC 357,91 TP 357,91	R 0,00 I 384,42 FPV 0,00	ECP 15,58	EP 0,00 EC 26,51 TR 26,51			
<b>Capitolo 130 / 20</b> <b>(01.03-1.01.01.01.004)</b>	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS 0,00 CP 8.560,00 CS 8.560,00	PR 0,00 PC 4.188,14 TP 4.188,14	R 0,00 I 4.188,14 FPV 0,00	ECP 4.371,86	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
<b>Capitolo 130 / 99</b> <b>(01.03-1.10.02.01.000)</b>	F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	RS 0,00 CP 2.308,62 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 2.308,62	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
<b>Capitolo 131 / 0</b> <b>(01.03-1.01.02.01.001)</b>	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURAT. A CARICO DEL COMUNE PER SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARI (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS 0,00 CP 25.027,34 CS 25.027,34	PR 0,00 PC 24.254,75 TP 24.254,75	R 0,00 I 24.254,75 FPV 0,00	ECP 772,59	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
<b>Capitolo 132 / 0</b> <b>(01.03-1.01.02.01.003)</b>	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR	RS 0,00 CP 2.702,14 CS 2.702,14	PR 0,00 PC 2.702,14 TP 2.702,14	R 0,00 I 2.702,14 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
<b>Capitolo 150 / 1</b> <b>(01.03-1.03.01.02.006)</b>	ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO PER SISTEMA INFORMATICO	RS 0,00 CP 2.453,29 CS 2.453,29	PR 0,00 PC 2.439,69 TP 2.439,69	R 0,00 I 2.439,69 FPV 0,00	ECP 13,60	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
<b>Capitolo 150 / 2</b> <b>(01.03-1.03.01.02.006)</b>	ACQUISTI ECONOMICI FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO	RS 146,00 CP 200,00 CS 346,00	PR 146,00 PC 50,00 TP 196,00	R 0,00 I 194,40 FPV 0,00	ECP 5,60	EP 0,00 EC 144,40 TR 144,40			
<b>Capitolo 151 / 0</b> <b>(01.03-1.03.01.02.005)</b>	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	RS 0,00 CP 550,00 CS 550,00	PR 0,00 PC 265,10 TP 265,10	R 0,00 I 408,54 FPV 0,00	ECP 141,46	EP 0,00 EC 143,44 TR 143,44			
<b>Capitolo 153 / 0</b> <b>(01.03-1.03.01.02.001)</b>	ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	RS 109,79 CP 3.594,74 CS 3.704,53	PR 109,79 PC 2.746,99 TP 2.856,78	R 0,00 I 3.559,20 FPV 0,00	ECP 35,54	EP 0,00 EC 812,21 TR 812,21			

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)			Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)					
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)			Impegni (I)			Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)			Totale pagamenti (TP=PR-PC)			Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)					
Capitolo 154 / 0 (01.03-1.03.01.01.001)	ABBONAMENTO ALLA G.U. E RACCOLTA LEGGI E DECRETI GIORNALI,R IVISTE ECC. PER UFFICI COMUNALI	RS	88,00	PR	88,00	R	0,00			EP	0,00					
		CP	5.999,45	PC	5.781,45	I	5.840,45	ECP	159,00	EC	59,00					
		CS	6.087,45	TP	5.869,45	FPV	0,00			TR	59,00					
Capitolo 155 / 0 (01.03-1.03.02.05.003)	ABBONAMENTO BANCHE DATI ON-LINE ED ANCITEL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00					
		CP	705,53	PC	705,53	I	705,53	ECP	0,00	EC	0,00					
		CS	705,53	TP	705,53	FPV	0,00			TR	0,00					
Capitolo 170 / 0 (01.03-1.03.02.13.002)	APPALTO PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI	RS	4.391,00	PR	4.391,00	R	0,00			EP	0,00					
		CP	26.343,10	PC	24.148,26	I	26.343,10	ECP	0,00	EC	2.194,84					
		CS	30.734,10	TP	28.539,26	FPV	0,00			TR	2.194,84					
Capitolo 171 / 0 (01.03-1.03.02.13.999)	MANUTENZIONE E GESTIONE IGIENIZZATORI PER BAGNI E UFFICI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00					
		CP	1.364,45	PC	1.364,45	I	1.364,45	ECP	0,00	EC	0,00					
		CS	1.364,45	TP	1.364,45	FPV	0,00			TR	0,00					
Capitolo 175 / 0 (01.03-1.03.02.09.006)	CANONI MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICI	RS	481,89	PR	481,89	R	0,00			EP	0,00					
		CP	4.000,00	PC	2.936,89	I	3.682,24	ECP	317,76	EC	745,35					
		CS	4.000,00	TP	3.418,78	FPV	0,00			TR	745,35					
Capitolo 176 / 0 (01.03-1.03.02.01.008)	COMPENSO PER REVISORI DEICONTI	RS	7.409,10	PR	0,00	R	0,00			EP	7.409,10					
		CP	9.000,00	PC	0,00	I	9.000,00	ECP	0,00	EC	9.000,00					
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	16.409,10					
Capitolo 177 / 0 (01.03-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE	RS	867,10	PR	867,10	R	0,00			EP	0,00					
		CP	2.800,00	PC	1.960,59	I	2.800,00	ECP	0,00	EC	839,41					
		CS	3.667,10	TP	2.827,69	FPV	0,00			TR	839,41					
Capitolo 177 / 1 (01.03-1.03.02.05.999)	SPESE PER CONNETTIVITA'	RS	1.255,90	PR	300,00	R	-955,90			EP	0,00					
		CP	260,00	PC	260,00	I	260,00	ECP	0,00	EC	0,00					
		CS	1.515,90	TP	560,00	FPV	0,00			TR	0,00					
Capitolo 177 / 2 (01.03-1.03.02.05.002)	SPESE TELEFONIA MOBILE	RS	798,71	PR	798,71	R	0,00			EP	0,00					
		CP	1.656,71	PC	1.161,69	I	1.656,71	ECP	0,00	EC	495,02					
		CS	2.455,42	TP	1.960,40	FPV	0,00			TR	495,02					
Capitolo 178 / 0 (01.03-1.03.02.16.002)	SPESE POSTALI	RS	527,05	PR	527,05	R	0,00			EP	0,00					
		CP	7.000,00	PC	5.451,00	I	5.762,60	ECP	1.237,40	EC	311,60					
		CS	7.527,05	TP	5.978,05	FPV	0,00			TR	311,60					

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 180 / 0 (01.03-1.03.02.17.002)	SPESE SERVIZIO GESTIONE CASSA TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	3.050,00	PC	3.050,00	I	3.050,00		EC	0,00
		CS	3.050,00	TP	3.050,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 181 / 0 (01.03-1.03.02.17.002)	RIMBORSO SPESE GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA	RS	101,14	PR	101,14	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	964,61	I	1.357,99		EC	393,38
		CS	2.101,14	TP	1.065,75	FPV	0,00		TR	393,38
Capitolo 182 / 0 (01.03-1.03.02.17.001)	SPESE COMMISSIONI BANCARIE PER PAGAMENTI CASSA ECONOMALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 189 / 0 (01.03-1.10.04.01.999)	ONERI ASSICURATIVI R.C. E INFORTUNI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	1.698,91	PC	1.698,91	I	1.698,91		EC	0,00
		CS	1.698,91	TP	1.698,91	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 191 / 0 (01.03-1.03.02.19.009)	MANUTENZIONE HARDWARE	RS	225,70	PR	225,70	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	225,70	TP	225,70	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 195 / 0 (01.03-1.03.02.04.999)	CORSI DI FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	1.119,00	PC	845,00	I	1.119,00		EC	274,00
		CS	1.119,00	TP	845,00	FPV	0,00		TR	274,00
Capitolo 200 / 0 (01.03-1.03.02.99.003)	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI E LEGA AUTON. LOCALIECC.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	5.140,57	PC	5.140,57	I	5.140,57		EC	0,00
		CS	5.140,57	TP	5.140,57	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 210 / 0 (01.03-1.04.01.02.005)	QUOTA ORDINARIA TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	RS	2.327,40	PR	2.327,40	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	1.127,36	PC	0,00	I	1.127,36		EC	1.127,36
		CS	3.454,76	TP	2.327,40	FPV	0,00		TR	1.127,36
Capitolo 214 / 0 (01.03-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI PER ASS. SOFTWARE AREA SERVIZI FINANZIARI	RS	9.697,61	PR	4.824,69	R	0,00	ECP	EP	4.872,92
		CP	5.150,00	PC	0,00	I	5.150,00		EC	5.150,00
		CS	9.974,69	TP	4.824,69	FPV	0,00		TR	10.022,92
Capitolo 216 / 0 (01.03-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI PER RIMBORSO SPESE CONNETTIVITA'	RS	12.200,00	PR	6.100,00	R	0,00		EP	6.100,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	6.100,00	PC	0,00	I	6.100,00	ECP	0,00	EP	6.100,00
		CS	18.300,00	TP	6.100,00	FPV	0,00			EC	12.200,00
										TR	
Capitolo 230 / 0 (01.03-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI VALDARNO VALDISIEVE PER CONTRATTO SERVIZI "LINEA COMUNE Spa"	RS	10.966,27	PR	5.466,27	R	0,00			EP	5.500,00
		CP	5.500,00	PC	0,00	I	5.500,00	ECP	0,00	EC	5.500,00
		CS	10.966,27	TP	5.466,27	FPV	0,00			TR	11.000,00
Capitolo 250 / 0 (01.03-1.07.06.04.001)	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	31,30	PR	31,30	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	664,70	ECP	335,30	EC	664,70
		CS	1.031,30	TP	31,30	FPV	0,00			TR	664,70
Capitolo 260 / 2 (01.03-1.02.01.01.001)	IRAP SU COMPENSI COLLAB. COORDIN. E CONTINUATIVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 265 / 0 (01.03-1.02.01.01.001)	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.745,24	PC	8.532,16	I	8.532,16	ECP	213,08	EC	0,00
		CS	8.745,24	TP	8.532,16	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 270 / 0 (01.03-1.09.99.05.001)	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	349,00	PC	349,00	I	349,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	349,00	TP	349,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	51.623,96	PR	26.786,04	R	-955,90			EP	23.882,02
		CP	240.944,54	PC	196.393,92	I	230.375,14	ECP	8.260,78	EC	33.981,22
		CS	275.304,59	TP	223.179,96	FPV	2.308,62			TR	57.863,24
Titolo 2											
<b>Spese in conto capitale</b>											
Capitolo 8551 / 0 (01.03-2.02.01.03.001)	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI UFFICI FINANZIATO	RS	170,00	PR	170,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	401,38	I	999,18	ECP	0,82	EC	597,80
		CS	1.170,00	TP	571,38	FPV	0,00			TR	597,80
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	170,00	PR	170,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	401,38	I	999,18	ECP	0,82	EC	597,80
		CS	1.170,00	TP	571,38	FPV	0,00			TR	597,80

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
<b>Totale programma</b>	<b>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	RS	51.793,96	PR	26.956,04	R	-955,90	EP	23.882,02
		CP	241.944,54	PC	196.795,30	I	231.374,32	EC	34.579,02
		CS	276.474,59	TP	223.751,34	FPV	2.308,62	TR	58.461,04
<b>01 - 04</b>	<b>Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>								
Titolo 1									
<b>Spese correnti</b>									
<b>Capitolo 300 / 0</b> <b>(01.04-1.01.01.01.002)</b>	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO TRIBUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	42.886,59	PC	42.876,65	I	42.876,65	EC	0,00
		CS	42.886,59	TP	42.876,65	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Capitolo 300 / 10</b> <b>(01.04-1.01.01.01.003)</b>	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS	61,55	PR	61,55	R	0,00	EP	0,00
		CP	400,00	PC	366,13	I	390,75	EC	24,62
		CS	461,55	TP	427,68	FPV	0,00	TR	24,62
<b>Capitolo 300 / 20</b> <b>(01.04-1.01.01.01.004)</b>	COMPETENZE INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS	6.659,38	PR	6.659,38	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.667,43	PC	2.254,95	I	2.254,95	EC	0,00
		CS	23.480,01	TP	8.914,33	FPV	7.153,20	TR	0,00
<b>Capitolo 300 / 99</b> <b>(01.04-1.10.02.01.000)</b>	F.P.V. COMPETENZE INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.153,20	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Capitolo 301 / 0</b> <b>(01.04-1.01.02.01.001)</b>	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVA CARICO D EL C OMUNE PER SERVIZIO TRIBUTI (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS	1.599,58	PR	1.599,58	R	0,00	EP	0,00
		CP	12.695,41	PC	11.457,11	I	11.462,97	EC	5,86
		CS	14.987,08	TP	13.056,69	FPV	692,09	TR	5,86
<b>Capitolo 301 / 99</b> <b>(01.04-1.10.02.01.000)</b>	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVA CARICO D EL C OMUNE PER SERVIZIO TRIBUTI (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	692,09	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Capitolo 302 / 0</b> <b>(01.04-1.01.02.01.003)</b>	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.084,72	PC	2.084,70	I	2.084,70	EC	0,00
		CS	2.084,72	TP	2.084,70	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Capitolo 331 / 0</b> <b>(01.04-1.03.02.03.999)</b>	AGGIO ESATTORE RISCOSSIONE E SPESE ACC.TO TRIBUTI	RS	1.832,51	PR	786,63	R	0,00	EP	1.045,88
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=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		TP		FPV		TR		
		1.832,51		786,63		0,00		1.045,88		
<b>Capitolo 331 / 50 (01.04-1.03.02.03.999)</b>	<b>AGGIO SU SERVIZIO IN APPALTO PUBBLICITA' ED AFFISSIONI</b>	RS CP CS	3.055,83 8.000,00 11.055,83	PR PC TP	671,26 6.995,35 7.666,61	R I FPV	-2.384,57 7.122,96 0,00	ECP 877,04	EP EC TR	0,00 127,61 127,61
<b>Capitolo 332 / 0 (01.04-1.03.02.16.999)</b>	<b>SPESE PER ACCERTAMENTI TRIBUTARI</b>	RS CP CS	0,00 800,00 800,00	PR PC TP	0,00 562,15 562,15	R I FPV	0,00 562,15 0,00	ECP 237,85	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
<b>Capitolo 332 / 1 (01.04-1.03.02.16.002)</b>	<b>SPESE POSTALI PER ACCERTAMENTI TRIBUTARI</b>	RS CP CS	127,00 7.000,00 7.127,00	PR PC TP	127,00 6.000,00 6.127,00	R I FPV	0,00 6.861,00 0,00	ECP 139,00	EP EC TR	0,00 861,00 861,00
<b>Capitolo 333 / 2 (01.04-1.03.02.05.003)</b>	<b>ACCESSO BANCA DATI TELEMACO</b>	RS CP CS	488,00 0,00 488,00	PR PC TP	488,00 0,00 488,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
<b>Capitolo 334 / 0 (01.04-1.03.02.16.002)</b>	<b>SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERSAMENTI ICI E TOSAP</b>	RS CP CS	32,71 1.500,00 1.532,71	PR PC TP	32,71 489,83 522,54	R I FPV	0,00 489,83 0,00	ECP 1.010,17	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
<b>Capitolo 340 / 0 (01.04-1.03.02.11.999)</b>	<b>SERVIZIO CONSULENZA E FORMAZIONE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI</b>	RS CP CS	0,00 748,50 748,50	PR PC TP	0,00 748,50 748,50	R I FPV	0,00 748,50 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
<b>Capitolo 340 / 50 (01.04-1.03.02.16.999)</b>	<b>SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI</b>	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
<b>Capitolo 350 / 0 (01.04-1.04.04.01.001)</b>	<b>CONTRIBUTO IFEL (0,8 per mille) INCASSI ICI CON F 24</b>	RS CP CS	0,00 1.044,42 1.044,42	PR PC TP	0,00 1.044,42 1.044,42	R I FPV	0,00 1.044,42 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
<b>Capitolo 351 / 0 (01.04-1.04.01.02.005)</b>	<b>TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI PER ASS. SOFTWARE APPLICATIVI TRIBUTI</b>	RS CP CS	5.666,76 3.000,00 8.666,76	PR PC TP	2.819,29 0,00 2.819,29	R I FPV	0,00 3.000,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	2.847,47 3.000,00 5.847,47

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 370 / 0 (01.04-1.02.01.01.001)	IRAP SERVIZIO TRIBUTI (COMPRESO FONDI DA AVANZO)	RS	571,28	PR	571,28	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.182,45	PC	3.976,24	I	3.997,14	ECP	-234,22	EC	20,90
		CS	5.173,26	TP	4.547,52	FPV	419,53			TR	20,90
Capitolo 370 / 99 (01.04-1.10.02.01.000)	F.P.V. IRAP SERVIZIO TRIBUTI (COMPRESO FONDI DA AVANZO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	419,53	PC	0,00	I	0,00	ECP	419,53	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 390 / 0 (01.04-1.09.99.04.001)	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	14.375,00	PC	14.375,00	I	14.375,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	14.375,00	TP	14.375,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	20.094,60	PR	13.816,68	R	-2.384,57		EP	3.893,35	
		CP	116.649,34	PC	93.231,03	I	97.271,02	ECP	11.113,50	EC	4.039,99
		CS	136.743,94	TP	107.047,71	FPV	8.264,82			TR	7.933,34
<b>Totale programma 04</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	RS	20.094,60	PR	13.816,68	R	-2.384,57		EP	3.893,35	
		CP	116.649,34	PC	93.231,03	I	97.271,02	ECP	11.113,50	EC	4.039,99
		CS	136.743,94	TP	107.047,71	FPV	8.264,82			TR	7.933,34
<b>01 - 05</b>	<b>Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>										
Titolo 1											
<b>Spese correnti</b>											
Capitolo 85 / 0 (01.05-1.03.02.07.005)	FITTI REALI DI IMMOBILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	463,02	PC	463,02	I	463,02	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	463,02	TP	463,02	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 445 / 0 (01.05-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO DEMANIO E PATRIMONIO	RS	53,46	PR	0,00	R	-53,46		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	757,02	I	948,08	ECP	51,92	EC	191,06
		CS	1.053,46	TP	757,02	FPV	0,00			TR	191,06
Capitolo 466 / 0 (01.05-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE MAGAZZINO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 467 / 0 (01.05-1.03.02.09.003)	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE VARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 471 / 0 (01.05-1.03.02.05.004)	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE	RS	399,83	PR	399,83	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	2.899,83	TP	2.899,83	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 474 / 0 (01.05-1.03.02.05.999)	ASSISTENZA ASCENSORE PALAZZO COMUNALE	RS	646,50	PR	646,50	R	0,00			EP	0,00
		CP	746,00	PC	250,00	I	746,00	ECP	0,00	EC	496,00
		CS	1.242,50	TP	896,50	FPV	0,00			TR	496,00
Capitolo 474 / 50 (01.05-1.03.02.05.999)	CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE VILLA POGGIO REALE	RS	250,00	PR	250,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.418,48	PC	250,00	I	1.418,48	ECP	0,00	EC	1.168,48
		CS	1.350,00	TP	500,00	FPV	0,00			TR	1.168,48
Capitolo 478 / 0 (01.05-1.03.02.09.008)	SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI	RS	976,00	PR	739,32	R	-236,68			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	500,00	ECP	0,00	EC	500,00
		CS	1.476,00	TP	739,32	FPV	0,00			TR	500,00
Capitolo 478 / 50 (01.05-1.03.02.09.008)	REVISIONE STRAORDINARIA ESTINTORI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.087,41	PC	0,00	I	2.087,41	ECP	0,00	EC	2.087,41
		CS	2.087,41	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.087,41
Capitolo 479 / 0 (01.05-1.03.02.09.008)	SERVIZIO DI VUOTATURA SPURGO E SMALTIMENTO DELLE FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	722,52	I	1.365,78	ECP	134,22	EC	643,26
		CS	1.500,00	TP	722,52	FPV	0,00			TR	643,26
Capitolo 480 / 0 (01.05-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.774,40	PC	25.774,40	I	25.774,40	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	25.774,40	TP	25.774,40	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 490 / 0 (01.05-1.02.01.99.999)	TRIBUTO PER CONTRIBUTO BONIFICA - COMUNITA' MONTANA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.266,59	PC	5.266,59	I	5.266,59	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.266,59	TP	5.266,59	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 492 / 0 (01.05-1.02.01.02.001)	IMPOSTA DI REGISTRO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 495 / 0 (01.05-1.02.01.99.999)	TASSA VERIFICHE CALDAIE IMPIANTI TERMICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	2.325,79	PR	2.035,65	R	-290,14		EP	0,00	
		CP	42.255,90	PC	36.983,55	I	42.069,76	ECP	186,14	EC	5.086,21
		CS	44.113,21	TP	39.019,20	FPV	0,00		TR	5.086,21	
Titolo 2											
<b>Spese in conto capitale</b>											
Capitolo 8571 / 15 (01.05-2.02.01.10.999)	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO TERMO ELETTRICO LOCALI VILLA POGGIO REALE (FINANZIATO QUOTA PARTE AA DA AREE PEEP)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	657,95	TP	0,00	FPV	657,95		TR	0,00	
Capitolo 8571 / 60 (01.05-2.02.01.10.999)	INTERVENTI VARI VILLA POGGIO REALE FINANZIATI CON AVANZO DERIVANTI DA ONERI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	8,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	3.742,05	TP	0,00	FPV	3.734,05		TR	0,00	
Capitolo 8571 / 98 (01.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. INTERVENTI VARI VILLA POGGIO REALE FINANZIATI CON AVANZO DERIVANTI DA ONERI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	3.734,05	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 8571 / 99 (01.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO TERMO ELETTRICO LOCALI VILLA POGGIO REALE (FINANZIATO QUOTA PARTE AA DA AREE PEEP)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	657,95	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 8580 / 10 (01.05-2.02.01.09.999)	UTILIZZO 9% ONERI CONCESSORI SECONDARIA A STRUTTURE SOCIALI E CULTURALI VEDI CAP. 2700.2/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	6.900,00	PC	0,00	I	4.370,00		EC	4.370,00	
		CS	5.900,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	4.370,00	
Capitolo 8581 / 0 (01.05-2.02.01.09.002)	CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE "LABORATORIO DI FILIERA CORTA" FINANZIATO CON PROVENTI ALIENAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE VEDI CAP. 1751/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 8585 / 10 (01.05-2.02.01.03.999)	UTILIZZO 9% ONERI CONCESSORI SECONDARIA PER MANUTENZIONE BENI MOBILI STRUTTURE SOCIALI VEDI CAP. 2700.2/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	1.200,00	PC	1.189,50	I	1.189,50		EC	0,00	
		CS	1.200,00	TP	1.189,50	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 8590 / 0 (01.05-2.02.01.09.999)	INTERVENTI VARI SU IMMOBILI COMUNALI (MAGAZZINO ETC.) FINANZIATI CON A.A.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5,63	PC	0,00	I	0,00	ECP	-2.988,74
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	2.994,37	TR	0,00
Capitolo 8590 / 10 (01.05-2.02.01.09.999)	INTERVENTI E REALIZZAZIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI FIN. VEDI CAP. 2700/E	RS	215,60	PR	215,60	R	0,00	EP	0,00
		CP	118.900,00	PC	40.823,84	I	58.937,36	ECP	59.962,64
		CS	114.115,60	TP	41.039,44	FPV	0,00	TR	18.113,52
Capitolo 8590 / 98 (01.05-2.02.01.09.999)	F.P.V. INTERVENTI VARI SU IMMOBILI COMUNALI (MAGAZZINO ETC.) FINANZIATI CON A.A.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.994,37	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.994,37
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 8640 / 0 (01.05-2.02.01.03.999)	ACQUISTO ARREDI E MOBILI VARI FINANZIATO CON QUOTA PARTE AA (ECONOMIE AREE PEEP)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.821,00	PC	0,00	I	1.821,00	ECP	0,00
		CS	1.821,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.821,00
Capitolo 8645 / 0 (01.05-2.02.01.05.999)	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ENOTECA VILLA POGGIO REALE	RS	5.981,44	PR	5.981,44	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	5.981,44	TP	5.981,44	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 8650 / 0 (01.05-2.02.01.05.999)	ACQUISTO E INSTALLAZIONE ESTINTORI (REVISIONE QUINQUIENNALE) FINANZIATO CON A.A.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.100,00	PC	0,00	I	4.100,00	ECP	0,00
		CS	4.100,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	4.100,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	6.197,04	PR	6.197,04	R	0,00	EP	0,00
		CP	140.321,00	PC	42.013,34	I	70.417,86	ECP	62.516,77
		CS	140.518,04	TP	48.210,38	FPV	7.386,37	TR	28.404,52
<b>Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>		RS	8.522,83	PR	8.232,69	R	-290,14	EP	0,00
		CP	182.576,90	PC	78.996,89	I	112.487,62	ECP	62.702,91
		CS	184.631,25	TP	87.229,58	FPV	7.386,37	TR	33.490,73
<b>01 - 06 Programma 06 Ufficio tecnico</b>									
Titolo 1									
<b>Spese correnti</b>									
Capitolo 550 / 0 (01.06-1.01.01.01.002)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE ADIBITO ALL'UF FICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	96.852,79	PC	96.852,74	I	96.852,74	ECP	0,05	EC	0,00
		CS	96.852,79	TP	96.852,74	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 550 / 10 (01.06-1.01.01.01.003)	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	221,38	I	221,38	ECP	278,62	EC	0,00
		CS	500,00	TP	221,38	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 550 / 20 (01.06-1.01.01.01.004)	COMPETENZE INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS	317,34	PR	317,34	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.456,09	PC	9.309,89	I	9.648,79	ECP	6.807,30	EC	338,90
		CS	16.773,43	TP	9.627,23	FPV	0,00			TR	338,90
Capitolo 551 / 0 (01.06-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS	75,53	PR	75,53	R	0,00			EP	0,00
		CP	27.921,71	PC	26.794,18	I	26.794,18	ECP	1.127,53	EC	0,00
		CS	27.997,24	TP	26.869,71	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 555 / 0 (01.06-1.01.01.01.004)	EROGAZIONE COMPETENZE 1% PROGETTAZIONE INTERNA VEDI CAP. 1285/E	RS	4.086,36	PR	4.086,36	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	12.000,00	EC	0,00
		CS	12.000,00	TP	4.086,36	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 556 / 0 (01.06-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI SU FONDI AL PERSONALE PER PROGETTAZIONI INTERNE VEDI CAP. 1285/E	RS	972,56	PR	972,56	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.060,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.060,00	EC	0,00
		CS	3.060,00	TP	972,56	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 557 / 0 (01.06-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.728,52	PC	2.728,52	I	2.728,52	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.728,52	TP	2.728,52	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 557 / 2 (01.06-1.01.02.02.001)	CONTRIBUTI PER ASSEGNI FAMILIARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	862,32	PC	862,32	I	862,32	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	862,32	TP	862,32	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 583 / 0 (01.06-1.03.01.02.999)	ACQUISTO MATERIALI ANTINFORTUNISTICA E SICUREZZA LEGGE 626 1994	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 584 / 0 (01.06-1.03.01.02.007)	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ECONOMATO	RS	300,24	PR	300,24	R	0,00			EP	0,00
		CP	399,62	PC	54,62	I	347,62	ECP	52,00	EC	293,00
		CS	699,86	TP	354,86	FPV	0,00			TR	293,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 585 / 0 (01.06-1.03.01.02.999)	Acquisti di materiali e beni per organizzazione eventi vari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	591,73	I	985,33	ECP	14,67	EC	393,60
		CS	1.000,00	TP	591,73	FPV	0,00			TR	393,60
Capitolo 601 / 0 (01.06-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI COMUNALI	RS	445,54	PR	445,54	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.933,59	PC	1.926,41	I	1.926,41	ECP	7,18	EC	0,00
		CS	2.379,13	TP	2.371,95	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 601 / 2 (01.06-1.03.01.02.002)	CARBURANTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	830,94	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	169,06
		CS	1.000,00	TP	830,94	FPV	0,00			TR	169,06
Capitolo 601 / 3 (01.06-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONI MEZZI E AUTOMEZZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	468,04	PC	468,04	I	468,04	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	468,04	TP	468,04	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 601 / 5 (01.06-1.03.02.09.001)	REVISIONE AUTOMEZZI	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 610 / 0 (01.06-1.10.04.01.003)	ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.510,23	PC	1.510,23	I	1.510,23	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.510,23	TP	1.510,23	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 611 / 0 (01.06-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO COMUNALE	RS	4.880,00	PR	4.880,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	377,42	PC	377,42	I	377,42	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.257,42	TP	5.257,42	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 640 / 0 (01.06-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO	RS	159,21	PR	159,21	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	331,03	I	490,40	ECP	9,60	EC	159,37
		CS	659,21	TP	490,24	FPV	0,00			TR	159,37
Capitolo 650 / 0 (01.06-1.03.02.05.004)	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	RS	594,13	PR	594,13	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	11.606,24	I	12.000,00	ECP	0,00	EC	393,76
		CS	12.594,13	TP	12.200,37	FPV	0,00			TR	393,76
Capitolo 651 / 0 (01.06-1.03.02.05.006)	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI	RS	2.459,16	PR	2.459,16	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.000,00	PC	13.691,65	I	17.000,00	ECP	0,00	EC	3.308,35

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=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		TP		FPV		TR	
		19.459,16		16.150,81		0,00		3.308,35	
Capitolo 652 / 0 (01.06-1.10.04.01.002)	ONERI ASSICURATIVI R.C.D.	RS 0,00 CP 51.580,83 CS 51.580,83	PR 0,00 PC 47.657,67 TP 47.657,67	R 0,00 I 47.657,67 FPV 0,00	ECP 3.923,16	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 653 / 0 (01.06-1.03.02.11.999)	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE, PROGETTI ECC.	RS 4.076,02 CP 8.520,80 CS 12.596,82	PR 3.298,88 PC 5.138,64 TP 8.437,52	R -777,14 I 7.700,64 FPV 0,00	ECP 820,16	EP 0,00 EC 2.562,00 TR 2.562,00			
Capitolo 654 / 0 (01.06-1.03.02.09.006)	SPESE PER SERVIZI VARI UFFICIO TECNICO CON ECONOMATO	RS 209,00 CP 700,00 CS 909,00	PR 209,00 PC 423,50 TP 632,50	R 0,00 I 687,00 FPV 0,00	ECP 13,00	EP 0,00 EC 263,50 TR 263,50			
Capitolo 654 / 2 (01.06-1.03.02.09.001)	SPESE PER RIPARAZIONI MEZZI ECONOMO	RS 241,80 CP 300,00 CS 541,80	PR 241,80 PC 34,50 TP 276,30	R 0,00 I 34,50 FPV 0,00	ECP 265,50	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 654 / 5 (01.06-1.03.02.09.001)	REVISIONI	RS 0,00 CP 133,76 CS 133,76	PR 0,00 PC 133,76 TP 133,76	R 0,00 I 133,76 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 657 / 0 (01.06-1.03.02.09.004)	ASSISTENZA CALDAIE D.P.R. 412/93	RS 0,00 CP 2.122,58 CS 2.122,58	PR 0,00 PC 2.122,58 TP 2.122,58	R 0,00 I 2.122,58 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 658 / 10 (01.06-1.03.02.09.004)	ONERI I.S.P.E.L.S. PER VERIFICHE CALDAIE RISCALDAMENTO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 658 / 20 (01.06-1.03.02.09.004)	ONERI A.S.L. PER VERIFICHE CALDAIE DI RISCALDAMENTO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 662 / 0 (01.06-1.03.02.99.999)	SPESE ROTTAMAZIONE MEZZI U.T.	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 663 / 0 (01.06-1.03.02.99.999)	QUOTA ANNUALE UTILIZZO TELEPASS	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	400,00	PC	400,00	I	400,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	400,00	TP	400,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 665 / 0 (01.06-1.03.02.16.002)	SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100,00	PC	31,03	I	31,03	ECP	68,97	EC	0,00
		CS	100,00	TP	31,03	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 666 / 0 (01.06-1.03.02.05.005)	CONSUMI ACQUA POTABILE PALAZZO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	1.730,10	I	2.500,00	ECP	0,00	EC	769,90
		CS	2.500,00	TP	1.730,10	FPV	0,00			TR	769,90
Capitolo 667 / 0 (01.06-1.03.02.05.005)	CONSUMI ACQUA POTABILE MAGAZZINO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	3.000,00	I	3.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	3.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 668 / 0 (01.06-1.03.02.11.999)	INCARICHI PROFESSIONALI PIANI DECRETO LEGISLATIVO 626/1994	RS	3.299,91	PR	3.299,91	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.320,00	PC	7.320,00	I	7.320,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.619,91	TP	10.619,91	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 690 / 0 (01.06-1.03.02.11.006)	SPESE PER LITI PERSONALE UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-1.040,00	EC	0,00
		CS	1.040,00	TP	0,00	FPV	1.040,00			TR	0,00
Capitolo 690 / 99 (01.06-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPESE PER LITI PERSONALE UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.040,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.040,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 700 / 0 (01.06-1.03.02.16.001)	SPESE PER BANDI DI GARA UFFICIO TECNICO	RS	225,00	PR	225,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	433,32	PC	118,32	I	403,32	ECP	30,00	EC	285,00
		CS	658,32	TP	343,32	FPV	0,00			TR	285,00
Capitolo 705 / 0 (01.06-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI SPESE FUNZIONAMENTO C.U.A.	RS	6.404,56	PR	2.800,76	R	0,00			EP	3.603,80
		CP	4.032,00	PC	0,00	I	4.032,00	ECP	0,00	EC	4.032,00
		CS	10.413,03	TP	2.800,76	FPV	0,00			TR	7.635,80
Capitolo 706 / 0 (01.06-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI SPESE PERSONALE SERVIZIO C.U.A.	RS	36.091,23	PR	17.384,96	R	0,00			EP	18.706,27
		CP	18.214,86	PC	0,00	I	18.214,86	ECP	0,00	EC	18.214,86
		CS	54.306,09	TP	17.384,96	FPV	0,00			TR	36.921,13

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 710 / 1 (01.06-1.02.01.09.001)	MEZZI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	645,66	PC	645,66	I	645,66	ECP	0,00
		CS	645,66	TP	645,66	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 710 / 2 (01.06-1.02.01.09.001)	MEZZI UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 720 / 0 (01.06-1.02.01.01.001)	IRAP SERVIZI TECNICI (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.976,78	PC	6.976,78	I	6.976,78	ECP	0,00
		CS	6.976,78	TP	6.976,78	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 721 / 0 (01.06-1.02.01.01.001)	IRAP SU FONDI AL PERSONALE PER PROGETTAZIONI INTERNE VEDI CAP. 1285/E	RS	93,83	PR	93,83	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.020,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.020,00
		CS	1.020,00	TP	93,83	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	64.931,42	PR	41.844,21	R	-777,14	EP	22.310,07
		CP	305.710,92	PC	243.889,88	I	275.073,18	ECP	31.183,30
		CS	365.466,06	TP	285.734,09	FPV	1.040,00	TR	53.493,37
<b>Totale programma 06 Ufficio tecnico</b>		RS	64.931,42	PR	41.844,21	R	-777,14	EP	22.310,07
		CP	305.710,92	PC	243.889,88	I	275.073,18	ECP	31.183,30
		CS	365.466,06	TP	285.734,09	FPV	1.040,00	TR	53.493,37
<b>01 - 07 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>									
Titolo 1									
<b>Spese correnti</b>									
Capitolo 750 / 0 (01.07-1.01.01.01.002)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	140.168,07	PC	140.168,07	I	140.168,07	ECP	-4.156,23
		CS	144.324,30	TP	140.168,07	FPV	4.156,23	TR	0,00
Capitolo 750 / 10 (01.07-1.01.01.01.003)	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.267,66	PC	1.250,22	I	1.250,22	ECP	17,44
		CS	1.267,66	TP	1.250,22	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 750 / 20 (01.07-1.01.01.01.004)	COMPETENZE INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS CP CS	123,84 15.387,67 15.511,51	PR PC TP	123,84 7.967,96 8.091,80	R I FPV	0,00 8.153,72 0,00	ECP	7.233,95	EP EC TR	0,00 185,76 185,76
Capitolo 750 / 99 (01.07-1.10.02.01.000)	F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE DEI SERVIZI DE M OGRAFICI	RS CP CS	0,00 4.156,23 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	4.156,23	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 751 / 0 (01.07-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI, AS- SISTENZIALI, ASSICURATIVA CARICO D EL COMUNE (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS CP CS	29,74 38.143,16 39.169,00	PR PC TP	29,74 37.618,27 37.648,01	R I FPV	0,00 37.662,48 996,10	ECP	-515,42	EP EC TR	0,00 44,21 44,21
Capitolo 751 / 99 (01.07-1.10.02.01.000)	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI, AS- SISTENZIALI, ASSICURATIVA CARICO D EL COMUNE (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS CP CS	0,00 996,10 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	996,10	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 752 / 0 (01.07-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR	RS CP CS	0,00 3.540,99 3.540,99	PR PC TP	0,00 3.536,39 3.536,39	R I FPV	0,00 3.536,39 0,00	ECP	4,60	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 752 / 2 (01.07-1.01.02.02.001)	CONTRIBUTI PER ASSEGNI FAMILIARI	RS CP CS	0,00 545,40 545,40	PR PC TP	0,00 545,40 545,40	R I FPV	0,00 545,40 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 755 / 0 (01.07-1.01.01.01.003)	SPESE PER COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS CP CS	4.999,56 1.060,70 6.060,26	PR PC TP	4.999,56 1.060,70 6.060,26	R I FPV	0,00 1.060,70 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 756 / 0 (01.07-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARI IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS CP CS	1.401,61 252,45 1.654,06	PR PC TP	1.401,61 252,45 1.654,06	R I FPV	0,00 252,45 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 830 / 0 (01.07-1.03.01.01.002)	ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO	RS CP CS	143,91 399,88 543,79	PR PC TP	143,91 136,64 280,55	R I FPV	0,00 347,64 0,00	ECP	52,24	EP EC TR	0,00 211,00 211,00
Capitolo 832 / 0 (01.07-1.03.01.02.001)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS CP CS	655,66 0,00 655,66	PR PC TP	655,66 0,00 655,66	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 833 / 0 (01.07-1.03.01.02.010)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ELEZIONI COMUNALI (SPESE A CARICO DEL COMUNE)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 840 / 0 (01.07-1.03.01.02.001)	ACQUISTO STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI GESTITI DIRETTAMENTE DA UFFICIO	RS	104,22	PR	82,96	R	-21,26		EP	0,00
		CP	1.300,00	PC	220,00	I	904,37	ECP	395,63	684,37
		CS	1.404,22	TP	302,96	FPV	0,00		TR	684,37
Capitolo 845 / 0 (01.07-1.03.02.13.004)	SPESE PER RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE	RS	80,00	PR	80,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	300,00	PC	0,00	I	300,00	ECP	0,00	300,00
		CS	380,00	TP	80,00	FPV	0,00		TR	300,00
Capitolo 850 / 0 (01.07-1.03.02.04.004)	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	200,00	ECP	300,00	200,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	200,00
Capitolo 851 / 0 (01.07-1.03.02.99.005)	SPESE PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	2.255,86	PC	2.255,86	I	2.255,86	ECP	0,00	0,00
		CS	2.255,86	TP	2.255,86	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 853 / 0 (01.07-1.03.02.99.004)	SPESE PER SERVIZI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESE A CARICO COMUNE)	RS	100,00	PR	100,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	100,00	TP	100,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 853 / 50 (01.07-1.03.02.99.004)	SPESE PER ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 857 / 0 (01.07-1.03.02.16.002)	SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	50,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50,00	0,00
		CS	50,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 860 / 0 (01.07-1.03.02.16.999)	AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZI AI CITTADINI E SVOLGIMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI FRONT-OFFICE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	48.960,00	PC	48.960,00	I	48.960,00	ECP	0,00	0,00
		CS	48.960,00	TP	48.960,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 861 / 0 (01.07-1.03.02.99.004)	SPESE PER SERVIZI ELEZIONI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 862 / 0 (01.07-1.03.02.09.008)	INTERVENTI VARI SU IMMOBILI PER SEGGI ELETTORALI	RS	3.904,00	PR	3.904,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.904,00	TP	3.904,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 865 / 0 (01.07-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI PER ASS. SOFTWARE APPL. SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	7.864,51	PR	3.908,18	R	0,00			EP	3.956,33
		CP	4.200,00	PC	0,00	I	4.200,00	ECP	0,00	EC	4.200,00
		CS	12.064,51	TP	3.908,18	FPV	0,00			TR	8.156,33
Capitolo 870 / 0 (01.07-1.02.01.01.001)	IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI (COMPRESO AVANZO AMMINISTRAZIONE)	RS	8,51	PR	8,51	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.318,48	PC	11.318,48	I	11.318,48	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	11.326,99	TP	11.326,99	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 871 / 0 (01.07-1.02.01.01.001)	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DEL COMUNE	RS	349,01	PR	349,01	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	349,01	TP	349,01	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	19.764,57	PR	15.786,98	R	-21,26			EP	3.956,33
		CP	274.802,65	PC	255.290,44	I	261.115,78	ECP	8.534,54	EC	5.825,34
		CS	294.567,22	TP	271.077,42	FPV	5.152,33			TR	9.781,67
<b>Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>		RS	19.764,57	PR	15.786,98	R	-21,26			EP	3.956,33
		CP	274.802,65	PC	255.290,44	I	261.115,78	ECP	8.534,54	EC	5.825,34
		CS	294.567,22	TP	271.077,42	FPV	5.152,33			TR	9.781,67
<b>01 - 08 Programma 08 Statistica e sistemi informativi</b>											
Titolo 1											
<b>Spese correnti</b>											
Capitolo 940 / 0 (01.08-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI SPESE VARIE FUNZIONAMENTO I.C.T.	RS	25.493,31	PR	7.877,62	R	0,00			EP	17.615,69
		CP	13.305,18	PC	0,00	I	13.305,18	ECP	0,00	EC	13.305,18
		CS	38.798,49	TP	7.877,62	FPV	0,00			TR	30.920,87
Capitolo 941 / 0 (01.08-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI SPESE PERSONALE SERVIZIO I.C.T.	RS	32.289,54	PR	16.230,54	R	0,00			EP	16.059,00
		CP	15.232,85	PC	0,00	I	15.232,85	ECP	0,00	EC	15.232,85
		CS	47.522,39	TP	16.230,54	FPV	0,00			TR	31.291,85

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	57.782,85	PR	24.108,16	R	0,00	EP	33.674,69
		CP	28.538,03	PC	0,00	I	28.538,03	EC	28.538,03
		CS	86.320,88	TP	24.108,16	FPV	0,00	TR	62.212,72
<b>Totale programma</b>	<b>08 Statistica e sistemi informativi</b>	RS	57.782,85	PR	24.108,16	R	0,00	EP	33.674,69
		CP	28.538,03	PC	0,00	I	28.538,03	EC	28.538,03
		CS	86.320,88	TP	24.108,16	FPV	0,00	TR	62.212,72
<b>01 - 10</b>	<b>Programma 10 Risorse umane</b>								
Titolo 1									
<b>Spese correnti</b>									
<b>Capitolo 4302 / 0</b> <b>(01.10-1.01.02.01.003)</b>	<b>CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	626,72	PC	626,71	I	626,71	EC	0,00
		CS	626,72	TP	626,71	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	626,72	PC	626,71	I	626,71	EC	0,00
		CS	626,72	TP	626,71	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>10 Risorse umane</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	626,72	PC	626,71	I	626,71	EC	0,00
		CS	626,72	TP	626,71	FPV	0,00	TR	0,00
<b>01 - 11</b>	<b>Programma 11 Altri servizi generali</b>								
Titolo 1									
<b>Spese correnti</b>									
<b>Capitolo 942 / 0</b> <b>(01.11-1.04.01.02.005)</b>	<b>TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI PER ASS. SOFTWARE APPLICATIVI INDISTINTI</b>	RS	13.510,02	PR	7.252,92	R	0,00	EP	6.257,10
		CP	6.600,00	PC	0,00	I	6.600,00	EC	6.600,00
		CS	20.110,02	TP	7.252,92	FPV	0,00	TR	12.857,10
<b>Capitolo 950 / 0</b> <b>(01.11-1.07.05.04.003)</b>	<b>INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP.</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.112,49	PC	4.112,49	I	4.112,49	EC	0,00
		CS	4.112,49	TP	4.112,49	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 1000 / 0 (01.11-1.10.03.01.001)	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	RS	21.068,00	PR	21.068,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	53.000,00	PC	51.015,50	I	52.216,13	ECP	783,87	EC	1.200,63
		CS	74.068,00	TP	72.083,50	FPV	0,00		TR	1.200,63	
Capitolo 1001 / 0 (01.11-1.02.01.02.001)	ACQUISTO VALORI BOLLATI CON ECONOMATO	RS	182,00	PR	182,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	820,00	PC	624,00	I	810,00	ECP	10,00	EC	186,00
		CS	1.002,00	TP	806,00	FPV	0,00		TR	186,00	
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	34.760,02	PR	28.502,92	R	0,00		EP	6.257,10	
		CP	64.532,49	PC	55.751,99	I	63.738,62	ECP	793,87	EC	7.986,63
		CS	99.292,51	TP	84.254,91	FPV	0,00		TR	14.243,73	
<b>Totale programma 11 Altri servizi generali</b>		RS	34.760,02	PR	28.502,92	R	0,00		EP	6.257,10	
		CP	64.532,49	PC	55.751,99	I	63.738,62	ECP	793,87	EC	7.986,63
		CS	99.292,51	TP	84.254,91	FPV	0,00		TR	14.243,73	
<b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		RS	402.249,73	PR	238.280,02	R	-8.968,23		EP	155.001,48	
		CP	1.680.098,20	PC	1.248.098,71	I	1.462.338,56	ECP	159.488,91	EC	214.239,85
		CS	2.036.773,73	TP	1.486.378,73	FPV	58.270,73		TR	369.241,33	
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
03 - 01 Programma 01 Polizia locale e amministrativa											
Titolo 1											
<b>Spese correnti</b>											
Capitolo 1500 / 0 (03.01-1.01.01.01.002)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI POLIZIAMUNICIPALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.740,76	PC	3.740,76	I	3.740,76	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.740,76	TP	3.740,76	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1500 / 50 (03.01-1.01.01.01.004)	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.090,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.090,00	EC	0,00
		CS	1.090,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1500 / 99 (03.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI POLIZIAMUNICIPALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1501 / 0 (03.01-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI, AS- SISTENZIALI, ASSICURATIVA CARICO D EL COMUNE (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS CP CS	0,00 1.891,64 1.891,64	PR PC TP	0,00 935,83 935,83	R I FPV	0,00 935,83 0,00	ECP 955,81	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1502 / 0 (03.01-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1570 / 0 (03.01-1.03.02.05.001)	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE VEDI CAP. 1274.30/E	RS CP CS	0,00 500,00 500,00	PR PC TP	0,00 397,81 397,81	R I FPV	0,00 482,04 0,00	ECP 17,96	EP EC TR	0,00 84,23 84,23
Capitolo 1571 / 1 (03.01-1.03.02.05.002)	SPESE TELEFONIA MOBILE C.U.P.M. VEDI CAP. 1274.30/E	RS CP CS	399,66 800,00 1.199,66	PR PC TP	399,66 800,00 1.199,66	R I FPV	0,00 800,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1580 / 1 (03.01-1.03.02.16.002)	SPESE POSTALI SERVIZIO POLIZIA LOCALE VEDI CAP. 1274.40/E	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1595 / 0 (03.01-1.03.02.03.999)	AGGIO ESATTORE SU RUOLI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS VEDI CAP. 837/E	RS CP CS	4.308,56 0,00 4.308,56	PR PC TP	69,77 0,00 69,77	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	4.238,79 0,00 4.238,79
Capitolo 1598 / 10 (03.01-1.04.01.02.003)	TRASFERIMENTO COMUNE DI DICOMANO SU SANZIONI CDS INTROITATE AL CAP. 850.20/E SENZA VINCOLO	RS CP CS	75.132,06 0,00 75.132,06	PR PC TP	6.401,19 0,00 6.401,19	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	68.730,87 0,00 68.730,87
Capitolo 1598 / 20 (03.01-1.04.01.02.003)	TRASFERIMENTO COMUNE DI LONDA SU INTROITI SANZIONI C.D.S. CORPO UNICO P.M. AL CAP. 850.20/E SENZA VINCOLO	RS CP CS	3.943,69 0,00 3.943,69	PR PC TP	1.399,04 0,00 1.399,04	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	2.544,65 0,00 2.544,65
Capitolo 1605 / 3 (03.01-1.04.01.02.003)	TRASFERIMENTO COMUNE DI LONDA PROVENTI (50%) ART. 142 STRADE NON COMUNALI VEDI CAP. 845.3/E	RS CP CS	10.182,70 0,00 10.182,70	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	10.182,70 0,00 10.182,70
Capitolo 1610 / 3 (03.01-1.04.01.02.003)	TRASFERIMENTO COMUNE DI SAN GODENZO PROVENTI (50%) ART. 142 STRADE NON COMUNALI VEDI CAP. 845.4/E	RS CP CS	5.136,40 0,00 5.136,40	PR PC TP	599,11 0,00 599,11	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP EC TR	4.537,29 0,00 4.537,29

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 1630 / 0 (03.01-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI SPESE PERSONALE SERVIZIO P.M.	RS	207.236,23	PR	28.025,81	R	0,00			EP	179.210,42
		CP	186.540,87	PC	0,00	I	186.540,87	ECP	0,00	EC	186.540,87
		CS	393.777,10	TP	28.025,81	FPV	0,00			TR	365.751,29
Capitolo 1630 / 50 (03.01-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI SPESE VARIE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	RS	47.730,14	PR	0,00	R	0,00			EP	47.730,14
		CP	28.180,00	PC	0,00	I	28.180,00	ECP	0,00	EC	28.180,00
		CS	72.786,87	TP	0,00	FPV	0,00			TR	75.910,14
Capitolo 1650 / 0 (03.01-1.02.01.01.001)	IRAP SERVIZIO POLIZIA LOCALE (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	354.069,44	PR	36.894,58	R	0,00			EP	317.174,86
		CP	222.743,27	PC	5.874,40	I	220.679,50	ECP	2.063,77	EC	214.805,10
		CS	573.689,44	TP	42.768,98	FPV	0,00			TR	531.979,96
<b>Totale programma 01 Polizia locale e amministrativa</b>		RS	354.069,44	PR	36.894,58	R	0,00			EP	317.174,86
		CP	222.743,27	PC	5.874,40	I	220.679,50	ECP	2.063,77	EC	214.805,10
		CS	573.689,44	TP	42.768,98	FPV	0,00			TR	531.979,96
<b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>		RS	354.069,44	PR	36.894,58	R	0,00			EP	317.174,86
		CP	222.743,27	PC	5.874,40	I	220.679,50	ECP	2.063,77	EC	214.805,10
		CS	573.689,44	TP	42.768,98	FPV	0,00			TR	531.979,96
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>											
<b>04 - 01 Programma 01 Istruzione prescolastica</b>											
Titolo 1											
<b>Spese correnti</b>											
Capitolo 1845 / 0 (04.01-1.03.02.15.999)	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS	RS	4.165,11	PR	4.135,11	R	0,00			EP	30,00
		CP	24.000,00	PC	17.848,55	I	22.160,95	ECP	1.839,05	EC	4.312,40
		CS	28.165,11	TP	21.983,66	FPV	0,00			TR	4.342,40
Capitolo 1850 / 2 (04.01-1.03.02.05.001)	SPESE TELECOM SCUOLA MATERNA	RS	260,73	PR	260,73	R	0,00			EP	0,00
		CP	800,00	PC	506,66	I	760,94	ECP	39,06	EC	254,28
		CS	1.060,73	TP	767,39	FPV	0,00			TR	254,28

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 1850 / 3 (04.01-1.03.02.05.006)	RISCALDAMENTO	RS	4.569,13	PR	4.569,13	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.500,00	PC	20.694,06	I	25.500,00	ECP	0,00	EC	4.805,94
		CS	30.069,13	TP	25.263,19	FPV	0,00			TR	4.805,94
Capitolo 1850 / 4 (04.01-1.03.02.05.005)	CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	4.342,63	I	6.000,00	ECP	0,00	EC	1.657,37
		CS	6.000,00	TP	4.342,63	FPV	0,00			TR	1.657,37
Capitolo 1850 / 5 (04.01-1.03.02.05.005)	CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA DI CONTEA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	358,63	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	641,37
		CS	1.000,00	TP	358,63	FPV	0,00			TR	641,37
Capitolo 1850 / 10 (04.01-1.03.02.05.004)	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	RS	1.050,37	PR	1.050,37	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	8.712,28	I	9.000,00	ECP	0,00	EC	287,72
		CS	10.050,37	TP	9.762,65	FPV	0,00			TR	287,72
Capitolo 1860 / 0 (04.01-1.03.02.09.004)	ASSISTENZA CALDAIE D.P.R.412/93	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 1890 / 0 (04.01-1.03.02.09.008)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI EDIFICI DI SCUOLA MATERNA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	1.000,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.000,00
Capitolo 2100 / 20 (04.01-1.03.02.05.999)	CONNETTIVITA' ADSL SCUOLA ELEMENTARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	10.045,34	PR	10.015,34	R	0,00			EP	30,00
		CP	69.300,00	PC	54.462,81	I	67.421,89	ECP	1.878,11	EC	12.959,08
		CS	79.345,34	TP	64.478,15	FPV	0,00			TR	12.989,08
Titolo 2											
<b>Spese in conto capitale</b>											
Capitolo 8770 / 10 (04.01-2.02.01.09.003)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE E DELL'INFANZIA COMPRESA L. 626/94 VEDI CAP. 2700/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	9.261,00	I	11.981,60	ECP	8.018,40	EC	2.720,60
		CS	20.000,00	TP	9.261,00	FPV	0,00			TR	2.720,60

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 8771 / 15 (04.01-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA/NIDO COMPRESO PREVENZIONE INCENDI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA ( FINANZIATO A.A. QUOTA PARTE DA ONERI CONCESSORI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.524,86	PC	0,00	I	3.524,86	ECP	-4.479,84	EC	3.524,86
		CS	8.004,70	TP	0,00	FPV	4.479,84			TR	3.524,86
Capitolo 8771 / 52 (04.01-2.02.01.09.003)	RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO 2^ LOTTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONE VEDI CAP. 1961/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	130.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	130.000,00	EC	0,00
		CS	130.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8771 / 99 (04.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA/NIDO COMPRESO PREVENZIONE INCENDI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA ( FINANZIATO A.A. QUOTA PARTE DA ONERI CONCESSORI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.479,84	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.479,84	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8772 / 15 (04.01-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FINANZIATO CON QUOTA PARTE AA DA AREE PEEP)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.595,30	PC	2.500,00	I	3.595,30	ECP	0,00	EC	1.095,30
		CS	3.595,30	TP	2.500,00	FPV	0,00			TR	1.095,30
Capitolo 8781 / 0 (04.01-2.02.01.03.999)	ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER SCUOLE MATERNE	RS	2.493,92	PR	2.493,92	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.493,92	TP	2.493,92	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	2.493,92	PR	2.493,92	R	0,00			EP	0,00
		CP	161.600,00	PC	11.761,00	I	19.101,76	ECP	138.018,40	EC	7.340,76
		CS	164.093,92	TP	14.254,92	FPV	4.479,84			TR	7.340,76
<b>Totale programma 01 Istruzione prescolastica</b>		RS	12.539,26	PR	12.509,26	R	0,00			EP	30,00
		CP	230.900,00	PC	66.223,81	I	86.523,65	ECP	139.896,51	EC	20.299,84
		CS	243.439,26	TP	78.733,07	FPV	4.479,84			TR	20.329,84
<b>04 - 02 Programma 02 Altri ordini di istruzione</b>											
Titolo 1											
<b>Spese correnti</b>											
Capitolo 1850 / 1 (04.02-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=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 2001 / 0 (04.02-1.03.01.01.002)	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	RS	559,83	PR	47,43	R	-512,40	EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	11.071,24	I	11.071,24	EC	0,00
		CS	12.559,83	TP	11.118,67	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 2050 / 0 (04.02-1.03.01.02.002)	SPESE DI RISCALDAMENTO	RS	5.643,31	PR	5.643,31	R	0,00	EP	0,00
		CP	19.000,00	PC	14.117,61	I	18.514,42	EC	4.396,81
		CS	24.643,31	TP	19.760,92	FPV	0,00	TR	4.396,81
Capitolo 2100 / 1 (04.02-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	RS	1.413,08	PR	1.413,08	R	0,00	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	15.000,00	I	15.000,00	EC	0,00
		CS	16.413,08	TP	16.413,08	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 2100 / 2 (04.02-1.03.02.05.001)	SPESE TELECOM SCUOLA ELEMENTARE	RS	347,16	PR	347,16	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.300,00	PC	690,56	I	1.025,41	EC	334,85
		CS	1.647,16	TP	1.037,72	FPV	0,00	TR	334,85
Capitolo 2100 / 3 (04.02-1.03.02.05.005)	CONSUMI ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	2.046,98	I	3.000,00	EC	953,02
		CS	3.000,00	TP	2.046,98	FPV	0,00	TR	953,02
Capitolo 2100 / 4 (04.02-1.03.02.05.005)	CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE CONTEA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	1.079,82	I	1.500,00	EC	420,18
		CS	1.500,00	TP	1.079,82	FPV	0,00	TR	420,18
Capitolo 2100 / 5 (04.02-1.03.02.05.005)	CONSUMO ACQUA PER ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	300,00	PC	87,26	I	300,00	EC	212,74
		CS	300,00	TP	87,26	FPV	0,00	TR	212,74
Capitolo 2100 / 30 (04.02-1.03.02.05.001)	CONNETTIVITA' ADSL SCUOLA ELEMENTARE	RS	300,00	PR	300,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	800,00	PC	667,07	I	796,36	EC	129,29
		CS	1.100,00	TP	967,07	FPV	0,00	TR	129,29
Capitolo 2102 / 0 (04.02-1.03.02.15.999)	AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE PASTI E SORVEGLIANZA	RS	2.649,99	PR	2.649,99	R	0,00	EP	0,00
		CP	12.199,88	PC	7.709,43	I	12.199,88	EC	4.490,45
		CS	14.849,87	TP	10.359,42	FPV	0,00	TR	4.490,45
Capitolo 2104 / 0 (04.02-1.03.02.09.004)	ASSISTENZA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE	RS	784,21	PR	784,21	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	742,99	I	1.500,00	EC	757,01
		CS	2.284,21	TP	1.527,20	FPV	0,00	TR	757,01

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2105 / 0 (04.02-1.03.02.09.004)	ASSISTENZA CALDAIE D.P.R. 412/93	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.800,00	PC	1.800,00	I	1.800,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.800,00	TP	1.800,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2107 / 0 (04.02-1.03.02.13.999)	IGIENIZZATORI BAGNI SCUOLA ELEMENTARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2110 / 0 (04.02-1.03.02.15.999)	ORGANIZZAZIONE CAMPI ESTIVI RAGAZZI - FORNITURA PASTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.090,58	PC	3.090,58	I	3.090,58	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.090,58	TP	3.090,58	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2120 / 0 (04.02-1.03.02.09.008)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI EDIFICI DI SCUOLE ELEMENTARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	1.000,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.000,00
Capitolo 2140 / 0 (04.02-1.04.01.02.003)	RIMBORSO ALTRI COMUNE SPESE ACQUISTO LIBRI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	21,90	PC	21,90	I	21,90	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	21,90	TP	21,90	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2145 / 0 (04.02-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	22.747,67	PC	22.747,67	I	22.747,67	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	22.747,67	TP	22.747,67	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2230 / 0 (04.02-1.03.02.09.004)	MANUTENZIONE MONTASCALE SCUOLA MEDIA	RS	552,86	PR	552,86	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.936,96	PC	376,43	I	1.936,96	ECP	0,00	EC	1.560,53
		CS	2.489,42	TP	929,29	FPV	0,00			TR	1.560,53
Capitolo 2300 / 1 (04.02-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	RS	958,47	PR	958,47	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.500,00	PC	10.500,00	I	10.500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	11.458,47	TP	11.458,47	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2300 / 2 (04.02-1.03.02.05.001)	SPESE TELECOM SCUOLA MEDIA	RS	387,06	PR	387,06	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.300,00	PC	754,05	I	1.132,89	ECP	167,11	EC	378,84
		CS	1.687,06	TP	1.141,11	FPV	0,00			TR	378,84
Capitolo 2300 / 3 (04.02-1.03.02.05.005)	CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	9.000,00	PC	5.000,00	I	9.000,00	ECP	0,00	EC	4.000,00
		CS	9.000,00	TP	5.000,00	FPV	0,00			TR	4.000,00
Capitolo 2300 / 4 (04.02-1.03.02.05.006)	RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA GAS	RS	0,50	PR	0,50	R	0,00			EP	0,00
		CP	32.000,00	PC	27.242,82	I	32.000,00	ECP	0,00	EC	4.757,18
		CS	32.000,50	TP	27.243,32	FPV	0,00			TR	4.757,18
Capitolo 2300 / 20 (04.02-1.03.02.05.999)	CONNETTIVITA' ADSL SCUOLA MEDIA	RS	300,00	PR	300,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	999,88	PC	676,59	I	756,10	ECP	243,78	EC	79,51
		CS	1.299,88	TP	976,59	FPV	0,00			TR	79,51
Capitolo 2310 / 0 (04.02-1.03.02.09.004)	ASSISTENZA CALDAIE D.P.R. 412/93	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 2315 / 0 (04.02-1.03.02.13.999)	IGIENIZZATORI BAGNI SCUOLE MEDIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2320 / 0 (04.02-1.03.02.09.008)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI EDIFICI DELLE SCUOLE MEDIE	RS	3.416,00	PR	3.416,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	896,34	ECP	103,66	EC	896,34
		CS	4.416,00	TP	3.416,00	FPV	0,00			TR	896,34
Capitolo 2361 / 0 (04.02-1.04.01.01.002)	TRASFERIMENTO AL FONDO DI ISTITUTO DELL'IST.COMPRENSIVO DI RUFINA PER CONTRIBUTO FUNZIONI MISTE	RS	214,60	PR	214,60	R	0,00			EP	0,00
		CP	900,00	PC	321,90	I	548,40	ECP	351,60	EC	226,50
		CS	1.114,60	TP	536,50	FPV	0,00			TR	226,50
Capitolo 2377 / 0 (04.02-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.287,58	PC	9.287,58	I	9.287,58	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	9.287,58	TP	9.287,58	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	17.527,07	PR	17.014,67	R	-512,40			EP	0,00
		CP	164.184,45	PC	137.032,48	I	161.625,73	ECP	2.558,72	EC	24.593,25
		CS	181.711,12	TP	154.047,15	FPV	0,00			TR	24.593,25
Titolo 2											
<b>Spese in conto capitale</b>											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 8800 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO A LAVORI DI BONIFICA AREA A GIARDINO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO FINANZIATO CON ALIENAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE VEDI CAP. 1751/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 8810 / 20 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO CON ONERI CONCESSORI VEDI CAP. 2700/E	RS	14.400,00	PR	14.400,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	7.004,57	I	12.856,27	ECP	7.143,73
		CS	34.400,00	TP	21.404,57	FPV	0,00	TR	5.851,70
Capitolo 8812 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ELEMENTARI RUFINA "FONDO KYOTO" (DM 16.02.16) FINANZIATO CON MUTUO CASSA DD.PP. VEDI CAP. 4734/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 8820 / 15 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FINANZIATO QUOTA PARTE AA DA ONERI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	2.500,00	I	7.000,00	ECP	0,00
		CS	7.000,00	TP	2.500,00	FPV	0,00	TR	4.500,00
Capitolo 8820 / 50 (04.02-2.02.01.09.003)	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE ELEMENTARE RUFINA FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE VEDI CAP. 1960/E E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	502.999,28	PC	44.955,44	I	48.032,42	ECP	398.205,96
		CS	328.000,00	TP	44.955,44	FPV	56.760,90	TR	3.076,98
Capitolo 8820 / 55 (04.02-2.02.01.09.003)	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI FINANZIATO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	27.639,24	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 8820 / 56 (04.02-2.02.01.09.003)	INCARICO PROFESSIONALE PER RICONFINAMENTO CATASTALE CENTRO SOCIALIZZAZIONE CONSEGUENTE LAVORI MESSA A NORMA SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	96,80	PC	0,00	I	0,00	ECP	-1.806,40
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	1.903,20	TR	0,00
Capitolo 8820 / 57 (04.02-2.02.01.09.003)	INCARICO PROFESSIONALE PER RICONFINAMENTO CATASTALE CENTRO SOCIALIZZAZIONE CONSEGUENTE LAVORI MESSA A NORMA SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI FINANZIATO QUOTA PARTE CON RIMBORSO DA U.S.L. DI CUI AL CAP. 1263/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	96,80	PC	0,00	I	0,00	ECP	-1.806,40
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	1.903,20	TR	0,00
Capitolo 8820 / 97 (04.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. INCARICO PROFESSIONALE PER RICONFINAMENTO CATASTALE CENTRO SOCIALIZZAZIONE CONSEGUENTE LAVORI MESSA A NORMA SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI FINANZIATO QUOTA PARTE CON RIMBORSO DA U.S.L. DI CUI AL CAP. 1263/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.903,20	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.903,20
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 8820 / 98 (04.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. INCARICO PROFESSIONALE PER RICONFINAMENTO CATASTALE CENTRO SOCIALIZZAZIONE CONSEQUENTE LAVORI MESSA A NORMA SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS CP CS	0,00 1.903,20 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1.903,20	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 8820 / 99 (04.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE ELEMENTARE RUFINA FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE VEDI CAP. 1960/E E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS CP CS	0,00 33.000,72 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	33.000,72	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 8822 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	INCARICO DI STUDIO SU CARATTERISTICHE LEGNO LOCALE PER UTILIZZO IN COSTRUZIONE PALESTRA FINANZIATO CON ALIENAZIONE AREE VEDI CAP. 1751/E	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 8822 / 20 (04.02-2.02.01.09.003)	PALESTRA SCUOLA PRIMARIA RUFINA - PROGETTAZIONE FINANZIATO CON ONERI CONCESSORI VEDI CAP. 2700/E	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 8839 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA DI RUFINA FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE VEDI CAP. 1956/E	RS CP CS	0,00 0,00 20.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 40.973,00	ECP	-40.973,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 8839 / 50 (04.02-2.02.01.09.003)	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA Q.P. FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS CP CS	22.882,16 6.509,87 42.882,16	PR PC TP	7.882,16 6.509,87 14.392,03	R I FPV	0,00 6.509,87 29.634,97	ECP	-29.634,97	EP EC TR	15.000,00 0,00 15.000,00
Capitolo 8839 / 98 (04.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA Q.P. FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS CP CS	0,00 29.634,97 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	29.634,97	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 8839 / 99 (04.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA DI RUFINA FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE VEDI CAP. 1956/E	RS CP CS	0,00 40.973,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	40.973,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 8840 / 10 (04.02-2.02.01.09.003)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA COMPRESO L. 626/94 VEDI CAP. 2700/E	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 8840 / 30 (04.02-2.02.01.09.003)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA COMPRESO GIARDINO FINANZIATO CON PROVENTI AREE VEDI CAP. 1751/E	RS CP CS	0,00 20.000,00 20.000,00	PR PC TP	0,00 12.833,80 12.833,80	R I FPV	0,00 15.833,80 0,00	ECP	4.166,20	EP EC TR	0,00 3.000,00 3.000,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 8850 / 30 (04.02-2.02.01.09.003)	INTERVENTI SCUOLA MEDIA ADEGUAMENTO NORMATIVO A SEGUITO ADEGUAMENTO ANTISISMICO ( VARIANTE) FINANZIATA CON Q.P. AVANZO 2014 QUOTA LIBERA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	37.282,16	PR	22.282,16	R	0,00			EP	15.000,00
		CP	664.117,84	PC	73.803,68	I	90.232,36	ECP	442.710,21	EC	16.428,68
		CS	483.921,40	TP	96.085,84	FPV	131.175,27			TR	31.428,68
<b>Totale programma 02 Altri ordini di istruzione</b>		RS	54.809,23	PR	39.296,83	R	-512,40			EP	15.000,00
		CP	828.302,29	PC	210.836,16	I	251.858,09	ECP	445.268,93	EC	41.021,93
		CS	665.632,52	TP	250.132,99	FPV	131.175,27			TR	56.021,93
<b>04 - 06 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>											
Titolo 1											
<b>Spese correnti</b>											
Capitolo 2365 / 0 (04.06-1.04.02.05.999)	EROGAZIONE FONDI "PACCHETTO SCUOLA" FINANZIATO CON CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA (CAP. 691/E)	RS	10.738,02	PR	10.738,02	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.528,35	PC	8.122,44	I	10.528,35	ECP	0,00	EC	2.405,91
		CS	21.266,37	TP	18.860,46	FPV	0,00			TR	2.405,91
Capitolo 2365 / 1 (04.06-1.04.02.05.999)	EROGAZIONE FONDI PACCHETTO SCUOLA FINANZIATO CON A.A. 2015	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.635,16	PC	0,00	I	5.574,09	ECP	1.061,07	EC	5.574,09
		CS	6.635,16	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.574,09
Capitolo 2400 / 0 (04.06-1.01.01.01.002)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	24.166,04	PC	24.166,04	I	24.166,04	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	24.166,04	TP	24.166,04	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2400 / 10 (04.06-1.01.01.01.003)	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50,00	EC	0,00
		CS	50,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2400 / 50 (04.06-1.01.01.01.004)	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.469,47	PC	2.538,15	I	2.538,15	ECP	3.931,32	EC	0,00
		CS	6.469,47	TP	2.538,15	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2401 / 0 (04.06-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATI A CARICO DEL COMUNE PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.984,21	PC	6.591,34	I	6.591,34	ECP	392,87	EC	0,00
		CS	6.984,21	TP	6.591,34	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2402 / 0 (04.06-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	681,26	PC	681,26	I	681,26	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	681,26	TP	681,26	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2420 / 0 (04.06-1.03.01.02.999)	ACQUISTI MATERIALE VARIO PER GESTIONE SERVIZIO MENSA	RS	283,28	PR	283,28	R	0,00			EP	0,00
		CP	275,38	PC	275,38	I	275,38	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	558,66	TP	558,66	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2480 / 0 (04.06-1.03.02.15.999)	SERVIZIO PRESCUOLA AFFIDATO A TERZI (servizio rilevante iva)	RS	1.609,96	PR	1.609,96	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.192,76	PC	7.073,30	I	9.306,17	ECP	886,59	EC	2.232,87
		CS	11.802,72	TP	8.683,26	FPV	0,00			TR	2.232,87
Capitolo 2500 / 0 (04.06-1.03.02.09.004)	MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA -	RS	500,00	PR	198,86	R	-301,14			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	198,86	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2505 / 0 (04.06-1.03.02.16.002)	SPESE POSTALI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	RS	120,25	PR	120,25	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	588,20	I	773,20	ECP	226,80	EC	185,00
		CS	1.120,25	TP	708,45	FPV	0,00			TR	185,00
Capitolo 2540 / 0 (04.06-1.03.02.15.006)	AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI SCUOLA CONTEA	RS	4.311,04	PR	4.311,04	R	0,00			EP	0,00
		CP	21.924,12	PC	13.867,68	I	21.924,12	ECP	0,00	EC	8.056,44
		CS	26.235,16	TP	18.178,72	FPV	0,00			TR	8.056,44
Capitolo 2553 / 0 (04.06-1.03.02.99.008)	SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTI TPL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	942,00	ECP	58,00	EC	942,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	942,00
Capitolo 2554 / 0 (04.06-1.03.02.15.002)	SPESE TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI (SERVIZIO RI LEV. IVA)	RS	217.947,63	PR	217.947,63	R	0,00			EP	0,00
		CP	236.709,00	PC	153.275,71	I	236.702,02	ECP	6,98	EC	83.426,31
		CS	452.898,69	TP	371.223,34	FPV	0,00			TR	83.426,31
Capitolo 2556 / 0 (04.06-1.03.02.11.006)	SPESE PER INCARICHI LEGALI	RS	2.537,60	PR	2.537,60	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-16.678,38	EC	0,00
		CS	19.215,98	TP	2.537,60	FPV	16.678,38			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2556 / 99 (04.06-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPESE PER INCARICHI LEGALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.678,38	PC	0,00	I	0,00	ECP	16.678,38	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2560 / 0 (04.06-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE DIVERSE	RS	7.760,34	PR	7.760,34	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.835,00	PC	2.579,66	I	3.832,14	ECP	2,86	EC	1.252,48
		CS	11.595,34	TP	10.340,00	FPV	0,00			TR	1.252,48
Capitolo 2561 / 0 (04.06-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI SPESE PERSONALE SERVIZI E.D.A/PEZ	RS	7.735,82	PR	3.878,70	R	0,00			EP	3.857,12
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.735,82	TP	3.878,70	FPV	0,00			TR	3.857,12
Capitolo 2562 / 0 (04.06-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO A UIONE DEI COMUNI PER ASS. SOFTWARE SERVIZI SCOLASTICI	RS	1.751,99	PR	869,00	R	0,00			EP	882,99
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	1.000,00
		CS	2.751,99	TP	869,00	FPV	0,00			TR	1.882,99
Capitolo 2565 / 0 (04.06-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE IN FAVORE DEI RAGAZZI (FESTA DELL' EPIFANIA...)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2570 / 0 (04.06-1.04.01.02.003)	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PONTASSIEVE PER FUNZIONAMENTO CENTRO PRODUZIONE PASTI (CE.P.P.) IN FORMA ASSOCIATA	RS	120.000,00	PR	120.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	119.219,06	PC	78.220,86	I	119.219,06	ECP	0,00	EC	40.998,20
		CS	239.219,06	TP	198.220,86	FPV	0,00			TR	40.998,20
Capitolo 2585 / 0 (04.06-1.09.99.04.001)	RESTITUZIONE QUOTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2590 / 0 (04.06-1.04.01.02.004)	TRASFERIMENTO CITTA' METROPOLITANA SERVIZIO TPL COMPENSAZIONI 2015	RS	4.849,44	PR	4.849,44	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.849,44	TP	4.849,44	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2590 / 1 (04.06-1.04.01.02.004)	TRASFERIMENTO A CITTA' METROPOLITANA SERVIZIO TPL SCUOLA SECONDARIA	RS	11.980,86	PR	11.980,86	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.915,47	PC	12.901,39	I	12.901,39	ECP	14,08	EC	0,00
		CS	24.896,33	TP	24.882,25	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2603 / 0 (04.06-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	4.472,41	PC	4.472,41	I	4.472,41	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.472,41	TP	4.472,41	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2650 / 0 (04.06-1.02.01.01.001)	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.896,33	PC	1.820,49	I	1.820,49	ECP	75,84	EC	0,00
		CS	1.896,33	TP	1.820,49	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3003 / 0 (04.06-1.03.02.13.002)	SPESE PER LE PULIZIE LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE	RS	1.132,36	PR	1.132,36	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.180,42	PC	7.579,55	I	8.141,99	ECP	38,43	EC	562,44
		CS	9.312,78	TP	8.711,91	FPV	0,00			TR	562,44
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	393.258,59	PR	388.217,34	R	-301,14			EP	4.740,11
		CP	496.312,82	PC	325.753,86	I	472.389,60	ECP	7.244,84	EC	146.635,74
		CS	887.813,47	TP	713.971,20	FPV	16.678,38			TR	151.375,85
Titolo 2 <i>Spese in conto capitale</i>											
Capitolo 8885 / 0 (04.06-2.02.01.04.001)	ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO MENSA (LAVASTOVIGLIE ETC.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.232,60	PC	0,00	I	2.232,60	ECP	0,00	EC	2.232,60
		CS	2.232,60	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.232,60
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.232,60	PC	0,00	I	2.232,60	ECP	0,00	EC	2.232,60
		CS	2.232,60	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.232,60
<b>Totale programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>		RS	393.258,59	PR	388.217,34	R	-301,14			EP	4.740,11
		CP	498.545,42	PC	325.753,86	I	474.622,20	ECP	7.244,84	EC	148.868,34
		CS	890.046,07	TP	713.971,20	FPV	16.678,38			TR	153.608,45
<b>TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		RS	460.607,08	PR	440.023,43	R	-813,54			EP	19.770,11
		CP	1.557.747,71	PC	602.813,83	I	813.003,94	ECP	592.410,28	EC	210.190,11
		CS	1.799.117,85	TP	1.042.837,26	FPV	152.333,49			TR	229.960,22
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
05 - 01 Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico										
Titolo 1 <i>Spese correnti</i>											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 3025 / 0 (05.01-1.04.02.05.999)	RESTITUZIONE PER MANCATI UTILIZZI VILLA POGGIO REALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
<b>Totale programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
<b>05 - 02 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>											
Titolo 1											
<b>Spese correnti</b>											
Capitolo 2900 / 0 (05.02-1.01.01.01.002)	STIPENDI AL PERSONALE ADITO AI SERVIZI BIBLIOTECARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	22.416,17	PC	22.262,72	I	22.262,72	ECP	153,45	EC	0,00
		CS	22.416,17	TP	22.262,72	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2900 / 10 (05.02-1.01.01.01.003)	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50,00	EC	0,00
		CS	50,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2900 / 50 (05.02-1.01.01.01.004)	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (COMPESO AVANZO VINCOLATO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.890,00	PC	2.390,00	I	2.390,00	ECP	2.500,00	EC	0,00
		CS	4.890,00	TP	2.390,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2901 / 0 (05.02-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI, AS- SISTENZIALI, ASSICURATIVA CARICO D EL COMUNE - SERVIZI BIBLIOTECARI (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS	0,16	PR	0,16	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.471,48	PC	6.232,29	I	6.232,29	ECP	239,19	EC	0,00
		CS	6.471,64	TP	6.232,45	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2902 / 0 (05.02-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	631,08	PC	627,08	I	627,08	ECP	4,00	EC	0,00
		CS	631,08	TP	627,08	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 2960 / 0 (05.02-1.03.01.01.001)	ACQUISTO GIORNALI PUBBLICAZIONI E RIVISTE PER BIBLIOTECA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	920,00	EP	0,00
		CP	920,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	920,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2990 / 0 (05.02-1.03.02.09.008)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILE BIBLIOTECA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3000 / 0 (05.02-1.03.02.13.999)	SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DI VILLA POGGIO REALE	RS	949,74	PR	907,96	R	-41,78	ECP	830,00	EP	0,00
		CP	830,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.779,74	TP	907,96	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3000 / 1 (05.02-1.03.02.05.006)	RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE BIBLIOTECA	RS	3.772,84	PR	3.772,84	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	3.220,23	I	4.000,00			EC	779,77
		CS	7.772,84	TP	6.993,07	FPV	0,00			TR	779,77
Capitolo 3000 / 2 (05.02-1.03.02.05.001)	SPESE TELECOM BIBLIOTECA COMUNALE	RS	122,51	PR	122,51	R	0,00	ECP	107,35	EP	0,00
		CP	500,00	PC	262,75	I	392,65			EC	129,90
		CS	622,51	TP	385,26	FPV	0,00			TR	129,90
Capitolo 3000 / 3 (05.02-1.03.02.05.005)	CONSUMI ACQUA POTABILE BIBLIOTECA COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	69,58	I	500,00			EC	430,42
		CS	500,00	TP	69,58	FPV	0,00			TR	430,42
Capitolo 3001 / 0 (05.02-1.03.02.13.999)	SERVIZIO IGIENIZZATORI BAGNI BIBLIOTECA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	647,09	PC	647,09	I	647,09			EC	0,00
		CS	647,09	TP	647,09	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3002 / 0 (05.02-1.03.02.05.999)	SPESE CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	454,11	I	500,00			EC	45,89
		CS	500,00	TP	454,11	FPV	0,00			TR	45,89
Capitolo 3004 / 0 (05.02-1.03.02.09.004)	ASSISTENZA ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE	RS	400,00	PR	400,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	900,00	PC	400,00	I	900,00			EC	500,00
		CS	1.300,00	TP	800,00	FPV	0,00			TR	500,00
Capitolo 3005 / 0 (05.02-1.03.02.05.006)	SPESE RISCALDAMENTO VILLA POGGIO REALE-CONSUMI GAS	RS	781,44	PR	781,44	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	6.580,24	I	9.000,00			EC	2.419,76
		CS	9.781,44	TP	7.361,68	FPV	0,00			TR	2.419,76

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 3005 / 1 (05.02-1.03.02.05.005)	CONSUMI ACQUA POTABILE VILLA POGGIO REALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	2.492,02	I	3.000,00		EC	507,98
		CS	3.000,00	TP	2.492,02	FPV	0,00		TR	507,98
Capitolo 3005 / 2 (05.02-1.03.02.05.004)	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA VILLA POGGIO REALE	RS	1.772,69	PR	1.772,69	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	7.500,00	PC	6.307,23	I	7.500,00		EC	1.192,77
		CS	9.272,69	TP	8.079,92	FPV	0,00		TR	1.192,77
Capitolo 3006 / 0 (05.02-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE VILLA POGGIO REALE	RS	70,76	PR	70,76	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	250,00	PC	147,62	I	218,38		EC	70,76
		CS	320,76	TP	218,38	FPV	0,00		TR	70,76
Capitolo 3006 / 20 (05.02-1.03.02.05.999)	SPESE CONNETTIVITA' VILLA POGGIO REALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	800,00	PC	766,42	I	800,00		EC	33,58
		CS	800,00	TP	766,42	FPV	0,00		TR	33,58
Capitolo 3007 / 0 (05.02-1.03.02.13.002)	SPESE PULIZIA LOCALI VILLA POGGIO REALE	RS	541,02	PR	541,02	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	4.158,10	PC	3.705,21	I	4.158,10		EC	452,89
		CS	4.699,12	TP	4.246,23	FPV	0,00		TR	452,89
Capitolo 3008 / 0 (05.02-1.03.02.99.999)	AFFIDAMENTO SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA MUSEO ED ENOTECA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	4.797,65	PC	4.797,65	I	4.797,65		EC	0,00
		CS	4.797,65	TP	4.797,65	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 3008 / 20 (05.02-1.03.02.05.999)	SPESE CONNETTIVITA' MUSEO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	300,00	PC	293,65	I	300,00		EC	6,35
		CS	300,00	TP	293,65	FPV	0,00		TR	6,35
Capitolo 3008 / 50 (05.02-1.03.02.99.999)	AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZIO VISITE GUIDATE E LABORATORI -( SERVIZIO RILEVANTE IVA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 3010 / 0 (05.02-1.03.02.09.004)	ASSISTENZA CALDAIE D.P.R. 412/93	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00		EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 3011 / 0 (05.02-1.03.02.09.004)	ASSISTENZA CALDAIE VILLA POGGIO REALE D.P.R. 412/93	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		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 3015 / 0 (05.02-1.03.02.05.004)	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	RS	447,12	PR	447,12	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	1.339,88	I	2.500,00	ECP	0,00	EC	1.160,12
		CS	2.947,12	TP	1.787,00	FPV	0,00			TR	1.160,12
Capitolo 3017 / 0 (05.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA POGGIO REALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3020 / 0 (05.02-1.03.02.15.999)	AFFIDAMENTO A TERZI GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA	RS	14.196,20	PR	14.166,20	R	0,00			EP	30,00
		CP	31.825,00	PC	23.266,15	I	30.966,85	ECP	858,15	EC	7.700,70
		CS	46.021,20	TP	37.432,35	FPV	0,00			TR	7.730,70
Capitolo 3021 / 0 (05.02-1.03.02.13.003)	SPESE PER AFFIDAMENTO A TERZI DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA SPOLVERATURA PROFESSIONALE E SPOSTAMENTO DI VOLUMI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3027 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO CORALE M.V. GRAZZINI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	800,00	PC	800,00	I	800,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	800,00	TP	800,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3028 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	350,00	PC	0,00	I	350,00	ECP	0,00	EC	350,00
		CS	350,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	350,00
Capitolo 3029 / 0 (05.02-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO UNIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO E MUSEALE	RS	5.330,16	PR	0,00	R	0,00			EP	5.330,16
		CP	5.240,00	PC	0,00	I	5.238,89	ECP	1,11	EC	5.238,89
		CS	10.570,16	TP	0,00	FPV	0,00			TR	10.569,05
Capitolo 3030 / 0 (05.02-1.02.01.01.001)	IRAP SERVIZIO CULTURA (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.910,34	PC	1.903,27	I	1.903,27	ECP	7,07	EC	0,00
		CS	1.910,34	TP	1.903,27	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3101 / 0 (05.02-1.03.01.02.009)	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	476,33	PC	470,62	I	470,62	ECP	5,71	EC	0,00
		CS	476,33	TP	470,62	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 3120 / 0 (05.02-1.03.02.99.999)	SERVIZI VARI PER INIZIATIVE PROMOZIONI ALLA LETTURA	RS	839,38	PR	560,00	R	-279,38		EP	0,00	
		CP	1.100,00	PC	1.081,20	I	1.081,20	ECP	18,80	EC	0,00
		CS	1.939,38	TP	1.641,20	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3124 / 0 (05.02-1.03.02.99.999)	PROGETTO "LIFE SKILLS @LLA TUA BIBLIOTECA" FINANZIATO CON CAP. 670/E	RS	793,00	PR	793,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	793,00	TP	793,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3130 / 0 (05.02-1.03.02.99.999)	SPESE REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3150 / 0 (05.02-1.03.02.02.005)	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	RS	1.411,59	PR	488,29	R	-673,30		EP	250,00	
		CP	2.350,00	PC	1.638,83	I	2.178,83	ECP	171,17	EC	540,00
		CS	3.761,59	TP	2.127,12	FPV	0,00		TR	790,00	
Capitolo 3150 / 1 (05.02-1.03.02.99.999)	SPESE PER PELLEGRINAGGIO AI CAMPI DI STERMINIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.400,00	PC	4.400,00	I	4.400,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.400,00	TP	4.400,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3156 / 0 (05.02-1.03.02.99.999)	AFFIDAMENTI VARI E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E INCONTRI CULTURALI	RS	1.120,57	PR	1.117,52	R	-3,05		EP	0,00	
		CP	983,72	PC	863,76	I	983,32	ECP	0,40	EC	119,56
		CS	2.104,29	TP	1.981,28	FPV	0,00		TR	119,56	
Capitolo 3160 / 0 (05.02-1.03.02.99.999)	INIZIATIVA A CARATTERE STRAORDINARIO PER EDITTO DI PIETRO LEOPOLDO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 3170 / 0 (05.02-1.03.02.02.005)	REALIZZAZIONE INIZIATIVE PER FESTA DELLA TOSCANA E GIORNO DELLA MEMORIA	RS	189,10	PR	189,10	R	0,00		EP	0,00	
		CP	500,00	PC	0,00	I	140,00	ECP	360,00	EC	140,00
		CS	689,10	TP	189,10	FPV	0,00		TR	140,00	
Capitolo 3300 / 1 (05.02-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TEATRALI PICCOLO TEATRO DI RUFINA	RS	9.000,00	PR	9.000,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	9.000,00	PC	0,00	I	9.000,00	ECP	0,00	EC	9.000,00
		CS	18.000,00	TP	9.000,00	FPV	0,00		TR	9.000,00	
Capitolo 3302 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "LA CAROVANA DELLA MEMORIA"	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

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CS		TP		FPV		TR			
		2.500,00		2.500,00		0,00		0,00			
Capitolo 3304 / 0 (05.02-1.04.02.05.999)	PREMIO INTITOLATO ALLA MEMORIA PROF. TIRINNANZI NICOLETTA (IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTO NAZIONALE STUDI RINASCIMENTO)	RS CP CS	1.500,00 1.500,00 3.000,00	PR PC TP	1.500,00 0,00 1.500,00	R I FPV	0,00 1.500,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 1.500,00 1.500,00
Capitolo 3307 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO AL CORTEO STORICO DI RUFINA PER PROGETTO RELATIVO ALLE CELEBRAZIONI DELL'EDITTO DI COSIMO III	RS CP CS	500,00 0,00 500,00	PR PC TP	500,00 0,00 500,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3308 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER DI RUFINA	RS CP CS	150,00 0,00 150,00	PR PC TP	150,00 0,00 150,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3313 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LA LEGGERA PER "PROGETTO STORIE E TRAMONTANA" QUALE UTILIZZO PER CONTRIBUTO DA REGIONE TOSCANA PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMATERIALE FINANZIATO CON A.A. 2015	RS CP CS	2.500,00 0,00 2.500,00	PR PC TP	2.500,00 0,00 2.500,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3314 / 0 (05.02-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LA LEGGERA	RS CP CS	2.500,00 2.500,00 5.000,00	PR PC TP	2.500,00 0,00 2.500,00	R I FPV	0,00 2.500,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 2.500,00 2.500,00
Capitolo 3380 / 0 (05.02-1.04.01.02.003)	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE CULTURA PER CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE	RS CP CS	6.954,21 6.700,00 13.654,21	PR PC TP	5.158,89 0,00 5.158,89	R I FPV	0,00 6.700,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.795,32 6.700,00 8.495,32
Capitolo 3390 / 0 (05.02-1.04.01.02.003)	CONTRIBUTO COMUNE DI PONTASSIEVE PROGETTO "CULTURA CONTEMPORANEA"	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	PR PC TP	0,00 1.000,00 1.000,00	R I FPV	0,00 1.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3396 / 0 (05.02-1.04.01.02.003)	TRASFERIMENTO COMUNE DI DICOMANO PER COMPARTICIPAZIONE SPESE "CINEMA SOTTO LE STELLE"	RS CP CS	270,00 0,00 270,00	PR PC TP	270,00 0,00 270,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 3450 / 0 (05.02-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI VALDISIEVE E VALDARNO PER "CINEMA SOTTO LE STELLE"	RS CP CS	5.330,16 300,00 5.630,16	PR PC TP	5.330,16 0,00 5.330,16	R I FPV	0,00 291,50 0,00	ECP	8,50	EP EC TR	0,00 291,50 291,50

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	61.442,65	PR	53.039,66	R	-997,51	EP	7.405,48	
		CP	151.996,96	PC	103.919,60	I	145.730,44	EC	41.810,84	
		CS	213.439,61	TP	156.959,26	FPV	0,00	TR	49.216,32	
Titolo 2										
<b>Spese in conto capitale</b>										
Capitolo 8891 / 0 (05.02-2.02.01.09.018)	LAVORI PRESSO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE PIANI BASSI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (archivio storico)	RS	65.342,09	PR	65.342,09	R	0,00	EP	0,00	
		CP	59.357,11	PC	55.476,97	I	58.995,98	EC	3.519,01	
		CS	124.699,20	TP	120.819,06	FPV	0,00	TR	3.519,01	
Capitolo 8910 / 0 (05.02-2.02.01.99.001)	LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER BIBLIOTECA COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO DA ECONOMIE IN C/CAPITALE	RS	4.168,05	PR	4.168,01	R	-0,04	EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	1.664,09	I	2.789,50	EC	1.125,41	
		CS	7.168,05	TP	5.832,10	FPV	0,00	TR	1.125,41	
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	69.510,14	PR	69.510,10	R	-0,04	EP	0,00	
		CP	62.357,11	PC	57.141,06	I	61.785,48	EC	4.644,42	
		CS	131.867,25	TP	126.651,16	FPV	0,00	TR	4.644,42	
<b>Totale programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>		RS	130.952,79	PR	122.549,76	R	-997,55	EP	7.405,48	
		CP	214.354,07	PC	161.060,66	I	207.515,92	EC	46.455,26	
		CS	345.306,86	TP	283.610,42	FPV	0,00	TR	53.860,74	
<b>TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		RS	130.952,79	PR	122.549,76	R	-997,55	EP	7.405,48	
		CP	214.354,07	PC	161.060,66	I	207.515,92	EC	46.455,26	
		CS	345.306,86	TP	283.610,42	FPV	0,00	TR	53.860,74	
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>										
<b>06 - 01 Programma 01 Sport e tempo libero</b>										
Titolo 1										
<b>Spese correnti</b>										
Capitolo 3740 / 0 (06.01-1.03.02.09.008)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 3750 / 1 (06.01-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA CAMPI DA TENNIS	RS	1.920,03	PR	1.920,03	R	0,00	EP	0,00	
		CP	7.000,00	PC	7.000,00	I	7.000,00	EC	0,00	



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS		TP		FPV				TR	
		8.920,03		8.920,03		0,00				0,00	
Capitolo 3751 / 1 (06.01-1.03.02.05.004)	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO	RS	2.868,93	PR	2.868,93	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	14.823,96	I	15.000,00	ECP	0,00	EC	176,04
		CS	17.868,93	TP	17.692,89	FPV	0,00			TR	176,04
Capitolo 3751 / 2 (06.01-1.03.02.05.001)	SPESE TELECOM IMPIANTI SPORTIVI	RS	92,18	PR	92,18	R	0,00			EP	0,00
		CP	450,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	450,00	EC	0,00
		CS	542,18	TP	92,18	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3751 / 3 (06.01-1.03.02.05.006)	RISCALDAMENTO	RS	1.231,73	PR	1.231,73	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	1.918,30	I	3.000,00	ECP	0,00	EC	1.081,70
		CS	4.231,73	TP	3.150,03	FPV	0,00			TR	1.081,70
Capitolo 3755 / 0 (06.01-1.03.02.09.008)	ASSISTENZA CALDAIE D.P.R. 412/93	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	1.500,00	I	1.500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	1.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3760 / 0 (06.01-1.03.02.05.006)	CONSUMI GAS TENNIS	RS	1.046,29	PR	1.046,29	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.000,00	PC	4.892,17	I	14.000,00	ECP	0,00	EC	9.107,83
		CS	15.046,29	TP	5.938,46	FPV	0,00			TR	9.107,83
Capitolo 3780 / 0 (06.01-1.03.02.09.008)	SPESE GESTIONE CAMPO SPORTIVO DA CONVENZIONE AUDAX - SERVIZIO RILEVANTE IVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	22.123,00	PC	22.121,83	I	22.121,83	ECP	1,17	EC	0,00
		CS	22.123,00	TP	22.121,83	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3800 / 0 (06.01-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO TENNIS CLUB CONVENZIONE GESTIONE CAMPI TENNIS	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.917,33	PC	0,00	I	8.917,33	ECP	0,00	EC	8.917,33
		CS	8.917,33	TP	0,00	FPV	0,00			TR	8.917,33
Capitolo 3805 / 0 (06.01-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO PRO-LOCO PELAGO/dida MANIFESTAZIONE CICLOTURISTICA "LA LEONESSA"	RS	495,72	PR	495,72	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00	EC	0,00
		CS	995,72	TP	495,72	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 3880 / 0 (06.01-1.03.01.02.009)	SPESE ECONOMICHE PER RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300,00	EC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 4000 / 0 (06.01-1.07.05.05.999)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO "I.C.S." RIFACIMENTO IN ERBA SINTETICA CAMPO CALCIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	24.570,37	PC	24.570,37	I	24.570,37	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	24.570,37	TP	24.570,37	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	7.654,88	PR	7.654,88	R	0,00		EP	0,00	
		CP	97.360,70	PC	76.826,63	I	96.109,53	ECP	1.251,17	EC	19.282,90
		CS	105.015,58	TP	84.481,51	FPV	0,00		TR	19.282,90	
Titolo 2											
<b>Spese in conto capitale</b>											
Capitolo 8922 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	REALIZZAZIONE SPOGLIATOI CAMPO CALCIO FINANZIATO CON AVANZO DA ONERI CONCESSIONARI	RS	1.194,62	PR	0,00	R	0,00		EP	1.194,62	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.194,62	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.194,62	
Capitolo 8930 / 0 (06.01-2.02.01.09.016)	RIFACIMENTO CAMPO CALCIO IN ERBA SINTETICA FIN. CON AVANZO AMMINISTRAZIONE	RS	119.237,62	PR	91.503,43	R	0,00		EP	27.734,19	
		CP	11.529,00	PC	0,00	I	11.529,00	ECP	-34.587,00	EC	11.529,00
		CS	126.835,73	TP	91.503,43	FPV	34.587,00		TR	39.263,19	
Capitolo 8930 / 10 (06.01-2.02.01.09.016)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMPRESO MESSA A NORMA VEDI CAP. 2700/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 8930 / 97 (06.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. RIFACIMENTO CAMPO CALCIO IN ERBA SINTETICA FIN. CON AVANZO AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	34.587,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	34.587,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 8932 / 10 (06.01-2.02.03.05.001)	REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE RUFINA INCARICO STUDIO FATTIBILITA' FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA ECONOMIE IN C/CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 8932 / 20 (06.01-2.02.01.09.016)	REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE RUFINA 2° LOTTO FINANZIATA CON MUTUO VEDI CAP. 4735/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	750.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	750.000,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	120.432,24	PR	91.503,43	R	0,00		EP	28.928,81	
		CP	796.116,00	PC	0,00	I	11.529,00	ECP	750.000,00	EC	11.529,00
		CS	228.030,35	TP	91.503,43	FPV	34.587,00		TR	40.457,81	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
<b>Totale programma</b>	<b>01 Sport e tempo libero</b>	RS	128.087,12	PR	99.158,31	R	0,00	EP	28.928,81
		CP	893.476,70	PC	76.826,63	I	107.638,53	ECP	751.251,17
		CS	333.045,93	TP	175.984,94	FPV	34.587,00		
<b>TOTALE MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	RS	128.087,12	PR	99.158,31	R	0,00	EP	28.928,81
		CP	893.476,70	PC	76.826,63	I	107.638,53	ECP	751.251,17
		CS	333.045,93	TP	175.984,94	FPV	34.587,00		
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>									
<b>07 - 01</b>	<b>Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>								
Titolo 1									
<b>Spese correnti</b>									
Capitolo 4210 / 0 (07.01-1.03.02.09.003)	SPESE DI MANUTENZIONE STANDS COMUNITA' MONTANA IN GESTIONE AL COMUNE DI RUFINA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Capitolo 4250 / 0 (07.01-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE A CARATTERE TURISTICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.300,00	PC	1.700,00	I	6.300,00	ECP	0,00
		CS	6.300,00	TP	1.700,00	FPV	0,00		4.600,00
Capitolo 4250 / 1 (07.01-1.04.01.02.005)	CONTRIBUTO PER DELEGA SUL TURISMO UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	RS	3.785,44	PR	0,00	R	-3.785,44	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	3.785,44	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	3.785,44	PR	0,00	R	-3.785,44	EP	0,00
		CP	6.300,00	PC	1.700,00	I	6.300,00	ECP	0,00
		CS	10.085,44	TP	1.700,00	FPV	0,00		4.600,00
<b>Totale programma</b>	<b>01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>	RS	3.785,44	PR	0,00	R	-3.785,44	EP	0,00
		CP	6.300,00	PC	1.700,00	I	6.300,00	ECP	0,00
		CS	10.085,44	TP	1.700,00	FPV	0,00		4.600,00
<b>TOTALE MISSIONE 07</b>	<b>Turismo</b>	RS	3.785,44	PR	0,00	R	-3.785,44	EP	0,00
		CP	6.300,00	PC	1.700,00	I	6.300,00	ECP	0,00
		CS	10.085,44	TP	1.700,00	FPV	0,00		4.600,00
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
<b>08 - 01</b>	<b>Programma 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>									
Titolo 1											
<i>Spese correnti</i>											
Capitolo 4800 / 0 (08.01-1.01.01.01.002)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI PERSONALE ADIBITO SERVIZIO URBANISTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	66.670,76	PC	66.670,76	I	66.670,76	ECP	-3.063,84	EC	0,00
		CS	69.734,60	TP	66.670,76	FPV	3.063,84			TR	0,00
Capitolo 4800 / 10 (08.01-1.01.01.01.003)	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS	0,29	PR	0,29	R	0,00			EP	0,00
		CP	49,93	PC	38,63	I	44,27	ECP	5,66	EC	5,64
		CS	50,22	TP	38,92	FPV	0,00			TR	5,64
Capitolo 4800 / 50 (08.01-1.01.01.01.004)	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.780,00	PC	1.890,00	I	1.890,00	ECP	1.890,00	EC	0,00
		CS	1.890,00	TP	1.890,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4800 / 99 (08.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI PERSONALE ADIBITO SERVIZIO URBANISTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.063,84	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.063,84	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4801 / 0 (08.01-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICUR. SERVIZIO URBANISTICA (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS	0,07	PR	0,07	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.044,92	PC	17.464,95	I	17.464,95	ECP	579,97	EC	0,00
		CS	18.044,99	TP	17.465,02	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4802 / 0 (08.01-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.452,27	PC	1.433,43	I	1.433,43	ECP	18,84	EC	0,00
		CS	1.452,27	TP	1.433,43	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4903 / 0 (08.01-1.03.02.10.002)	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4904 / 0 (08.01-1.03.02.16.999)	SPESE PER PUBBLICAZIONI ATTI E AVVISI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 4905 / 0 (08.01-1.03.02.16.002)	SPESE POSTALI SERVIZIO URBANISTICA	RS	22,00	PR	22,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	708,95	I	863,95		EC	155,00
		CS	1.022,00	TP	730,95	FPV	0,00		TR	155,00
Capitolo 4909 / 0 (08.01-1.03.02.11.006)	INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE IN CAMPO URBANISTICO	RS	7.232,16	PR	7.232,16	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	5.450,00	PC	0,00	I	2.437,30		EC	2.437,30
		CS	15.243,39	TP	7.232,16	FPV	2.561,23		TR	2.437,30
Capitolo 4909 / 99 (08.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. INCARICHI PER ASSISTENZA LEGALE IN CAMPO URBANISTICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	2.561,23	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 4910 / 0 (08.01-1.03.02.11.999)	INCARICHI PROFESSIONALI PER FORMAZIONE PIANO STRUTTURALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 4910 / 10 (08.01-1.03.02.11.999)	INCARICHI PROFESSIONALI CONSULENZE URBANISTICHE FINALIZZATO VEDI CAP. 2700/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 4910 / 40 (08.01-1.03.02.11.999)	INCARICHI PROFESSIONALI PREDISPOSIZIONE PROSPETTO RIEPILOGATIVO CONSISTENZE UNITA' IMMOBILIARI PIP SCOPETI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	1.839,76	PC	1.839,76	I	1.839,76		EC	0,00
		CS	1.839,76	TP	1.839,76	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 4911 / 0 (08.01-1.03.02.11.999)	INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA SU VINCOLO IDROGEOLOGICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 4924 / 0 (08.01-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO UNIONE CATASTO (CAT)	RS	735,86	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	735,86
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	735,86	TP	0,00	FPV	0,00		TR	735,86
Capitolo 4925 / 0 (08.01-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI REALIZZAZIONE S.I.T. IN FORMA ASSOCIATA.	RS	15.641,81	PR	8.078,69	R	0,00	ECP	EP	7.563,12
		CP	8.217,91	PC	0,00	I	8.217,91		EC	8.217,91
		CS	23.859,72	TP	8.078,69	FPV	0,00		TR	15.781,03
Capitolo 4926 / 0 (08.01-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI SPESE PERSONALE SERVIZIO CATASTO (S.I.T.)	RS	1.240,77	PR	750,74	R	0,00	ECP	EP	490,03
		CP	944,72	PC	0,00	I	944,72		EC	944,72
		CS	2.185,49	TP	750,74	FPV	0,00		TR	1.434,75

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 4927 / 0 (08.01-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO A UNIONE ASS. SOFTWARE APPLICATIVI SERV. URBANISTICA	RS	1.825,34	PR	908,13	R	0,00			EP	917,21
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	1.000,00
		CS	2.825,34	TP	908,13	FPV	0,00			TR	1.917,21
Capitolo 4928 / 0 (08.01-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI ESAMI VIA-VAS	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.034,00	PC	0,00	I	1.034,00	ECP	0,00	EC	1.034,00
		CS	1.034,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.034,00
Capitolo 4930 / 0 (08.01-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE CONTRIBUTO VINCOLO IDROGEOLOGICO	RS	2.368,59	PR	1.454,93	R	0,00			EP	913,66
		CP	994,59	PC	0,00	I	994,59	ECP	0,00	EC	994,59
		CS	3.363,18	TP	1.454,93	FPV	0,00			TR	1.908,25
Capitolo 4930 / 1 (08.01-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO UNIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO SPESE DI PERSONALE	RS	2.686,27	PR	0,00	R	0,00			EP	2.686,27
		CP	1.762,87	PC	0,00	I	1.762,87	ECP	0,00	EC	1.762,87
		CS	4.449,14	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.449,14
Capitolo 4950 / 0 (08.01-1.02.01.01.001)	IRAP SERVIZIO URBANISTICA (COMPESO AVANZO VINCOLATO)	RS	0,02	PR	0,02	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.868,07	PC	5.817,87	I	5.818,35	ECP	49,72	EC	0,48
		CS	5.868,09	TP	5.817,89	FPV	0,00			TR	0,48
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	31.753,18	PR	18.447,03	R	0,00			EP	13.306,15
		CP	128.734,87	PC	95.864,35	I	112.416,86	ECP	10.692,94	EC	16.552,51
		CS	158.598,05	TP	114.311,38	FPV	5.625,07			TR	29.858,66
<b>Totale programma 01 Urbanistica e assetto del territorio</b>		RS	31.753,18	PR	18.447,03	R	0,00			EP	13.306,15
		CP	128.734,87	PC	95.864,35	I	112.416,86	ECP	10.692,94	EC	16.552,51
		CS	158.598,05	TP	114.311,38	FPV	5.625,07			TR	29.858,66
<b>08 - 02 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>											
Titolo 1											
<b>Spese correnti</b>											
Capitolo 4890 / 0 (08.02-1.03.02.11.006)	SPESE PER LITI IN CAMPO ABITATIVO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-5.230,54	EC	0,00
		CS	5.230,54	TP	0,00	FPV	5.230,54			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 4890 / 99 (08.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPESE PER LITI IN CAMPO ABITATIVO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.230,54	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.230,54	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4980 / 20 (08.02-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI PER SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.743,00	PC	0,00	I	10.743,00	ECP	0,00	EC	10.743,00
		CS	10.473,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	10.743,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.973,54	PC	0,00	I	10.743,00	ECP	0,00	EC	10.743,00
		CS	15.703,54	TP	0,00	FPV	5.230,54			TR	10.743,00
Titolo 2											
<b>Spese in conto capitale</b>											
Capitolo 9403 / 0 (08.02-2.02.01.09.001)	INTERVENTI PEEP (VEDI CAP. 2601/E)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.973,54	PC	0,00	I	10.743,00	ECP	0,00	EC	10.743,00
		CS	15.703,54	TP	0,00	FPV	5.230,54			TR	10.743,00
<b>TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		RS	31.753,18	PR	18.447,03	R	0,00			EP	13.306,15
		CP	144.708,41	PC	95.864,35	I	123.159,86	ECP	10.692,94	EC	27.295,51
		CS	174.301,59	TP	114.311,38	FPV	10.855,61			TR	40.601,66
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
<b>09 - 02 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>											
Titolo 1											
<b>Spese correnti</b>											
Capitolo 6100 / 0 (09.02-1.01.01.01.002)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE ADIBI-TOAL MANTE NIMENTO DI PAR-CHI E GIARDINI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	22.228,04	PC	22.228,00	I	22.228,00	ECP	0,04	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=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		TP		FPV		TR	
		22.228,04		22.228,00		0,00		0,00	
Capitolo 6100 / 10 (09.02-1.01.01.01.003)	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS 70,31 CP 400,00 CS 470,31	PR 70,31 PC 393,09 TP 463,40	R 0,00 I 393,09 FPV 0,00	ECP 6,91	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 6100 / 50 (09.02-1.01.01.01.004)	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS 185,72 CP 3.497,79 CS 3.683,51	PR 185,72 PC 2.221,99 TP 2.407,71	R 0,00 I 2.410,80 FPV 0,00	ECP 1.086,99	EP 0,00 EC 188,81 TR 188,81			
Capitolo 6101 / 0 (09.02-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI, AS- SISTENZIALI, ASSICURATIVA CARICO D EL COMUNE - SERVIZIO PARCHI, GIARDINI (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS 60,94 CP 6.661,17 CS 6.722,11	PR 60,94 PC 6.450,36 TP 6.511,30	R 0,00 I 6.495,30 FPV 0,00	ECP 165,87	EP 0,00 EC 44,94 TR 44,94			
Capitolo 6102 / 0 (09.02-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR	RS 0,00 CP 626,60 CS 626,60	PR 0,00 PC 626,60 TP 626,60	R 0,00 I 626,60 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 6150 / 0 (09.02-1.03.01.03.002)	SPESE PER IL MANTENIMENTOPARCHI E GIARDINI	RS 0,00 CP 2.000,00 CS 2.000,00	PR 0,00 PC 1.999,72 TP 1.999,72	R 0,00 I 1.999,72 FPV 0,00	ECP 0,28	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 6156 / 0 (09.02-1.03.01.02.002)	ACQUISTO CARBURANTI MEZZI ADIBITI A GIARDINI	RS 0,00 CP 2.500,00 CS 2.500,00	PR 0,00 PC 2.265,12 TP 2.265,12	R 0,00 I 2.500,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 234,88 TR 234,88			
Capitolo 6160 / 0 (09.02-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI A GIARDINI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 6163 / 0 (09.02-1.03.02.05.005)	CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLI PUBBLICI	RS 0,00 CP 7.000,00 CS 7.000,00	PR 0,00 PC 6.418,18 TP 6.418,18	R 0,00 I 7.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 581,82 TR 581,82			
Capitolo 6165 / 0 (09.02-1.03.01.02.999)	ACQUISTI VARI PER INIZIATIVE AMBIENTALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=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 6170 / 50 (09.02-1.03.02.15.999)	INTERVENTI VARI SU VERDE STRADE E PIAZZE FINANZIATO CON PROVENTI CDS VEDI CAP. 650/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	20.000,00	I	20.000,00			EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	20.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6170 / 60 (09.02-1.03.02.15.999)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	20.000,00			EC	20.000,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	20.000,00
Capitolo 6180 / 0 (09.02-1.03.02.09.004)	MANUTENZIONE FONTANE PUBBLICHE E FONTANELLO "ACQUA DI QUALITA"	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 6190 / 0 (09.02-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE PER INTERVENTI AMBIENTALI (A LEGAMBIENTE INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO", ONLUS DON BOSCO ETC.....)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	320,00	PC	320,00	I	320,00			EC	0,00
		CS	320,00	TP	320,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6205 / 0 (09.02-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	4.411,00	PC	4.411,00	I	4.411,00			EC	0,00
		CS	4.411,00	TP	4.411,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6210 / 0 (09.02-1.02.01.01.001)	IRAP SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (COMPESO AVANZO VINCOLATO)	RS	21,76	PR	21,76	R	0,00	ECP	7,42	EP	0,00
		CP	2.184,33	PC	2.160,86	I	2.176,91			EC	16,05
		CS	2.206,09	TP	2.182,62	FPV	0,00			TR	16,05
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	338,73	PR	338,73	R	0,00	ECP	2.267,51	EP	0,00
		CP	92.828,93	PC	69.494,92	I	90.561,42			EC	21.066,50
		CS	93.167,66	TP	69.833,65	FPV	0,00			TR	21.066,50
Titolo 2											
<b>Spese in conto capitale</b>											
Capitolo 9651 / 0 (09.02-2.02.01.09.999)	SISTEMAZIONE GIARDINI ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO FINANZIATO CON A.A./ ECONOMIE IN CONTO CAPITALE	RS	2.797,69	PR	2.797,69	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	2.797,69	TP	2.797,69	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9651 / 50 (09.02-2.02.01.09.999)	SISTEMAZIONE ACCESSO E GIARDINO PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI CDS VEDI CAP. 650/E	RS	26.515,62	PR	26.515,62	R	0,00	ECP	9.769,90	EP	0,00
		CP	54.924,80	PC	2.650,92	I	40.079,70			EC	37.428,78
		CS	86.515,62	TP	29.166,54	FPV	5.075,20			TR	37.428,78

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 9651 / 99 (09.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. SISTEMAZIONE ACCESSO E GIARDINO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
	PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI CDS	CP	5.075,20	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.075,20	EC	0,00
	VEDI CAP. 650/E	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	29.313,31	PR	29.313,31	R	0,00			EP	0,00
		CP	60.000,00	PC	2.650,92	I	40.079,70	ECP	14.845,10	EC	37.428,78
		CS	89.313,31	TP	31.964,23	FPV	5.075,20			TR	37.428,78
<b>Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>		RS	29.652,04	PR	29.652,04	R	0,00			EP	0,00
		CP	152.828,93	PC	72.145,84	I	130.641,12	ECP	17.112,61	EC	58.495,28
		CS	182.480,97	TP	101.797,88	FPV	5.075,20			TR	58.495,28
<b>09 - 03 Programma 03 Rifiuti</b>											
Titolo 1											
<b>Spese correnti</b>											
Capitolo 5850 / 0 (09.03-1.03.02.15.004)	CONTRATTO DI SERVIZI CON A.E.R. S.P.A. PER SPAZZAMENTO E RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	241.362,99	PR	241.362,99	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.254.662,06	PC	1.012.532,21	I	1.254.662,06	ECP	0,00	EC	242.129,85
		CS	1.496.025,05	TP	1.253.895,20	FPV	0,00			TR	242.129,85
Capitolo 5850 / 50 (09.03-1.03.02.16.002)	SPESE GESTIONE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE TARES	RS	2.289,51	PR	2.289,51	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.500,00	PC	6.999,79	I	6.999,79	ECP	500,21	EC	0,00
		CS	9.789,51	TP	9.289,30	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5865 / 0 (09.03-1.03.02.19.001)	AGGIORNAMENTO SOFTWARE HALLEY PER APPLICAZINE TARIFFA PUNTUALE TARI	RS	4.758,00	PR	4.758,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.758,00	TP	4.758,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5910 / 0 (09.03-1.04.01.02.018)	QUOTA PARTECIPAZIONE ATO "6"	RS	4.028,00	PR	4.028,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.225,00	PC	5.225,00	I	5.225,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	9.253,00	TP	9.253,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5920 / 0 (09.03-1.04.03.02.001)	TRASFERIMENTO A.E.R. Spa PER AGEVOLAZIONI-ESENZIONI T.I.A.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	25.000,00	I	25.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	25.000,00	TP	25.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5945 / 0 (09.03-1.04.01.02.002)	TRASFERIMENTO PROVINCIA DI FIRENZE TEFA VEDI CAP. 205.1/E	RS	12.494,85	PR	12.494,85	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	12.494,85	TP	12.494,85	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	264.933,35	PR	264.933,35	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.292.387,06	PC	1.049.757,00	I	1.291.886,85	ECP	500,21	EC	242.129,85
		CS	1.557.320,41	TP	1.314.690,35	FPV	0,00			TR	242.129,85
<b>Totale programma 03 Rifiuti</b>		RS	264.933,35	PR	264.933,35	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.292.387,06	PC	1.049.757,00	I	1.291.886,85	ECP	500,21	EC	242.129,85
		CS	1.557.320,41	TP	1.314.690,35	FPV	0,00			TR	242.129,85
<b>09 - 04 Programma 04 Servizio idrico integrato</b>											
Titolo 1											
<b>Spese correnti</b>											
Capitolo 5400 / 0 (09.04-1.03.02.09.004)	SPESE GESTIONE FONTANELLO ACQUA POTABILE RUFINA CAPOLUOGO	RS	6.150,00	PR	2.769,40	R	-3.380,60			EP	0,00
		CP	6.150,00	PC	0,00	I	6.150,00	ECP	0,00	EC	6.150,00
		CS	11.919,40	TP	2.769,40	FPV	0,00			TR	6.150,00
Capitolo 5400 / 1 (09.04-1.03.02.09.004)	SPESE GESTIONE FONTANELLO IN LOC. CONTEA	RS	5.060,56	PR	5.060,56	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.769,00	PC	0,00	I	4.769,00	ECP	0,00	EC	4.769,00
		CS	9.829,56	TP	5.060,56	FPV	0,00			TR	4.769,00
Capitolo 5540 / 0 (09.04-1.03.02.11.006)	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-53.471,01	EC	0,00
		CS	53.471,01	TP	0,00	FPV	53.471,01			TR	0,00
Capitolo 5540 / 99 (09.04-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPESE PER ASSISTENZA LEGALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	53.471,01	PC	0,00	I	0,00	ECP	53.471,01	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5600 / 0 (09.04-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO CASSA DD.PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.272,07	PC	7.272,07	I	7.272,07	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.272,07	TP	7.272,07	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5603 / 0 (09.04-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUI -FOGNATURA CASSA DD. PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.328,46	PC	6.328,46	I	6.328,46	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	6.328,46	TP	6.328,46	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	11.210,56	PR	7.829,96	R	-3.380,60	EP	0,00
		CP	77.990,54	PC	13.600,53	I	24.519,53	EC	10.919,00
		CS	88.820,50	TP	21.430,49	FPV	53.471,01	TR	10.919,00
Titolo 2									
<b>Spese in conto capitale</b>									
Capitolo 9140 / 50 (09.04-2.02.01.09.010)	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO MASSETO ALTO FINANZIATO CON ALIENAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE VEDI CAP. 1751/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	130.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 9510 / 0 (09.04-2.02.02.01.999)	ACQUISIZIONE TERRENO ACQUEDOTTO CAPOLUOGO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 9530 / 0 (09.04-2.02.01.09.010)	IMPIANTI FOGNARI DM AMBIENTE 20.10.97 ALLACCIAMENTO LOC. RICAIANO E SCOPETI VEDI CAP. 1910/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 9530 / 50 (09.04-2.02.01.09.010)	IMPIANTO FOGNARIO SCOPETI RICAIANO FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.265,41	PC	6.265,41	I	6.265,41	EC	0,00
		CS	6.265,41	TP	6.265,41	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 9537 / 0 (09.04-2.02.03.05.001)	INCARICO PROGETTAZIONE ACQUEDOTTO MASSETO ALTO IN CONTO QUOTA COMUNE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	20.000,00	TR	0,00
Capitolo 9537 / 99 (09.04-2.05.02.01.000)	F.P.V. INCARICO PROGETTAZIONE ACQUEDOTTO MASSETO ALTO IN CONTO QUOTA COMUNE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	156.265,41	PC	6.265,41	I	6.265,41	EC	0,00
		CS	26.265,41	TP	6.265,41	FPV	20.000,00	TR	0,00
<b>Totale programma 04 Servizio idrico integrato</b>		RS	11.210,56	PR	7.829,96	R	-3.380,60	EP	0,00
		CP	234.255,95	PC	19.865,94	I	30.784,94	EC	10.919,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	115.085,91	TP	27.695,90	FPV	73.471,01	TR	10.919,00
<b>09 - 05</b>	<b>Programma 05</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>							
Titolo 1									
<b>Spese correnti</b>									
Capitolo <b>6185 / 0</b> <b>(09.05-1.03.02.11.999)</b>	SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE STUDIO VERIFICA PIANTE ALTO FUSTO	RS	4.249,63	PR	4.249,63	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	4.249,63	TP	4.249,63	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo <b>6192 / 0</b> <b>(09.05-1.04.01.02.003)</b>	CONTRIBUTO COMUNE DI PONTASSIEVE PER ESECUZIONE INTERVENTI SISTEMAZIONE "SENTIERO DELLA MEMORIA"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200,00	PC	200,00	I	200,00	ECP	0,00
		CS	200,00	TP	200,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	4.249,63	PR	4.249,63	R	0,00	EP	0,00
		CP	200,00	PC	200,00	I	200,00	ECP	0,00
		CS	4.449,63	TP	4.449,63	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2									
<b>Spese in conto capitale</b>									
Capitolo <b>9600 / 2</b> <b>(09.05-2.02.01.09.999)</b>	INTERVENTI STRAORDINARI SU ALBERI DI ALTO FUSTO FINANZIATI CON AA QUOTA PARTE DISPONIBILE	RS	10.000,00	PR	10.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	10.000,00	TP	10.000,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	10.000,00	PR	10.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	10.000,00	TP	10.000,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>		RS	14.249,63	PR	14.249,63	R	0,00	EP	0,00
		CP	200,00	PC	200,00	I	200,00	ECP	0,00
		CS	14.449,63	TP	14.449,63	FPV	0,00	TR	0,00
<b>09 - 06</b>	<b>Programma 06</b>	<b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>							
Titolo 1									
<b>Spese correnti</b>									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 6169 / 0 (09.06-1.03.02.05.004)	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI CONTEA, PIAZZA DALLA CHIESA	RS	221,14	PR	221,14	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	2.765,71	I	4.000,00	ECP	0,00
		CS	4.221,14	TP	2.986,85	FPV	0,00	TR	1.234,29
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	221,14	PR	221,14	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	2.765,71	I	4.000,00	ECP	0,00
		CS	4.221,14	TP	2.986,85	FPV	0,00	TR	1.234,29
Titolo 2 <i>Spese in conto capitale</i>									
Capitolo 9605 / 10 (09.06-2.02.01.04.002)	REALIZZAZIONE FONTANELLO ACQUA DI QUALITA' PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE FINANZIATO CON ONERI CONCESSORI VEDI CAP 2700/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>		RS	221,14	PR	221,14	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	2.765,71	I	4.000,00	ECP	0,00
		CS	4.221,14	TP	2.986,85	FPV	0,00	TR	1.234,29
<b>TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		RS	320.266,72	PR	316.886,12	R	-3.380,60	EP	0,00
		CP	1.683.671,94	PC	1.144.734,49	I	1.457.512,91	ECP	147.612,82
		CS	1.873.558,06	TP	1.461.620,61	FPV	78.546,21	TR	312.778,42
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
10 - 02 Programma 02 Trasporto pubblico locale									
Titolo 1 <i>Spese correnti</i>									
Capitolo 4750 / 1 (10.02-1.04.01.02.002)	TRASFERIMENTI CITTA' METROPOLITANA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (T.P.L.)	RS	17.352,55	PR	10.503,99	R	-6.848,56	EP	0,00
		CP	33.020,80	PC	0,00	I	12.383,54	ECP	20.637,26
		CS	50.373,35	TP	10.503,99	FPV	0,00	TR	12.383,54
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	17.352,55	PR	10.503,99	R	-6.848,56	EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	33.020,80	PC	0,00	I	12.383,54	ECP	20.637,26	EC	12.383,54
		CS	50.373,35	TP	10.503,99	FPV	0,00			TR	12.383,54
<b>Totale programma</b>	<b>02 Trasporto pubblico locale</b>	RS	17.352,55	PR	10.503,99	R	-6.848,56			EP	0,00
		CP	33.020,80	PC	0,00	I	12.383,54	ECP	20.637,26	EC	12.383,54
		CS	50.373,35	TP	10.503,99	FPV	0,00			TR	12.383,54
<b>10 - 05</b>	<b>Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>										
	Titolo 1										
	<b>Spese correnti</b>										
Capitolo 4300 / 0 (10.05-1.01.01.01.002)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO VIABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	22.232,69	PC	22.232,63	I	22.232,63	ECP	0,06	EC	0,00
		CS	22.232,69	TP	22.232,63	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4300 / 10 (10.05-1.01.01.01.003)	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200,00	PC	169,22	I	169,22	ECP	30,78	EC	0,00
		CS	200,00	TP	169,22	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4300 / 50 (10.05-1.01.01.01.004)	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS	155,72	PR	155,72	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.278,59	PC	1.839,41	I	1.994,27	ECP	1.284,32	EC	154,86
		CS	3.434,31	TP	1.995,13	FPV	0,00			TR	154,86
Capitolo 4301 / 0 (10.05-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURAT. PER IL SERVIZIO VIABILITA (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS	37,07	PR	37,07	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.615,74	PC	6.364,08	I	6.400,94	ECP	214,80	EC	36,86
		CS	6.652,81	TP	6.401,15	FPV	0,00			TR	36,86
Capitolo 4302 / 2 (10.05-1.01.02.02.001)	CONTRIBUTI PER ASSEGNI FAMILIARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	519,48	PC	519,48	I	519,48	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	519,48	TP	519,48	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4340 / 0 (10.05-1.03.01.02.007)	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PARCOMETRI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	211,06	I	211,06	ECP	288,94	EC	0,00
		CS	500,00	TP	211,06	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4341 / 0 (10.05-1.03.01.02.999)	ACQUISTO CARTELLI "AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	600,00	PC	0,00	I	599,02	ECP	0,98	EC	599,02
		CS	600,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	599,02

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 4345 / 0 (10.05-1.03.01.02.999)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE FINANZIATO IN QUOTA PARTE DA CDS CAP 650/E PER LA PARTE ECCELENDE DI INIZIALI 1098,00	RS	383,43	PR	383,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.098,00	PC	4.221,43	I	4.510,45	ECP	1.587,55	EC	289,02
		CS	6.481,43	TP	4.604,86	FPV	0,00			TR	289,02
Capitolo 4350 / 0 (10.05-1.03.02.09.011)	SPESE DI MANUTENZIONE SU INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE FINANZIATO CON PROVENTI ART. 142 C.d.S. cap. 650/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4354 / 0 (10.05-1.03.01.02.999)	ACQUISTO MATERIALI PER SGOMBERO NEVE (SALE PASTORIZIO, ETC.....)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.127,28	PC	1.127,28	I	1.127,28	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.127,28	TP	1.127,28	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4355 / 0 (10.05-1.03.01.02.002)	CARBURANTI MEZZI VIABILITA'	RS	505,20	PR	505,20	R	0,00			EP	0,00
		CP	774,72	PC	740,84	I	774,72	ECP	0,00	EC	33,88
		CS	1.279,92	TP	1.246,04	FPV	0,00			TR	33,88
Capitolo 4360 / 1 (10.05-1.10.04.01.003)	ASSICURAZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.003,96	PC	2.003,96	I	2.003,96	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.003,96	TP	2.003,96	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4360 / 3 (10.05-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONI	RS	93,41	PR	93,41	R	0,00			EP	0,00
		CP	955,19	PC	955,19	I	955,19	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.048,60	TP	1.048,60	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4360 / 4 (10.05-1.03.02.09.001)	REVISIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	344,04	PC	344,04	I	344,04	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	344,04	TP	344,04	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4360 / 5 (10.05-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI UFFICIO TECNICO	RS	985,76	PR	985,76	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	1.801,90	I	1.801,90	ECP	1.198,10	EC	0,00
		CS	3.985,76	TP	2.787,66	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4361 / 0 (10.05-1.03.02.05.999)	CONNETTIVITA' TELECAMERE	RS	12.362,00	PR	12.362,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	976,60	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	23,40
		CS	13.362,00	TP	13.338,60	FPV	0,00			TR	23,40
Capitolo 4361 / 1 (10.05-1.03.02.05.999)	Spese telecom funzionamento telecamere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4370 / 0 (10.05-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE SOTTOPASSO FS RUFINA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	500,00	I	500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	500,00	TP	500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4380 / 0 (10.05-1.03.02.09.004)	SERVIZIO MANUTENZIONE PARCOMETRI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4388 / 0 (10.05-1.03.02.11.006)	SPESE PER LITI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-1.979,59	EC	0,00
		CS	1.979,59	TP	0,00	FPV	1.979,59			TR	0,00
Capitolo 4388 / 99 (10.05-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPESE PER LITI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.979,59	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.979,59	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4390 / 0 (10.05-1.03.02.05.999)	CANONI VARI PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI (CONCESSIONI ANAS)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	800,00	PC	0,00	I	264,37	ECP	535,63	EC	264,37
		CS	800,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	264,37
Capitolo 4395 / 0 (10.05-1.03.02.05.999)	CANONE CONCESSIONE UTILIZZO TERRENO PENSILINA FERMATA IN LOCALITA' CASINI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	800,00	PC	800,00	I	800,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	800,00	TP	800,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4400 / 0 (10.05-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADE CONSORTILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.500,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4405 / 0 (10.05-1.04.02.05.999)	DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA ESECUTIVA RISARCIMENTO DANNI CAUSA BERTI/COMUNE DI RUFINA FINANZIATO CON A.A.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	6.803,00	I	6.803,00	ECP	197,00	EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	6.803,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4450 / 0 (10.05-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.098,02	PC	15.097,32	I	15.097,32	ECP	0,70	EC	0,00
		CS	15.098,02	TP	15.097,32	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 4460 / 0 (10.05-1.02.01.09.001)	TASSE CIRCOLAZIONE MEZZI DEMANIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	602,93	PC	602,93	I	602,93	ECP	0,00	
		CS	602,93	TP	602,93	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 4470 / 0 (10.05-1.02.01.01.001)	IRAP SERVIZIO VIABILITA' (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	2.169,43	PC	2.143,26	I	2.156,42	ECP	13,01	
		CS	2.169,43	TP	2.143,26	FPV	0,00	TR	13,16	
Capitolo 4600 / 0 (10.05-1.03.02.05.004)	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER L' ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	28.960,87	PR	28.960,87	R	0,00	EP	0,00	
		CP	162.000,00	PC	138.481,74	I	161.468,17	ECP	531,83	
		CS	190.960,87	TP	167.442,61	FPV	0,00	TR	22.986,43	
Capitolo 4650 / 1 (10.05-1.10.04.01.003)	ASSICURAZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	985,81	PC	985,81	I	985,81	ECP	0,00	
		CS	985,81	TP	985,81	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 4650 / 3 (10.05-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONI	RS	374,35	PR	368,73	R	-5,62	EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	484,93	I	484,93	ECP	515,07	
		CS	1.374,35	TP	853,66	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 4650 / 4 (10.05-1.03.02.09.001)	REVISIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	100,00	PC	100,00	I	100,00	ECP	0,00	
		CS	100,00	TP	100,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 4680 / 50 (10.05-1.03.02.09.004)	INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE SOSTITUZIONE IMPIANTI FATISCENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 4685 / 0 (10.05-1.03.02.09.004)	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CON DITTA ESTERNA) FINANZIATO CON FONDI CDS VEDI CAP. 650/E	RS	4.120,10	PR	4.120,00	R	-0,10	EP	0,00	
		CP	15.000,00	PC	7.049,72	I	14.820,00	ECP	180,00	
		CS	19.120,10	TP	11.169,72	FPV	0,00	TR	7.770,28	
Capitolo 4700 / 0 (10.05-1.02.01.09.001)	TASSE CIRCOLAZIONE MEZZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	30,86	PC	30,86	I	30,86	ECP	0,00	
		CS	30,86	TP	30,86	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 4750 / 0 (10.05-1.04.01.02.002)	TRASFERIMENTO PROVINCIA DI FIRENZE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (T.P.L.)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	47.977,91	PR	47.972,19	R	-5,72	EP	0,00
		CP	258.816,33	PC	216.586,69	I	248.757,97	EC	32.171,28
		CS	306.794,24	TP	264.558,88	FPV	1.979,59	TR	32.171,28
Titolo 2									
<b>Spese in conto capitale</b>									
<b>Capitolo 9030 / 12</b> <b>(10.05-2.02.01.09.013)</b>	CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA IN LOC. POMINO FINANZIATO CON CONTRIBUTO R.T. VEDI CAP. 2003/E	RS	91.897,83	PR	91.897,83	R	0,00	EP	0,00
		CP	76.233,18	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	168.131,01	TP	91.897,83	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Capitolo 9030 / 99</b> <b>(10.05-2.05.02.01.000)</b>	F.P.V. CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA IN LOC. POMINO FINANZIATO CON CONTRIBUTO R.T. VEDI CAP. 2003/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Capitolo 9032 / 0</b> <b>(10.05-2.02.01.09.013)</b>	INTERVENTI VIABILITA' PER UTENTI DEBOLI (PISTE CICLABILI ETC.....) FINANZIATO CON AVANZO DA FONDI CODICE DELLA STRADA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	21.356,21	PC	19.399,93	I	19.399,93	EC	0,00
		CS	21.356,21	TP	19.399,93	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Capitolo 9054 / 0</b> <b>(10.05-2.02.01.09.013)</b>	INTERVENTI MIGLIORAMENTO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE COMPRESO PARCHEGGIO VIA GUIDO ROSSA FINALIZ. CON FONDI DA SANZIONI CDS ART. 142 VEDI CAP 650/E	RS	48.426,73	PR	45.364,22	R	-36,01	EP	3.026,50
		CP	111.000,00	PC	87.375,01	I	97.430,15	EC	10.055,14
		CS	159.426,73	TP	132.739,23	FPV	0,00	TR	13.081,64
<b>Capitolo 9056 / 0</b> <b>(10.05-2.02.01.09.013)</b>	INTERVENTI VARI SU MARCIAPIEDI COMUNALI FINANZIATO CON AVANZO VINCOLI DA LEGGE (ONERI CONCESSIONI COMPRESI B.A.)	RS	0,00	PR	0,00	R	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
<b>Capitolo 9057 / 0</b> <b>(10.05-2.02.01.09.013)</b>	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E SISTEMAZIONE VIABILITA' PIAZZA UMBERTO 1 - CENTRO STORICO (VIA BATTISTI - VIA CELLI) FINANZIATO CON PROVENTI CDS VEDI CAP. 650/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	2.808,00	I	2.808,00	EC	0,00
		CS	9.000,00	TP	2.808,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Capitolo 9070 / 0</b> <b>(10.05-2.02.01.09.013)</b>	INTERVENTI VIABILITA' RURALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTI DA UNIONE VEDI CAP. 2450/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	12.212,50	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	12.212,50	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 9145 / 0 (10.05-2.02.01.09.013)	REALIZZAZIONE PIANO NUOVA TOPONOMASTICA FINANZIATO CON PROVENTI CDS DA UNIONE VEDI CAP. 650/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9150 / 0 (10.05-2.02.01.09.013)	SISTEMAZIONE PIAZZA KURGAN FINANZIATO CON CONTRIBUTO PRIVATI VEDI CAP. 2801/E	RS	3.000,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	3.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.000,00
Capitolo 9150 / 10 (10.05-2.02.01.09.013)	RIFACIMENTO GIARDINI VIA PIAVE - PIAZZA KURGAN FINANZIATO CON AVANZO DA ONERI CONCESSORI	RS	642,87	PR	0,00	R	0,00	ECP	-2.680,97	EP	642,87
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	2.680,97	TP	0,00	FPV	2.680,97			TR	642,87
Capitolo 9150 / 15 (10.05-2.02.01.09.013)	SISTEMAZIONE ACCESSO PALAZZO COMUNALE COMPRESO FORNITURE DI PANCHINE, FIORIERE E LAMPIONI FINANZIATO CON QUOTA A.A. DA CDS	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-10.207,19	EP	0,00
		CP	13.059,66	PC	7.788,48	I	13.007,48			EC	5.219,00
		CS	23.319,03	TP	7.788,48	FPV	10.259,37			TR	5.219,00
Capitolo 9150 / 97 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. RIFACIMENTO GIARDINI VIA PIAVE - PIAZZA KURGAN FINANZIATO CON AVANZO DA ONERI CONCESSORI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.680,97	EP	0,00
		CP	2.680,97	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9150 / 98 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. SISTEMAZIONE ACCESSO PALAZZO COMUNALE COMPRESO FORNITURE DI PANCHINE, FIORIERE E LAMPIONI FINANZIATO CON QUOTA A.A. DA CDS	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	10.259,37	EP	0,00
		CP	10.259,37	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9170 / 0 (10.05-2.02.01.09.013)	RIQUALIFICAZIONE LUNGO SIEVE VIA BATTISTI FINANZIATO CON PROVENTI CDS VEDI CAP. 650/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9190 / 0 (10.05-2.02.01.03.999)	ACQUISTO STRUTTURE PER REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO VIE E PIAZZE FINANZIATO CON PROVENTI CDS VEDI CAP. 650/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	15.360,60	EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	9.031,58	I	9.639,40			EC	607,82
		CS	25.000,00	TP	9.031,58	FPV	0,00			TR	607,82
Capitolo 9240 / 0 (10.05-2.02.01.04.002)	INTERVENTI STRAORDINARI (MESSA A NORMA ECC.) IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VEDI CAP. 650/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	19.097,20	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	902,80	I	902,80			EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	902,80	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9240 / 10 (10.05-2.02.01.04.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA CON PROVENTI CDS DA UNIONE (CAP. 650/E)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	9.396,11	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	6.946,91	I	10.603,89			EC	3.656,98
		CS	20.000,00	TP	6.946,91	FPV	0,00			TR	3.656,98

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 9240 / 15 (10.05-2.02.01.04.002)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FINANZIATO CON Q.P. AA DA CDS)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	5.000,00	ECP	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	5.000,00
Capitolo 9240 / 30 (10.05-2.02.01.04.002)	REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SVINCOLO VIA XXV APRILE FINANZIATO CON FONDI CDS VEDI CAP. 650/E	RS	28.805,07	PR	28.805,07	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	28.805,07	TP	28.805,07	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 9241 / 15 (10.05-2.02.01.04.002)	ESTENSIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA M. FICINO IN LOCALITA' POMINO (FINANZIATO QUOTA PARTE AA DA CDS)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-10.000,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	10.000,00	TR	0,00
Capitolo 9241 / 99 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. ESTENSIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE VIA M. FICINO IN LOCALITA' POMINO (FINANZIATO QUOTA PARTE AA DA CDS)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 9242 / 0 (10.05-2.02.01.04.002)	ESTENSIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA FIORENTINA FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DA FONDI VINCOLATI CDS	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	56.000,00	PC	2.791,36	I	3.169,56	ECP	52.830,44
		CS	56.000,00	TP	2.791,36	FPV	0,00	TR	378,20
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	172.772,50	PR	166.067,12	R	-36,01	EP	6.669,37
		CP	398.801,89	PC	144.044,07	I	168.961,21	ECP	206.900,34
		CS	570.931,52	TP	310.111,19	FPV	22.940,34	TR	31.586,51
<b>Totale programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>		RS	220.750,41	PR	214.039,31	R	-41,73	EP	6.669,37
		CP	657.618,22	PC	360.630,76	I	417.719,18	ECP	214.979,11
		CS	877.725,76	TP	574.670,07	FPV	24.919,93	TR	63.757,79
<b>TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		RS	238.102,96	PR	224.543,30	R	-6.890,29	EP	6.669,37
		CP	690.639,02	PC	360.630,76	I	430.102,72	ECP	235.616,37
		CS	928.099,11	TP	585.174,06	FPV	24.919,93	TR	76.141,33
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>									
11 - 01	Programma 01	Sistema di protezione civile							
Titolo 1									
Spese correnti									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 5051 / 0 (11.01-1.03.01.02.999)	SPESE ECONOMICHE PER ACQUISTI BENI PROTEZIONE CIVILE	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 5100 / 0 (11.01-1.03.02.05.004)	UTENZA ENEL SCOPETI PER ANTINCENDI	RS	1.260,68	PR	1.260,68	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	3.000,61	I	5.000,00	ECP	0,00	EC	1.999,39
		CS	6.260,68	TP	4.261,29	FPV	0,00			TR	1.999,39
Capitolo 5257 / 0 (11.01-1.04.01.02.005)	SERVIZIO ASSOCIATO PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE	RS	11.695,32	PR	5.716,82	R	0,00			EP	5.978,50
		CP	7.038,11	PC	0,00	I	7.038,11	ECP	0,00	EC	7.038,11
		CS	18.733,43	TP	5.716,82	FPV	0,00			TR	13.016,61
Capitolo 5257 / 50 (11.01-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI SPESE PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	RS	19.642,62	PR	9.503,73	R	0,00			EP	10.138,89
		CP	10.584,69	PC	0,00	I	10.584,69	ECP	0,00	EC	10.584,69
		CS	30.227,31	TP	9.503,73	FPV	0,00			TR	20.723,58
Capitolo 5258 / 0 (11.01-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE CONVENZIONE SERVIZIO ANTINCENDIO	RS	2.500,00	PR	2.500,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	2.500,00	ECP	0,00	EC	2.500,00
		CS	5.000,00	TP	2.500,00	FPV	0,00			TR	2.500,00
Capitolo 5259 / 0 (11.01-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO UNIONE SPESE GESTIONE ANTINCENDIO (C.A.I.B.)	RS	135,95	PR	0,00	R	0,00			EP	135,95
		CP	196,23	PC	0,00	I	196,23	ECP	0,00	EC	196,23
		CS	332,18	TP	0,00	FPV	0,00			TR	332,18
Capitolo 5259 / 1 (11.01-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO UNIONE SPESE PERSONALE SERVIZIO ANTINCENDI (C.A.I.B.)	RS	547,95	PR	0,00	R	0,00			EP	547,95
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	1.000,00
		CS	1.547,95	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.547,95
Capitolo 5278 / 0 (11.01-1.04.04.01.001)	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE V.A.B.	RS	3.500,00	PR	3.500,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.500,00	PC	5.500,00	I	5.500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	9.000,00	TP	9.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	39.282,52	PR	22.481,23	R	0,00			EP	16.801,29
		CP	32.019,03	PC	8.500,61	I	31.819,03	ECP	200,00	EC	23.318,42
		CS	71.301,55	TP	30.981,84	FPV	0,00			TR	40.119,71
<b>Totale programma</b>	<b>01 Sistema di protezione civile</b>	RS	39.282,52	PR	22.481,23	R	0,00			EP	16.801,29
		CP	32.019,03	PC	8.500,61	I	31.819,03	ECP	200,00	EC	23.318,42

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	71.301,55	TP	30.981,84	FPV	0,00	TR	40.119,71
<b>TOTALE MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>	RS	39.282,52	PR	22.481,23	R	0,00	EP	16.801,29
		CP	32.019,03	PC	8.500,61	I	31.819,03	ECP	200,00
		CS	71.301,55	TP	30.981,84	FPV	0,00	TR	40.119,71
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
<b>12 - 01</b>	<b>Programma 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>							
Titolo 1									
<b>Spese correnti</b>									
Capitolo 6300 / 0 (12.01-1.01.01.01.002)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE ADIBI-TO ALL' ASILO NIDO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	161.102,73	PC	161.075,18	I	161.075,18	ECP	27,55
		CS	161.102,73	TP	161.075,18	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 6300 / 10 (12.01-1.01.01.01.003)	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.100,00
		CS	1.100,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 6300 / 50 (12.01-1.01.01.01.004)	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS	487,34	PR	487,34	R	0,00	EP	0,00
		CP	22.507,37	PC	13.546,09	I	13.836,79	ECP	8.670,58
		CS	22.994,71	TP	14.033,43	FPV	0,00	TR	290,70
Capitolo 6301 / 0 (12.01-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI, AS- SISTENZIALI, ASSICURATIVA CARICO D EL COMUNE - ASILO NIDO (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS	116,75	PR	116,75	R	0,00	EP	0,00
		CP	47.430,23	PC	45.480,30	I	45.480,30	ECP	1.949,93
		CS	47.546,98	TP	45.597,05	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 6302 / 0 (12.01-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.850,28	PC	4.850,28	I	4.850,28	ECP	0,00
		CS	4.850,28	TP	4.850,28	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 6350 / 0 (12.01-1.03.01.02.999)	SPESE ASILO NIDO COMUNALE: ACQUISTI VARI (SERV. RILEVANTE IVA)MANUTENZIONE	RS	198,48	PR	198,48	R	0,00	EP	0,00
		CP	200,00	PC	197,03	I	197,03	ECP	2,97
		CS	398,48	TP	395,51	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 6351 / 0 (12.01-1.03.01.05.001)	SPESE PER MEDICINALI E SANITARI ASILO NIDO SERVIZIO RILEVANTE IVA	RS	532,82	PR	532,82	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.568,96	I	1.999,68	ECP	0,32
		CS	2.500,00	TP	2.101,78	FPV	0,00	TR	430,72

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 6352 / 0 (12.01-1.03.01.02.011)	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO SERVIZIO RILEVANTE IVA	RS	391,90	PR	391,90	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.800,00	PC	2.446,83	I	2.645,72	ECP	154,28	EC	198,89
		CS	3.191,90	TP	2.838,73	FPV	0,00			TR	198,89
Capitolo 6353 / 0 (12.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO MATERIALI VARI DI CONSUMI PER SERVIZIO ASILO SERVIZIO RILEVANTE IVA	RS	371,56	PR	371,56	R	0,00			EP	0,00
		CP	800,00	PC	320,60	I	798,84	ECP	1,16	EC	478,24
		CS	1.171,56	TP	692,16	FPV	0,00			TR	478,24
Capitolo 6355 / 0 (12.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO MATERIALI VARI CON ECONOMATO	RS	21,00	PR	21,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	340,00	PC	227,50	I	251,50	ECP	88,50	EC	24,00
		CS	361,00	TP	248,50	FPV	0,00			TR	24,00
Capitolo 6380 / 0 (12.01-1.03.02.15.006)	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO PRODUZIONE PASTI (Servizio rilevante ai fini IVA)	RS	2.838,03	PR	2.838,03	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.426,00	PC	16.432,16	I	17.722,31	ECP	703,69	EC	1.290,15
		CS	21.264,03	TP	19.270,19	FPV	0,00			TR	1.290,15
Capitolo 6380 / 1 (12.01-1.03.02.15.006)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	690,56	PC	690,56	I	690,56	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	690,56	TP	690,56	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6390 / 0 (12.01-1.03.02.15.010)	QUOTE RISERVA POSTI PRESSO ASILO NIDO PRIVATO SERVIZIO RILEVANTE IVA	RS	644,27	PR	644,27	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.631,53	PC	8.626,28	I	10.631,53	ECP	0,00	EC	2.005,25
		CS	11.275,80	TP	9.270,55	FPV	0,00			TR	2.005,25
Capitolo 6395 / 0 (12.01-1.03.02.15.010)	AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZI AUSILIARI ASILO NIDO	RS	15.740,76	PR	15.740,76	R	0,00			EP	0,00
		CP	59.571,30	PC	45.238,83	I	56.642,73	ECP	2.928,57	EC	11.403,90
		CS	75.312,06	TP	60.979,59	FPV	0,00			TR	11.403,90
Capitolo 6395 / 1 (12.01-1.03.02.15.010)	AFFIDAMENTO A TERZI ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.575,64	PC	1.575,64	I	1.575,64	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.575,64	TP	1.575,64	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6400 / 0 (12.01-1.03.02.15.010)	GESTIONE PROGETTO PROLUNGAMENTO ORARIO ASILO NIDO TRAMITE SOGGETTI TERZI - Rilevante IVA	RS	1.910,43	PR	1.910,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.222,77	PC	7.760,53	I	9.696,21	ECP	526,56	EC	1.935,68
		CS	12.133,20	TP	9.670,96	FPV	0,00			TR	1.935,68
Capitolo 6401 / 0 (12.01-1.03.02.99.999)	SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI LUDICI SERVIZIO RILEVANTE IVA	RS	600,00	PR	600,00	R	0,00			EP	0,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	1.200,00	PC	1.200,00	I	1.200,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.800,00	TP	1.800,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6402 / 1 (12.01-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ( SERVIZIO RILEVANTE IVA)	RS	411,20	PR	411,20	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	3.422,14	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	577,86
		CS	4.411,20	TP	3.833,34	FPV	0,00			TR	577,86
Capitolo 6402 / 2 (12.01-1.03.02.05.006)	RISCALDAMENTO ASILO NIDO SERVIZIO RILEVANTE IVA	RS	328,74	PR	328,74	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	11.448,22	I	15.000,00	ECP	0,00	EC	3.551,78
		CS	15.328,74	TP	11.776,96	FPV	0,00			TR	3.551,78
Capitolo 6403 / 0 (12.01-1.03.02.04.999)	SPESE PER CONSULENZE - L.155/97 D.G.R.T.1388/004 OPERATORI NIDO - SERVIZIO RILEVANTE IVA	RS	653,92	PR	653,92	R	0,00			EP	0,00
		CP	900,00	PC	0,00	I	653,92	ECP	246,08	EC	653,92
		CS	1.553,92	TP	653,92	FPV	0,00			TR	653,92
Capitolo 6405 / 0 (12.01-1.03.02.15.010)	AFFIDAMENTO A TERZI GESTIONE SEZIONE GRANDI ASILO NIDO COMUNALE	RS	2.122,76	PR	2.122,76	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.562,54	PC	20.795,88	I	30.551,57	ECP	10,97	EC	9.755,69
		CS	32.685,30	TP	22.918,64	FPV	0,00			TR	9.755,69
Capitolo 6415 / 0 (12.01-1.03.02.11.999)	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6415 / 1 (12.01-1.03.02.11.999)	DEBITO FUORI BILANCIO DA SPESE LEGALI SENTENZA BATTISTINI E ALTRI	RS	2.918,24	PR	2.918,24	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.918,24	TP	2.918,24	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6420 / 0 (12.01-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO ASILO NIDO - SERVIZIO RILEVANTE IVA	RS	78,68	PR	78,68	R	0,00			EP	0,00
		CP	300,00	PC	163,73	I	246,80	ECP	53,20	EC	83,07
		CS	378,68	TP	242,41	FPV	0,00			TR	83,07
Capitolo 6420 / 20 (12.01-1.03.02.05.999)	CONNETTIVITA' ADSL ASILO NIDO (SERV. RILEVANTE IVA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	359,88	PC	359,87	I	359,87	ECP	0,01	EC	0,00
		CS	359,88	TP	359,87	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	30.366,88	PR	30.366,88	R	0,00			EP	0,00
		CP	396.570,83	PC	347.426,61	I	380.106,46	ECP	16.464,37	EC	32.679,85
		CS	426.904,89	TP	377.793,49	FPV	0,00			TR	32.679,85

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
<b>Totale programma 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	RS	30.366,88	PR	30.366,88	R	0,00	EP	0,00
		CP	396.570,83	PC	347.426,61	I	380.106,46	ECP	16.464,37
		CS	426.904,89	TP	377.793,49	FPV	0,00	TR	32.679,85
<b>12 - 02</b>	<b>Programma 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>							
Titolo 1									
<b>Spese correnti</b>									
Capitolo 6714 / 1 (12.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO HANDICAP	RS	495,32	PR	495,32	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	2.000,00	I	2.000,00	ECP	0,00
		CS	2.495,32	TP	2.495,32	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 6716 / 0 (12.02-1.03.02.09.005)	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	900,00	PC	338,54	I	338,54	ECP	561,46
		CS	900,00	TP	338,54	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	495,32	PR	495,32	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.900,00	PC	2.338,54	I	2.338,54	ECP	561,46
		CS	3.395,32	TP	2.833,86	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale programma 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>	RS	495,32	PR	495,32	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.900,00	PC	2.338,54	I	2.338,54	ECP	561,46
		CS	3.395,32	TP	2.833,86	FPV	0,00	TR	0,00
<b>12 - 03</b>	<b>Programma 03</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>							
Titolo 1									
<b>Spese correnti</b>									
Capitolo 6707 / 0 (12.03-1.03.02.99.999)	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI E ALTRE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE	RS	600,00	PR	600,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	600,00	TP	600,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	600,00	PR	600,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	600,00	TP	600,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
<b>Totale programma</b>	<b>03 Interventi per gli anziani</b>	RS	600,00	PR	600,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	600,00	TP	600,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>12 - 04 Programma</b>	<b>04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>								
	<b>Titolo 1</b>								
	<b>Spese correnti</b>								
<b>Capitolo 6670 / 0</b> <b>(12.04-1.03.02.05.005)</b>	CONSUMI ACQUA POTABILE CENTRO AGGREGAZIONE CONTEA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	100,00	ECP	100,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	100,00
<b>Capitolo 6671 / 0</b> <b>(12.04-1.03.02.05.005)</b>	CONSUMI IDRICI IMMOBILI DESTINATI ACCOGLIENZA IMMIGRATI	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
		CS	2.000,00	TP	2.000,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Capitolo 6710 / 0</b> <b>(12.04-1.03.02.05.004)</b>	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ACCOGLIENZA IMMIGRATI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.500,00	PC	7.060,60	I	7.500,00	ECP	439,40
		CS	7.500,00	TP	7.060,60	FPV	0,00	TR	439,40
<b>Capitolo 6712 / 0</b> <b>(12.04-1.03.02.09.004)</b>	ASSISTENZA CALDAIE D.P.R. 412/93 CENTRO SOC CONTEA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	708,28	PC	708,28	I	708,28	ECP	0,00
		CS	708,28	TP	708,28	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Capitolo 6713 / 0</b> <b>(12.04-1.03.02.05.006)</b>	RISCALDAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE CONTEA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200,00	PC	200,00	I	200,00	ECP	0,00
		CS	200,00	TP	200,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.508,28	PC	9.968,88	I	10.508,28	ECP	539,40
		CS	10.508,28	TP	9.968,88	FPV	0,00	TR	539,40
<b>Totale programma</b>	<b>04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.508,28	PC	9.968,88	I	10.508,28	ECP	539,40
		CS	10.508,28	TP	9.968,88	FPV	0,00	TR	539,40
<b>12 - 05 Programma</b>	<b>05 Interventi per le famiglie</b>								
	<b>Titolo 1</b>								
	<b>Spese correnti</b>								

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 6630 / 0 (12.05-1.03.02.05.999)	SPESE PER CONNETTIVITA' LOCALI C.I.A.F.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 6635 / 0 (12.05-1.03.02.13.999)	MANUTENZIONE IGIENIZZATORI CIAF	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	212,28	PC	212,28	I	212,28	ECP	0,00	0,00
		CS	212,28	TP	212,28	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 6640 / 0 (12.05-1.03.02.05.005)	CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILE "CIAF"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	722,85	I	1.000,00	ECP	0,00	277,15
		CS	1.000,00	TP	722,85	FPV	0,00		TR	277,15
Capitolo 6641 / 0 (12.05-1.03.02.13.002)	SPESE PULIZIA CIAF	RS	528,42	PR	528,42	R	0,00		EP	0,00
		CP	3.283,06	PC	2.996,31	I	3.283,06	ECP	0,00	286,75
		CS	3.811,48	TP	3.524,73	FPV	0,00		TR	286,75
Capitolo 6645 / 0 (12.05-1.03.02.05.004)	CONSUMI ENEL IMMOBILE "CIAF"	RS	1.036,54	PR	1.036,54	R	0,00		EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	4.000,00	I	4.000,00	ECP	0,00	0,00
		CS	5.036,54	TP	5.036,54	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 6703 / 1 (12.05-1.03.02.99.999)	ATTIVITA' VARIE CIAF FINANZIATO CON CINQUE PER MILLE IRPEF VEDI CAP. 365/E	RS	2.092,08	PR	2.055,72	R	-36,36		EP	0,00
		CP	1.193,00	PC	510,00	I	1.193,00	ECP	0,00	683,00
		CS	3.285,08	TP	2.565,72	FPV	0,00		TR	683,00
Capitolo 6704 / 0 (12.05-1.03.02.99.999)	ATTIVITA' VARIE CIAF	RS	522,64	PR	522,64	R	0,00		EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	139,39	I	1.843,99	ECP	156,01	1.704,60
		CS	2.522,64	TP	662,03	FPV	0,00		TR	1.704,60
Capitolo 6803 / 0 (12.05-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE	RS	1.300,00	PR	1.300,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	682,28	I	682,28	ECP	317,72	0,00
		CS	2.300,00	TP	1.982,28	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 6803 / 1 (12.05-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO ALLA CARITAS PER INTERVENTI DI SOSTEGNO IN AMBITO SOCIALE	RS	1.000,00	PR	1.000,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	1.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00		TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 6804 / 0 (12.05-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SETTORE SOCIALE (MISERICORDIA, ASSOCIAZIONE ALESIA .....	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6830 / 0 (12.05-1.04.02.02.999)	EROGAZIONE FONDO NAZIONALE INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE L. 431/98 VEDI CAP. 510/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6830 / 1 (12.05-1.04.02.02.999)	EROGAZIONE FONDO NAZIONALE CANONE DI LOCAZIONE L. 431/98 DA REGIONE TOSCANA IN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.240,48	PC	14.240,48	I	14.240,48	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	14.240,48	TP	14.240,48	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6840 / 0 (12.05-1.04.02.02.999)	INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE A CARICO DEL COMUNE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	19.000,00	PC	19.000,00	I	19.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	19.000,00	TP	19.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	6.479,68	PR	6.443,32	R	-36,36			EP	0,00
		CP	65.928,82	PC	42.503,59	I	45.455,09	ECP	20.473,73	EC	2.951,50
		CS	72.408,50	TP	48.946,91	FPV	0,00			TR	2.951,50
Titolo 2 <b>Spese in conto capitale</b>											
Capitolo 9790 / 0 (12.05-2.02.01.03.999)	ACQUISTO ARREDI PER CIAF	RS	3.952,00	PR	3.952,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.952,00	TP	3.952,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	3.952,00	PR	3.952,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.952,00	TP	3.952,00	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale programma 05 Interventi per le famiglie</b>		RS	10.431,68	PR	10.395,32	R	-36,36			EP	0,00
		CP	65.928,82	PC	42.503,59	I	45.455,09	ECP	20.473,73	EC	2.951,50
		CS	76.360,50	TP	52.898,91	FPV	0,00			TR	2.951,50
<b>12 - 06 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa</b>											
Titolo 1 <b>Spese correnti</b>											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 4900 / 0 (12.06-1.03.02.09.008)	SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO ALLOGGI ERP GESTITO DA CASA SPA	RS	10.716,05	PR	10.716,05	R	0,00			EP	0,00
		CP	85.000,00	PC	50.622,64	I	63.456,38	ECP	21.543,62	EC	12.833,74
		CS	95.716,05	TP	61.338,69	FPV	0,00			TR	12.833,74
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	10.716,05	PR	10.716,05	R	0,00			EP	0,00
		CP	85.000,00	PC	50.622,64	I	63.456,38	ECP	21.543,62	EC	12.833,74
		CS	95.716,05	TP	61.338,69	FPV	0,00			TR	12.833,74
<b>Totale programma 06 Interventi per il diritto alla casa</b>		RS	10.716,05	PR	10.716,05	R	0,00			EP	0,00
		CP	85.000,00	PC	50.622,64	I	63.456,38	ECP	21.543,62	EC	12.833,74
		CS	95.716,05	TP	61.338,69	FPV	0,00			TR	12.833,74
<b>12 - 07 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>											
Titolo 1											
<b>Spese correnti</b>											
Capitolo 6602 / 0 (12.07-1.01.01.01.002)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SPETTANTI AL PERSONALE ADIBITO AI SERVIZI SOCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	52.416,31	PC	52.416,31	I	52.416,31	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	52.416,31	TP	52.416,31	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6602 / 10 (12.07-1.01.01.01.003)	COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50,00	EC	0,00
		CS	50,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6602 / 50 (12.07-1.01.01.01.004)	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (COMPESO AVANZO VINCOLATO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.860,00	PC	5.468,92	I	5.468,92	ECP	391,08	EC	0,00
		CS	5.860,00	TP	5.468,92	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6603 / 0 (12.07-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE SERVIZI SOCIALI (COMPESO AVANZO VINCOLATO)	RS	0,31	PR	0,31	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.535,72	PC	14.232,38	I	14.232,38	ECP	303,34	EC	0,00
		CS	14.536,03	TP	14.232,69	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6604 / 0 (12.07-1.01.02.01.003)	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO E TFR	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.475,51	PC	1.475,41	I	1.475,41	ECP	0,10	EC	0,00
		CS	1.475,51	TP	1.475,41	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 6720 / 0 (12.07-1.03.02.99.999)	AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZI PER "FESTA DEL VOLONTARIATO"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.966,40	PC	1.966,40	I	1.966,40	ECP	0,00
		CS	1.966,40	TP	1.966,40	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 6740 / 0 (12.07-1.04.01.02.003)	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PONTASSIEVE PER GESTIONE ASSOCIAT A SERVIZI SOCIALI COME DA DELEGA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	562.532,33	PC	333.578,44	I	535.167,83	ECP	201.589,39
		CS	562.532,33	TP	333.578,44	FPV	0,00	TR	201.589,39
Capitolo 6740 / 20 (12.07-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI QUOTA PERSONALE SERVIZI SOCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	103.876,00	PC	0,00	I	97.799,97	ECP	97.799,97
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	97.799,97
Capitolo 6741 / 0 (12.07-1.04.01.02.003)	RIMBORSO COMUNE DI DICOMANO PASTI IN ESONERO PARZIALE O TOTALE DA SAAS	RS	600,00	PR	0,00	R	-600,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	600,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 6743 / 0 (12.07-1.04.01.02.003)	TRASFERIMENTO COMUNE DI REGGELLO COMPENSAZIONE IVA PER EDUCATIVA DI STRADA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	370,00	PC	0,00	I	357,34	ECP	357,34
		CS	370,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	357,34
Capitolo 6745 / 0 (12.07-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE "PROGETTO SALTA SU"	RS	332,80	PR	0,00	R	-332,80	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	332,80	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 6870 / 0 (12.07-1.02.01.01.001)	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA (COMPRESO AVANZO VINCOLATO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.900,86	PC	4.876,03	I	4.876,03	ECP	0,00
		CS	4.900,86	TP	4.876,03	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	933,11	PR	0,31	R	-932,80	EP	0,00
		CP	747.983,13	PC	414.013,89	I	713.760,59	ECP	299.746,70
		CS	695.040,24	TP	414.014,20	FPV	0,00	TR	299.746,70
Titolo 2									
<b>Spese in conto capitale</b>									
Capitolo 9795 / 0 (12.07-2.02.01.05.002)	ACQUISTO DEFIBRILLATORE FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 5 PER MILLE IRPEF	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.614,93	PC	5.528,55	I	5.528,55	ECP	0,00
		CS	5.614,93	TP	5.528,55	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 9795 / 50 (12.07-2.02.01.05.002)	ACQUISTO DEFIBRILLATORI FINANZIATI CON A.A.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.374,07	PC	1.370,79	I	1.370,79	ECP	3,28
		CS	1.374,07	TP	1.370,79	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.989,00	PC	6.899,34	I	6.899,34	ECP	89,66
		CS	6.989,00	TP	6.899,34	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>		RS	933,11	PR	0,31	R	-932,80	EP	0,00
		CP	754.972,13	PC	420.913,23	I	720.659,93	ECP	34.312,20
		CS	702.029,24	TP	420.913,54	FPV	0,00	TR	299.746,70
<b>12 - 08 Programma 08 Cooperazione e associazionismo</b>									
Titolo 1									
<b>Spese correnti</b>									
Capitolo 6802 / 0 (12.08-1.04.04.01.001)	"CONTRIBUTO PER PROGETTO SAHARAW ALL'ASSOCIAZIONE OSPITANTE	RS	1.000,00	PR	1.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP	0,00
		CS	2.000,00	TP	2.000,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	1.000,00	PR	1.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP	0,00
		CS	2.000,00	TP	2.000,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale programma 08 Cooperazione e associazionismo</b>		RS	1.000,00	PR	1.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP	0,00
		CS	2.000,00	TP	2.000,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>12 - 09 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>									
Titolo 1									
<b>Spese correnti</b>									
Capitolo 7043 / 0 (12.09-1.03.02.16.002)	SPESE SERVIZIO POSTALIZZAZIONE BOLLETTE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	RS	92,01	PR	92,01	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	ECP	0,00
		CS	1.092,01	TP	1.092,01	FPV	0,00	TR	0,00



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 7045 / 0 (12.09-1.03.02.05.005)	CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	274,42	I	500,00	ECP	0,00	EC	225,58
		CS	500,00	TP	274,42	FPV	0,00			TR	225,58
Capitolo 7046 / 0 (12.09-1.03.02.05.004)	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	RS	348,17	PR	348,17	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	2.381,77	I	3.000,00	ECP	0,00	EC	618,23
		CS	3.348,17	TP	2.729,94	FPV	0,00			TR	618,23
Capitolo 7050 / 0 (12.09-1.03.01.02.007)	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	930,54	PC	930,54	I	930,54	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	930,54	TP	930,54	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7051 / 0 (12.09-1.03.02.09.004)	SERVIZI DI MANUTENZIONE CIMITERI (ASCENSORE ETC.)	RS	500,00	PR	500,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	673,36	I	1.500,00	ECP	0,00	EC	826,64
		CS	2.000,00	TP	1.173,36	FPV	0,00			TR	826,64
Capitolo 7052 / 0 (12.09-1.03.02.15.999)	GESTIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE - SERVIZIO RILEVANTE IVA	RS	1.196,00	PR	1.196,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	2.451,60	I	2.999,60	ECP	0,40	EC	548,00
		CS	4.196,00	TP	3.647,60	FPV	0,00			TR	548,00
Capitolo 7120 / 0 (12.09-1.03.02.15.999)	CONVENZIONE PER SERVIZIO CUSTODIA CIMITERO	RS	3.890,00	PR	3.890,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	61.400,00	PC	46.300,00	I	61.400,00	ECP	0,00	EC	15.100,00
		CS	65.290,00	TP	50.190,00	FPV	0,00			TR	15.100,00
Capitolo 7133 / 0 (12.09-1.03.02.99.999)	TRASPORTO SALME A CARICO DEL COMUNE	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 7134 / 0 (12.09-1.03.02.99.999)	SPESE SEPOLTURA E TRASPORTO FUNEBRE DI INDIGENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	700,00	PC	700,00	I	700,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	700,00	TP	700,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7140 / 0 (12.09-1.04.02.05.999)	RIMBORSI PER RETROCESSIONI COLOMBARI E OSSARIETTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7141 / 0 (12.09-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI PER ASS. SOFTWARE APPL. SERV. CIMITERIALI	RS	1.757,24	PR	874,25	R	0,00			EP	882,99
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	1.000,00
		CS	2.757,24	TP	874,25	FPV	0,00			TR	1.882,99

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=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 7150 / 0 (12.09-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD. PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	15.019,44	PC	15.019,44	I	15.019,44	ECP	0,00
		CS	15.019,44	TP	15.019,44	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	7.783,42	PR	6.900,43	R	0,00	EP	882,99
		CP	88.249,98	PC	69.731,13	I	88.049,58	ECP	200,40
		CS	96.033,40	TP	76.631,56	FPV	0,00	TR	19.201,44
Titolo 2									
<b>Spese in conto capitale</b>									
Capitolo 9810 / 10 (12.09-2.05.99.99.999)	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI FINANZIATO CON OO.UU. VEDI CAP. 2700/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 9810 / 20 (12.09-2.05.99.99.999)	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI FINANZIATO CON ALIENAZIONE AREE VEDI CAP. 1751/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	23.652,92	I	23.652,92	ECP	26.347,08
		CS	50.000,00	TP	23.652,92	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 9830 / 20 (12.09-2.02.01.09.015)	INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERO RUFINA FINANZIATO CON AVANZO PER VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	RS	9.989,43	PR	9.989,43	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	9.989,43	TP	9.989,43	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	9.989,43	PR	9.989,43	R	0,00	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	23.652,92	I	23.652,92	ECP	26.347,08
		CS	59.989,43	TP	33.642,35	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>		RS	17.772,85	PR	16.889,86	R	0,00	EP	882,99
		CP	138.249,98	PC	93.384,05	I	111.702,50	ECP	26.547,48
		CS	156.022,83	TP	110.273,91	FPV	0,00	TR	19.201,44
<b>TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		RS	72.315,89	PR	70.463,74	R	-969,16	EP	882,99
		CP	1.455.130,04	PC	968.157,54	I	1.335.227,18	ECP	119.902,86
		CS	1.473.537,11	TP	1.038.621,28	FPV	0,00	TR	367.069,64
<b>MISSIONE 13 Tutela della salute</b>									
13 - 07 Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria								
Titolo 1 <b>Spese correnti</b>									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 6166 / 0 (13.07-1.03.02.15.011)	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI RANDAGISMO CANI	RS	2.928,66	PR	2.928,66	R	0,00	EP	0,00	
		CP	15.000,00	PC	13.899,80	I	15.000,00	EC	1.100,20	
		CS	17.928,66	TP	16.828,46	FPV	0,00	TR	1.100,20	
Capitolo 6167 / 0 (13.07-1.03.02.15.011)	SPESE PER CATTURA CANI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	1.838,50	PC	1.838,50	I	1.838,50	EC	0,00	
		CS	1.838,50	TP	1.838,50	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 6171 / 0 (13.07-1.03.02.15.999)	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE AREA VERDE SGAMBATURA CANI	RS	2.287,50	PR	2.287,50	R	0,00	EP	0,00	
		CP	2.287,50	PC	0,00	I	2.287,50	EC	2.287,50	
		CS	2.287,50	TP	2.287,50	FPV	0,00	TR	2.287,50	
Capitolo 6189 / 0 (13.07-1.03.02.07.005)	FITTO PER UTILIZZO AREA "SGAMBATURA CANI"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	2.200,00	PC	2.200,00	I	2.200,00	EC	0,00	
		CS	2.200,00	TP	2.200,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Capitolo 6189 / 1 (13.07-1.03.02.07.005)	DEBITO FUORI BILANCIO PER ACCORDO TRANSATTIVO "UTILIZZO AREA SGAMBATURA CANI"	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	5.216,16	PR	5.216,16	R	0,00	EP	0,00	
		CP	21.326,00	PC	17.938,30	I	21.326,00	EC	3.387,70	
		CS	24.254,66	TP	23.154,46	FPV	0,00	TR	3.387,70	
Titolo 2		<b>Spese in conto capitale</b>								
Capitolo 9840 / 0 (13.07-2.02.01.03.999)	ACQUISTO CUCCE PER COLONIE FELINE (FINANZIATO CON QUOTA AVANZO AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DA AREE PEEP)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	700,00	PC	680,00	I	680,00	EC	0,00	
		CS	700,00	TP	680,00	FPV	0,00	TR	0,00	
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	700,00	PC	680,00	I	680,00	EC	0,00	
		CS	700,00	TP	680,00	FPV	0,00	TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
<b>Totale programma</b>	<b>07 Ulteriori spese in materia sanitaria</b>	RS	5.216,16	PR	5.216,16	R	0,00	EP	0,00
		CP	22.026,00	PC	18.618,30	I	22.006,00	EC	3.387,70
		CS	24.954,66	TP	23.834,46	FPV	0,00	TR	3.387,70
<b>TOTALE MISSIONE 13</b>	<b>Tutela della salute</b>	RS	5.216,16	PR	5.216,16	R	0,00	EP	0,00
		CP	22.026,00	PC	18.618,30	I	22.006,00	EC	3.387,70
		CS	24.954,66	TP	23.834,46	FPV	0,00	TR	3.387,70
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>									
<b>14 - 02</b>	<b>Programma 02</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>							
Titolo 1									
<b>Spese correnti</b>									
Capitolo 7300 / 0 (14.02-1.03.01.02.999)	ORGANIZZAZIONE FIERE ACQUISTO BENI (SERV. RILEVANTE IVA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.350,00	PC	5.306,00	I	5.306,00	EC	0,00
		CS	5.350,00	TP	5.306,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 7301 / 0 (14.02-1.03.01.02.009)	ORGANIZZAZIONE FIERE, ESPOSIZIONI E SIMILI ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZIO RILEVANTE IVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 7302 / 0 (14.02-1.03.01.02.001)	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI E SIMILI - SERV. RILEVANTE IVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.500,00	PC	5.503,63	I	6.316,76	EC	813,13
		CS	6.500,00	TP	5.503,63	FPV	0,00	TR	813,13
Capitolo 7350 / 0 (14.02-1.03.02.02.005)	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE ESPOSIZIONI E SIMILI (SE RV. RIL. IVA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.300,00	PC	5.066,00	I	5.300,00	EC	234,00
		CS	5.300,00	TP	5.066,00	FPV	0,00	TR	234,00
Capitolo 7350 / 3 (14.02-1.03.02.02.005)	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE ESPOSIZIONI E SIMILI (SE RV. RIL. IVA) - SPESE PER SERVIZI VARI	RS	9.410,00	PR	9.410,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	67.500,00	PC	54.964,31	I	67.494,11	EC	12.529,80
		CS	71.298,20	TP	64.374,31	FPV	0,00	TR	12.529,80
Capitolo 7353 / 0 (14.02-1.03.02.13.001)	SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI E SIMILI - SERV. RILEVANTE IVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	2.500,00	I	2.500,00	EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	2.500,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 7355 / 0 (14.02-1.03.02.02.005)	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI E SIMILI - SERV. RILEVANTE IVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	450,00	PC	450,00	I	450,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	450,00	TP	450,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7358 / 0 (14.02-1.03.02.07.008)	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE ESPOSIZIONI E SIMILI (SERV. RIL. IVA) - NOLEGGI BENI TERZI (PALCHI, GAZEBI, MODULI ETC.)	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
Capitolo 7360 / 0 (14.02-1.04.04.01.001)	SPESE BACCO: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	3.300,00	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	700,00
		CS	4.000,00	TP	3.300,00	FPV	0,00			TR	700,00
Capitolo 7450 / 0 (14.02-1.03.01.02.001)	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER INIZIATIVE A CARATTERE COMMERCIALE, ARTIGIANALE E INDUSTRIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300,00	PC	0,00	I	244,00	ECP	56,00	EC	244,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	244,00
Capitolo 7500 / 0 (14.02-1.03.02.99.999)	INIZIATIVE E INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	500,00	I	2.894,00	ECP	106,00	EC	2.394,00
		CS	3.000,00	TP	500,00	FPV	0,00			TR	2.394,00
Capitolo 7511 / 0 (14.02-1.03.02.10.002)	SPESE PER COMMISSIONI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO VEDI CAP. 829.3/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300,00	EC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7521 / 0 (14.02-1.04.03.99.999)	TRASFERIMENTO PER FARMACIE RURALI	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 7522 / 0 (14.02-1.04.01.02.005)	TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI PER INCARICO REALIZZAZIONE REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7550 / 0 (14.02-1.04.01.02.005)	RIPARTO FUNZIONAMENTO SPORTELLI SUAP	RS	5.375,22	PR	0,00	R	-4.100,00			EP	1.275,22
		CP	7.171,85	PC	0,00	I	7.171,85	ECP	0,00	EC	7.171,85
		CS	12.547,07	TP	0,00	FPV	0,00			TR	8.447,07
Capitolo 7551 / 0 (14.02-1.04.01.02.005)	RIPARTO SPESE UNIONE DEI COMUNI PERSONALE SUAP	RS	28.669,21	PR	21.332,28	R	0,00			EP	7.336,93
		CP	1.625,54	PC	0,00	I	1.625,54	ECP	0,00	EC	1.625,54
		CS	30.294,75	TP	21.332,28	FPV	0,00			TR	8.962,47

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	43.454,43	PR	30.742,28	R	-4.100,00	EP	8.612,15
		CP	115.097,39	PC	88.589,94	I	114.302,26	EC	25.712,32
		CS	152.940,02	TP	119.332,22	FPV	0,00	TR	34.324,47
<b>Totale programma</b>	<b>02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>	RS	43.454,43	PR	30.742,28	R	-4.100,00	EP	8.612,15
		CP	115.097,39	PC	88.589,94	I	114.302,26	EC	25.712,32
		CS	152.940,02	TP	119.332,22	FPV	0,00	TR	34.324,47
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	RS	43.454,43	PR	30.742,28	R	-4.100,00	EP	8.612,15
		CP	115.097,39	PC	88.589,94	I	114.302,26	EC	25.712,32
		CS	152.940,02	TP	119.332,22	FPV	0,00	TR	34.324,47
<b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>									
<b>16 - 02</b>	<b>Programma 02 Caccia e pesca</b>								
Titolo 1									
<b>Spese correnti</b>									
<b>Capitolo 7654 / 0</b> <b>(16.02-1.03.01.03.001)</b>	<b>INTERVENTI CACCIA L.R. 3/94 FINALIZZAT O 501/E</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	600,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	600,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	600,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	600,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>02 Caccia e pesca</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	600,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	600,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	600,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	600,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>									
<b>20 - 01</b>	<b>Programma 01 Fondo di riserva</b>								
Titolo 1									
<b>Spese correnti</b>									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 1100 / 0 (20.01-1.10.01.01.001)	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.310,08	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.310,08
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 1150 / 0 (20.01-1.10.01.01.001)	FONDI DI RISERVA DI CASSA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	25.841,67	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.310,08	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.310,08
		CS	25.841,67	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale programma 01 Fondo di riserva</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.310,08	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.310,08
		CS	25.841,67	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>20 - 02 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>									
Titolo 1									
<b>Spese correnti</b>									
Capitolo 1200 / 10 (20.02-1.10.01.03.001)	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' SU GETTITO ORDINARIO IMU (CAP. 20/E)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 1200 / 15 (20.02-1.10.01.03.001)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' RIFERITO A RECUPERO IMU ANNUALITA' PREGRESSE (CAP. 22/E)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	43.538,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	43.538,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 1200 / 25 (20.02-1.10.01.03.001)	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' SU RUOLI COATTIVI ICI (CAP. 43/E)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.042,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.042,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 1200 / 30 (20.02-1.10.01.03.001)	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' SU GETTITO ORDINARIO TARI (CAP. 205/E)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	134.210,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	134.210,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 1200 / 40 (20.02-1.10.01.03.001)	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' SU ACCERTAMENTI TARI/TARES (CAP. 206/E)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	15.288,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.288,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	397.078,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	397.078,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	397.078,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	397.078,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>20 - 03 Programma 03 Altri fondi</b>									
Titolo 1									
<b>Spese correnti</b>									
Capitolo 1300 / 0 (20.03-1.10.01.04.001)	FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVO CONTRATTUALE 2016/2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	13.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	13.000,00
		CS	13.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	13.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	13.000,00
		CS	13.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale programma 03 Altri fondi</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	13.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	13.000,00
		CS	13.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	412.388,08	PC	0,00	I	0,00	ECP	412.388,08
		CS	38.841,67	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>									
<b>50 - 02 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>									
Titolo 4									
<b>Rimborso Prestiti</b>									



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 9900 / 0 (50.02-4.03.01.04.003)	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD. PP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	68.144,16	PC	68.144,16	I	68.144,16	ECP	0,00
		CS	68.144,16	TP	68.144,16	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 9901 / 0 (50.02-4.03.01.05.001)	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO "ICS" IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	27.722,89	PC	27.722,89	I	27.722,89	ECP	0,00
		CS	27.722,89	TP	27.722,89	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale Titolo 4 Rimborso Prestiti</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	95.867,05	PC	95.867,05	I	95.867,05	ECP	0,00
		CS	95.867,05	TP	95.867,05	FPV	0,00	TR	0,00
<b>Totale programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	95.867,05	PC	95.867,05	I	95.867,05	ECP	0,00
		CS	95.867,05	TP	95.867,05	FPV	0,00	TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	95.867,05	PC	95.867,05	I	95.867,05	ECP	0,00
		CS	95.867,05	TP	95.867,05	FPV	0,00	TR	0,00
<b>MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie</b>									
60 - 01	Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria							
Titolo 5									
<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>									
Capitolo 9980 / 0 (60.01-5.01.01.01.001)	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.000.000,00	PC	1.945.134,36	I	2.143.968,34	ECP	856.031,66
		CS	3.000.000,00	TP	1.945.134,36	FPV	0,00	TR	198.833,98
<b>Totale Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.000.000,00	PC	1.945.134,36	I	2.143.968,34	ECP	856.031,66
		CS	3.000.000,00	TP	1.945.134,36	FPV	0,00	TR	198.833,98
<b>Totale programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.000.000,00	PC	1.945.134,36	I	2.143.968,34	ECP	856.031,66
		CS	3.000.000,00	TP	1.945.134,36	FPV	0,00	TR	198.833,98
<b>TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CP	3.000.000,00	PC	1.945.134,36	I	2.143.968,34	ECP	856.031,66	EC	198.833,98
		CS	3.000.000,00	TP	1.945.134,36	FPV	0,00			TR	198.833,98
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>											
<b>99 - 01 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>											
Titolo 7											
<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>											
Capitolo 9910 / 1 (99.01-7.01.02.02.001)	VERSAMENTO RIT.PREVIDENZ.C.P.D.E.L.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	160.000,00	PC	90.332,57	I	90.332,57	ECP	69.667,43	EC	0,00
		CS	160.000,00	TP	90.332,57	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9910 / 2 (99.01-7.01.02.02.001)	VERSAMENTO RIT.PREVIDENZ.I.N.A.D.E.L.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	14.291,23	I	14.291,23	ECP	15.708,77	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	14.291,23	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9910 / 7 (99.01-7.01.01.99.999)	VERSAMENTO RIT.PREVIDENZ.I.N.P.S. GESTIONE 10%	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	123,60	I	123,60	ECP	1.876,40	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	123,60	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9911 / 1 (99.01-7.01.02.01.001)	VERSAMENTO RIT. IRPEF - LAVORO DIPENDENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	270.000,00	PC	183.670,41	I	183.670,41	ECP	86.329,59	EC	0,00
		CS	270.000,00	TP	183.670,41	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9911 / 2 (99.01-7.01.03.01.001)	VERSAMENTO RIT. IRPEF - LAVORO AUTONOMO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	70.000,00	PC	17.785,48	I	17.785,48	ECP	52.214,52	EC	0,00
		CS	70.000,00	TP	17.785,48	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9911 / 3 (99.01-7.01.01.01.001)	VERSAMENTO RITENUTE SU CONC.CONTRIBUTI COD.1045	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9911 / 4 (99.01-7.01.02.01.001)	VERSAMENTO RIT.IRPEF INDENNITA' AMMINISTRATORI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	17.939,72	I	17.939,72	ECP	12.060,28	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	17.939,72	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 9911 / 5 (99.01-7.01.01.99.999)	VERSAMENTO RIT. IRPEF SU ESPROPRI COD. 1052	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=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	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 9911 / 6 (99.01-7.01.02.99.999)	VERSAMENTO RITENUTE - QUOTE SINDACALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	3.185,70	I	3.185,70	ECP	1.814,30
		CS	5.000,00	TP	3.185,70	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 9911 / 7 (99.01-7.01.02.99.999)	VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	3.920,00	I	3.920,00	ECP	11.080,00
		CS	15.000,00	TP	3.920,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 9913 / 0 (99.01-7.02.04.02.001)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	RS	5.729,03	PR	1.050,00	R	-3.979,03	EP	700,00
		CP	10.000,00	PC	500,00	I	650,00	ECP	9.350,00
		CS	15.679,03	TP	1.550,00	FPV	0,00	TR	850,00
Capitolo 9914 / 1 (99.01-7.02.99.99.999)	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	12.091,35	PR	12.091,35	R	0,00	EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	19.466,68	I	31.520,86	ECP	68.479,14
		CS	106.072,29	TP	31.558,03	FPV	0,00	TR	12.054,18
Capitolo 9914 / 2 (99.01-7.02.99.99.999)	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI VEDI CAP. 6005.2/E	RS	2,58	PR	0,00	R	-2,58	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	2,58	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 9914 / 5 (99.01-7.02.05.01.001)	VERSAMENTO BOLLO VIRTUALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	4.008,71	I	4.184,86	ECP	3.815,14
		CS	8.000,00	TP	4.008,71	FPV	0,00	TR	176,15
Capitolo 9915 / 0 (99.01-7.01.99.03.001)	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	17.600,00	PC	17.600,00	I	17.600,00	ECP	0,00
		CS	17.600,00	TP	17.600,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 9916 / 0 (99.01-7.02.05.01.001)	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D' ASTA	RS	35,00	PR	0,00	R	-35,00	EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	10.103,00	I	10.103,00	ECP	14.897,00
		CS	25.035,00	TP	10.103,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 9917 / 1 (99.01-7.01.99.06.001)	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (CODICE TESORERIA U 9995) VEDI CAP. 6008.1/E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.000.000,00	PC	2.159.175,19	I	2.159.175,19	ECP	1.840.824,81
		CS	4.000.000,00	TP	2.159.175,19	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 9917 / 2 (99.01-7.01.99.06.002)	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI A INCASSI VINCOLATI (CODICE TESORERIA U 9996) VEDI CAP. 6008.2/U	RS	74.446,68	PR	74.446,68	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.000.000,00	PC	1.816.511,82	I	2.159.175,19	EC	342.663,37
		CS	4.000.000,00	TP	1.890.958,50	FPV	0,00	TR	342.663,37
Capitolo 9920 / 0 (99.01-7.01.02.01.001)	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF PERS ONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	14.138,60	I	14.138,60	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	14.138,60	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 9920 / 1 (99.01-7.01.02.01.001)	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE PERSONALE DIPENDENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	5.562,23	I	5.562,23	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	5.562,23	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 9921 / 0 (99.01-7.01.02.01.001)	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF REDDITI ASSIMILATI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	704,14	I	704,14	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	704,14	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 9921 / 1 (99.01-7.01.02.01.001)	VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF REDDITI ASSIMILATI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	173,61	I	173,61	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	173,61	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 10012 / 0 (99.01-7.01.99.01.001)	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	200,00	I	200,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	200,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 10020 / 0 (99.01-7.02.05.01.001)	VERSAMENTO ERARIO IVA TRATTENUTA A FORNITORI DA SISTEMA "SPLIT PAYMENT"	RS	27.903,02	PR	27.903,02	R	0,00	EP	0,00
		CP	500.000,00	PC	372.476,86	I	372.476,86	EC	0,00
		CS	500.000,00	TP	400.379,88	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 10021 / 0 (99.01-7.02.05.01.001)	VERSAMENTO TEFA A CITTA' METROPOLITANA	RS	51.624,87	PR	51.624,87	R	0,00	EP	0,00
		CP	60.000,00	PC	6.645,66	I	59.724,46	EC	53.078,80
		CS	95.837,71	TP	58.270,53	FPV	0,00	TR	53.078,80
<b>Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		RS	171.832,53	PR	167.115,92	R	-4.016,61	EP	700,00
		CP	9.348.600,00	PC	4.758.515,21	I	5.166.637,71	EC	408.122,50
		CS	9.396.226,61	TP	4.925.631,13	FPV	0,00	TR	408.822,50
<b>Totale programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>		RS	171.832,53	PR	167.115,92	R	-4.016,61	EP	700,00
		CP	9.348.600,00	PC	4.758.515,21	I	5.166.637,71	EC	408.122,50
		CS	9.396.226,61	TP	4.925.631,13	FPV	0,00	TR	408.822,50

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2017 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
<b>TOTALE MISSIONE 99</b>	<i>Servizi per conto terzi</i>	RS	171.832,53	PR	167.115,92	R	-4.016,61	EP	700,00
		CP	9.348.600,00	PC	4.758.515,21	I	5.166.637,71	EC	408.122,50
		CS	9.396.226,61	TP	4.925.631,13	FPV	0,00	TR	408.822,50
	<b>TOTALE DELLE MISSIONI</b>	RS	2.401.975,99	PR	1.792.801,88	R	-33.921,42	EP	575.252,69
		CP	21.575.466,91	PC	11.580.986,84	I	13.738.079,51	EC	2.157.092,67
		CS	22.328.246,68	TP	13.373.788,72	FPV	359.512,97	TR	2.732.345,36
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	RS	2.401.975,99	PR	1.792.801,88	R	-33.921,42	EP	575.252,69
		CP	21.575.466,91	PC	11.580.986,84	I	13.738.079,51	EC	2.157.092,67
		CS	22.328.246,68	TP	13.373.788,72	FPV	359.512,97	TR	2.732.345,36