

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccentramento 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 105410 / 0 (01.08-1.03.01.01.001)	SVOLGIMENTO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE COMPENSI A PERSONALE NON DIPENDENTE COMUNALE - VINCOLO ENTRATA 205920 VEDI CAPP. 105411 105412 105413 105414 205415 105416	26.390,00 RS CP CS	0,00 PR PC TP	0,00 R I FPV	0,00 PC TP	0,00 R I FPV	0,00 PC TP	0,00 ECP	0,00 ECP	EP EC TR	26.390,00 0,00 26.390,00
Capitolo 110930 / 1 (01.08-1.01.01.01.004)	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE COMPRESO ONERI CONTRIBUTIVI PER ATTIVITA' RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE - ENTRATA CAP 210930	113.017,67 RS CP CS	0,00 PR PC TP	0,00 R I FPV	0,00 PC TP	0,00 R I FPV	14.982,33 PC TP	0,00 ECP	98.035,34 ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 110930 / 2 (01.08-1.02.01.01.001)	IRAP PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ATTIVITA' RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE - ENTRATA CAP 210930	7.971,33 RS CP CS	0,00 PR PC TP	0,00 R I FPV	0,00 PC TP	0,00 R I FPV	1.028,67 PC TP	0,00 ECP	6.942,66 ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 110930 / 3 (01.08-1.10.02.01.001)	F.P.V. COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE COMPRESO ONERI CONTRIBUTIVI E IRAP PER ATTIVITA' RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE - ENTRATA CAP 210930	16.011,00 RS CP CS	0,00 PR PC TP	0,00 R I FPV	0,00 PC TP	0,00 R I FPV	0,00 PC TP	0,00 ECP	16.011,00 ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 138535 / 0 (01.08-1.04.01.01.001)	CONTRIBUTO PER ADESIONE DELLA BIBLIOTECA DI ECONOMIA STATISTICA E SCIENZE SOCIALI "PAOLO CONCA" AL POLO SBN (SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE) PER LA GESTIONE DELLA BANCA DATI E DEL SISTEMA SBN	200,00 RS CP CS	0,00 PR PC TP	0,00 R I FPV	0,00 PC TP	0,00 R I FPV	200,00 PC TP	0,00 ECP	0,00 ECP	EP EC TR	0,00 200,00 200,00
Capitolo 149031 / 0 (01.08-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE E TITOLI DI VIAGGIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 831 (VEDI ANCHE capp. 404929/49031)	21.976,84 RS CP CS	0,00 PR PC TP	0,00 R I FPV	0,00 PC TP	0,00 R I FPV	9.976,84 PC TP	0,00 ECP	12.000,00 ECP	EP EC TR	0,00 9.976,84 9.976,84
Capitolo 149031 / 2 (01.08-1.03.02.99.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO EX CAP. 149031/0 ED ENTRATA 931 - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE E TITOLI DI VIAGGIO - ENTRATA CAP.19307 -	2.023,16 RS CP CS	0,00 PR PC TP	0,00 R I FPV	0,00 PC TP	0,00 R I FPV	0,00 PC TP	0,00 ECP	2.023,16 ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 154000 / 0 (01.08-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI E STAMPA PUBBLICAZIONI	6.191,84 RS CP CS	0,00 PR PC TP	0,00 R I FPV	0,00 PC TP	0,00 R I FPV	0,00 PC TP	0,00 ECP	0,00 ECP	EP EC TR	6.191,84 0,00 6.191,84
Capitolo 614016 / 2 (01.08-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA	43.465,57 RS CP CS	0,00 PR PC TP	0,00 R I FPV	0,00 PC TP	0,00 R I FPV	0,00 PC TP	0,00 ECP	0,00 ECP	EP EC TR	43.465,57 0,00 43.465,57
Capitolo 744016 / 2 (01.08-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA	21.768,96 RS CP CS	924,66 PR PC TP	0,00 R I FPV	0,00 PC TP	0,00 R I FPV	-13.844,30 PC TP	0,00 ECP	0,00 ECP	EP EC TR	7.000,00 2.695,88 9.695,88

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018			Pagamenti in c/residui (PR)		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=CP-I-FPV)						
		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	EP	EC	TR		
Capitolo 754012 / 0 (01.08-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI	79.000,00	41.799,23	112.000,00	36.782,55	15.551,74	52.334,29	0,00	41.799,23	0,00	0,00	0,00	42.217,45	26.247,49	68.464,94
Capitolo 754421 / 0 (01.08-1.03.02.09.006)	MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PROPRIETA'	1.148,43	0,00	1.148,43	582,60	0,00	582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,83	0,00	565,83
Capitolo 754431 / 0 (01.08-1.03.02.09.006)	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PROPRIETA'	1.148,43	0,00	1.148,43	582,60	0,00	582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,83	0,00	565,83
Capitolo 754441 / 0 (01.08-1.03.02.09.006)	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PROPRIETA'	1.148,43	0,00	1.148,43	582,60	0,00	582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,83	0,00	565,83
Capitolo 754461 / 0 (01.08-1.03.02.09.006)	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PROPRIETA'	1.148,43	0,00	1.148,43	582,60	0,00	582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,83	0,00	565,83
Capitolo 754471 / 0 (01.08-1.03.02.09.006)	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PROPRIETA'	1.148,43	0,00	1.148,43	582,60	0,00	582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,83	0,00	565,83
Capitolo 754491 / 0 (01.08-1.03.02.09.006)	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PROPRIETA'	1.148,43	0,00	1.148,43	582,60	0,00	582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,83	0,00	565,83
Capitolo 754501 / 0 (01.08-1.03.02.09.006)	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PROPRIETA'	1.148,43	0,00	1.148,43	582,60	0,00	582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,83	0,00	565,83
Capitolo 755012 / 0 (01.08-1.03.02.15.999)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - FUNZIONE PUBBLICA (ex cap. 751024/4)	99.411,92	162.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.525,58	0,00	0,00	474,42	99.411,92	161.525,58	260.937,50

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza		Residui passivi da esercizi precedenti	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		(ECP=CP-I-FPV)		(EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 775012 / 0 (01.08-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO	RS	75.854,77	PR	34.162,96	R	-18.200,53			EP	23.491,28
	SISTEMI INFORMATIVI - EX DIREZIONE CENTRALE	CP	42.000,00	PC	9.289,41	I	41.984,22	ECP	15,78	EC	32.694,81
	FUNZIONE PUBBLICA	CS	58.000,00	TP	43.452,37	FPV	0,00			TR	56.186,09
Capitolo 844016 / 2 (01.08-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	RS	3.734,94	PR	0,00	R	0,00			EP	3.734,94
	DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	500,30	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.734,94
Capitolo 915012 / 0 (01.08-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.236.924,15	PC	1.235.070,72	I	1.235.070,72	ECP	1.853,43	EC	0,00
		CS	1.236.924,15	TP	1.235.070,72	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 925012 / 0 (01.08-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	359.141,41	PC	357.010,74	I	357.010,74	ECP	2.130,67	EC	0,00
		CS	359.141,41	TP	357.010,74	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 935012 / 0 (01.08-1.02.01.01.001)	IRAP SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	111.400,35	PC	111.400,35	I	111.400,35	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	111.400,35	TP	111.400,35	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.561.678,60	PR	711.506,90	R	-32.044,83			EP	808.126,87
		CP	4.836.369,70	PC	3.662.763,75	I	4.423.769,54	ECP	399.589,16	EC	761.005,79
		CS	5.973.894,87	TP	4.374.270,65	FPV	16.011,00			TR	1.569.132,66
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 49031 / 0 (01.08-2.02.01.05.001)	ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SERVIZIO STATISTICA - FINANZIARIA ENTRATA CAP.404829	RS	2.261,04	PR	0,00	R	0,00			EP	2.261,04
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.261,04
Capitolo 49031 / 2 (01.08-2.02.01.05.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO EX CAP. 49031/0 ED ENTRATA 404829 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SERVIZIO STATISTICA - ENTRATA CAP. 13308	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.528,57	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.528,57	EC	0,00
		CS	7.528,57	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 201126 / 0 (01.08-2.02.01.05.999)	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE SERV. AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE	RS	5.155,70	PR	0,00	R	0,00			EP	5.155,70
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.155,70	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.155,70

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 256155 / 0 (01.08-2.02.03.02.001)	ACQUISIZIONE SOFTWARE PER PROTOCOLLO INFORMATICO	RS CP CS	8.190,00 0,00 8.190,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	8.190,00 0,00 8.190,00
Capitolo 256155 / 3 (01.08-2.02.03.02.001)	DA REIMPUTAZIONE 2017 - ACQUISIZIONE SOFTWARE PER PROTOCOLLO INFORMATICO	RS CP CS	40.000,00 0,00 40.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	40.000,00 0,00 40.000,00
Capitolo 299111 / 1 (01.08-2.02.03.02.001)	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - SERVER FARM - ENTRATA CAP. 404783 ****	RS CP CS	0,00 1.444.063,40 1.444.063,40	PR PC TP	0,00 1.137.253,75 1.137.253,75	R I FPV	0,00 1.444.063,40 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 306.809,65 306.809,65
Capitolo 299111 / 2 (01.08-2.02.03.02.001)	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE POTESS - ENTRATA CAP. 404783	RS CP CS	0,00 697.640,91 697.640,91	PR PC TP	0,00 636.316,29 636.316,29	R I FPV	0,00 697.640,91 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 61.324,62 61.324,62
Capitolo 299111 / 12 (01.08-2.02.03.02.001)	PON METRO 2014/2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - PIATTAFORMA AMBIENTE E TERRITORIO - ENTRATA CAP. 404783	RS CP CS	0,00 76.594,04 76.594,04	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 76.594,04 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 76.594,04 76.594,04
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	55.606,74 2.235.826,92 2.289.172,62	PR PC TP	0,00 1.773.570,04 1.773.570,04	R I FPV	0,00 2.218.298,35 0,00	ECP	17.528,57	EP EC TR	55.606,74 444.728,31 500.335,05
Totale programma 8	Statistica e sistemi informativi	RS CP CS	1.607.285,34 7.075.196,62 8.263.067,49	PR PC TP	711.506,90 5.436.333,79 6.147.840,69	R I FPV	-32.044,83 6.642.067,89 16.011,00	ECP	417.117,73	EP EC TR	863.733,61 1.205.734,10 2.069.467,71
1 - 10	Programma 10 Risorse umane										
Titolo 1											
Spese correnti											
Capitolo 1400 / 1 (01.10-1.01.02.02.004)	PENSIONI DIRETTE, INDIRETTE E MISTE EX 1400	RS CP CS	0,00 29.000,00 29.000,00	PR PC TP	0,00 28.821,06 28.821,06	R I FPV	0,00 28.821,06 0,00	ECP	178,94	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 7118 / 0 (01.10-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE DELL'U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI PER PRATICHE DI DELEGAZIONE - ENTRATA CAP. 2896	RS CP CS	4.515,52 4.587,31 4.587,31	PR PC TP	2.299,09 0,00 2.299,09	R I FPV	0,00 3.257,52 0,00	ECP	1.329,79	EP EC TR	2.216,43 3.257,52 5.473,95

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018			Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CF-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)	
		(RS)	(CP)	(CS)	(PR)	(PC)	(TP=PR-PC)	(FPV)	(R)	(ECP)	(EP)	(EC)
Capitolo 7119 / 0 (01.10-1.02.01.01.001)	IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE DELL'U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI PER PRATICHE DI DELEGAZIONE - ENTRATA CAP. 2895	RS 1.612,69 CP 1.638,32 CS 1.638,32	PR 0,00 PC 0,00 TP 821,11	RS 821,11 CP 0,00 CS 821,11	R 0,00 I 1.163,40 FPV 0,00		0,00 1.163,40 0,00	ECP 474,92	EP 791,58 EC 1.163,40 TR 1.954,98			
Capitolo 7920 / 1 (01.10-1.09.01.01.001)	RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A DIPENDENTI IN REGIME ALIMENTARE - ENTRATA CAP.2926	RS 0,00 CP 280.000,00 CS 280.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00		0,00 0,00 0,00	ECP 280.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 7920 / 3 (01.10-1.09.01.01.001)	RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A DIPENDENTI IN REGIME ALIMENTARE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE IN TEMA DI "RESTITUITO IN INTEGRUM"	RS 1.443,69 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00		0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP 1.443,69 EC 0,00 TR 1.443,69			
Capitolo 7935 / 1 (01.10-1.01.01.01.003)	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE: RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO	RS 451.538,66 CP 2.045.170,00 CS 2.496.708,66	PR 0,00 PC 993.403,38 TP 1.408.928,93	RS 415.526,55 CP 993.403,38 CS 1.408.928,93	R -36.012,08 I 1.606.070,95 FPV 0,00		0,00 -36.012,08 1.606.070,95	ECP 439.089,05	EP 0,02 EC 612.667,57 TR 612.667,59			
Capitolo 7935 / 2 (01.10-1.01.01.01.004)	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE: RISORSE DECENTRATE STABILI	RS 36.037,68 CP 24.598.500,80 CS 24.960.788,48	PR 0,00 PC 23.026.313,61 TP 23.062.351,29	RS 36.037,68 CP 23.026.313,61 CS 23.062.351,29	R 0,00 I 23.052.431,40 FPV 326.250,00		0,00 23.052.431,40 326.250,00	ECP 1.219.819,40	EP 0,00 EC 26.117,79 TR 26.117,79			
Capitolo 7935 / 3 (01.10-1.01.01.01.004)	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE: RISORSE DECENTRATE VARIABILI	RS 1.415.911,62 CP 12.069.155,67 CS 17.661.885,25	PR 0,00 PC 10.123.209,94 TP 4.176.817,96	RS 1.415.911,62 CP 8.844.913,01 CS 10.260.824,63	R 0,00 I 10.123.209,94 FPV 4.176.817,96		0,00 10.123.209,94 4.176.817,96	ECP -2.230.872,23	EP 0,00 EC 1.278.296,93 TR 1.278.296,93			
Capitolo 7935 / 7 (01.10-1.01.01.01.004)	PRATICHE DI DELEGAZIONE - U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI - ENTRATA CAP.2895	RS 18.972,79 CP 19.274,38 CS 19.274,38	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	RS 9.660,06 CP 0,00 CS 9.660,06	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00		0,00 13.667,07 0,00	ECP 5.587,31	EP 9.312,73 EC 13.667,07 TR 22.999,80			
Capitolo 7935 / 45 (01.10-1.01.01.01.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP 7935/1 - FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE: RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO	RS 1.097,72 CP 0,00 CS 1.097,72	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	RS 90,65 CP 0,00 CS 90,65	R -1.007,07 I 0,00 FPV 0,00		-1.007,07 0,00 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 7935 / 60 (01.10-1.01.01.01.004)	DA FPV REIMPUTAZIONE 2017 - FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE: RISORSE DECENTRATE STABILI DA CAP. 7935/2 (UTILIZZO DA FPV CAP. 7935 ARTICOLI 42/43/52)	RS 12.471,92 CP 0,00 CS 12.471,92	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	RS 10.496,91 CP 0,00 CS 10.496,91	R -1.975,01 I 0,00 FPV 0,00		-1.975,01 0,00 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (GP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 7935 / 53 (01.10-1.10.02.01.004)	FPV ex cap.7935/3 FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE - RISORSE DECENTRATE VARIABILI	RS CP CS	0,00 7.459.873,48 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 7935 / 66 (01.10-1.01.01.01.004)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA FONDO 2017 - EX CAP. 7935	RS CP CS	0,00 1.429.383,16 1.429.383,16	PR PC TP	0,00 1.429.383,16 1.429.383,16	R I FPV	0,00 1.429.383,16 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 7935 / 67 (01.10-1.01.01.01.004)	APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2017 - ACCORDO SU SOSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2017 - DELIBERE DI G.C. 723 DEL 15.12.2017 E 4 DEL 10.01.2018 - VEDI CAP. 7935/3	RS CP CS	0,00 1.896.868,94 1.246.119,49	PR PC TP	0,00 1.111.280,80 1.111.280,80	R I FPV	0,00 1.146.251,09 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 34.970,29 34.970,29
Capitolo 7935 / 100 (01.10-1.01.01.01.003)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER FONDO RISORSE DECENTRATE ARRETRATI 2016/2017 - VINCOLO ENTRATA CAP. 1337	RS CP CS	0,00 617.939,84 146.000,00	PR PC TP	0,00 138.549,88 138.549,88	R I FPV	0,00 138.549,88 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 7935 / 101 (01.10-1.01.01.01.003)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER FONDO LAVORO STRAORDINARIO ARRETRATI 2016/2017 - VINCOLO ENTRATA CAP. 1337	RS CP CS	0,00 59.950,27 27.788,13	PR PC TP	0,00 27.788,13 27.788,13	R I FPV	0,00 27.788,13 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 7935 / 103 (01.10-1.01.01.01.004)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER INCREMENTO FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - VINCOLO ENTRATA CAP. 1337	RS CP CS	0,00 0,00 2.956.805,52	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 2.956.805,52	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 7935 / 1 (01.10-1.01.02.01.001)	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.31 DEL CCNL IN VIGORE	RS CP CS	462.474,79 10.947.599,54 11.859.440,52	PR PC TP	444.504,02 9.275.066,26 9.719.570,28	R I FPV	-10.970,77 9.732.505,03 449.368,19	ECP	EP EC TR	7.000,00 457.488,77 464.488,77
Capitolo 7935 / 3 (01.10-1.01.02.01.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ANNUALITA 2016 EX CAP. 7935	RS CP CS	0,00 82.883,50 636.769,63	PR PC TP	0,00 62.889,58 62.889,58	R I FPV	0,00 70.456,86 708.764,00	ECP	EP EC TR	0,00 7.567,28 7.567,28
Capitolo 7935 / 50 (01.10-1.01.02.01.001)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - ONERI CONTRIBUTIVI SU FONDO RISORSE DECENTRATE (DA CAP.7935/25-28-29)	RS CP CS	2.970,00 0,00 2.970,00	PR PC TP	2.498,27 0,00 2.498,27	R I FPV	-471,73 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 7935 / 53 (01.10-1.01.02.01.001)	FPV 2017 - CAP 7935/1 - ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.31 DEL CCNL IN VIGORE	RS CP CS	0,00 1.861.849,90 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)			Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi 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 (IR=EP+EC)					
Capitolo 7936 / 54 (01.10-1.01.02.01.001)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP 7936/I - ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.31 DEL CCNL IN VIGORE	RS	400,00	PR	138,10	R	-261,90	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	TR	0,00			
		CS	400,00	TP	138,10	FPV	0,00									
Capitolo 7936 / 100 (01.10-1.01.02.01.001)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER ONERI CONTRIBUTIVI PER FONDO RISORSE DECENTRATE ARRETRATI 2016/2017 - VINCOLO ENTRATA CAP. 1037	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00			
		CP	164.866,30	PC	39.363,63	I	39.363,63	ECP	125.502,67	EC	0,00	TR	0,00			
		CS	42.408,80	TP	39.363,63	FPV	0,00									
Capitolo 7936 / 101 (01.10-1.01.02.01.001)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER ONERI CONTRIBUTIVI FONDO LAVORO STRAORDINARIO ARRETRATI 2016/2017 - VINCOLO ENTRATA CAP. 1037	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00			
		CP	14.500,00	PC	6.613,58	I	6.613,58	ECP	7.886,42	EC	0,00	TR	0,00			
		CS	6.613,58	TP	6.613,58	FPV	0,00									
Capitolo 7936 / 103 (01.10-1.01.02.01.001)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER ONERI CONTRIBUTIVI INCREMENTO FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 - VINCOLO ENTRATA CAP. 1037	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00			
		CP	280,29	PC	0,00	I	0,00	ECP	-703.439,42	EC	0,00	TR	0,00			
		CS	704.000,00	TP	0,00	FPV	703.719,71									
Capitolo 7937 / 1 (01.10-1.02.01.01.001)	IRAP SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 CCNL IN VIGORE	RS	168.049,29	PR	158.993,83	R	-3.475,74	EP	5.879,72	EC	162.982,17	TR	168.831,89			
		CP	3.543.752,37	PC	2.986.989,46	I	3.149.941,63	ECP	264.179,99	EC	0,00	TR	0,00			
		CS	3.841.432,41	TP	3.145.683,29	FPV	129.630,75									
Capitolo 7937 / 3 (01.10-1.02.01.01.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ANNUALITA' 2016 EX CAP. 7935	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00			
		CP	29.601,25	PC	22.460,56	I	25.163,16	ECP	-248.691,91	EC	0,00	TR	0,00			
		CS	227.417,73	TP	22.460,56	FPV	253.130,00									
Capitolo 7937 / 50 (01.10-1.02.01.01.001)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV (DA CAP 7935 ART. 225,28,29) IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	RS	1.061,00	PR	892,23	R	-168,77	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	TR	0,00			
		CS	1.061,00	TP	892,23	FPV	0,00									
Capitolo 7937 / 53 (01.10-1.10.02.01.001)	FPV EX CAP 7937/I - IRAP SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 CCNL IN VIGORE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00			
		CP	634.089,22	PC	0,00	I	0,00	ECP	634.089,22	EC	0,00	TR	0,00			
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00									
Capitolo 7937 / 64 (01.10-1.02.01.01.001)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP 7937/I - IRAP SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 CCNL IN VIGORE	RS	140,00	PR	49,33	R	-90,67	EP	0,00	EC	0,00	TR	0,00			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	TR	0,00			
		CS	140,00	TP	49,33	FPV	0,00									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccentramento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Impagni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)				
Capitolo 7937 / 100 (01.10-1.02.01.01.001)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER IRAP PER FONDO RISORSE DECENTRATE ARRETRATI 2016/2017 - VINCOLO ENTRATA CAP. 1/337	RS 52.524,87 PC 12.410,00 TP	CS 0,00 PR 11.776,74 PC 11.776,74 TP	0,00 R 11.776,74 FPV	0,00 I 0,00 ECP	EP 0,00 EC 0,00 TR	40.748,13	0,00 0,00 0,00			
Capitolo 7937 / 101 (01.10-1.02.01.01.001)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO ARRETRATI 2016/2017 - VINCOLO ENTRATA CAP. 1/337	RS 5.100,00 PC 2.361,99 TP	CS 0,00 PR 2.361,99 PC 2.361,99 TP	0,00 R 2.361,99 FPV	0,00 I 0,00 ECP	EP 0,00 EC 0,00 TR	2.738,01	0,00 0,00 0,00			
Capitolo 7937 / 103 (01.10-1.02.01.01.001)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER IRAP INCREMENTO FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 - VINCOLO ENTRATA CAP. 1/337	RS 671,53 PC 252.000,00 TP	CS 0,00 PR 671,53 PC 252.000,00 TP	0,00 R 671,53 FPV	0,00 I 0,00 ECP	EP 0,00 EC 0,00 TR	-250.666,94	0,00 0,00 0,00			
Capitolo 7938 / 1 (01.10-1.01.01.02.002)	SPESE CONCESSIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	RS 1.517.336,32 CP 8.680.228,00 CS 8.820.228,00 TP	RS 0,00 CP 671,53 CS 252.000,00 TP	R 1.517.336,32 I 6.045.732,35 FPV 7.563.068,67	R 0,00 I 0,00 ECP	EP 0,00 EC 0,00 TR	330.481,10	2.304.014,55 2.304.014,55			
Capitolo 7938 / 2 (01.10-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SUI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	RS 48.944,10 CP 590.095,05 CS 639.039,15 TP	RS 0,00 CP 361.230,08 CS 410.174,18 TP	R 48.944,10 I 361.230,08 FPV 410.174,18	R 0,00 I 0,00 ECP	EP 0,00 EC 0,00 TR	64.202,90	164.662,07 164.662,07			
Capitolo 7938 / 3 (01.10-1.02.01.01.001)	IRAP SUI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	RS 16.038,33 CP 210.594,08 CS 226.632,41 TP	RS 0,00 CP 108.385,30 CS 124.423,63 TP	R 16.038,33 I 108.385,30 FPV 124.423,63	R 0,00 I 0,00 ECP	EP 0,00 EC 0,00 TR	43.400,90	58.807,88 58.807,88			
Capitolo 8008 / 0 (01.10-1.03.02.18.001)	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI DLGS. 81/2008	RS 886.190,26 CP 381.880,80 CS 900.000,00 TP	RS 0,00 CP 0,00 CS 504.309,46 TP	R 886.190,26 I 381.880,80 FPV 504.309,46	R 0,00 I 0,00 ECP	EP 0,00 EC 0,00 TR	0,00	381.880,80 381.880,80 763.761,60			
Capitolo 8011 / 1 (01.10-1.03.02.04.004)	PIANO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO E RELATIVE SPESE ACCESSORIE comprese attività di formazione, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione	RS 275.912,00 CP 129.935,00 CS 172.000,00 TP	RS 0,00 CP 0,00 CS 40.885,60 TP	R 40.885,60 I 0,00 FPV 40.885,60	R -7.465,00 I 129.935,00 ECP	EP 0,00 EC 0,00 TR	0,00	227.561,40 129.935,00 357.496,40			
Capitolo 8011 / 2 (01.10-1.03.02.04.004)	DA REIMPUTAZIONE 2016 CON FPV EX CAP 8011 ART 1 EX IMPEGNO 6338/2013	RS 106.803,20 CP 0,00 CS 101.000,00 TP	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00 TP	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	R -6.504,40 I 0,00 ECP	EP 0,00 EC 0,00 TR	0,00	100.298,80 0,00 100.298,80			
Capitolo 80810 / 0 (01.10-1.01.02.02.003)	INDEMNITA' LIQUIDAZIONE PER FINE RAPPORTO LAVORO EX CANTIERISTI PIANO STRAORDINARIO E PIANO ORDINARIO	RS 62.140,06 CP 170.000,00 CS 232.140,06 TP	RS 82.140,06 CP 163.884,23 CS 226.024,29 TP	R 82.140,06 I 163.884,23 FPV 226.024,29	R 0,00 I 163.884,23 ECP	EP 0,00 EC 0,00 TR	6.115,77	0,00 0,00 0,00			

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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 40825 / 0 (01.10-1.09.01.01.001)	ALL'INPDAP PER PENSIONI NON DOVUTE DA RECUPERARE AL PERSONALE DIPENDENTE	RS CP CS	0,00 10.000,00 10.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	10.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 101305 / 0 (01.10-1.10.05.04.001)	RATA ANNUA DEL CREDITO VANTATO DALLO STATO E TRATTENUTO IN 5 ANNUALITA' DAI TRASFERIMENTI FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE PER IL RECUPERO DEL DEBITO A SEGUITO EROGAZIONE, SINQ ALL'ANNO 2009. DI SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI CONTRIBUTO PER IL PERSONALE T	RS CP CS	0,00 594.515,42 594.515,42	PR PC TP	0,00 594.515,42 594.515,42	R I FPV	0,00 594.515,42 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 101705 / 0 (01.10-1.04.01.01.001)	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI MOBILITA' 2012-2015	RS CP CS	0,00 130.284,51 130.284,51	PR PC TP	0,00 130.284,51 130.284,51	R I FPV	0,00 130.284,51 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 103350 / 0 (01.10-1.03.02.18.001)	ONERI VISITE MEDICHE PER INIDONEITA' E FISCALI PERSONALE DIPENDENTE	RS CP CS	352.569,83 45,31 100.000,00	PR PC TP	13.411,19 0,00 13.411,19	R I FPV	-289.875,51 45,31 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	49.283,13 45,31 49.328,44
Capitolo 104005 / 0 (01.10-1.03.02.16.999)	SPESE DI NOTIFICA E POSTALIZZAZIONE SAPE	RS CP CS	0,00 50,00 50,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	50,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 104006 / 0 (01.10-1.03.02.16.999)	SPESE DI NOTIFICA E POSTALIZZAZIONE SAPE AREA AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE	RS CP CS	0,00 5.000,00 5.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	5.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 108052 / 0 (01.10-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	RS CP CS	25.639,00 9.785,00 26.643,80	PR PC TP	22.348,80 3.150,00 25.498,80	R I FPV	0,00 9.785,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.290,20 6.635,00 9.925,20
Capitolo 108053 / 0 (01.10-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	RS CP CS	54.460,40 18.818,00 37.701,30	PR PC TP	34.404,62 1.760,26 36.164,88	R I FPV	0,00 18.818,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	20.055,78 77.057,74 37.113,52
Capitolo 110811 / 1 (01.10-1.01.01.01.006)	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTIA TEMPO DETERMINATO	RS CP CS	596.833,66 1.752.529,82 1.752.529,82	PR PC TP	0,00 1.349.990,64 1.349.990,64	R I FPV	0,00 1.349.990,64 0,00	ECP	402.539,18	EP EC TR	596.833,66 0,00 596.833,66

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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 110811 / 2 (01.10-1.01.02.01.001)	FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	RS	130.791,27	PR	11.547,44	R	0,00	EP	119.243,83
		CP	483.730,83	PC	363.964,51	I	363.964,51	EC	0,00
		CS	483.730,83	TP	375.511,95	FPV	0,00	TR	119.243,83
Capitolo 110811 / 3 (01.10-1.02.01.01.001)	FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	RS	43.916,16	PR	0,00	R	0,00	EP	43.916,16
		CP	148.965,03	PC	114.701,16	I	115.996,71	EC	1.295,55
		CS	150.000,00	TP	114.701,16	FPV	0,00	TR	45.211,71
Capitolo 110811 / 4 (01.10-1.01.01.01.004)	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	RS	21.397,64	PR	13.852,01	R	-2,76	EP	7.542,87
		CP	2.332.314,94	PC	2.090.549,68	I	2.108.669,68	EC	28.120,00
		CS	2.353.712,58	TP	2.094.401,69	FPV	0,00	TR	35.662,87
Capitolo 110811 / 5 (01.10-1.01.02.01.001)	FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	RS	248.213,48	PR	3.296,91	R	-1,36	EP	244.915,21
		CP	844.153,65	PC	576.982,68	I	584.485,68	EC	7.503,00
		CS	800.000,00	TP	580.279,59	FPV	0,00	TR	252.418,21
Capitolo 110811 / 6 (01.10-1.02.01.01.001)	FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	RS	9.711,37	PR	1.177,43	R	-0,98	EP	8.532,96
		CP	198.246,67	PC	176.846,74	I	178.237,74	EC	2.391,00
		CS	200.000,00	TP	178.024,17	FPV	0,00	TR	10.923,96
Capitolo 110811 / 20 (01.10-1.01.01.01.006)	REIMPUTAZIONE DA FPV 2016 FONDO CONTRIBUZIONE RISULTATO EX 110811 ART. 1	RS	781.059,22	PR	752.520,27	R	0,00	EP	28.538,95
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	752.520,27	TP	752.520,27	FPV	0,00	TR	28.538,95
Capitolo 110811 / 21 (01.10-1.01.02.01.001)	REIMPUTAZIONE DA FPV 2016 FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO EX 110811 ART. 2	RS	140.466,63	PR	0,00	R	0,00	EP	140.466,63
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	140.466,63	TP	0,00	FPV	0,00	TR	140.466,63
Capitolo 110811 / 22 (01.10-1.02.01.01.001)	REIMPUTAZIONE DA FPV 2016 FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO EX CAP 110811 ART 3	RS	39.508,68	PR	0,00	R	0,00	EP	39.508,68
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	39.508,68
Capitolo 110811 / 23 (01.10-1.01.01.01.004)	DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO EX CAP 110811/4	RS	1.939.110,53	PR	1.019.854,94	R	0,00	EP	919.255,59
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.019.854,94	TP	1.019.854,94	FPV	0,00	TR	919.255,59
Capitolo 110811 / 24 (01.10-1.01.02.01.001)	DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO EX CAP 110811/5	RS	575.363,31	PR	437.032,24	R	0,00	EP	138.331,07
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	138.331,07

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TIPOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		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)	TP	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	450.000,00	TP	437.032,24	FPV	0,00	TR	138.331,07
Capitolo 110811 / 25 (01.10-1.02.01.01.001)	DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI TEMPO INDETERMINATO EX CAP 110811/6	RS CP CS	193.659,09 0,00 193.659,09	PR PC TP	150.651,89 0,00 150.651,89	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	43.007,20 0,00 43.007,20
Capitolo 110811 / 26 (01.10-1.01.01.01.004)	REIMPUTAZIONE 2017 FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA (UTILIZZO DA FPV CAP 110811 ARTICOLI 10/13)	RS CP CS	998.131,68 0,00 998.131,68	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	998.131,68 0,00 998.131,68
Capitolo 110811 / 27 (01.10-1.01.02.01.001)	REIMPUTAZIONE 2017 FONDO CONTRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA (UTILIZZO DA FPV CAP 110811 ARTICOLI 11/14)	RS CP CS	258.950,46 0,00 258.950,46	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	258.950,46 0,00 258.950,46
Capitolo 110811 / 28 (01.10-1.02.01.01.001)	REIMPUTAZIONE 2017 IRAP SU FONDO DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA (UTILIZZO DA FPV CAP 110811 ARTICOLI 12/15)	RS CP CS	85.198,91 0,00 85.198,91	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	85.198,91 0,00 85.198,91
Capitolo 110813 / 1 (01.10-1.01.01.01.008)	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA	RS CP CS	0,00 186.300,00 186.300,00	PR PC TP	0,00 161.999,76 161.999,76	R I FPV	0,00 186.300,00 0,00	EP EC TR	0,00 24.300,24 24.300,24
Capitolo 110813 / 2 (01.10-1.01.02.01.001)	FONDO CONTRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA	RS CP CS	0,00 50.868,00 50.868,00	PR PC TP	0,00 44.905,50 44.905,50	R I FPV	0,00 50.868,00 0,00	EP EC TR	0,00 5.962,50 5.962,50
Capitolo 110813 / 3 (01.10-1.02.01.01.001)	FONDO IRAP DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA	RS CP CS	0,00 15.835,50 15.835,50	PR PC TP	0,00 13.769,99 13.769,99	R I FPV	0,00 15.835,50 0,00	EP EC TR	0,00 2.065,51 2.065,51
Capitolo 110813 / 6 (01.10-1.01.02.01.001)	DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO CONTRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA EX CAP 110813/2	RS CP CS	10.612,61 0,00 10.612,61	PR PC TP	4.586,21 0,00 4.586,21	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	6.026,40 0,00 6.026,40
Capitolo 110813 / 7 (01.10-1.01.02.01.001)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - FONDO IRAP DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA EX CAP 110813/3	RS CP CS	3.577,33 0,00 3.577,33	PR PC TP	1.637,93 0,00 1.637,93	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	1.939,40 0,00 1.939,40

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		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=L+PC)		
		RS	CP	PR	PC	R	I	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	ECP	EP	EC	TR
Capitolo 110826 / 0 (01.10-1.01.02.02.001)	ANF PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTI	RS	CP	PR	PC	R	I	FPV	ECP	EP	EC	TR
		1.899.469,94	1.899.469,94	0,00	1.861.789,31	0,00	1.861.789,31	0,00	37.680,63	0,00	0,00	0,00
		CS	TP									
Capitolo 111826 / 3 (01.10-1.03.02.11.006)	PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELL'ENTE	RS	CP	PR	PC	R	I	FPV	ECP	EP	EC	TR
		26.118,86	79.954,69	13.643,38	36.774,12	0,00	74.047,66	0,00	5.907,03	12.475,48	37.273,54	49.749,02
		CS	TP									
Capitolo 111827 / 0 (01.10-1.03.01.02.014)	ACQUISTO TESSERE PER BADGE E MATERIALI CONNESSI ALLA LORO STAMPA - ff. entrata 301120	RS	CP	PR	PC	R	I	FPV	ECP	EP	EC	TR
		6.222,00	10.000,00	6.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	TP									
Capitolo 128021 / 0 (01.10-1.03.02.15.999)	ULTERIORI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROCEDURE CONCORSUALI	RS	CP	PR	PC	R	I	FPV	ECP	EP	EC	TR
		205.127,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	205.127,00	0,00	0,00
		CS	TP									
Capitolo 141300 / 0 (01.10-1.01.02.01.001)	INDAP - QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO L.336/70 E SUCCESSIVE MODIFICHE E PER CONTRIBUTI SU BENEFICI CONTRATTUALI DPR 333/80	RS	CP	PR	PC	R	I	FPV	ECP	EP	EC	TR
		537.745,71	200.000,00	123.040,18	129.404,24	-414.705,53	129.684,24	0,00	70.315,76	0,00	280,00	280,00
		CS	TP									
Capitolo 151250 / 1 (01.10-1.01.01.01.001)	ARRETRATI AL PERSONALE DEL COMPARTO BIENNIO 2016/2017 PER RINNOVO CONTRATTUALE	RS	CP	PR	PC	R	I	FPV	ECP	EP	EC	TR
		3.236.700,38	3.236.700,38	0,00	3.226.700,38	0,00	3.226.700,38	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	TP									
Capitolo 151250 / 2 (01.10-1.01.02.01.001)	ONERI CONTRIBUTIVI SU ARRETRATI AL PERSONALE DEL COMPARTO BIENNIO 2016/2017 PER RINNOVO CONTRATTUALE	RS	CP	PR	PC	R	I	FPV	ECP	EP	EC	TR
		864.055,38	864.055,38	0,00	861.055,38	0,00	861.055,38	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		CS	TP									
Capitolo 151250 / 3 (01.10-1.02.01.01.001)	IRAP SU ARRETRATI AL PERSONALE DEL COMPARTO BIENNIO 2016/2017 PER RINNOVO CONTRATTUALE	RS	CP	PR	PC	R	I	FPV	ECP	EP	EC	TR
		275.119,53	275.119,53	0,00	274.269,52	0,00	274.269,52	0,00	850,01	0,00	0,00	0,00
		CS	TP									
Capitolo 735015 / 0 (01.10-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	RS	CP	PR	PC	R	I	FPV	ECP	EP	EC	TR
		14.036,70	693,00	662,43	0,00	-13.112,70	0,00	0,00	693,00	271,57	0,00	0,00
		CS	TP									
Capitolo 745015 / 1 (01.10-1.03.02.06.001)	TELEFONIA FISSA PER I MARCATEMPO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI CORRELATE	RS	CP	PR	PC	R	I	FPV	ECP	EP	EC	TR
		104.115,60	32.789,61	10.716,03	17.194,59	-59.406,45	32.789,61	0,00	0,00	33.993,12	15.595,02	49.588,14
		CS	TP									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018			Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccomando residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)
		RS	CP	CS	R	I	ECP	TR		
		Previsioni definitive di cassa (CS)			Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
		RS	CP	CS	TP	FPV				
Capitolo 745015 / 2 (01.10-1.03.02.05.001)	TELEFONIA PERSONALE FISSA SERVIZIO AUTONOMO	16.534,59	3.459,86	7.000,00	0,00	961,86	-9.534,59	0,00	EP EC TR	7.000,00 2.497,80 9.497,80
Capitolo 755015 / 0 (01.10-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LIAN SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - EX DC FUNZIONE PUBBLICA	1.200,42	0,00	1.200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	EP EC TR	1.200,42 0,00 1.200,42
Capitolo 775015 / 0 (01.10-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	132.429,80	136.000,00	199.000,00	116.843,77	36.513,13	-3,77	135.997,53	EP EC TR	15.582,26 99.484,50 115.066,76
Capitolo 785015 / 0 (01.10-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	63.079,62	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-21,90	30.000,00	EP EC TR	63.057,72 30.000,00 93.057,72
Capitolo 835015 / 0 (01.10-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	118.291,25	9.000,00	36.903,08	3.914,10	0,00	-96.186,00	8.709,95	EP EC TR	18.209,15 8.709,95 26.919,10
Capitolo 915015 / 1 (01.10-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE	0,00	2.793.784,68	2.793.784,68	0,00	2.783.792,44	0,00	9.992,24	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 915015 / 4 (01.10-1.01.01.01.006)	RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0,00	1.901.000,00	1.901.000,00	0,00	1.753.510,45	0,00	109.489,55	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 915015 / 10 (01.10-1.01.01.01.006)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP. 915015/4 RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	13.641,03	0,00	13.641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	EP EC TR	13.641,03 0,00 13.641,03
Capitolo 924001 / 0 (01.10-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE	0,00	195.304,86	195.304,86	0,00	195.304,86	0,00	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TIPOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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 925015 / 1 (01.10-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI PERSONALE - SAPE (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	RS 811.163,79 CS 811.163,79	0,00 PR PC TP	0,00 804.410,44 804.410,44	0,00 R I FPV	0,00 804.410,44 0,00	0,00 ECP ECP	6.753,35	0,00 EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 925015 / 4 (01.10-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO PERSONALE	RS 18.042,88 CP 513.827,44 CS 531.870,32	PR PC TP	18.042,88 471.585,34 489.628,22	R I FPV	0,00 480.629,34 0,00	0,00 ECP ECP	33.198,10	0,00 EP EC TR	0,00 9.044,00 9.044,00	
Capitolo 925015 / 10 (01.10-1.01.02.01.001)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP 925015/4 ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO PERSONALE	RS 3.246,57 CP 0,00 CS 3.246,57	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 ECP ECP	0,00	0,00 EP EC TR	3.246,57 0,00 3.246,57	
Capitolo 925015 / 1 (01.10-1.02.01.01.001)	IRAP SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	RS 225.917,80 CP 225.917,80 CS	PR PC TP	0,00 217.651,77 217.651,77	R I FPV	0,00 217.651,77 0,00	0,00 ECP ECP	8.256,03	0,00 EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 955015 / 0 (01.10-1.03.02.02.02.002)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	RS 0,00 CP 250,00 CS 250,00	PR PC TP	0,00 244,80 244,80	R I FPV	0,00 244,80 0,00	0,00 ECP ECP	5,20	0,00 EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS 13.261.064,92 CP 97.818.725,01 CS 104.245.478,07	PR PC TP	7.446.669,97 72.971.790,27 80.418.460,24	R I FPV	-951.235,69 78.948.172,62 9.955.812,60	ECP ECP ECP	8.914.739,79	EP EC TR	4.863.158,26 5.976.382,35 10.839.540,61	
Totale programma 10 Risorse umane		RS 13.261.064,92 CP 97.818.725,01 CS 104.245.478,07	PR PC TP	7.446.669,97 72.971.790,27 80.418.460,24	R I FPV	-951.235,69 78.948.172,62 9.955.812,60	ECP ECP ECP	8.914.739,79	EP EC TR	4.863.158,26 5.976.382,35 10.839.540,61	
1 - 11 Programma 11 Altri servizi generali											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 921 / 0 (01.11-1.03.02.01.008)	COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	RS 52.090,53 CP 90.000,00 CS 90.000,00	PR PC TP	44.599,95 40.075,53 85.075,48	R I FPV	-7.090,58 90.000,00 0,00	ECP ECP ECP	0,00	EP EC TR	0,00 48.924,47 48.924,47	
Capitolo 922 / 0 (01.11-1.02.01.01.001)	IRAP - COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	RS 3.062,88 CP 5.700,00 CS 5.700,00	PR PC TP	2.616,11 0,00 2.616,11	R I FPV	-446,77 5.232,21 0,00	ECP ECP ECP	467,79	EP EC TR	0,00 5.232,21 5.232,21	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018			Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Previsioni definitive di cassa (CS)	Previsioni in c/competenza (PC)	Pagamenti in c/residui (PR)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
					Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 984 / 0 (01.11-1.03.02.19.001)	ASSISTENZA SISTEMISTICA E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - S.I.A.D.	RS	158.864,41	PR	45.389,82	R	0,00		EP	113.474,59
		CP	91.075,00	PC	0,00	I	90.779,67	ECP	EC	90.779,67
		CS	91.075,00	TP	45.389,82	FPV	0,00		TR	204.254,26
Capitolo 1182 / 0 (01.11-1.02.01.01.001)	IRAP PER INTEGRAZIONI LSU	RS	35.878,25	PR	35.791,32	R	-86,93		EP	0,00
		CP	221.000,00	PC	171.058,13	I	210.471,40	ECP	EC	39.413,27
		CS	221.000,00	TP	206.849,45	FPV	0,00		TR	39.413,27
Capitolo 1702 / 0 (01.11-1.03.01.01.002)	ACQUISTO OPERE DI EDITORIA PER AGGIORNAMENTO CENTRO DOCUMENTALE	RS	314,56	PR	314,56	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	314,56	TP	314,56	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 2135 / 1 (01.11-1.03.02.19.001)	CONVENZIONE HALLEY MESSI NOTIFICATORI	RS	2.171,60	PR	0,00	R	0,00		EP	2.171,60
		CP	2.171,60	PC	0,00	I	2.171,60	ECP	EC	2.171,60
		CS	4.343,20	TP	0,00	FPV	0,00		TR	4.343,20
Capitolo 2135 / 2 (01.11-1.03.02.02.001)	TITOLI DI VIAGGIO MESSI NOTIFICATORI	RS	16.369,00	PR	15.901,18	R	0,00		EP	467,82
		CP	38.626,00	PC	0,00	I	38.626,00	ECP	EC	38.626,00
		CS	54.995,00	TP	15.901,18	FPV	0,00		TR	39.093,82
Capitolo 2137 / 0 (01.11-1.03.02.99.003)	ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE TOGATI AVVOCATURA	RS	7.370,00	PR	7.370,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	7.460,00	PC	7.460,00	I	7.460,00	ECP	EC	0,00
		CS	14.830,00	TP	14.830,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 2138 / 0 (01.11-1.03.02.12.999)	RIMBORSO SPESE FORFETTARIE PER TIROCINANTI PRESSO IL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	RS	12.532,00	PR	12.532,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	12.532,00	TP	12.532,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 2301 / 2 (01.11-1.03.02.99.999)	SPESE PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSA A COSTITUZIONI IN LITI E COMPITI ISTITUZIONALI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	RS	50.000,00	PR	22.518,20	R	-27.481,80		EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	50.000,00	ECP	EC	50.000,00
		CS	72.518,20	TP	22.518,20	FPV	0,00		TR	50.000,00
Capitolo 2410 / 0 (01.11-1.03.02.15.999)	SPESE CORRISPONDENZA IN CONVENZIONE CON ENTE POSTE ITALIANE SPA E SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DELLE ATTIVITA' DI RETROSPORTELLI	RS	644.388,13	PR	11.149,18	R	-67.299,56		EP	565.949,39
		CP	187.576,76	PC	244,41	I	151.960,01	ECP	EC	151.715,60
		CS	386.582,06	TP	11.393,59	FPV	0,00		TR	717.664,99
Capitolo 2504 / 0 (01.11-1.03.02.07.002)	NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI A LUNGO TERMINE E SENZA CONDUCENTE	RS	59.933,93	PR	59.933,93	R	0,00		EP	0,00
		CP	33.281,64	PC	6.537,71	I	33.281,64	ECP	EC	26.743,93

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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=EP-EC)	
		CS	RS	TP	PC	R	FPV	FPV	TR	TR	TR
		CS	89.500,00	TP	66.471,64	FPV	0,00				26.743,93
Capitolo 2700 / 2 (01.11-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI SERVIZI GENERALI	RS	51.396,82	PR	9.781,70	R	0,00				41.615,12
		CP	342.441,71	PC	156.343,42	I	341.432,79	ECP	1.008,92		185.089,37
		CS	350.227,49	TP	166.125,12	FPV	0,00				226.704,49
Capitolo 2700 / 16 (01.11-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS	5.376,89	PR	5.376,89	R	0,00				0,00
		CP	22.000,00	PC	18.421,10	I	22.000,00	ECP	0,00		3.578,90
		CS	27.376,89	TP	23.797,99	FPV	0,00				3.578,90
Capitolo 2700 / 17 (01.11-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS	12.530,30	PR	12.530,30	R	0,00				0,00
		CP	51.000,00	PC	25.060,60	I	51.000,00	ECP	0,00		25.939,40
		CS	51.000,00	TP	37.590,90	FPV	0,00				25.939,40
Capitolo 2701 / 2 (01.11-1.02.01.02.001)	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI SERVIZI GENERALI	RS	2.400,00	PR	0,00	R	0,00				2.400,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		0,00
		CS	2.400,00	TP	0,00	FPV	0,00				2.400,00
Capitolo 2701 / 16 (01.11-1.02.01.02.001)	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS	515,00	PR	0,00	R	0,00				515,00
		CP	2.548,04	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.548,04		0,00
		CS	2.548,04	TP	0,00	FPV	0,00				515,00
Capitolo 3211 / 0 (01.11-1.03.01.02.002)	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZI GENERALI	RS	90.633,67	PR	90.633,67	R	0,00				0,00
		CP	150.000,00	PC	78.897,25	I	141.586,83	ECP	8.443,17		62.659,58
		CS	240.633,67	TP	169.530,92	FPV	0,00				62.659,58
Capitolo 3214 / 0 (01.11-1.03.01.02.002)	ACQUISTO CARBURANTE PER VETTURE CALL-CENTER	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				0,00
		CP	15.069,00	PC	15.069,00	I	15.069,00	ECP	0,00		0,00
		CS	15.069,00	TP	15.069,00	FPV	0,00				0,00
Capitolo 3312 / 0 (01.11-1.03.02.99.002)	SPESE PER COSTITUZIONE IN LITI E COMPITI ISTITUZIONALI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	RS	900.000,00	PR	596.675,09	R	-303.324,91				0,00
		CP	1.325.000,00	PC	0,00	I	1.325.000,00	ECP	0,00		1.325.000,00
		CS	1.725.000,00	TP	596.675,09	FPV	0,00				1.325.000,00
Capitolo 3330 / 0 (01.11-1.03.02.11.006)	SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI	RS	139.509,63	PR	13.195,80	R	-6.120,00				120.193,83
		CP	23.000,00	PC	0,00	I	8.729,99	ECP	14.270,01		8.729,99
		CS	90.443,76	TP	13.195,80	FPV	0,00				128.923,82

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccentramento 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=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 3670 / 1 (01.11-1.01.01.01.004)	COMPENSI PROFESSIONALI ONORARI E DIRITTI AI LEGALI DELL'AVVOCATURA SECONDO I C.C.N.L. CP VIGENTIA COMPRESIVI DI ONERI - correlato al cap di entrata 305942 (PER IRAP VEDI CAP 103314) (anni progressivi CAP. 2520/305520)	RS 1.813.997,82 CS 1.813.997,74	PR 0,00 PC 1.813.994,37 TP 1.813.994,37	R 0,00 I 1.813.994,37 FPV 0,00	ECP 3,45	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 3916 / 0 (01.11-1.03.02.05.999)	SERVIZI DI RETE; TRAFFICO FONIA DATI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI GESTIONE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI	RS 3.479.475,57 CP 1.638.049,10 CS 2.138.049,10	PR 0,00 PC 0,00 TP 1.715.444,82	R 1.715.444,82 I 0,00 FPV 1.629.079,16	ECP -237,53 ECP 8.969,94	EP 1.763.793,22 EC 1.629.079,16 TR 3.392.872,38			
Capitolo 3931 / 0 (01.11-1.03.02.09.004)	MANUTENZIONE HARDWARE - SERVIZIO SICUREZZA INFORMATICA E SERVER FARM	RS 66.804,00 CP 0,00 CS 42.947,99	PR 0,00 PC 0,00 TP 42.947,99	R 42.947,99 I 0,00 FPV 42.947,99	ECP -0,01 ECP 0,00 ECP 0,00	EP 23.856,00 EC 0,00 TR 23.856,00			
Capitolo 6021 / 0 (01.11-1.03.02.12.002)	INTEGRAZIONI LSU E ONERI ASSICURATIVI EX D.L.GS. 81/2000 E L. 451/1984	RS 23.255,04 CP 2.600.000,00 CS 2.600.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 2.594.226,80	R 22.232,40 I 2.481.994,40 FPV 2.594.226,80	ECP -1.022,64 ECP 2.528.794,86 ECP 0,00	EP 0,00 EC 46.800,46 TR 46.800,46			
Capitolo 7600 / 0 (01.11-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO CAPPELLA TESORO S.GENNARO - FINITO IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	RS 10.000,00 CP 5.000,00 CS 15.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 10.000,00	R 5.000,00 I 5.000,00 FPV 10.000,00	ECP 0,00 ECP 5.000,00 ECP 0,00	EP 5.000,00 EC 0,00 TR 5.000,00			
Capitolo 7610 / 3 (01.11-1.03.02.99.999)	ACQUISTO DI SERVIZI NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO L. 266/97 FINANZ. DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO EX CAP. 7610/2	RS 0,00 CP 23.777,80 CS 19.983,60	PR 0,00 PC 0,00 TP 19.983,60	R 0,00 I 19.983,60 FPV 19.983,60	ECP 0,00 ECP 23.777,80 ECP 7.588,40	EP 0,00 EC 3.794,20 TR 3.794,20			
Capitolo 7610 / 4 (01.11-1.10.02.01.001)	F.P.V. ACQUISTO DI SERVIZI NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO L. 266/97 FINANZ. DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO EX CAP. 7610/2	RS 0,00 CP 7.588,40 CS 7.588,40	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00 ECP 7.588,40 ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 7610 / 5 (01.11-1.03.02.05.003)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI, NEWS LETTER, RIVISTE ON LINE - ENTRATA CAP. 1326	RS 0,00 CP 5.000,00 CS 5.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00 ECP 5.000,00 ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 7610 / 6 (01.11-1.03.02.02.002)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER PER SPESSE MISSIONI FUNZIONALI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI 2017 - ENTRATA CAP. 1326	RS 0,00 CP 2.000,00 CS 2.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00 ECP 2.000,00 ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		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)	
		RS	CS	PR	PC	FPV	TR	EP	EC
Capitolo 7614 / 1 (01.11-1.04.03.99.999)	INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO - REALIZZAZIONE PROGRAMMA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI AL DM 225996 - FINANZIAMENTO STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.465 (da riacc.to straordinario 2015 con contributo parzialmente in FPV e parzialmente i)	401.302,26 0,00 206.192,84	0,00 0,00 0,00	206.192,84 0,00 206.192,84	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-195.109,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 7614 / 3 (01.11-1.03.02.99.999)	REIMPUTAZIONE SU 2018 E 2019 EX IMP. 4411/17, 5343/17 - ACQUISTO SERVIZI SPECIALISTICI NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/97 FINANZ. DA APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO	0,00 119.919,82 289.932,04	0,00 0,00 0,00	0,00 25.864,00 25.864,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 119.919,82 853.332,30	0,00 0,00 0,00	0,00 94.055,82 94.055,82
Capitolo 7614 / 4 (01.11-1.10.02.01.001)	F.P.V. PER REIMP. IMP. 4411/2017 CAP. 7614/3 - ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/97 FINANZ. DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	0,00 928.332,30 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 75.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 7614 / 5 (01.11-1.04.03.99.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER EROGAZIONE PREMI NELL'AMBITO DELLA IV EDIZIONE DI VOLCANICAMENTE DAL TALENTO ALL'IMPRESA - ENTRATA CAP. 1/325	0,00 0,00 75.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 75.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 7810 / 1 (01.11-1.03.02.10.001)	INCARICHI E CONSULENZE PROF. LI SERVIZI GENERALI	626,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	626,88 0,00 626,88
Capitolo 7911 / 1 (01.11-1.03.02.01.002)	COOFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI - CEICC	26.475,78 0,00 8.510,78	0,00 0,00 0,00	8.510,78 0,00 8.510,78	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.965,00 0,00 17.965,00
Capitolo 7911 / 2 (01.11-1.04.02.05.999)	COOFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI - CEICC	23.714,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.714,27 0,00 23.714,27
Capitolo 7930 / 0 (01.11-1.04.01.02.003)	PROGETTO FIT - TRASFERIMENTI PARTNERS - VINCOLO ENTRATA CAPP.480-794-937	80.510,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.510,66 0,00 80.510,66
Capitolo 7935 / 24 (01.11-1.01.01.01.004)	FONDO PER REIMPUTAZIONE IMPEGNI A RESIDUI RIFERITI ALLA PRODUTTIVITA' AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 DEL DLGS 119/2011 ARMONIZZAZIONE (oneri contributivi cap. 7933 - irap cap. 7934) DAL 2016 "PARTE VARIABILE FONDO RISORSE DEC	4.070,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-4.070,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 8000 / 1	QUOTE ASSOCIATIVE DIPARTIMENTO GABINETTO								

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018				Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza		Residui passivi da esercizi precedenti	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Previsioni definitive di cassa (CS)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		(ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC-I-PC)	
		RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
(01.11-1.03.02.99.003)	SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI, INTERNAZIONALI E DELL'UE	180.880,51	175.000,00	180.880,51	175.000,00	0,00	0,00	0,00	171.530,51	0,00	0,00	180.880,51	
		CP	TP	PC	TP	0,00	0,00	0,00	FPV	ECP		171.530,51	
		CS	TP	TP	TP	0,00	0,00	0,00	FPV			352.411,02	
Capitolo 17520 / 0 (01.11-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO ISTITUTO NASTRO AZZURRO FRA I DECORATI AL VALOR MILITARE - FINANZIAMENTO STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.460	5.181,96	5.221,35	5.181,96	5.221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	0,00	
		RS	CP	RS	CP	0,00	0,00	0,00	R	ECP		0,00	
		CS	TP	TP	TP	0,00	0,00	0,00	FPV			5.202,72	
Capitolo 17522 / 0 (01.11-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTI PER FINALITA' ISTITUZIONALI E UMANITARIE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		RS	CP	RS	CP	0,00	0,00	0,00	R	ECP		0,00	
		CS	TP	TP	TP	0,00	0,00	0,00	FPV			0,00	
Capitolo 33830 / 2 (01.11-1.03.02.01.002)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2014 SOTTIRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO PER GARANTIRE IL PAGAMENTO DEGLI ENOLUJMENTI ALLA COOPERATIVA ARL COMMISSARIATA EX LEGE 452/87 "25 GIUGNO" NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI PER L'ESPLETAMENTO DI	360.988,79	0,00	360.988,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RS	CP	RS	CP	0,00	0,00	0,00	R	ECP		0,00	
		CS	TP	TP	TP	0,00	0,00	0,00	FPV			0,00	
Capitolo 33847 / 1 (01.11-1.03.02.15.999)	CONVENZIONE CON NAPOLI SERVIZI S.P.A.	1.877.077,68	19.606.564,48	1.877.077,68	19.606.564,48	1.469.422,29	19.601.912,03	-311.820,29	0,00	4.652,45		95.835,10	
		RS	CP	RS	CP	19.600.437,21	19.601.912,03	19.601.912,03	I	ECP		1.474,82	
		CS	TP	TP	TP	21.069.859,50	0,00	0,00	FPV			97.309,92	
Capitolo 33847 / 4 (01.11-1.03.02.15.999)	TRASPARENZA ED ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PUBBLICA - SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'URP	98.820,17	483.889,72	98.820,17	481.540,60	92.878,75	481.540,60	-3.491,84	0,00	136,75		2.649,58	
		RS	CP	RS	CP	574.319,35	481.540,60	483.752,97	I	ECP		2.112,37	
		CS	TP	TP	TP	0,00	0,00	0,00	FPV			4.761,95	
Capitolo 33847 / 12 (01.11-1.03.02.15.999)	ALLA NAPOLI SERVIZI - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RIF. ENTRATA 1012501 - VEDI NOTA 2018	6.895.895,23	1.538.399,87	6.895.895,23	1.538.399,87	6.160.692,42	760.210,33	-735.202,81	0,00	0,00		0,00	
		RS	CP	RS	CP	6.920.902,75	760.210,33	1.538.399,87	I	ECP		778.189,54	
		CS	TP	TP	TP	0,00	0,00	0,00	FPV			778.189,54	
Capitolo 33847 / 20 (01.11-1.07.06.02.999)	CONVENZIONE NAPOLI SERVIZI - COPERTURA ONERI FINANZIARI PREVISTI DALL'ART. 17 COMMA 2	351.793,63	0,00	351.793,63	0,00	351.793,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		RS	CP	RS	CP	0,00	0,00	0,00	R	ECP		0,00	
		CS	TP	TP	TP	0,00	0,00	0,00	FPV			0,00	
Capitolo 42051 / 0 (01.11-1.10.05.04.001)	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 D.LGS. 267/2000 (ANNO 2017 FINANZI DI EURO 50.000.000,00 APPLICAZIONE AVANZO PRESUNTIVO FONDO PASSIVITA' POTENZIALI AI DEBITI FUORI BILANCIO - CAP. ENTRATA 17195 - IN SEDE DI ASSESTAMENTO 2017 FINANZIATO AN	134.205.899,72	62.775.343,37	134.205.899,72	60.334.199,82	43.021.857,19	15.260.094,04	-15.896.684,62	0,00	2.441.143,55		75.487.287,91	
		RS	CP	RS	CP	60.334.199,82	15.260.094,04	60.334.199,82	I	ECP		45.074.105,78	
		CS	TP	TP	TP	0,00	0,00	0,00	FPV			120.561.403,69	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		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)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	Residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	Residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 100303 / 0 (01.11-1.03.01.02.010)	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS CP CS	4.800,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	4.800,00 0,00 4.800,00
Capitolo 100309 / 0 (01.11-1.03.01.02.010)	ACQUISIZIONE DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - DPT SEGRETERIA GENERALE - FONDO ECONOMALE - (DAL 2017 RIPORTATO NELLA TASSONOMIA CORRETTA DELLA MISSIONE 1, PROGRAMMA 7 EX PROGRAMMA 11)	RS CP CS	0,00 57.000,00 57.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 23.665,40 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 23.665,40 23.665,40
Capitolo 100310 / 2 (01.11-1.10.99.99.999)	RESTITUZIONE QUOTA A CARICO ENTE RIMBORSO SPESE ELETTORALI - RIF ENTRATA 3140	RS CP CS	32.855,96 0,00 32.855,96	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 100492 / 1 (01.11-1.04.02.05.999)	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO PRESSO BIBLIOTECHE CIVICHE/ATTIVITA' INERENTI LA MEMORIA DELLA CITTA'	RS CP CS	73.830,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-70.202,50 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	3.627,50 0,00 3.627,50
Capitolo 100492 / 2 (01.11-1.04.04.01.001)	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO PRESSO ARCHIVI STORICI/ATTIVITA' INERENTI LA MEMORIA DELLA CITTA'	RS CP CS	9.000,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-9.000,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 100783 / 0 (01.11-1.03.02.05.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DESTINATI A SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI	RS CP CS	472,09 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	472,09 0,00 472,09
Capitolo 100821 / 0 (01.11-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PRATICHE PARCO VEICOLARE E NATANTI - SERVIZIO AUTOPARCO VEICOLI COMMERCIALI	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 827,84 827,84	ECP	EP EC TR	0,00 14,64 14,64
Capitolo 100976 / 0 (01.11-1.03.02.05.008)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI	RS CP CS	255,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	255,00 0,00 255,00
Capitolo 100985 / 0 (01.11-1.10.05.03.001)	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DIPARTIMENTO GABINETTO; ONORANZE FUNEBRI A PINO DANIELE E INTERVENTI IN FAVORE CITTADINI SFOLLATI A CAUSA FRANA DEL 22.2.15 VIA VICINALE CAMPANILE E A SEGUITO DELLA CADUTA DEL MURO DI CONTENIMENTO POSTO A MO	RS CP CS	39.795,36 0,00 39.795,36	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	32.368,00 0,00 32.368,00
Capitolo 101115 / 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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=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)	
(01.11-1.03.01.01.001)	DI ATTIVITA' PER LE PARI OPPORTUNITA'	RS 52.000,00 CP 0,00 CS 41.000,00	PR 35.000,00 PC 0,00 TP 35.000,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 17.000,00 EC 0,00 TR 17.000,00			
Capitolo 101404 / 0 (01.11-1.03.02.05.008)	ONERI DI MINUTA MANUTENZIONE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO	RS 3.063,07 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 3.063,07 EC 0,00 TR 3.063,07			
Capitolo 101926 / 0 (01.11-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MARIANELLA NOSTRA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI ANZIANI, UN NATALE INSIEME"	RS 600,00 CP 0,00 CS 600,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 600,00 EC 0,00 TR 600,00			
Capitolo 102138 / 0 (01.11-1.02.01.01.001)	IRAP SU RIMBORSO SPESE TIROCINANTI	RS 1.065,22 CP 0,00 CS 1.065,22	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 1.065,22 I 0,00 FPV 1.065,22	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 102404 / 0 (01.11-1.03.02.15.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	RS 44.500,00 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 44.500,00 EC 0,00 TR 44.500,00			
Capitolo 102504 / 0 (01.11-1.03.02.07.002)	NOLEGGIO AUTOVEICOLI COMMERCIALI	RS 219.918,54 CP 115.000,00 CS 300.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 186.687,78 I 0,00 FPV 186.687,78	ECP 0,00	EP 33.230,76 EC 112.995,71 TR 146.226,47			
Capitolo 102520 / 0 (01.11-1.03.02.02.004)	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI, PERIODICI E GAZZETTE PER GARE DI APPALTO- RIF. CAP. DI ENTRATA 302920	RS 175.682,38 CP 200.000,00 CS 200.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 175.682,38 I 0,00 FPV 175.682,38	ECP 0,00	EP 0,00 EC 170.228,61 TR 170.228,61			
Capitolo 102934 / 0 (01.11-1.04.04.01.001)	PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DECENTRATA E DI SVILUPPO DELLE COMUNITA' LOCALI NEI PAESI TERZI	RS 95.000,00 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 95.000,00 EC 0,00 TR 95.000,00			
Capitolo 103200 / 0 (01.11-1.10.04.01.003)	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	RS 170.000,00 CP 170.000,00 CS 170.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 168.967,50 FPV 168.967,50	ECP 0,00	EP 0,00 EC 1.032,50 TR 1.032,50			
Capitolo 103210 / 0 (01.11-1.03.01.02.999)	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO, LUBRIFICANTI PER LA MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	RS 2.948,76 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 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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 103213 / 0 (01.11-1.03.01.02.003)	ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DC PATRIMONIO E LOGISTICA SERVIZIO AUTOPARCO VEICOLI COMMERCIALI	RS	5.863,34	PR	0,00	R	0,00	EP	5.863,34		
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	524,11	EC	524,11		
		CS	7.863,34	TP	0,00	FPV	0,00	TR	6.387,45		
Capitolo 103214 / 0 (01.11-1.03.01.02.002)	CARBURANTI E LUBRIFICANTI GRANDI IMPIANTI SPORTIVI	RS	7.840,55	PR	0,00	R	0,00	EP	7.840,55		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	7.840,55		
Capitolo 103215 / 0 (01.11-1.03.02.02.001)	TITOLI DI VIAGGIO INDISPENSABILI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	RS	599,72	PR	599,72	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	599,72	TP	599,72	FPV	0,00	TR	0,00		
Capitolo 103301 / 0 (01.11-1.10.05.02.001)	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA	RS	2.409,60	PR	0,00	R	0,00	EP	2.409,60		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.409,60		
Capitolo 103312 / 0 (01.11-1.02.01.01.001)	IRAP BORSE DI STUDIO PRATICANTI AVVOCATO	RS	76,50	PR	76,50	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	76,50	TP	76,50	FPV	0,00	TR	0,00		
Capitolo 103314 / 0 (01.11-1.02.01.01.001)	IRAP COMPENSI LEGALI DELL'AVVOCATURA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	124.547,50	PC	124.547,27	I	124.547,27	EC	0,00		
		CS	124.547,50	TP	124.547,27	FPV	0,00	TR	0,00		
Capitolo 103330 / 0 (01.11-1.03.02.19.005)	ASSISTENZA SISTEMISTICA A SUPPORTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	92.004,00	PR	6.099,99	R	-0,01	EP	85.904,00		
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	7.487,87	EC	7.487,87		
		CS	61.801,99	TP	6.099,99	FPV	0,00	TR	93.391,87		
Capitolo 103331 / 0 (01.11-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO -S.A.AVVOCATURA	RS	38.285,00	PR	23.552,10	R	0,00	EP	14.732,90		
		CP	13.548,00	PC	1.865,31	I	13.548,00	EC	11.862,69		
		CS	25.918,81	TP	25.217,41	FPV	0,00	TR	26.595,59		
Capitolo 103390 / 0 (01.11-1.10.99.99.999)	DEBITI DA PAGARE DI CUJI ALLA DELIBERA C.S.L 635 DEL 3/11/2006 - ENTRATA CAP.303987	RS	507.617,48	PR	0,00	R	-501.023,31	EP	6.594,17		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	6.594,17		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		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=CP-I-FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)	RS	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	R	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	EP	EC	TR	
Capitolo 103400 / 0 (01.11-1.07.06.02.999)	ONERI STRAORDINARI PER COPERTURA INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PROVENIENTI DA DEBITI AMMESSI ALLA MASSA PASSIVA E PAGATI DALLA C.S.L.	250,00	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 103521 / 0 (01.11-1.03.02.15.999)	PEDAGGI AUTOSTRADALI (VIA-CARD)	13.250,00	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-5.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 7.500,00	
Capitolo 103670 / 0 (01.11-1.02.01.01.001)	IRAP COMPENSI LEGALI DELL'AVVOCATURA	22,66	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22,66 0,00 22,66	
Capitolo 103930 / 0 (01.11-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PORTALE METROPOLITANO	11.940,00	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-11.940,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 105145 / 0 (01.11-1.10.04.01.003)	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE PER AMMINISTRATORI, SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE, DIRETTORI CENTRALI E COORDINATORI DIPARTIMENTI/ DIRIGENTI SERVIZI - (anni progressi RIF ENTRATA CAP.306010)	26.540,00	RS CP CS	PR PC TP	0,00 26.540,00 26.540,00	R I FPV	0,00 26.540,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 105235 / 2 (01.11-1.10.05.04.001)	OTTEMPERANZA SENTENZA CANDANNA RICOSTRUZIONE APPARTAMENTI, UBICATI IN NAPOLI, ALLA VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI, 8 DI PROPRIETA' EREDI VILLANI, TECCE PIANO III E EREDI PASSARELLI PIANI II E III	63.179,64	RS CP CS	PR PC TP	0,00 364.396,69 63.179,64	R I FPV	0,00 364.396,69 0,00	0,00 0,00 0,00	63.179,64 364.396,69 427.576,33	
Capitolo 105237 / 0 (01.11-1.10.05.04.001)	ACCORDO BONARIO TRA COMUNE DI NAPOLI E DITTA N.E.M. NUOVA EDILIZIA MONUMENTALE SUSEGUENTI A LAVORI ADEGUAMENTO COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DI POLIZIA LOCALE IN VIA S.MARIA DEL PIANTO, 142	80.000,00	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 80.000,00	
Capitolo 107924 / 0 (01.11-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO CEICC	300,00	RS CP CS	PR PC TP	300,00 0,00 300,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 108030 / 0 (01.11-1.10.03.01.001)	DEBITI IVA VIERARIO - RIF. ENTRATA CAP. 2916 art 1 (v.note)	1.434.862,82	RS CP CS	PR PC TP	0,00 1.434.862,82 1.434.862,82	R I FPV	0,00 1.434.862,82 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 108030 / 2 (01.11-1.10.99.99.999)	DEFINIZIONE AGEVOLATA 2017	300.000,00	RS CP	PR PC	0,00 300.000,00	R I	0,00 178.826,75	0,00 ECP	0,00 121.173,25	0,00 ECP

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		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=CP-I-FPV)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		CS	300.000,00	TP	170.006,37	FPV	0,00	TR	8.820,38
Capitolo 108109 / 0 (01.11-1.10.99.99.999)	VII MUNICIPALITA' - AGGIO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE	RS	21.001,12	PR	0,00	R	0,00	EP	21.001,12
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	21.001,12
Capitolo 110816 / 1 (01.11-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE DA ASSUMERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	228.097,85	PC	228.097,85	I	228.097,85	EC	0,00
		CS	228.097,85	TP	228.097,85	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 110816 / 2 (01.11-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI PER PERSONALE DA ASSUMERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	60.856,50	PC	60.856,50	I	60.856,50	EC	0,00
		CS	60.856,50	TP	60.856,50	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 110816 / 3 (01.11-1.02.01.01.001)	IRAP PER PERSONALE DA ASSUMERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	19.388,32	PC	19.388,32	I	19.388,32	EC	0,00
		CS	19.388,32	TP	19.388,32	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 111672 / 0 (01.11-1.10.04.01.003)	ASSICURAZIONE ALUNNI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	8.190,54	I	8.690,55	EC	500,01
		CS	9.000,00	TP	8.190,54	FPV	0,00	TR	500,01
Capitolo 111833 / 0 (01.11-1.10.05.04.001)	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	RS	23.073,29	PR	0,00	R	0,00	EP	23.073,29
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	23.073,29
Capitolo 111835 / 0 (01.11-1.10.99.99.999)	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER SALDO PROGETTO SARA IN FAVORE COMMISSIONE EUROPEA PER SUCCESSIVA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER REINTEGRO DI PARI IMPORTO SUL FINANZIAMENTO PROGETTO EUROPE DIRECT	RS	665,87	PR	665,87	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	665,87	TP	665,87	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 111841 / 0 (01.11-1.07.06.02.999)	ONERI PER RITARDATO TRASFERIMENTO DEI FONDI REGIONALI ALLA CTP SPA E DELLAS RATA MONETIZZAZIONE DEI CREDITI ANNI	RS	62.375,77	PR	0,00	R	0,00	EP	62.375,77
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	62.375,77
Capitolo 113210 / 0 (01.11-1.03.02.13.003)	PRESTAZIONI DI SERVIZI E TITOLI DI VIAGGIO - SERVIZIO AUTOPARCO E SUPPORTO TECNICO LOGISTICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	350,00	PC	350,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	350,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018			Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccontamento residui (R)		Economie di competenza		Residui passivi da esercizi precedenti	
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		(ECP=CP-I-FPV)		(EP=RS-PR+R)	
		(CS)	(RS)	(RS)	(PC)	(PR)	(R)	(I)	(ECP)	(EP)	(EC)	(TR)
Capitolo 113916 / 0 (01.11-1.03.02.07.999)	SERVIZI DI RETE LOCAZIONE OPERATIVA DEGLI STRUMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI GESTIONE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI	RS	2.204.723,60	PR	1.305.479,50	R	0,00	0,00	0,00	EP	899.244,10	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.528.573,86	TP	1.305.479,50	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	899.244,10	TR
Capitolo 115001 / 0 (01.11-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AVVOCATURA	RS	2.876,31	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	2.876,31	
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	1.854,40	0,00	145,60	EC	1.854,40	
		CS	1.700,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	4.530,71	
Capitolo 116837 / 0 (01.11-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO ENTE MORALE MUSEO FILANGIERI	RS	195.000,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	195.000,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	195.000,00	
Capitolo 116840 / 0 (01.11-1.04.03.99.999)	FONDAZIONE PREMIO NAPOLI - FINITO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	RS	300.000,00	PR	100.000,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	200.000,00	
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	100.000,00	0,00	0,00	EC	100.000,00	
		CS	300.000,00	TP	100.000,00	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	300.000,00	
Capitolo 117614 / 0 (01.11-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/87 DERIVANTE DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP. ENTRATA 465 - CAP.SPESA 7614/6) EX REIMPUTAZIONE SU 2018 E 2019 EX IMP. 441/147. 534	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	0,00	
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	3.111,79	0,00	21.888,21	EC	3.111,79	
		CS	25.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	3.111,79	
Capitolo 117814 / 2 (01.11-1.03.02.16.999)	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	RS	50,00	PR	0,00	R	-50,00	0,00	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	0,00	
Capitolo 118400 / 0 (01.11-1.03.02.17.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MONITORAGGIO AGENTI DI RISCHIO	RS	20.400,00	PR	0,00	R	-18.702,36	0,00	0,00	EP	1.697,64	
		CP	18.702,36	PC	0,00	I	18.702,36	0,00	0,00	EC	18.702,36	
		CS	20.400,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	20.400,00	
Capitolo 118401 / 0 (01.11-1.07.06.02.999)	INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO	RS	6.997,04	PR	6.997,04	R	0,00	0,00	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	0,00	EC	0,00	
		CS	6.997,04	TP	6.997,04	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	0,00	
Capitolo 122307 / 0 (01.11-1.02.01.99.999)	TRIBUTI CONSORTILI AI CONSORZI DI BONIFICA ART.21 R.D.215173.02.1933 E ART.12 L.R.42003	RS	76.522,41	PR	5.907,99	R	0,00	0,00	0,00	EP	70.614,42	
		CP	100.000,00	PC	26.412,66	I	100.000,00	0,00	0,00	EC	73.587,34	
		CS	100.000,00	TP	32.320,65	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	144.201,76	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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 122309 / 0 (01.11-1.03.02.15.999)	REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R.) AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 e ss.mm.ii. PER LE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI	RS 79.598,28	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00	R 0,00	I 0,00	FPV 0,00	ECP 0,00	EP 79.598,28	EC 0,00	TR 79.598,28
Capitolo 127880 / 0 (01.11-1.07.06.02.999)	INTERESSI RITARDO PAGAMENTI SUPERCINEMA SAN GIOVANNI A TEDUCCIO	RS 71.295,37	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00	R 0,00	I 0,00	FPV 0,00	ECP 0,00	EP 71.295,37	EC 0,00	TR 71.295,37
Capitolo 128850 / 0 (01.11-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI : INCREMENTO IVA	RS 569,94	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00	R -569,94	I 0,00	FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Capitolo 131531 / 0 (01.11-1.04.04.01.001)	TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - FINANZ COMMISS.EUROPEA VINCOLO ENTRATA CAP. 204683	RS 25.300,00	PR 0,00	PC 1.000,00	TP 26.000,00	R -300,00	I 28.800,00	FPV 0,00	ECP 1.200,00	EP 27.800,00	EC 27.800,00	TR 27.800,00
Capitolo 131531 / 2 (01.11-1.03.02.02.002)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER ORGANIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - FINANZ COMMISS.EUROPEA VINCOLO ENTRATA CAP. 204583	RS 1.500,00	PR 0,00	PC 368,48	TP 368,48	R 0,00	I 368,48	FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Capitolo 132768 / 0 (01.11-1.04.02.02.999)	CONTRIBUTI NEL CAMPO DELLA MULTICULTURALITA' E SOLIDARIETA'	RS 76.732,20	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00	R 0,00	I 0,00	FPV 0,00	ECP 0,00	EP 76.732,20	EC 0,00	TR 76.732,20
Capitolo 133847 / 1 (01.11-1.03.02.15.999)	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT E LOGISTICA SEDI ISTITUZIONALI ED UFFICI PUBBLICI	RS 12.359.724,40	PR 0,00	PC 7.956.956,00	TP 7.956.956,00	R 0,00	I 12.359.724,40	FPV 0,00	ECP 0,00	EP 4.402.768,40	EC 4.402.768,40	TR 4.402.768,40
Capitolo 133847 / 4 (01.11-1.03.02.15.999)	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.)	RS 200.000,00	PR 0,00	PC 166.666,65	TP 166.666,65	R 0,00	I 200.000,00	FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00	EC 33.333,35	TR 33.333,35
Capitolo 133847 / 14 (01.11-1.03.02.15.999)	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA'	RS 1.053.074,97	PR 0,00	PC 526.537,50	TP 526.537,50	R 0,00	I 1.053.074,97	FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00	EC 526.537,47	TR 526.537,47
Capitolo 134515 / 0 (01.11-1.03.02.18.999)	SCREENING COLON RETTO DIPENDENTI COMUNALI	RS 5.000,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00	R 0,00	I 0,00	FPV 0,00	ECP 0,00	EP 5.000,00	EC 0,00	TR 5.000,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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-CP)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 135778 / 0 (01.11-1.10.05.01.001)	7 ^{MA} MUNICIPALITA' - SANZIONE PER AMMENDA A SEGUITO VERBALE N. 10677718 DEL V.V. F.F. PER VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE PRESSO ASILO NIDO ACQUAROIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.315,20	PC	1.315,20	I	1.315,20	EC	0,00
		CS	1.315,20	TP	1.315,20	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 136030 / 0 (01.11-1.04.01.01.006)	CONTRIBUTO ALLA AUTORITA' DI VIGILANZA	RS	98.216,66	PR	15.855,00	R	0,00	EP	82.361,66
		CP	31.500,00	PC	9.995,00	I	31.500,00	EC	21.505,00
		CS	31.500,00	TP	25.850,00	FPV	0,00	TR	103.866,66
Capitolo 136108 / 0 (01.11-1.03.02.15.001)	NAPOLI HOLDING - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ED ONERI FINANZIARI TPL	RS	1.393.796,50	PR	1.393.796,50	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.393.796,50	TP	1.393.796,50	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 137455 / 0 (01.11-1.03.02.15.999)	EDUCAZIONE IN ETA' ADULTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RS	50.000,00	PR	10.000,00	R	0,00	EP	40.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	10.000,00	FPV	0,00	TR	40.000,00
Capitolo 138027 / 0 (01.11-1.03.01.02.003)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DIVISE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO	RS	27.443,93	PR	8.911,29	R	0,00	EP	18.532,64
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	18.522,83	TP	8.911,29	FPV	0,00	TR	18.532,64
Capitolo 140841 / 0 (01.11-1.01.01.01.002)	RIMBORSO PER COMANDI ED ASSEGNAZIONI TEMPORANEE DI DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI (EX CAP 40840)	RS	14.500,00	PR	14.150,64	R	-349,36	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	14.500,00	TP	14.150,64	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 141055 / 0 (01.11-1.10.05.04.001)	ONERI PER NOTIFICA ATTI A TERZI PER CONTO DEL COMUNE DI NAPOLI EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 141824 / 0 (01.11-1.10.03.01.001)	ONERI PER INCREMENTO ALIQUOTA IVA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA X MUNICIPALITA'	RS	2.064,01	PR	0,00	R	0,00	EP	2.064,01
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.064,01
Capitolo 142050 / 0 (01.11-1.10.05.03.001)	TRANSAZIONE COMMISSARIO AD ACTA IMMOBILE, SITO IN NAPOLI, VICO FORMELLE 46 E VIA S.GIOVANNIELLO 116	RS	230.000,00	PR	230.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	230.000,00	TP	230.000,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccontamento 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 142051 / 0 (01.11-1.03.02.15.999)	TRANSAZIONE SOCIETA' NAPOLI SERVIZI S.p.A.	RS CP CS	0,00 320.000,00 320.000,00	PR PC TP	0,00 320.000,00 320.000,00	R I FPV	0,00 320.000,00 0,00		ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 142152 / 0 (01.11-1.07.06.02.999)	ONERI PER INTERESSI DI MORA IN CONSEGUENZA DEI RITARDI NEI PAGAMENTI VERSO DITTE FORNITRICI BUONI PASTO	RS CP CS	43.491,28 58.030,04 65.000,00	PR PC TP	0,00 43.030,04 0,00	R I FPV	0,00 43.030,04 0,00		ECP	EP EC TR	43.491,28 43.030,04 86.521,32
Capitolo 142154 / 0 (01.11-1.10.99.99.999)	FONDO PER EVENTUALE RIACCENSIONE DI IMPEGNI ERRONEAMENTE CANCELLATI - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2013 SOTTOTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO (FINANZIATO nel 2013 DA AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2012 DELIB. 2	RS CP CS	3.412,88 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-97,33 0,00 0,00		ECP	EP EC TR	3.315,35 0,00 3.315,35
Capitolo 142320 / 0 (01.11-1.03.02.15.008)	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE (ex cap.31190)	RS CP CS	114.018,16 320.000,00 434.018,16	PR PC TP	114.018,16 177.983,45 292.001,61	R I FPV	0,00 241.843,95 0,00		ECP	EP EC TR	0,00 63.860,50 63.860,50
Capitolo 142602 / 0 (01.11-1.10.05.04.001)	ONERI STRAORDINARI NON CLASSIFICABILI PER TRANSAZIONE/RIMBORSO IMPORTI RICOGNITIVI STADIO SAN PAOLO	RS CP CS	120.000,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		ECP	EP EC TR	120.000,00 0,00 120.000,00
Capitolo 143052 / 0 (01.11-1.10.05.04.001)	SPESE DI GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ VII N. 3455/2016 AVVOCATO FRANCESCO LAURETTA	RS CP CS	898,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		ECP	EP EC TR	898,00 0,00 898,00
Capitolo 145068 / 0 (01.11-1.10.05.01.001)	PAGAMENTO DELLA SANZIONE COMINATA DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. PER CONTRAVVENZIONI ALLA DISCIPLINA DI SICUREZZA DEL LAVORO PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO PALAVESUVIO - PONTICELLI SITO IN VIA ARGINE NORD	RS CP CS	0,00 4.055,20 4.055,20	PR PC TP	0,00 4.055,20 4.055,20	R I FPV	0,00 4.055,20 0,00		ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 145180 / 0 (01.11-1.10.05.04.001)	TRANSAZIONE CON GLI EREDI DEL PROF. AVV. GIUSEPPE ASSAMONTE	RS CP CS	0,00 15.000,00 15.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 149001 / 0 (01.11-1.07.06.01.001)	FLUSSI NETTI IN USCITA DA OPERAZIONI NEI DERIVATI - ENTRATA CAP.349000	RS CP CS	0,00 181.859,56 181.859,56	PR PC TP	0,00 181.859,56 181.859,56	R I FPV	0,00 181.859,56 0,00		ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza		Residui passivi da esercizi precedenti	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		(ECP=CP-I-FPV)		(EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 149006 / 0 (01.11-1.10.05.04.001)	CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN CORSO PENDENTE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - ENTRATA CAP. 2918	RS CP CS	4.439.496,03 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	4.439.496,03 0,00 4.439.496,03
Capitolo 149010 / 0 (01.11-1.03.02.16.999)	MAGGIORI ONERI PER INCREMENTO ALIQUOTA IVA DAL 2% AL 22%	RS CP CS	6.479,96 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-101,25 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	6.378,61 0,00 6.378,61
Capitolo 151090 / 0 (01.11-1.03.01.01.001)	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMM.NE ECONOMICA DEL PERSONALE	RS CP CS	0,00 2.000,00 2.000,00	PR PC TP	0,00 200,00 200,00	R I FPV	0,00 200,00 0,00	ECP	1.800,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 151105 / 0 (01.11-1.09.02.01.001)	RIMBORSO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SU CONVENZIONI	RS CP CS	115.000,00 0,00 115.000,00	PR PC TP	115.000,00 0,00 115.000,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 151217 / 0 (01.11-1.03.02.19.007)	ACQUISIZIONE SERVIZI PER DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONSERVAZIONE INFORMATICA A NORAMI DI LEGGE	RS CP CS	4.298,06 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	4.298,06 0,00 4.298,06
Capitolo 151245 / 0 (01.11-1.03.02.17.001)	RATING	RS CP CS	36.600,00 36.600,00 36.600,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 36.600,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	36.600,00 36.600,00 73.200,00
Capitolo 151300 / 1 (01.11-1.03.02.11.999)	REIMP. IMP. 5376/17 PATTO PER NAPOLI - ASSISTENZA TECNICA E SPECIALISTICA - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA: RICORSO A PROFESSIONISTI IN ASSISTENZA SPECIALISTICA E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SUL PATTO - VINCOLO CAP. ENTRATA 245150	RS CP CS	24.799,90 498.258,43 503.318,59	PR PC TP	0,00 99.033,61 99.033,61	R I FPV	0,00 498.258,33 4.500,00	ECP	-4.499,90	EP EC TR	24.799,90 399.224,72 424.024,62
Capitolo 151300 / 2 (01.11-1.03.02.19.001)	PATTO PER NAPOLI - ASSISTENZA TECNICA E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE: ADEGUAMENTO AGID SITO WEB ISTITUZIONALE - VINCOLO CAP. ENTRATA 245150	RS CP CS	15.225,60 3.000,00 15.225,60	PR PC TP	15.225,60 0,00 15.225,60	R I FPV	0,00 2.989,00 0,00	ECP	11,00	EP EC TR	0,00 2.989,00 2.989,00
Capitolo 151300 / 4 (01.11-1.10.02.01.001)	F.P.V. REIMP. IMP. 5376/17 PATTO PER NAPOLI - ASSISTENZA TECNICA E SPECIALISTICA - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA: RICORSO A PROFESSIONISTI IN ASSISTENZA SPECIALISTICA E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SUL PATTO - VINCOLO CAP. ENTRATA 245150	RS CP CS	0,00 4.500,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	4.500,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE; PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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 151305 / 0 (01.11-1.03.02.11.999)	REIMP.IMP. 5372/17 ASSISTENZA TECNICA POR FESR 2014/2020 - VINCOLO ENTRATA CAP. 245165	RS	62.240,00	PR	0,00	R	0,00	EP	62.240,00	EC	1.570.149,74
		CP	1.803.973,34	PC	0,00	I	1.570.149,74	ECP	233.823,60	TR	1.632.369,74
		CS	1.803.973,34	TP	0,00	FPV	0,00				
Capitolo 152000 / 0 (01.11-1.03.01.02.001)	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO TIMBRI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO	RS	10.557,37	PR	10.557,37	R	0,00	EP	0,00	EC	13.242,68
		CP	17.000,00	PC	0,00	I	13.242,68	ECP	3.757,32	TR	13.242,68
		CS	27.557,37	TP	10.557,37	FPV	0,00				
Capitolo 152001 / 0 (01.11-1.03.01.02.999)	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ED IDRAULICO	RS	4.742,82	PR	4.742,82	R	0,00	EP	0,00	EC	1.980,68
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	1.980,68	ECP	519,32	TR	1.980,68
		CS	7.242,82	TP	4.742,82	FPV	0,00				
Capitolo 152002 / 0 (01.11-1.03.02.08.006)	FONDO ECONOMALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE DA UFFICIO	RS	3.844,41	PR	3.844,41	R	0,00	EP	0,00	EC	2.160,62
		CP	9.000,00	PC	0,00	I	2.160,62	ECP	6.839,38	TR	2.160,62
		CS	12.844,41	TP	3.844,41	FPV	0,00				
Capitolo 152003 / 0 (01.11-1.03.02.13.002)	FONDO ECONOMALE PER SERVIZI DI LAVANDERIA E TAPPEZZERIA	RS	140,00	PR	140,00	R	0,00	EP	0,00	EC	1.500,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	1.500,00	ECP	0,00	TR	1.500,00
		CS	1.640,00	TP	140,00	FPV	0,00				
Capitolo 155700 / 0 (01.11-1.10.05.02.001)	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI - X MUNICIPALITA'	RS	590,00	PR	0,00	R	-50,00	EP	540,00	EC	80,00
		CP	80,00	PC	0,00	I	80,00	ECP	0,00	TR	620,00
		CS	80,00	TP	0,00	FPV	0,00				
Capitolo 162100 / 0 (01.11-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILE	RS	35.203,00	PR	0,00	R	-23,13	EP	35.179,87	EC	19.868,21
		CP	19.868,21	PC	0,00	I	19.868,21	ECP	0,00	TR	55.048,08
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				
Capitolo 177155 / 0 (01.11-1.03.02.99.003)	ADESIONE ANUTEL	RS	2.600,00	PR	2.600,00	R	0,00	EP	0,00	EC	1.500,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	1.500,00	ECP	0,00	TR	1.500,00
		CS	4.100,00	TP	2.600,00	FPV	0,00				
Capitolo 179026 / 0 (01.11-1.10.05.04.001)	OTTIMPERANZA SENTENZA 27552015 TAR CAMPANIA PE ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO 126/2012 - COMMISSARIO ADA ACTA PASQUALE SORBO	RS	1.124,38	PR	0,00	R	-1.124,38	EP	0,00	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	TR	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00				
Capitolo 194101 / 0 (01.11-1.03.02.02.001)	RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO SERVIZI AUTONOMI SISTEMI INFORMATIVI AREA RETI TECNOLOGICHE	RS	999,70	PR	0,00	R	-999,70	EP	0,00	EC	249,90
		CP	249,90	PC	0,00	I	249,90	ECP	0,00	TR	249,90
		CS		TP							

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccontentamento 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+E)	
		CS	TP	0,00	FPV	0,00	FPV	TR	249,90
Capitolo 199511 / 0 (01.11-1.03.02.02.001)	PON METRO 2014-2020 ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 404785	RS CP CS	583,60 PR PC TP	0,00 R I FPV	0,00 R I FPV	-50,50 3.101,90 0,00	0,00 ECP	EP EC TR	533,10 3.101,90 3.635,00
Capitolo 614001 / 1 (01.11-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIRETTORE GENERALE	RS CP CS	35.911,69 PR PC TP	0,00 R I FPV	0,00 R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 ECP	EP EC TR	35.911,69 0,00 35.911,69
Capitolo 614029 / 3 (01.11-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	RS CP CS	22.447,57 PR PC TP	0,00 R I FPV	0,00 R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 ECP	EP EC TR	22.447,57 0,00 22.447,57
Capitolo 614039 / 2 (01.11-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	RS CP CS	12.348,94 PR PC TP	0,00 R I FPV	0,00 R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 ECP	EP EC TR	12.348,94 0,00 12.348,94
Capitolo 614074 / 1 (01.11-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS CP CS	3.680,74 PR PC TP	0,00 R I FPV	0,00 R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 ECP	EP EC TR	3.680,74 0,00 3.680,74
Capitolo 614074 / 7 (01.11-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS CP CS	9.521,01 PR PC TP	0,00 R I FPV	0,00 R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 ECP	EP EC TR	9.521,01 0,00 9.521,01
Capitolo 615001 / 0 (01.11-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	RS CP CS	35.018,72 PR PC TP	0,00 R I FPV	0,00 R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 ECP	EP EC TR	35.018,72 0,00 35.018,72
Capitolo 615012 / 4 (01.11-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI INFORMATIVI - EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA	RS CP CS	107.966,84 PR PC TP	0,00 R I FPV	0,00 R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 ECP	EP EC TR	107.966,84 0,00 107.966,84
Capitolo 715015 / 3 (01.11-1.03.02.99.999)	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE (EX DC FUNZIONE PUBBLICA)	RS CP CS	21,58 PR PC TP	0,00 R I FPV	0,00 R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 ECP	EP EC TR	21,58 0,00 21,58

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccantonamento 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=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 734001 / 1 (01.11-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIRETTORE GENERALE	RS	4.890,04	PR	0,00	R	-2.237,04	EP	2.653,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	2.056,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.653,00
Capitolo 735001 / 0 (01.11-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	RS	7.763,40	PR	420,00	R	-8.961,90	EP	381,50
		CP	607,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	955,88	TP	420,00	FPV	0,00	TR	381,50
Capitolo 75008 / 1 (01.11-1.03.02.05.006)	PRESTAZIONI DI SERV SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTE E GARE	RS	46.534,40	PR	11.592,51	R	-11.497,48	EP	23.444,41
		CP	4.485,00	PC	0,00	I	292,69	EC	292,69
		CS	25.000,00	TP	11.592,51	FPV	0,00	TR	23.737,10
Capitolo 75008 / 2 (01.11-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO CUAG - AREA ACQUISTI	RS	17.977,37	PR	1.250,00	R	-14.452,36	EP	2.275,01
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	2.441,00	TP	1.250,00	FPV	0,00	TR	2.275,01
Capitolo 745001 / 0 (01.11-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE	RS	12.729,82	PR	2.000,00	R	-6.729,82	EP	4.000,00
		CP	2.965,42	PC	824,33	I	2.965,42	EC	2.141,09
		CS	7.000,00	TP	2.824,33	FPV	0,00	TR	6.141,09
Capitolo 745008 / 2 (01.11-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	RS	27.939,45	PR	2.000,00	R	-16.939,45	EP	9.000,00
		CP	5.436,61	PC	1.511,28	I	5.436,61	EC	3.925,33
		CS	11.000,00	TP	3.511,28	FPV	0,00	TR	12.925,33
Capitolo 75001 / 1 (01.11-1.03.02.09.004)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DIRETTORE GENERALE	RS	1.437,20	PR	1.437,20	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.437,20	TP	1.437,20	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 755001 / 0 (01.11-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE FC-LAN SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	RS	2.574,46	PR	1.306,02	R	0,00	EP	1.268,44
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	2.574,46	TP	1.306,02	FPV	0,00	TR	1.268,44
Capitolo 775001 / 0 (01.11-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE	RS	7.609,04	PR	0,00	R	-2.556,06	EP	5.052,98
		CP	2.500,00	PC	198,56	I	2.491,26	EC	2.291,67
		CS	3.600,00	TP	199,59	FPV	0,00	TR	7.344,65
Capitolo 775008 / 1 (01.11-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	RS	139.492,28	PR	91.715,83	R	-4.845,69	EP	42.930,76
		CP	106.000,00	PC	31.044,71	I	105.974,70	EC	74.929,99
		CS	156.569,67	TP	122.760,54	FPV	0,00	TR	117.860,75

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)			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 764029 / 2 (01.11-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	RS	9.470,47	PR	0,00	R	-20,61	EP	9.449,86				
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	5.000,00	EC	5.000,00				
		CS	6.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	14.449,86				
Capitolo 765001 / 0 (01.11-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA MUNICIPALE	RS	12.588,00	PR	0,00	R	-14,86	EP	12.573,14				
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	4.000,00	EC	4.000,00				
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	16.573,14				
Capitolo 765008 / 1 (01.11-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	RS	21.511,83	PR	0,00	R	-26,38	EP	21.485,45				
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	20.000,00	EC	20.000,00				
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	41.485,45				
Capitolo 766008 / 2 (01.11-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	RS	28.838,58	PR	0,00	R	-12,19	EP	28.826,39				
		CP	800.000,00	PC	0,00	I	20.000,00	EC	20.000,00				
		CS	794.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	48.826,39				
Capitolo 796015 / 0 (01.11-1.03.02.05.002)	TELEFONIA MOBILE DIRIGENZA	RS	74.292,10	PR	1.881,82	R	0,00	EP	72.410,28				
		CP	53.953,33	PC	16.055,36	I	53.953,33	EC	37.897,97				
		CS	75.000,00	TP	17.937,18	FPV	0,00	TR	110.308,25				
Capitolo 834001 / 0 (01.11-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DIRETTORE GENERALE	RS	4.298,46	PR	2.035,34	R	-2.000,00	EP	263,12				
		CP	2.612,97	PC	1.520,75	I	2.612,97	EC	1.092,22				
		CS	6.911,43	TP	3.556,09	FPV	0,00	TR	1.355,34				
Capitolo 835001 / 0 (01.11-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE	RS	16.568,67	PR	3.131,28	R	-8.000,00	EP	5.427,39				
		CP	4.838,86	PC	0,00	I	4.838,86	EC	4.838,86				
		CS	5.000,00	TP	3.131,28	FPV	0,00	TR	10.266,25				
Capitolo 844001 / 1 (01.11-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIRETTORE GENERALE	RS	2.290,49	PR	0,00	R	0,00	EP	2.290,49				
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	648,22	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.290,49				
Capitolo 844029 / 3 (01.11-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SERVIZI FINANZIARI	RS	3.935,05	PR	0,00	R	0,00	EP	3.935,05				
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	391,54	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.935,05				

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		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 844039 / 2 (01.11-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PATRIMONIO	RS	4.239,19	PR	0,00	R	0,00	EP	4.239,19
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	435,04	TP	0,00	FPV	0,00	TR	4.239,19
Capitolo 844074 / 1 (01.11-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS	240,07	PR	0,00	R	0,00	EP	240,07
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	240,07	TP	0,00	FPV	0,00	TR	240,07
Capitolo 844074 / 6 (01.11-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS	1.718,32	PR	0,00	R	0,00	EP	1.718,32
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	261,02	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.718,32
Capitolo 845001 / 0 (01.11-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	RS	7.583,89	PR	0,00	R	0,00	EP	7.583,89
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	435,04	TP	0,00	FPV	0,00	TR	7.583,89
Capitolo 845008 / 2 (01.11-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO CENTRO ACQUISTI AREA GARE	RS	21.557,07	PR	0,00	R	0,00	EP	21.557,07
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	3.732,69	TP	0,00	FPV	0,00	TR	21.557,07
Capitolo 915001 / 0 (01.11-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.363.540,09	PC	2.349.546,21	I	2.349.546,21	EC	0,00
		CS	2.363.540,09	TP	2.349.546,21	FPV	0,00	TR	13.993,88
Capitolo 925001 / 0 (01.11-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	685.923,64	PC	673.917,07	I	673.917,07	EC	0,00
		CS	685.923,64	TP	673.917,07	FPV	0,00	TR	12.006,57
Capitolo 925008 / 0 (01.11-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	358.356,16	PC	357.296,20	I	357.296,20	EC	0,00
		CS	358.356,16	TP	357.296,20	FPV	0,00	TR	1.059,96
Capitolo 935001 / 0 (01.11-1.02.01.01.001)	IRAP SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	182.384,83	PC	176.536,59	I	176.536,59	EC	0,00
		CS	182.384,83	TP	176.536,59	FPV	0,00	TR	5.848,24
Capitolo 935008 / 0 (01.11-1.02.01.01.001)	IRAP DIREZIONE CENTRALE CUAG AREA ACQUISTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	94.960,26	PC	94.960,26	I	94.960,26	EC	0,00
		CS	94.960,26	TP	94.960,26	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018			Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza		Residui passivi da esercizi precedenti			
		Previsioni definitive di competenza (CP)			Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Impegni (I)		(ECP=CP-I-FPV)		(EP=RS-PR+R)			
		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	FPV	EP	EC	TR	
Capitolo 935015 / 4 (01.11-1.02.01.01.001)	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	149.048,38	0,00	152.278,38	0,00	0,00	9.721,62	0,00	3.230,00	3.230,00
Capitolo 935015 / 10 (01.11-1.02.01.01.001)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP 935015/4 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	1.159,49	0,00	1.159,49	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,49	1.159,49
Capitolo 954074 / 1 (01.11-1.03.02.02.002)	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	254,60	0,00	254,60	PR	0,00	R	-70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 954491 / 0 (01.11-1.03.02.02.001)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE	0,00	500,00	500,00	PR	423,40	R	423,40	0,00	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00
Capitolo 955001 / 0 (01.11-1.03.02.02.001)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO S.A. AVVOCATURA	6.103,06	11.340,00	17.443,06	PR	4.811,74	R	10.839,24	0,00	0,00	500,76	0,00	6.027,50	6.027,50
Totale Titolo 1 Spese correnti		162.694.815,94	119.629.119,14	141.319.323,90	PR	56.542.415,20	R	-18.059.387,26	114.669.288,10	0,00	4.019.412,34	0,00	58.126.870,90	144.305.350,06
Titolo 2 Spese in conto capitale														
Capitolo 42337 / 0 (01.11-2.02.01.09.019)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO SAN GIACOMO	151,64	0,00	151,64	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,64	151,64
Capitolo 48825 / 0 (01.11-2.02.01.05.001)	ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE - SERVIZIO SICUREZZA INFORMATICA E SERVER FARM	47.682,48	0,00	47.682,48	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 200810 / 0 (01.11-2.02.01.99.999)	CABLAGGIO - FINANZ. MUTUO CAP. 536005 (anno 2003 cap.500810)	9.055,07	0,00	9.055,07	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,07	9.055,07

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Rilasciamento 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)	
		(CS)	(RS)	(TP=PR-PC)	(R)	(FPV)	(TR=EP+EC)	(ECP=CP-I-FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 201289 / 0 (01.11-2.02.01.03.001)	ACQUISTO BENI MOBILI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI - (da reimputazione fiacc. straord. 2015)	RS CP CS	46.032,01 0,00 46.032,01	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	46.032,01 0,00 46.032,01
Capitolo 201291 / 0 (01.11-2.02.01.04.001)	AVVIO DEL PIANO PROGRAMMA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE AUTOMATICHE DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE - ENTRATA CAP.405052	RS CP CS	6.788,10 0,00 6.788,10	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	6.788,10 0,00 6.788,10
Capitolo 201533 / 0 (01.11-2.02.01.10.999)	RESTAURO PALAZZO CAVALCANTI - FINANZ.MUTUO CAP.501533	RS CP CS	8.627,55 0,00 8.627,55	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	8.627,55 0,00 8.627,55
Capitolo 201535 / 0 (01.11-2.02.01.09.014)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI PROTEZIONE DEL CORSO VEMANUELE FRONTE HOTEL BRITANNIQUE	RS CP CS	1.822,64 0,00 1.822,64	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	1.822,64 0,00 1.822,64
Capitolo 201594 / 0 (01.11-2.02.03.02.002)	ACQUISIZIONE SISTEMI INFORMATIVI - FINANZ.MUTUO CAP.501594	RS CP CS	147.240,00 0,00 147.240,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-147.240,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 201621 / 1 (01.11-2.04.23.03.999)	INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO DM 287 DEL 14/09/2004 - ENTRATA CAP. 0155 - (FINANZ. STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.402465)	RS CP CS	9.960,00 0,00 9.960,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	9.960,00 0,00 9.960,00
Capitolo 201621 / 2 (01.11-2.04.23.03.999)	REIMP. IMP. 4892/18 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - ENTR. CAP 1/267 (IMPEGNI 11987 11640 11903 11720, 11880 RES. 2005 ED. IMPEGNI 10612, 10573, 10572 RES 2006 ED.IMP. 12632 13014 E 12632 - 13014 - 13527/2006) PER INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI	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 2.880.093,65	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 201621 / 3 (01.11-2.02.01.09.019)	REIMP. SUL 20418 EX IMP. 4823/17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI COMUNALI AD USO STRUMENTALE FINANZ. DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO EX CAP. 201621 ART. 2	RS CP CS	0,00 200.000,00 200.000,00	PR PC TP	0,00 183.371,12 183.371,12	R I FPV	0,00 197.000,00 65.402,61	EP EC TR	0,00 13.628,88 13.628,88
Capitolo 201621 / 4 (01.11-2.05.02.01.001)	F.P.V. EX IMP. 4823/17 CAP. 201621/3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI COMUNALI AD USO STRUMENTALE FINANZ. DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO EX CAP. 201621 ART. 2	RS CP CS	0,00 65.402,61 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 65.402,61 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		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 201621 / 5 (01.11-2.05.02.01.001)	F.P.V. da cap. 201621/2 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - ENTR. CAP 1/267 (IMPEGNI 11987, 11640,11503,11720, 11880 RES 2005 ED IMPEGNI 10912, 10573, 10572 RES 2006 ED IMP. 12832 13014 E 12832 13014, 13627/2008) PER INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE	RS CP CS	0,00 2.880.093,65 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 202025 / 0 (01.11-2.02.01.09.019)	PALAZZO SAN GIACOMO: RIPRISTINO DELLE FACCIATE DEL CORTILE PRINCIPALE	RS CP CS	17.018,01 0,00 17.018,01	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	17.018,01 0,00 17.018,01
Capitolo 203110 / 0 (01.11-2.05.99.99.999)	PIANI STRATEGICI PER LE CITTA' - FINANZ.REG.ENTRATA (COFINANZ.CAP.203111)	RS CP CS	13.868,00 0,00 13.868,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	13.868,00 0,00 13.868,00
Capitolo 203341 / 0 (01.11-2.02.03.99.001)	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DUREVOLI SERVIZIO AVVOCATURA (residuo 2009 proveniente da reimp. sul 2015 racc. straordinario)	RS CP CS	49.839,12 0,00 49.839,12	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	49.839,12 0,00 49.839,12
Capitolo 203929 / 0 (01.11-2.02.03.99.001)	REALIZZAZIONE PROGETTO DI E-GOVERNMENT PMM PORTALE METROPOLITANO MULTICANALE - FINANZ. MINISTERIALE ENTRATA CAP.404001	RS CP CS	174,81 0,00 174,81	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	174,81 0,00 174,81
Capitolo 217614 / 1 (01.11-2.02.03.02.001)	REIMP. IMP. 4601/18 - SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/97 DERIVANTE DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP. ENTRATA 465 - CAP.SPESA 7614/3) EX RIMPUTAZIONE SU 2018 E 2019 EX IMP. 4411/17, 5949/17 -	RS CP CS	0,00 76.458,60 76.458,60	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 76.387,75 103.541,40	ECP	EP EC TR	0,00 76.387,75 76.387,75
Capitolo 217614 / 2 (01.11-2.02.01.07.001)	ACQUISTO DI SERVER NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/97 DERIVANTE DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP. ENTRATA 465 - CAP.SPESA 7614/3) EX RIMPUTAZIONE SU 2018 E 2019 EX IMP. 4411/17, 5949/17 -	RS CP CS	0,00 27.500,00 27.500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 24.107,69 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 24.107,69 24.107,69
Capitolo 217614 / 3 (01.11-2.02.01.07.003)	ACQUISTO PERIERICHE NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/97 DERIVANTE DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP. ENTRATA 465 - CAP.SPESA 7614/3) EX RIMPUTAZIONE SU 2018 E 2019 EX IMP. 4411/17, 5949/17 -	RS CP CS	0,00 17.500,00 17.500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 3.611,99 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 3.611,99 3.611,99

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccompartimento 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)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 217614 / 4 (01.11-2.02.01.00.001)	F.P.V. EX IMP. 4601/16 CAP. 217614/4 - SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/97 DERIVANTE DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP. ENTRATA 465 - CAP. SPESA 761/4/3)	RS CP CS	0,00 103.541,40 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 233908 / 0 (01.11-2.02.01.10.002)	MANUTENZIONI STRAORDINARIE III MUNICIPALITA' - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS CP CS	155.888,25 28.436,91 150.000,00	PR PC TP	67.093,79 0,00 67.093,79	R I FPV	0,00 28.428,22 0,00	EP EC TR	86.794,46 28.428,22 117.222,68
Capitolo 233911 / 2 (01.11-2.02.01.09.999)	da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - III MUNICIPALITA' (VEDI CAPP. 206591/2004 E 474701/985) - CAP. ENTRATA 0/94 - E CAP. ENTRATA 0/95	RS CP CS	25.000,00 0,00 25.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	25.000,00 0,00 25.000,00
Capitolo 233911 / 3 (01.11-2.02.01.09.999)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - III MUNICIPALITA' (VEDI CAPP. 206591/2004 E 474701/985) - CAP. ENTRATA 0/94 - E CAP. ENTRATA 0/95	RS CP CS	27.211,31 0,00 5.875,61	PR PC TP	5.445,90 0,00 5.445,90	R I FPV	-429,91 0,00 0,00	EP EC TR	21.335,50 0,00 21.335,50
Capitolo 233911 / 4 (01.11-2.02.01.09.999)	da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - IV MUNICIPALITA' (VEDI CAPP. 206591/2004 E 474701/985) - CAP. ENTRATA 0/94 - E CAP. ENTRATA 0/95	RS CP CS	49.994,31 0,00 6.899,04	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	49.994,31 0,00 49.994,31
Capitolo 233911 / 5 (01.11-2.02.01.09.999)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - V MUNICIPALITA' (VEDI CAPP. 206591/2004 E 474701/985) - CAP. ENTRATA 0/94 - E CAP. ENTRATA 0/95	RS CP CS	1.011,14 0,00 1.011,14	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	1.011,14 0,00 1.011,14
Capitolo 233911 / 6 (01.11-2.02.01.09.999)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - VI MUNICIPALITA' (VEDI CAPP. 206591/2004 E 474701/985) - CAP. ENTRATA 0/94 - E CAP. ENTRATA 0/95	RS CP CS	29.115,43 0,00 29.115,43	PR PC TP	27.712,40 0,00 27.712,40	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	1.403,03 0,00 1.403,03
Capitolo 233911 / 10 (01.11-2.02.01.09.999)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - X MUNICIPALITA' (VEDI CAPP. 206591/2004 E 474701/985) - CAP. ENTRATA 0/94 - E CAP. ENTRATA 0/95	RS CP CS	922,38 0,00 922,38	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	922,38 0,00 922,38

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccontamento 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=CP-IPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 233911 / 21 (01.11-2.02.01.09.999)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP. 233911/5 - GIA' reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - V MUNICIPALITA' - (VEDI CAPP. 206591/2004 E 474701/1995) - CAP. ENTRATA.064-E CAP. ENT	RS 207,77	CP 0,00	PR 207,77	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 207,77	EC 0,00	TR 207,77
Capitolo 236010 / 0 (01.11-2.02.01.10.002)	DEBITI RICONOSCIUTI RICONDUCEBILI ALLA CATEGORIA DEGLI INVESTIMENTI PER ESPROPRI - FINANZIATI CON MUTUO PER 4.800.000,00 CAP ENTR 536010 E LA RESTANTE PARTE PER MANCATO ESPORSO CC.DD.PP	RS 6.948.097,29	CP 0,00	PR 6.440.097,73	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 507.999,56	EC 0,00	TR 507.999,56
Capitolo 236011 / 0 (01.11-2.02.01.10.002)	porzione da riconoscere del 2017 - DEBITI RICONOSCIUTI RICONDUCEBILI ALLA CATEGORIA DEGLI INVESTIMENTI - finanziato da condono 2016	RS 102.705,68	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 102.705,68	EC 0,00	TR 102.705,68
Capitolo 240100 / 0 (01.11-2.02.01.01.001)	MANUTENZIONI STRAORDINARIE - FINANZ. ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	RS 1.572.564,77	CP 0,00	PR 78.220,36	PC 0,00	R -1.315.751,04	I 0,00	EP 178.593,37	EC 0,00	TR 178.593,37
Capitolo 245315 / 0 (01.11-2.02.01.04.001)	ACQUISTO BENI DUREVOLI - MACCHINE DECESPUGLIATRICI E TAGLIAERBA - SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO	RS 17.685,73	CP 0,00	PR 8.332,60	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 9.353,13	EC 0,00	TR 9.353,13
Capitolo 245316 / 0 (01.11-2.02.01.05.999)	ACQUISTO ATTREZZATURE - DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	RS 24.768,44	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 24.768,44	EC 0,00	TR 24.768,44
Capitolo 249047 / 0 (01.11-2.02.03.02.002)	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI PER REALIZZAZIONE SISTEMI INFORMATIVI**	RS 12.600,00	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R -12.600,00	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Capitolo 249048 / 0 (01.11-2.02.03.99.001)	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI PER REALIZZAZIONE SISTEMI INFORMATIVI - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2004 (ECONOMIE SUI MUTUI ESTINTI)	RS 17.400,00	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R -17.400,00	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Capitolo 255052 / 0 (01.11-2.02.01.99.999)	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, ISOLA E5 CENTRO DIREZIONALE - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555052	RS 6.278,66	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 6.278,66	EC 0,00	TR 6.278,66

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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 266150 / 16 (01.11-2.02.01.07.999)	PATTO PER NAPOLI - ACQUISTO HARDWARE - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA: ACQUISTO HD E SW A SUPPORTO DEGLI UFFICI COMUNALI IMPEGNATI NELLA REALIZZAZIONE DEL PATTO - VINCOLO CAP. ENTRATA 482300	RS 31.212,48	PR 31.212,48	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Capitolo 266156 / 0 (01.11-2.02.01.07.999)	REIMP. IMP. 5186/17 - 5187/17 POTENZIAMENTO HD E SW POR FESR 2014/2020 - VINCOLO CAP. ENTRATA 482305	RS 10.995,78	PR 10.995,78	RS 62.486,30	PR 62.486,30	R 0,00	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Capitolo 299511 / 0 (01.11-2.02.03.05.001)	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA - ASSISTENZA TECNICA - ENTRATA CAP. 404785	RS 363.800,00	PR 363.800,00	RS 128.830,15	PR 128.830,15	R 0,00	I 0,00	EP 0,00	EC 234.969,85	TR 234.969,85
Capitolo 299521 / 0 (01.11-2.02.03.05.001)	PON METRO 2014-2020 ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA - COMUNICAZIONE - ENTRATA CAP. 404785	RS 5.625,00	PR 5.625,00	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 0,00	EC 5.625,00	TR 5.625,00
Capitolo 514016 / 3 (01.11-2.02.01.99.999)	ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - FINANZIATO CAP. ENTRATA 401442	RS 5.000,00	PR 5.000,00	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 0,00	EC 3.553,86	TR 3.553,86
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS 9.422.918,85	PR 9.422.918,85	RS 374.687,57	PR 374.687,57	R -1.483.420,95	I 765.000,81	EP 1.181.704,38	EC 390.313,24	TR 1.572.017,62
Totale programma 11	Altri servizi generali	RS 172.087.734,79	PR 172.087.734,79	RS 65.174.743,04	PR 65.174.743,04	R -19.552.808,21	I 115.454.286,91	EP 87.360.189,54	EC 58.517.184,14	TR 145.877.367,68
TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS 350.383.943,86	PR 350.383.943,86	RS 93.965.912,25	PR 93.965.912,25	R -35.895.976,42	I 380.535.302,87	EP 220.522.055,19	EC 82.778.607,12	TR 303.300.662,31
MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza		RS 408.220.148,88	PR 408.220.148,88	RS 277.756.695,75	PR 277.756.695,75	R 360.535.302,87	I 16.891.208,81	EP 30.793.637,20	EC 303.300.662,31	TR 303.300.662,31
Programma 1 Polizia locale e amministrativa		RS 482.207.440,56	PR 482.207.440,56	RS 371.722.608,00	PR 371.722.608,00	R 16.891.208,81	FPV	EP	EC	TR
Titolo 2 Spese in conto capitale										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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=LPC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 48869 / 1 (03.01-2.02.01.99.999)	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE	RS	218.200,88	PR	187.583,46	R	0,00	0,00	0,00	EP	31.617,42
	ARMAMENTO, ALTRI BENI DUREVOLI	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	ECP	EC	0,00
	IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER LA POLIZIA	CS	219.200,88	TP	187.583,46	FPV	0,00	0,00		TR	31.617,42
	LOCALE E VEICOLI PER LA POLIZIA AMBIENTALE										
Capitolo 48869 / 2 (03.01-2.05.01.99.999)	REIMP. IMP. 5440/17 E 5442/17 POTENZIAMENTO	RS	36.134,04	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	36.134,04
	ATTREZZATURE DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA DI	CP	71.567,19	PC	0,00	I	71.567,19	0,00	1,00	EC	71.567,19
	CONTROLLO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE -	CS	107.702,23	TP	0,00	FPV	0,00	0,00		TR	107.702,23
	FINANZIATO DA PROVENTI ART. 208 CDS - CAP. ENTRATA 2610										
Capitolo 48869 / 4 (03.01-2.02.01.99.999)	REIMP IMP 4917 - 4924 - 4925 - 4926 - 4927 E 4929/18	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	0,00
	(APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO VINCOLATO	CP	312.404,18	PC	0,00	I	0,00	0,00	-339.010,50	EC	0,00
	(EX CAP. SPESA 48869/2 - ENTRATA 2610) EX	CS	356.042,36	TP	0,00	FPV	0,00	0,00		TR	0,00
	REIMP. IMP. 5440/17 E 5442/17 PER										
POTENZIAMENTO ATTREZZATURE DA IMPIEGARE											
NELLE ATTIVITA DI CONTROLLO DEL CORPO											
Capitolo 48869 / 5 (03.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. EX CAP. 48869 ART. 4 (APPLICAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	0,00
	QUOTA DI AVANZO VINCOLATO (EX CAP. SPESA	CP	651.414,68	PC	0,00	I	0,00	0,00	651.414,68	EC	0,00
	48869/2 - ENTRATA 2610) EX REIMP. IMP. 5440/17 E	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00		TR	0,00
	5442/17 PER POTENZIAMENTO ATTREZZATURE DA										
IMPIEGARE NELLE ATTIVITA DI CONTROLLO DEL											
CORPO DI POLIZIA LOCALE - FINA											
Capitolo 243392 / 3 (03.01-2.02.01.99.999)	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI POLIZIA	RS	5.230,90	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	5.230,90
	LOCALE - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	0,00	EC	0,00
	2011 PER 140,48 - MUTUO POS. 450187000	CS	5.230,90	TP	0,00	FPV	0,00	0,00		TR	5.230,90
	132.444,69 - MUTUO POS. 452825200 - 57.862,85 -										
MUTUO POS. 452825200 - 2,80 - MUTUO POS.											
452825200 - 16.908,90 - MUTUO POS. 4											
Capitolo 251058 / 0 (03.01-2.02.01.07.999)	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	0,00
	ESIGENZE DEL SERVIZIO GESTIONE SANZIONI	CP	20.000,00	PC	0,00	I	18.750,10	0,00	1.249,90	EC	18.750,10
	AMMINISTRATIVE	CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00		TR	18.750,10
Capitolo 290820 / 0 (03.01-2.02.01.05.999)	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER LE ESIGENZE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	0,00
	DELLA POLIZIA LOCALE - FINANZIATO DA CAP.	CP	1.550,00	PC	0,00	I	1.549,40	0,00	0,60	EC	1.549,40
	ENTRATA 401442	CS	1.550,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00		TR	1.549,40
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale											
		RS	260.565,82	PR	187.583,46	R	0,00	0,00	0,00	EP	72.982,96
		CP	1.056.937,05	PC	0,00	I	91.866,69	0,00	313.655,68	EC	91.866,69
		CS	709.726,37	TP	187.583,46	FPV	651.414,68	0,00		TR	164.849,05
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale											
Totale Titolo 1 Spese correnti											
		RS	14.897,04	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	14.897,04
		CP	1.600,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	1.600,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00		TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccredito 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=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	RS	TP	PR	FPV	R	TR	TR
Capitolo 2701 / 15 (03.01-1.02.01.02.004)	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI DC SVILUPPOECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA		7.960,73	PR	0,00	R	0,00	EP	7.960,73
			0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
			2.349,55	TP	0,00	FPV	0,00	TR	7.960,73
Capitolo 7935 / 9 (03.01-1.01.01.01.004)	SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DALLA POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915		14.186,64	PR	14.186,64	R	0,00	EP	0,00
			125.500,00	PC	44.571,07	I	102.142,86	EC	57.571,79
			139.686,64	TP	58.757,71	FPV	0,00	TR	57.571,79
Capitolo 7935 / 30 (03.01-1.01.01.01.004)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2017 DA DESTINARE A SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DALLA POLIZIA LOCALE - VEDI CAP. ENTRATA CAP 305915 - SPESA CAP. 7935(9) - ENTRATA CAP.1/813		0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			1.297,44	PC	1.297,44	I	1.297,44	EC	0,00
			1.297,44	TP	1.297,44	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 9032 / 0 (03.01-1.03.02.99.999)	ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO PERSONALE POLIZIA LOCALE EX ART.1 L.286/81 - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS (entri precedenti PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DE		114.255,13	PR	64.752,00	R	-48.373,00	EP	1.130,13
			262.597,74	PC	0,00	I	227.539,74	EC	227.539,74
			267.249,74	TP	64.752,00	FPV	4.652,00	TR	228.669,87
Capitolo 9032 / 2 (03.01-1.10.02.01.001)	F.P.V. IMP. 3082 - 4258 EX CAP. 9032/0 - ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO PERSONALE POLIZIA LOCALE EX ART.1 L.286/81 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA S		0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
			4.652,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
			0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 9035 / 0 (03.01-1.03.02.07.002)	LOCAZIONE E NOLEGGI POLIZIA LOCALE		1.035.155,20	PR	972.450,82	R	-25,19	EP	62.679,19
			542.110,28	PC	380.390,69	I	542.110,28	EC	161.719,59
			1.381.297,73	TP	1.352.841,51	FPV	0,00	TR	224.398,78
Capitolo 9100 / 1 (03.01-1.03.01.02.004)	VESTIARIO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE (entri precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)		394.605,59	PR	148.292,71	R	0,00	EP	246.312,88
			0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
			200.000,00	TP	148.292,71	FPV	0,00	TR	246.312,88
Capitolo 9100 / 2 (03.01-1.03.01.02.004)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER VESTIARIO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - ENTRATA CAP. 0/185		822.796,57	PR	822.796,10	R	-0,47	EP	0,00
			0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
			822.796,10	TP	822.796,10	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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=CP-I-FPV)	
		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)		
Capitolo 9113 / 0 (03.01-1.03.02.09.005)	SPESA PER LA MANUTENZIONE EFFETTUATA DALLA NAPOLIPARK SPA DELLE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA POSTE IN ZONA VOMERO (MORVELLINA E VOMERO ALTO PARZIALMENTE (anni precedenti al 2017 FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)	RS	2.054.882,50	PR	0,00	R	0,00	EP	2.054.882,50
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.054.882,50
Capitolo 9114 / 1 (03.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS	969,90	PR	969,90	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.500,00	PC	503,28	I	754,92	EC	251,64
		CS	3.500,00	TP	1.473,18	FPV	0,00	TR	251,64
Capitolo 9114 / 2 (03.01-1.02.01.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER TASSE DI REVISIONE PARCO VEICOLARE (DPR1182011 TASSE ASSIMILATE A CARICO ENTE)	RS	675,00	PR	675,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	675,00	TP	675,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 9115 / 0 (03.01-1.03.02.19.007)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRATTAMENTO DI DATI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)	RS	588.986,94	PR	6.080,54	R	-2,77	EP	582.903,63
		CP	1.379.321,74	PC	0,00	I	76.879,52	EC	76.879,52
		CS	1.479.321,74	TP	6.080,54	FPV	0,00	TR	659.783,15
Capitolo 9290 / 0 (03.01-1.03.02.19.004)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SISTEMA RADIONOMIBILE E CENTRALE OPERATIVA - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS (anni precedenti PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	23.000,00	PC	22.472,75	I	22.472,75	EC	0,00
		CS	23.000,00	TP	22.472,75	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 9311 / 0 (03.01-1.03.02.05.003)	COLLEGAMENTO BANCHE DATI NAZIONALI E RELATIVE IMPLEMENTAZIONI - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS (anni precedenti PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)	RS	69.960,73	PR	69.960,73	R	0,00	EP	0,00
		CP	775.199,33	PC	333.469,05	I	455.982,06	EC	122.513,01
		CS	790.496,85	TP	403.429,78	FPV	15.297,52	TR	122.513,01
Capitolo 9311 / 2 (03.01-1.10.02.01.001)	F.P.V. IMP. 3071 - EX CAP. 9311/0 - COLLEGAMENTO BANCHE DATI NAZIONALI E RELATIVE IMPLEMENTAZIONI PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	15.297,52	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 9311 / 3 (03.01-1.03.02.05.003)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO (EX CAP. ENTRATA 2610 - SPESA 9311) PER COLLEGAMENTO BANCHE DATI NAZIONALI E RELATIVE IMPLEMENTAZIONI - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS (anni precedenti PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	172.143,02	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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 9316 / 0 (03.01-1.03.02.19.007)	PRESTAZIONI DI SERVIZI SISTEMA INFORMATIVO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS (grati precedenti PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.	RS CP CS	0,00 30.500,00 30.500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 9411 / 0 (03.01-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE PARCO VEICOLARE POLIZIA LOCALE	RS CP CS	57.264,11 40.000,00 40.000,00	PR PC TP	13.743,06 0,00 13.743,06	R I FPV	-2.292,56 30.000,00 0,00	EP EC TR	41.228,49 30.000,00 71.228,49
Capitolo 9412 / 1 (03.01-1.10.04.01.003)	ASSICURAZIONI PARCO AUTOVEICOLARE POLIZIA LOCALE	RS CP CS	0,00 109.137,40 109.137,40	PR PC TP	0,00 99.137,40 99.137,40	R I FPV	0,00 109.137,40 0,00	EP EC TR	0,00 10.000,00 10.000,00
Capitolo 9412 / 2 (03.01-1.02.01.99.999)	TASSE A CARICO DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS CP CS	103,71 8.500,00 8.500,00	PR PC TP	103,71 4.830,16 4.933,87	R I FPV	0,00 4.997,87 0,00	EP EC TR	0,00 167,71 167,71
Capitolo 9430 / 0 (03.01-1.03.02.16.999)	SPESA PER NOTIFICA VERBALI DI CONTRAVVENZIONE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - RIF. ENTRATA CAP.3050	RS CP CS	10.086.845,52 100.000,00 6.480.441,11	PR PC TP	6.127.230,70 0,00 6.127.230,70	R I FPV	-1.533.600,11 100.000,00 0,00	EP EC TR	2.436.014,71 100.000,00 2.536.014,71
Capitolo 9451 / 0 (03.01-1.03.01.02.002)	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS CP CS	80.773,60 301.392,00 382.165,41	PR PC TP	80.773,41 285.560,95 366.334,36	R I FPV	-0,19 289.860,95 0,00	EP EC TR	0,00 14.300,00 14.300,00
Capitolo 9568 / 0 (03.01-1.10.99.99.999)	RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA COMPENDEI SEQUESTRAATI ART.11 DPR 571/82 - RIF. ENTRATA CAP. 3065	RS CP CS	484.424,25 691.841,36 724.341,18	PR PC TP	32.489,92 0,00 32.489,92	R I FPV	-14.491,35 691.841,26 0,00	EP EC TR	437.432,98 691.841,26 1.129.274,24
Capitolo 9570 / 0 (03.01-1.10.05.04.001)	RIMBORSO DI SOMME ED ONERI DI SOCCOMBIENZA DI GIUDIZIO POLIZIA LOCALE	RS CP CS	49.974,44 39.000,00 88.974,44	PR PC TP	49.974,44 0,00 49.974,44	R I FPV	0,00 33.880,67 0,00	EP EC TR	0,00 33.880,67 33.880,67
Capitolo 9580 / 0 (03.01-1.10.05.04.001)	SOMME DA LIQUIDARE COME DISPOSTO DAL TAR PER OTTEPIANZA A PREGRESSI GIUDICATI CHE VEDONO LENTE SOCCOMBIENTE, SIA QUELLE ULTERIORI DETERMINATE DA GIUDIZIO	RS CP CS	900,08 0,00 900,08	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	900,08 0,00 900,08

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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 9800 / 0 (03.01-1.04.04.01.001)	ISCRIZIONE LEZIONI TIRO A SEGNO EX ART.1 L.28681 - finanziato nel 2018 da art. 208 CPS (anni precedenti PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA)	RS 26.000,00 CP 26.000,00 CS	0,00 PR 23.364,00 TP 23.364,00	0,00 R 23.364,00 I 23.364,00 FPV 0,00	0,00 R 23.364,00 I 23.364,00 FPV 0,00	0,00 R 23.364,00 I 23.364,00 FPV 0,00	0,00 R 23.364,00 I 23.364,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 2.636,00 TR 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 100510 / 0 (03.01-1.03.01.01.001)	FINANZIAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CUEIM PROGETTO QUADRO NNIDAC 2011/2012 - VINCOLO ENTRATA CAP. 200510	RS 26.226,51 CP 0,00 CS	0,00 PR 0,00 TP 0,00	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	26.226,51 0,00 26.226,51
Capitolo 102283 / 0 (03.01-1.03.02.07.002)	NOLEGGIO AUTOMEZZO SCARRABILE CON AUTISTA E OPERAIO PER IL PRELIEVO ED IL TRASPORTO DI MOTOVEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO -	RS 51.606,00 CP 25.000,00 CS 60.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 R 14.271,34 I 14.271,34 FPV 0,00	0,00 R 14.271,34 I 14.271,34 FPV 0,00	EP 0,00 EC 10.728,66 TR 0,00	51.606,00 14.271,34 65.877,34
Capitolo 105915 / 0 (03.01-1.10.99.99.999)	RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE DAI PRIVATI CITTADINI PER SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI E NON EFFETTUATI-RIF. ENTRATA CAP. 305915	RS 4.444,97 CP 5.000,00 CS 5.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 R 2.484,29 I 2.484,29 FPV 0,00	0,00 R 2.484,29 I 2.484,29 FPV 0,00	0,00 R 2.585,26 I 2.585,26 FPV 0,00	0,00 R 2.585,26 I 2.585,26 FPV 0,00	EP 0,00 EC 2.414,74 TR 0,00	4.444,97 100,97 4.545,94
Capitolo 107945 / 1 (03.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DALLA POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915	RS 3.647,03 CP 28.869,00 CS 28.869,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 R 10.607,94 I 13.984,36 FPV 0,00	0,00 R 10.607,94 I 13.984,36 FPV 0,00	-270,61 R 24.373,00 I 24.373,00 FPV 0,00	0,00 R 24.373,00 I 24.373,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 4.496,00 TR 0,00	0,00 13.765,06 13.765,06
Capitolo 107945 / 2 (03.01-1.01.02.01.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2017 DA DESTINARE A CONTRIBUZIONI SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DALLA POLIZIA LOCALE - (VEDI ENTRATA CAP. 305915 - SPESA CAP. 107945/1) ENTRATA CAP. 1313	RS 0,00 CP 308,79 CS 308,79	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 R 308,79 I 308,79 FPV 0,00	0,00 R 308,79 I 308,79 FPV 0,00	0,00 R 308,79 I 308,79 FPV 0,00	0,00 R 308,79 I 308,79 FPV 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 107946 / 1 (03.01-1.02.01.01.001)	IRAP SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DALLA POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915	RS 1.205,86 CP 10.667,50 CS 10.667,50	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 R 3.788,52 I 4.994,38 FPV 0,00	0,00 R 3.788,52 I 4.994,38 FPV 0,00	0,00 R 9.038,30 I 9.038,30 FPV 0,00	0,00 R 9.038,30 I 9.038,30 FPV 0,00	EP 0,00 EC 1.629,20 TR 0,00	0,00 5.249,78 5.249,78
Capitolo 107946 / 2 (03.01-1.02.01.01.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2017 DA DESTINARE A IRAP SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DALLA POLIZIA LOCALE - VEDI CAP.SPESA 107946/1 E CAP. ENTRATA CAP 305915) - ENTRATA CAP.1313	RS 0,00 CP 110,28 CS 110,28	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 R 110,28 I 110,28 FPV 0,00	0,00 R 110,28 I 110,28 FPV 0,00	0,00 R 110,28 I 110,28 FPV 0,00	0,00 R 110,28 I 110,28 FPV 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 109432 / 0 (03.01-1.03.01.01.001)	CORSO DI FORMAZIONE PER CONFIGURAZIONI SOFTWARE E MODULI DI ASSISTENZA SISTEMICA - POLIZIA LOCALE	RS 24.961,20 CP 0,00 CS 11.541,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	-13.420,20 R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	11.541,00 0,00 11.541,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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)				
Capitolo 109435 / 0 (03.01-1.03.02-15.999)	SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI - rif. cap. 303050 - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS per euro 1.418.368,73	RS 7.819.334,15 CP 15.775.946,00 CS 15.195.892,59	PR 6.825.989,80 PC 3.481.894,21 TP 10.307.884,01	R -820.134,85 I 15.775.946,00 FPV 0,00	ECP	EP 173.209,50 EC 12.294.051,79 TR 12.467.261,29				
Capitolo 109570 / 0 (03.01-1.10.05.01.001)	SANZIONI A.S.L.	RS 0,00 CP 9.171,77 CS 9.171,77	PR 0,00 PC 9.171,77 TP 9.171,77	R 0,00 I 9.171,77 FPV 0,00	ECP	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00				
Capitolo 109571 / 0 (03.01-1.10.99.99.999)	ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI SEQUESTRATI DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI - RIFERIMENTO ENTRATA CAP. 305916	RS 0,00 CP 291.344,34 CS 291.344,34	PR 0,00 PC 290.590,38 TP 290.590,38	R 0,00 I 290.590,38 FPV 0,00	ECP	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00				
Capitolo 112100 / 0 (03.01-1.03.02-15.001)	PRESTAZIONI AGGIUNTIVA DELLA NAPOLI PARK - DEPOSITERIA	RS 427.665,00 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	EP 427.665,00 EC 0,00 TR 427.665,00				
Capitolo 112101 / 0 (03.01-1.03.02-15.001)	GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' SVOLTE DALLA POLIZIA LOCALE DI RIMOZIONE FORZATA E TEMPORANEA CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA	RS 431.816,35 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	EP 431.816,35 EC 0,00 TR 431.816,35				
Capitolo 119900 / 0 (03.01-1.04.01.01.999)	TRASFERIMENTO ALLA TESORERIA STATALE DI SOMME SEQUESTRATE A PARCHEGGIATORI ABUSIVI OGGETTO DI CONFISCA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI NAPOLI - ENTRATA 303010	RS 499,87 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	EP 499,87 EC 0,00 TR 499,87				
Capitolo 119901 / 0 (03.01-1.04.01.01.999)	TRASFERIMENTO ALLA TESORERIA STATALE DI SOMME SEQUESTRATE A PARCHEGGIATORI ABUSIVI OGGETTO DI CONFISCA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI NAPOLI ANNI 2009-2012 - RIF. ENTRATA 303010	RS 47.847,85 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	EP 47.847,85 EC 0,00 TR 47.847,85				
Capitolo 133201 / 1 (03.01-1.01.01.01.004)	CORRISPETTIVI AL PERSONALE PER ORDINE PUBBLICO PRESSO SEGGI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - ENTRATA CAP. 232201 ***	RS 0,00 CP 1.000.000,00 CS 1.000.000,00	PR 0,00 PC 159.100,90 TP 159.100,90	R 0,00 I 159.100,90 FPV 0,00	ECP	EP 0,00 EC 840.899,10 TR 0,00				
Capitolo 133201 / 2 (03.01-1.01.02.01.001)	ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRISPETTIVI AI DIPENDENTI IMPIEGATI NELLA VIGILANZA DEI SEGGI ELETTORALI A DISPOSIZIONE DELLA CUESTURA DI NAPOLI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 31 MAGGIO 2015 - ENTRATA CAP. 232201 ***	RS 0,00 CP 238.000,00 CS 238.000,00	PR 0,00 PC 37.866,01 TP 37.866,01	R 0,00 I 37.866,01 FPV 0,00	ECP	EP 0,00 EC 200.133,99 TR 0,00				
Capitolo 133201 / 3	IRAP SU CORRISPETTIVI AI DIPENDENTI IMPIEGATI									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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=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)	
(03.01-1.02.01.01.001)	NELLA VIGILANZA DEI SEGGI ELETTORALI A DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DI NAPOLI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 31 MAGGIO 2015 - ENTRATA CAP.232201 ****	RS 85.000,00 CS 85.000,00	PR 0,00 PC 13.523,58 TP 13.523,58	R 0,00 I 13.523,58 FPV 0,00	ECP 71.476,42	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 151545 / 0 (03.01-1.10.05.01.001)	PAGAMENTO FACILITATO SANZIONI AL CDS ANCTEL - LIS - LOTTOMATICA	RS CP CS	PR 0,00 PC 6.100,00 TP 6.100,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 1.269,00	EP 0,00 EC 4.831,00 TR 4.831,00			
Capitolo 155102 / 1 (03.01-1.01.01.01.005)	RETRIBUZIONI AGENTI PL A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI DA TRASFERIMENTI MININTERNO - ENTRATA CAP. 255102	RS CP CS	PR 0,00 PC 28.800,00 TP 28.800,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 24.872,17	EP 0,00 EC 3.927,83 TR 3.927,83			
Capitolo 155102 / 2 (03.01-1.01.02.01.001)	ONERI SU RETRIBUZIONI AGENTI PL A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI DA TRASFERIMENTI MININTERNO - ENTRATA CAP. 255102 - VEDI CAP. 255102/1-3	RS CP CS	PR 0,00 PC 9.320,00 TP 9.320,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 8.208,81	EP 0,00 EC 1.111,19 TR 1.111,19			
Capitolo 171113 / 0 (03.01-1.03.02.05.004)	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DI PALAZZO SAN GIACOMO	RS CP CS	PR 11.298,00 PC 5.649,00 TP 5.649,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 11.298,00 EC 5.649,00 TR 16.947,00			
Capitolo 175005 / 0 (03.01-1.01.02.01.001)	ASSISTENZA E PREVIDENZA ART 208 C.D. POLIZIA LOCALE - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS	RS CP CS	PR 6.000,000,00 PC 1.500.000,00 TP 1.500.000,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 6.000.000,00 EC 1.500.000,00 TR 7.500.000,00			
Capitolo 181500 / 0 (03.01-1.03.01.02.999)	ALTRI BENI DI CONSUMO NON CLASSIFICATI SPECIFICAMENTE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS CP CS	PR 20.019,92 PC 9.400,00 TP 9.400,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,31	EP 19.979,92 EC 9.399,69 TR 29.379,61			
Capitolo 194300 / 0 (03.01-1.03.02.16.999)	SPESE DI NOTIFICHE - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS CP CS	PR 7.067,71 PC 15.000,00 TP 15.000,00	R 0,00 I 3.668,73 FPV 10.636,44	ECP 0,00	EP 0,00 EC 15.000,00 TR 11.431,27			
Capitolo 194301 / 0 (03.01-1.03.02.16.999)	SPESE DI NOTIFICA ATTI EX ART.11 DEL D.P.R. 57/182 - RIF. ENTRATE CAP. 300065	RS CP CS	PR 4.000,00 PC 4.000,00 TP 4.000,00	R 0,00 I 665,29 FPV 665,29	ECP 0,00	EP 0,00 EC 4.000,00 TR 3.334,71			
Capitolo 614074 / 2 (03.01-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	RS CP CS	PR 1.286,43 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.286,43 EC 0,00 TR 1.286,43			

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		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)
		RS	CP	RS	CP	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 615005 / 0 (03.01-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS	88.108,09	PR	0,00	R	0,00	EP	88.108,09
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	88.108,09
Capitolo 715005 / 0 (03.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS	12.348,84	PR	0,00	R	0,00	EP	12.348,84
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	12.348,84	TP	0,00	FPV	0,00	TR	12.348,84
Capitolo 735005 / 0 (03.01-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS	97.780,50	PR	1.200,00	R	-88.566,08	EP	7.914,42
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	6.500,00	TP	1.200,00	FPV	0,00	TR	7.914,42
Capitolo 745005 / 0 (03.01-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS	10.372,70	PR	1.070,48	R	-2.689,63	EP	6.612,59
		CP	2.798,33	PC	1.244,85	I	2.798,33	EC	1.553,48
		CS	10.000,00	TP	2.315,33	FPV	0,00	TR	8.166,07
Capitolo 754074 / 2 (03.01-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	RS	928,87	PR	471,22	R	0,00	EP	457,65
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	928,87	TP	471,22	FPV	0,00	TR	457,65
Capitolo 755005 / 0 (03.01-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS	7.005,12	PR	790,01	R	0,00	EP	6.215,11
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	7.005,12	TP	790,01	FPV	0,00	TR	6.215,11
Capitolo 775005 / 0 (03.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS	265.536,96	PR	197.304,07	R	-24.858,30	EP	43.374,59
		CP	256.000,00	PC	77.022,03	I	255.996,72	EC	178.974,69
		CS	340.000,00	TP	274.326,10	FPV	0,00	TR	222.349,28
Capitolo 785005 / 0 (03.01-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS	95.322,62	PR	0,00	R	-20,68	EP	95.301,94
		CP	60.000,00	PC	0,00	I	60.000,00	EC	60.000,00
		CS	47.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	155.301,94
Capitolo 795005 / 0 (03.01-1.03.02.05.002)	TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE	RS	15.324,01	PR	0,00	R	0,00	EP	15.324,01
		CP	10.405,18	PC	0,00	I	10.405,18	EC	10.405,18
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	25.729,19

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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 835005 / 1 (03.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS	23.104,15	PR	4.127,15	R	-8.000,00	EP	10.977,00
		CP	6.481,17	PC	0,00	I	6.481,17	EC	6.481,17
		CS	10.000,00	TP	4.127,15	FPV	0,00	TR	17.458,17
Capitolo 844074 / 2 (03.01-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO/SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	RS	188,95	PR	0,00	R	0,00	EP	188,95
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	188,95	TP	0,00	FPV	0,00	TR	188,95
Capitolo 845005 / 0 (03.01-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS	20.525,36	PR	0,00	R	0,00	EP	20.525,36
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.522,66	TP	0,00	FPV	0,00	TR	20.525,36
Capitolo 914074 / 2 (03.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	311.169,69	PC	289.010,40	I	289.010,40	EC	0,00
		CS	311.169,69	TP	289.010,40	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 915005 / 0 (03.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	40.410.123,89	PC	40.356.133,42	I	40.356.133,42	EC	0,00
		CS	40.410.123,89	TP	40.356.133,42	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 924074 / 2 (03.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	84.130,11	PC	83.440,85	I	83.440,85	EC	0,00
		CS	84.130,11	TP	83.440,85	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 925005 / 0 (03.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	11.716.829,62	PC	11.626.572,23	I	11.626.572,23	EC	0,00
		CS	11.716.829,62	TP	11.626.572,23	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 934074 / 2 (03.01-1.02.01.01.001)	IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	26.352,74	PC	25.014,59	I	25.014,59	EC	0,00
		CS	26.352,74	TP	25.014,59	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 935005 / 0 (03.01-1.02.01.01.001)	IRAP SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.235.428,77	PC	3.203.398,20	I	3.203.398,20	EC	0,00
		CS	3.235.428,77	TP	3.203.398,20	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 956005 / 0 (03.01-1.03.02.02.001)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO S.A. POLIZIA LOCALE	RS	829,00	PR	337,75	R	-491,25	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	918,70	I	918,70	EC	0,00
		CS	1.459,40	TP	1.256,45	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Rilasciamento 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)	
		RS	CS	PR	PC	R	I	FPV	EP		EC
Totale Titolo 1 Spese correnti		31.409.819,70	87.719.393,34	15.447.430,15	76.319.462,90	-2.561.377,24	19.949,52	3.278.810,66	13.401.112,31	15.651.203,08	29.052.315,39
Totale programma 1 Polizia locale e amministrativa		80.878.933,06	88.429.119,71	60.872.032,75	76.507.046,36	-2.561.377,24	671.364,20	3.592.466,34	13.474.094,67	15.743.069,77	29.217.164,44
3-2 Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana		31.670.485,52	88.429.119,71	15.635.013,61	76.507.046,36						
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		103.592,33	103.592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.592,33	0,00	103.592,33
Totale Titolo 1 Spese correnti		103.592,33	103.592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.592,33	0,00	103.592,33
Capitolo 155102/3 (03.02-1.02.01.01.001)		2.495,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRAP SU RETRIBUZIONI AGENTI PL A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI DA TRASFERIMENTO MININTERNO - ENTRATA CAP. 255102 - VEDI CAPP. 155102/4-2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 171109 /0 (03.02-1.03.02-19.006)		230.153,75	345.800,00	149.086,44	149.086,44	-32.695,45	0,00	0,00	48.371,86	345.800,00	394.171,86
CONVENZIONE FASTWEB-CONSIP-VPN DELLA VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA DEL COMUNE (anni precedenti al 2017PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)		345.800,00	345.800,00	0,00	149.086,44	345.800,00	0,00	0,00	48.371,86	345.800,00	394.171,86
Totale Titolo 1 Spese correnti		230.153,75	348.295,00	149.086,44	149.086,44	-32.695,45	0,00	2.161,13	48.371,86	346.133,87	394.505,73
Totale programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana		333.746,08	451.887,33	149.086,44	149.086,44	-32.695,45	0,00	2.161,13	151.964,19	346.133,87	498.098,06

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		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)	
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS CP CS	32.004.231,60 81.227.228,06 88.881.007,04	PR PC TP	15.784.100,05 60.872.032,75 76.656.132,80	R I FPV	-2.594.072,69 76.961.236,39 671.364,20	EP EC TR	13.626.058,66 16.089.203,64 29.715.262,50
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio									
4 - 1 Programma 1 Istruzione prescolastica									
	Spese correnti								
	TITOLO 1								
Capitolo 2701 / 35 (04.01-1.02.01.02.001)	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE MATERNE	RS CP CS	17.926,92 1.990,76 8.500,00	PR PC TP	846,50 0,00 846,50	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	17.080,32 0,00 17.080,32
Capitolo 10350 / 1 (04.01-1.01.01.01.006)	RETRIBUZIONI PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO già DA REIMPUTAZIONE FPV 2016	RS CP CS	71.122,73 1.882.838,42 1.953.961,15	PR PC TP	71.122,73 1.792.768,97 1.863.891,70	R I FPV	0,00 1.795.663,91 0,00	EP EC TR	0,00 2.894,94 2.894,94
Capitolo 10350 / 2 (04.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO.	RS CP CS	28.357,84 560.200,26 588.558,10	PR PC TP	28.357,84 484.984,74 513.342,58	R I FPV	0,00 485.915,62 0,00	EP EC TR	0,00 930,88 930,88
Capitolo 10350 / 3 (04.01-1.02.01.01.001)	IRAP PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO	RS CP CS	6.045,43 160.054,75 166.100,18	PR PC TP	6.045,43 152.385,37 158.430,80	R I FPV	0,00 152.631,44 0,00	EP EC TR	0,00 246,07 246,07
Capitolo 10400 / 0 (04.01-1.03.02.01.001)	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MATERNE COMUNALI ED ONERI CONDOMINIALI	RS CP CS	8.841,42 120.025,68 128.867,10	PR PC TP	8.841,42 64.376,92 73.218,34	R I FPV	0,00 115.502,56 0,00	EP EC TR	0,00 51.125,64 51.125,64
Capitolo 26406 / 0 (04.01-1.03.02.01.002)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	RS CP CS	3.000,00 0,00 2.905,47	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	3.000,00 0,00 3.000,00
Capitolo 100381 / 10 (04.01-1.03.02.09.004)	MUNICIPALITA' X - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 1.000,00 1.000,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza		Residui passivi da esercizi precedenti	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		(ECP=CP-I-FPV)		(EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	RS	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	R	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)	EP	EC	TR
Capitolo 101595 / 0 (04.01-1.03.02.04.004)	REIMPIUTAZIONE ex IMP 4701/18 - QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - FORMAZIONE CONTINUA IN SERVIZIO DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE E PROMOZIONE DEI COORDINAMENTI PEDAGOGICI TERRITORIALI - CIRCOLI DELL'INFANZIA COMUNALE - FINANZ.	RS CP CS	0,00 80.000,25 80.000,25	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 80.000,03 321.603,23	ECP	-321.603,01	EP EC TR	0,00 80.000,03 80.000,03
Capitolo 101595 / 1 (04.01-1.10.02.01.001)	F.P.V. DA CAP. 101595 - QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - FORMAZIONE CONTINUA IN SERVIZIO DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE E PROMOZIONE DEI COORDINAMENTI PEDAGOGICI TERRITORIALI - CIRCOLI DELL'INFANZIA COMUNALE - FINANZ.	RS CP CS	0,00 321.603,23 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	321.603,23	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 110380 / 5 (04.01-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' V - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	RS CP CS	500,00 0,00 500,00	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 110380 / 10 (04.01-1.03.01.02.999)	MUNICIPALITA' X - ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	RS CP CS	1.939,80 1.000,00 2.939,80	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 1.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.939,80 1.000,00 2.939,80
Capitolo 110400 / 1 (04.01-1.03.02.09.008)	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI	RS CP CS	176.227,35 0,00 166.004,81	PR PC TP	166.004,81 0,00 166.004,81	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	10.222,54 0,00 10.222,54
Capitolo 110400 / 2 (04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' II	RS CP CS	20.450,11 5.000,00 18.050,82	PR PC TP	13.050,82 0,00 13.050,82	R I FPV	-30,00 5.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	7.369,29 5.000,00 12.369,29
Capitolo 110400 / 3 (04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' III	RS CP CS	24.900,02 0,00 24.900,02	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	24.900,02 0,00 24.900,02
Capitolo 110400 / 4 (04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' IV	RS CP CS	211.380,96 0,00 205.657,81	PR PC TP	61.090,03 0,00 61.090,03	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	150.290,93 0,00 150.290,93
Capitolo 110400 / 5 (04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' V	RS CP CS	118.259,12 0,00 70.000,00	PR PC TP	60.721,16 0,00 60.721,16	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	57.537,96 0,00 57.537,96

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE; PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)			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=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 110400 / 6 (04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' VI	RS	72.611,61	PR	0,00	R	0,00	EP	72.611,61				
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	72.611,61	TP	0,00	FPV	0,00	TR	72.611,61				
Capitolo 110400 / 7 (04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' VII - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS	35.731,10	PR	10.580,00	R	0,00	EP	25.151,10				
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	25.000,00	EC	25.000,00				
		CS	41.000,00	TP	10.580,00	FPV	0,00	TR	50.151,10				
Capitolo 110400 / 8 (04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' VIII - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS	154.663,01	PR	64.663,01	R	0,00	EP	90.000,00				
		CP	32.810,29	PC	0,00	I	32.810,29	EC	32.810,29				
		CS	100.000,00	TP	64.663,01	FPV	0,00	TR	122.810,29				
Capitolo 110400 / 9 (04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' IX	RS	54.577,70	PR	12.828,49	R	-51,09	EP	41.698,12				
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	54.577,70	TP	12.828,49	FPV	0,00	TR	41.698,12				
Capitolo 110400 / 10 (04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' X - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS	175.168,29	PR	0,00	R	-73,18	EP	175.095,11				
		CP	73.746,00	PC	0,00	I	43.171,82	EC	43.171,82				
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	218.266,93				
Capitolo 111518 / 0 (04.01-1.03.02.15.006)	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVENZIONI PER CONTROLLI REFEZIONE SCOLASTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00				
		CP	75.884,29	PC	0,00	I	75.884,29	EC	75.884,29				
		CS	75.884,29	TP	0,00	FPV	0,00	TR	75.884,29				
Capitolo 126351 / 1 (04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' I (RIL IVA)	RS	17.636,90	PR	6.349,15	R	0,00	EP	11.287,75				
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	10.000,00	TP	6.349,15	FPV	0,00	TR	11.287,75				
Capitolo 126351 / 2 (04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' II (RIL IVA)	RS	19.653,80	PR	9.567,02	R	-5,43	EP	10.081,35				
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	5.000,00	EC	5.000,00				
		CS	20.000,00	TP	9.567,02	FPV	0,00	TR	15.081,35				
Capitolo 126351 / 3 (04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' III (RIL IVA)	RS	7.790,64	PR	0,00	R	0,00	EP	7.790,64				
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	7.790,64	TP	0,00	FPV	0,00	TR	7.790,64				
Capitolo 126351 / 7 (04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' VI (R IVA) - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS	20.000,00	PR	5.000,00	R	0,00	EP	15.000,00				
		CP	14.264,41	PC	0,00	I	14.264,41	EC	14.264,41				
		CS	14.264,41	TP	0,00	FPV	0,00	TR	14.264,41				

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		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=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	TP	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	25.000,00	TP	5.000,00	FPV	0,00	TR	29.264,41
Capitolo 126351 / 8 (04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' VIII (RII. IVA)	RS	74.498,56	PR	0,00	R	-662,39	EP	73.836,17
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	41.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	73.836,17
Capitolo 126351 / 9 (04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' IX (RII. IVA)	RS	38.291,42	PR	12.523,62	R	-66,27	EP	25.701,53
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	38.291,42	TP	12.523,62	FPV	0,00	TR	25.701,53
Capitolo 126351 / 10 (04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' X (RILIVA) - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS	108.402,83	PR	0,00	R	-65,14	EP	108.337,69
		CP	4.070,67	PC	0,00	I	4.070,67	EC	4.070,67
		CS	110.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	112.408,36
Capitolo 126412 / 0 (04.01-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	RS	80.732,10	PR	0,00	R	0,00	EP	80.732,10
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	8.212,77	TP	0,00	FPV	0,00	TR	80.732,10
Capitolo 126413 / 0 (04.01-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	RS	8.670,00	PR	0,00	R	0,00	EP	8.670,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	8.670,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	8.670,00
Capitolo 133802 / 0 (04.01-1.07.06.02.999)	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTI REFEZIONE SCOLASTICA-IV MUNICIPALITA'	RS	17.223,21	PR	17.223,21	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	17.223,21	TP	17.223,21	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 144225 / 0 (04.01-1.03.01.02.001)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA E CANCELLERIA - S.AA.AA. II MU	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	3.997,61	EC	3.997,61
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.997,61
Capitolo 144226 / 0 (04.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO S.AA.AA. II MU	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	2.498,68	EC	2.498,68
		CS	2.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.498,68
Capitolo 704091 / 1 (04.01-1.03.02.05.999)	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE (ri.liva)	RS	1.808.988,58	PR	471.888,48	R	-422.404,85	EP	914.695,25
		CP	710.695,36	PC	0,00	I	676.220,41	EC	676.220,41
		CS	674.266,11	TP	471.888,48	FPV	0,00	TR	1.590.915,66

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 744091 / 1 (04.01-1.03.02.05.001)	TELEFONIA	72.853,42	PR	32.378,56	R	-40.576,86			0,00
	WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MATERNE	43.060,46	PC	26.903,86	I	43.060,46	ECP	0,00	16.156,60
		73.198,81	TP	59.280,42	FPV	0,00			16.156,60
Capitolo 744091 / 2 (04.01-1.03.02.05.001)	TELEFONIA	158.631,90	PR	26.342,50	R	-83.080,52			49.208,88
	WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI	57.788,19	PC	29.424,06	I	57.788,19	ECP	0,00	28.364,13
		101.511,48	TP	55.766,56	FPV	0,00			77.573,01
Capitolo 774091 / 1 (04.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MATERNE	558.652,26	PR	392.233,57	R	-2,57			164.616,12
		501.000,00	PC	166.645,58	I	500.994,59	ECP	5,41	334.349,01
		726.000,00	TP	558.879,15	FPV	0,00			498.965,13
Capitolo 774091 / 2 (04.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI	1.388.870,35	PR	973.352,10	R	-0,78			415.507,47
		1.530.000,00	PC	409.981,23	I	1.529.981,23	ECP	18,77	1.120.000,00
		2.400.000,00	TP	1.383.343,33	FPV	0,00			1.535.507,47
Capitolo 774091 / 5 (04.01-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO (RIL.NA)	353.266,42	PR	223.695,94	R	-1,75			129.568,73
		297.000,00	PC	94.254,29	I	296.985,88	ECP	14,12	202.731,59
		450.000,00	TP	317.950,23	FPV	0,00			332.300,32
Capitolo 914091 / 4 (04.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO SCUOLA MATERNA- INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO	77.014,37	PR	77.014,37	R	0,00			0,00
		408.105,15	PC	376.976,53	I	376.976,53	ECP	31.128,62	0,00
		485.119,52	TP	453.990,90	FPV	0,00			0,00
Capitolo 924091 / 4 (04.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONE PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO SCUOLA MATERNA- INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO	100,41	PR	100,41	R	0,00			0,00
		117.356,31	PC	117.278,33	I	117.278,33	ECP	77,98	0,00
		117.456,72	TP	117.378,74	FPV	0,00			0,00
Capitolo 934091 / 4 (04.01-1.02.01.01.001)	IRAP PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO SCUOLA MATERNA- INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO	16,21	PR	16,21	R	0,00			0,00
		42.074,74	PC	38.573,01	I	38.573,01	ECP	3.501,73	0,00
		42.090,95	TP	38.589,22	FPV	0,00			0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		5.991.296,69	PR	2.752.345,38	R	-547.020,83			2.691.930,48
		7.078.069,22	PC	3.754.552,89	I	6.480.269,96	ECP	276.196,03	2.725.717,07
		9.323.350,74	TP	6.506.898,27	FPV	321.603,23			5.417.647,55
Titolo 2 Spese in conto capitale									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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 43130 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	RS	10.069,08	PR	0,00	R	0,00	EP	10.069,08
	MATERIE STC SOCCAVO PIANURA - FINANZIATO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
	MUTUO CAP.4709	CS	10.069,08	TP	0,00	FPV	0,00	TR	10.069,08
Capitolo 43172 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	RS	1.103,35	PR	0,00	R	0,00	EP	1.103,35
	MATERIE COMUNALI - FINANZIAMENTO STATALE	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
	(Contributo Ordinario Investimenti) VINCOLO ENTRATA CAP.3870	CS	1.103,35	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.103,35
Capitolo 48870 / 0 (04.01-2.02.01.03.001)	da reimputazione ipv 2016 - ACQUISTO MOBILI	RS	44.584,53	PR	0,00	R	-0,01	EP	44.584,52
	ARREDI, BENI DUREVOLI, ATTREZZATURE PER	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
	ALUNNI, DIVERSAMENTE ABILI, SCUOLE MATERNE COMUNALI	CS	44.584,53	TP	0,00	FPV	0,00	TR	44.584,52
Capitolo 200892 / 2 (04.01-2.02.01.09.003)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI SOMMA	RS	43.182,20	PR	0,00	R	0,00	EP	43.182,20
	URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
	DEGLI INTRADROSSI DEI SOLAI DI COPERTURA DEI PAINI TERRA - PRIMO E TERZO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 17, CD. A. ANGIULLI, SITO IN PIAZZA MA. PAGANO 1 - FINANZIATO CONDONO 2	CS	43.182,20	TP	0,00	FPV	0,00	TR	43.182,20
Capitolo 200740 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	RS	17.749,73	PR	16.939,49	R	0,00	EP	810,24
	MATERNE	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	17.749,73	TP	16.939,49	FPV	0,00	TR	810,24
Capitolo 201066 / 9 (04.01-2.02.01.09.003)	LAVORI URGENTI SCUOLE MATERNE	RS	1.236,49	PR	0,00	R	0,00	EP	1.236,49
	MUNICIPALITA' IX - FINANZ.REG. L.50/85 VINCOLO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
	ENTRATA CAP. 403086	CS	1.236,49	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.236,49
Capitolo 201066 / 10 (04.01-2.02.01.09.003)	LAVORI URGENTI SCUOLE MATERNE	RS	654,53	PR	0,00	R	0,00	EP	654,53
	MUNICIPALITA' X - FINANZ.REG. L.50/85 VINCOLO	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
	ENTRATA CAP. 403066	CS	654,53	TP	0,00	FPV	0,00	TR	654,53
Capitolo 201477 / 9 (04.01-2.02.01.09.017)	IX MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE N.2 ASILI NIDO	RS	10.449,58	PR	0,00	R	-10.449,58	EP	0,00
	- FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
	SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - ENTRATA CAP. 201477/9 - VEDI ANCHE SPESA CAP. 201472/9	CS	10.449,58	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 201477 / 10 (04.01-2.02.01.09.017)	X MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E	RS	3.024,23	PR	0,00	R	0,00	EP	3.024,23
	MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
	- PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201477/10 - VEDI ANCHE CAP. 101471/10 SPESA	CS	3.024,23	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.024,23

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Ricostruzione residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)				
				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)							
Capitolo 201477 / 25 (04.01-2.02.01.09.017)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV (GIA' REIMP.2016) EX CAP. 201477/17 IMP.3486,3480.3133,3134 DEL 2016 - VII. MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA. ENTRATA CAP. 201477/17 - VEDI	RS 366,01	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	FPV 0,00	EP 366,01	EC 0,00	TR 366,01
Capitolo 202195 / 8 (04.01-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 70° C.D. LOTTO G - ENTRATA 402195	RS 4.830,00	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	FPV 0,00	EP 4.830,00	EC 0,00	TR 4.830,00
Capitolo 202195 / 10 (04.01-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 47° C.D. SARRIA - ENTRATA 402195	RS 1.911,44	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	FPV 0,00	EP 1.911,44	EC 0,00	TR 1.911,44
Capitolo 202195 / 27 (04.01-2.02.01.09.003)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E MONTALE SITO IN VIA C. PELLEGRINO 4 FACENTE PARTE DELL'U.C. STATALE 7° C.D. LOMBARDI - M	RS 567,63	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	FPV 0,00	EP 567,63	EC 0,00	TR 567,63
Capitolo 202195 / 28 (04.01-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA "21" C.D. MAMELIZUPETTA SITA IN VIA PIO XII - CODICE INTERVENTO N. 03270CAM064 - ENTRATA CAP. 1 art.197 - VEDI CAP. 202195 ART.22 (IMPE	RS 3.608,86	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	FPV 0,00	EP 3.608,86	EC 0,00	TR 3.608,86
Capitolo 202195 / 48 (04.01-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 70° C.D. LOTTO G - ENTRATA 402195 - EX CAP. 202195/8	RS 1.564,71	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	FPV 0,00	EP 1.564,71	EC 0,00	TR 1.564,71
Capitolo 202595 / 0 (04.01-2.02.01.03.999)	ACQUISTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ESTETICA MESSA IN SICUREZZA MECCANICA ED IN CASO DI INCENDIO CIRCOLI DELL'INFANZIA COMUNALE - FINANZ. MINISTERIALE ENTR. CAP. 201595	RS 0,00	CP 376.611,71	PR 0,00	PC 1.000.000,00	R 0,00	I 0,00	FPV 623.388,29	EP 0,00	EC -246.776,58	TR 0,00
Capitolo 202595 / 2 (04.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. ACQUISTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ESTETICA MESSA IN SICUREZZA MECCANICA ED IN CASO DI INCENDIO CIRCOLI DELL'INFANZIA COMUNALE - FINANZ. MINISTERIALE ENTR. CAP. 201595	RS 0,00	CP 623.388,29	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	FPV 623.388,29	EP 0,00	EC 623.388,29	TR 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		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)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Totale pagamenti in c/competenza (PC)	Fonte pluriennale vincolato (FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 203080 / 3 (04.01-2.02.01.04.002)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 203080 IMP. 4057,4058,4059 DEL 2016 VINCOLI 3330,331 DEL 2016 - PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE ED OPERE PROPEDEUTICHE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 36 C.D. SQUILLO SALVEMINI IN VIA S. G	RS 59.001,19 CP 0,00 CS 59.001,19	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 59.001,19 EC 0,00 TR 59.001,19
Capitolo 203192 / 1 (04.01-2.02.01.09.003)	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO 3(euro 85.680,00) E CORPO 4 (euro 116.966,67) - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 403192	RS 3.286,50 CP 0,00 CS 3.286,50	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 3.286,50 EC 0,00 TR 3.286,50
Capitolo 203192 / 2 (04.01-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' REIMPUTAZIONE FPV 2016 -INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO 3(euro 85.680,00) E CORPO 4 (euro 116.966,67) - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 403192 -EX	RS 114.165,84 CP 0,00 CS 93.084,53	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 114.165,84 EC 0,00 TR 114.165,84
Capitolo 203192 / 5 (04.01-2.02.01.09.003)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO - ENTRATA CAP. 1/327 (VEDI CAP 403192 - 203192/1)	RS 0,00 CP 329.642,00 CS 329.642,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 0,00 EC 329.642,00 TR 0,00
Capitolo 203192 / 6 (04.01-2.02.01.09.003)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AD INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO E CORPO 4 - ENTRATA CAP. 1/366 - VEDI CAP. 203192/2 ED IMPP. DI CUI ALLA NOTA **	RS 0,00 CP 45.364,84 CS 45.364,84	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 0,00 EC 45.364,84 TR 0,00
Capitolo 208200 / 21 (04.01-2.02.01.09.003)	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - FINANZIATO MUTUO CAP. 636005	RS 151,10 CP 0,00 CS 151,10	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 151,10 EC 0,00 TR 151,10
Capitolo 209200 / 9 (04.01-2.02.01.09.003)	REIMP. IMP. 5031/17 MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	RS 0,00 CP 11.241,95 CS 11.241,95	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 11.241,95 0,00	EP 0,00 EC 11.241,95 TR 11.241,95
Capitolo 212201 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO LOCATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 39° CD "G.LEOPARDI"	RS 210.337,71 CP 0,00 CS 210.337,71	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	202.840,00 0,00 202.840,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 7.497,71 EC 0,00 TR 7.497,71
Capitolo 240101 / 8 (04.01-2.02.01.01.000)	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE -	RS 5.611,90 CP 0,00 CS 5.611,90	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 5.611,90 EC 0,00 TR 5.611,90

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccentramento 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 240103 / 20 (04.01-2.02.01.09.003)	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	RS	14.658,88	PR	0,00	R	0,00	EP	14.658,88
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	14.658,88	TP	0,00	FPV	0,00	TR	14.658,88
Capitolo 240104 / 21 (04.01-2.02.01.09.003)	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	RS	3.171,26	PR	0,00	R	-151,10	EP	3.020,16
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	3.171,26	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.020,16
Capitolo 240108 / 7 (04.01-2.02.01.09.003)	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE ADEGUAMENTO NORMATIVO	RS	149,15	PR	0,00	R	0,00	EP	149,15
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	149,15	TP	0,00	FPV	0,00	TR	149,15
Capitolo 241407 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 21 CIRCOLO MARCO AURELIO SITO IN VIA MARCO AURELIO 93	RS	144.656,35	PR	0,00	R	0,00	EP	144.656,35
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	144.656,35	TP	0,00	FPV	0,00	TR	144.656,35
Capitolo 242395 / 2 (04.01-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE VIII MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 242395 ART.1 (IMP. 10537)-VEDI ANCHE CAP.24242	RS	8.008,88	PR	7.760,56	R	-248,32	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	8.008,88	TP	7.760,56	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 242411 / 0 (04.01-2.02.01.09.001)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MATERNE STC SCAMPIA SECONDIGLIANO - FINANZIAMENTO CAP.542407	RS	151,10	PR	0,00	R	0,00	EP	151,10
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	151,10	TP	0,00	FPV	0,00	TR	151,10
Capitolo 242426 / 3 (04.01-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE VIII MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 242426 ART.1 (IMP. 13286/2007)- VEDI ANCHE CAP.	RS	570,82	PR	570,82	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	570,82	TP	570,82	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 243009 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PARETE ESTERNA DELL'CS DON GIUSTINO RUSSOLLO PLESSO TORRICELLI SITO IN VIA E. TORICELLI 5 C - QUARTIERE PIANURA	RS	122.855,21	PR	94.778,82	R	-97,60	EP	27.978,79
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	122.855,21	TP	94.778,82	FPV	0,00	TR	27.978,79
Capitolo 248929 / 0 (04.01-2.02.01.03.001)	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE ARREDI PER SCUOLE MATERNE - FINANZIAMENTO ENTRATA CAP.548929	RS	104.396,65	PR	85.942,12	R	-0,01	EP	18.454,72
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	104.396,65	TP	85.942,12	FPV	0,00	TR	18.454,72

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccentramento 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)		
		(RS)	(CS)	(PR)	(PC)	(I)	(R)	(EP)	(EC)	
Capitolo 255026 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA IMMOBILI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE MATERNE II LOTTO - FINANZIAMENTO ENTRATA CAP.555026	RS 3.523,55	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 3.523,55
Capitolo 255029 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	REALIZZAZIONE IMPIANTI ACCUMULO PER IMPIANTI ANTICENDIO SCUOLE MATERNE RICADENTI NEL TERRITORIO STC PONTICELLI-POGGIOREALE - FINANZIAMENTO CAP.555024	RS 225,00	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 225,00
Capitolo 255148 / 19 (04.01-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 86592014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MASSIMO TROISI SITO IN VIA	RS 4.449,00	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 4.449,00
Capitolo 255167 / 0 (04.01-2.02.01.09.003)	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'IC.86° CIRCOLO M. TROISI DI CONTRADA PISANI	RS 53.292,15	CP 0,00	PR 53.216,76	PC 0,00	R -45,39	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 30,00
Capitolo 250821 / 0 (04.01-2.02.02.01.002)	DIFFERENZA PER L'ACQUISTO DEL SUOLO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI NAPOLI DELLA COMPAGNIA DI GESU' UBICATO IN VIA SANT'IGNAZIO DI LOYOLA S CUI INSISTONO GLI EDIFICI SCOLASTICI SEDI DELLA SCUOLE MATERNA FEDRO E DELLA SCUOLA MEDIA MUSTOESPROPRIARE	RS 44.148,11	CP 0,00	PR 44.148,11	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS 1.041.712,92	CP 1.385.248,79	PR 2.406.805,01	PC 506.196,68	R -10.992,01	I 623.388,29	EP 524.524,23	EC 11.241,95	TR 535.766,18
Totale programma 1 Istruzione prescolastica		RS 7.033.009,61	CP 8.454.318,01	PR 3.258.542,06	PC 3.754.552,89	R -558.012,84	I 6.491.511,91	EP 3.216.454,71	EC 2.736.959,02	TR 5.953.413,73
4 - 2 Programma 2 Altri ordini di istrusione		RS 101,31	CP 0,00	PR 101,31	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 101,31
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS 7.134.111,92	CP 8.454.318,01	PR 3.359.643,37	PC 3.754.552,89	R -558.012,84	I 6.491.511,91	EP 3.216.454,71	EC 2.736.959,02	TR 5.953.413,73
Capitolo 42399 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE E ADEGUAMENTO L.62694 - FINANZIATO MUTUO CAP.4515	RS 101,31	CP 0,00	PR 101,31	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 101,31

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccentramento 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 42810 / 4 (04.02-2.02.01.09.003)	48 CD POS 424940400 SC ELEMENTARE TOTI E APREA (residuo proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	RS	12.067,87	PR	0,00	R	0,00	EP	12.067,87
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	12.067,87	TP	0,00	FPV	0,00	TR	12.067,87
Capitolo 42810 / 6 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2016 - 32 CD POS 424939200 SC ELEMENTARE SENISE VIA MAURO (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	RS	4.722,25	PR	0,00	R	0,00	EP	4.722,25
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	4.722,25	TP	0,00	FPV	0,00	TR	4.722,25
Capitolo 42810 / 8 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2016 - 42 CD POS 424937300 SC ELEMENTARE CARAFA VIA SAN GAETANO (residuo reimp. sul 2015 riacc. straord.)	RS	18.107,65	PR	0,00	R	0,00	EP	18.107,65
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	18.107,65	TP	0,00	FPV	0,00	TR	18.107,65
Capitolo 42810 / 13 (04.02-2.02.01.09.003)	POS 42494000 SC MATERNA CATONE VIA CATONE (residuo - proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	RS	20.393,49	PR	0,00	R	0,00	EP	20.393,49
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	20.393,49	TP	0,00	FPV	0,00	TR	20.393,49
Capitolo 42831 / 11 (04.02-2.02.01.09.003)	VIA CARAVAGGIO N 7 DM POS 4076407 SC ELEM - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	RS	226,84	PR	0,00	R	0,00	EP	226,84
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	226,84	TP	0,00	FPV	0,00	TR	226,84
Capitolo 42831 / 14 (04.02-2.02.01.09.003)	VIA FALCONE - BELVEDERE N 10 DM POS 4076184 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	RS	37.253,04	PR	0,00	R	0,00	EP	37.253,04
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	37.253,04	TP	0,00	FPV	0,00	TR	37.253,04
Capitolo 42831 / 17 (04.02-2.02.01.09.012)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - VIA DIETRO LA VIGNA N.12 DM POS.4076246 MANUTENZIONE STRADE	RS	7.560,00	PR	2.253,16	R	0,00	EP	5.306,84
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	7.560,00	TP	2.253,16	FPV	0,00	TR	5.306,84
Capitolo 42831 / 36 (04.02-2.02.01.09.003)	VIA PALLUCCI A PIANURA N.1 DM POS.4076416 SC.MEDIA - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	RS	968,28	PR	0,00	R	0,00	EP	968,28
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	968,28	TP	0,00	FPV	0,00	TR	968,28
Capitolo 42831 / 37 (04.02-2.02.01.09.003)	VIA NUOVO P.R. A PIANURA N 2 DM POS 4076465 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	RS	51,69	PR	0,00	R	0,00	EP	51,69
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	51,69	TP	0,00	FPV	0,00	TR	51,69
Capitolo 42831 / 40 (04.02-2.02.01.09.003)	VIA CUPA PASTORE N 7 DM POS 4076466 SC.MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	RS	72.754,09	PR	0,00	R	0,00	EP	72.754,09
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	72.754,09	TP	0,00	FPV	0,00	TR	72.754,09

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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	RS	TP	PR	FPV	R	TR	TR
Capitolo 42831 / 41 (04.02-2.02.01.09.003)	VIA BERBARDO CAVALLINO N 8 DM POS 4076404 SC MEDIA		1.284,45	PR	0,00	R	0,00	EP	1.284,45
			0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
			1.284,45	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.284,45
Capitolo 42831 / 46 (04.02-2.02.01.09.003)	VIA PIAZZOLLA AL TRIVIO N 18 DM POS 4076383 SC MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 fiacc. straord.)		772,11	PR	0,00	R	0,00	EP	772,11
			0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
			772,11	TP	0,00	FPV	0,00	TR	772,11
Capitolo 42831 / 48 (04.02-2.02.01.09.003)	VIA G B VELA A BARRA N 21 DM POS 4076382 SC MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 fiacc. straord.)		27.715,91	PR	0,00	R	0,00	EP	27.715,91
			0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
			27.715,91	TP	0,00	FPV	0,00	TR	27.715,91
Capitolo 42831 / 51 (04.02-2.02.01.09.003)	VIA SAN GIOVANNI A CARBONARA 24 25 26 DM POS 4076395 SC MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 fiacc. straord.)		2.667,39	PR	0,00	R	0,00	EP	2.667,39
			0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
			2.667,39	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.667,39
Capitolo 42831 / 52 (04.02-2.02.01.09.003)	VIA BERNARDO CAVALLINO N 27 DM POS 4076166 SC MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 fiacc. straord.)		42.788,67	PR	0,00	R	0,00	EP	42.788,67
			0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
			42.788,67	TP	0,00	FPV	0,00	TR	42.788,67
Capitolo 42831 / 54 (04.02-2.02.01.09.003)	VIA F LAURIA 36 DM POS 4076401 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 fiacc. straord.)		29.267,65	PR	0,00	R	0,00	EP	29.267,65
			0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
			29.267,65	TP	0,00	FPV	0,00	TR	29.267,65
Capitolo 42831 / 55 (04.02-2.02.01.09.003)	VIA CUPA SAN PIETRO A PONTICELLI 37 39 DM POS 4076419 SC MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 fiacc. straord.)		7.430,59	PR	0,00	R	0,00	EP	7.430,59
			0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
			7.430,59	TP	0,00	FPV	0,00	TR	7.430,59
Capitolo 42831 / 58 (04.02-2.02.01.09.003)	VIALE OLEANDRI 17 DM SE 12 DM SE POS 4076586 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 fiacc. straord.)		2.251,81	PR	0,00	R	0,00	EP	2.251,81
			0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
			2.251,81	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.251,81
Capitolo 42831 / 60 (04.02-2.02.01.09.003)	VIA MASTELLONE A BARRA 32 DM SE 13 DM SMS PCS 4076206 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 fiacc. straord.)		276,95	PR	0,00	R	0,00	EP	276,95
			0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
			276,95	TP	0,00	FPV	0,00	TR	276,95

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 42840 / 1 (04.02-2.02.01.09.003)	SCUOLA ELEM. 35 CD V.LE COLLI AMINEI N 34 DM POS 4076313 - (residuo 1982 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	RS	1.097,62	PR	0,00	R	0,00	EP	1.097,62		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	1.097,62	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.097,62		
Capitolo 42842 / 5 (04.02-2.02.01.09.003)	SCUOLA MEDIA VIA CUPA PASTORE POS 4076476 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	RS	62.401,63	PR	0,00	R	0,00	EP	62.401,63		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	62.401,63	TP	0,00	FPV	0,00	TR	62.401,63		
Capitolo 42850 / 3 (04.02-2.02.01.09.003)	26 CD POS 424920900 VIA BORRELLI - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	RS	4.641,53	PR	0,00	R	0,00	EP	4.641,53		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	4.641,53	TP	0,00	FPV	0,00	TR	4.641,53		
Capitolo 42850 / 4 (04.02-2.02.01.09.003)	7 CD POS 424920900 PETRARCA VIA IMBRIANI	RS	109,89	PR	0,00	R	0,00	EP	109,89		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	109,89	TP	0,00	FPV	0,00	TR	109,89		
Capitolo 42850 / 8 (04.02-2.02.01.09.003)	55 CD POS 413141300 VIA PISCICELLI (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	RS	2.422,61	PR	0,00	R	0,00	EP	2.422,61		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	2.422,61	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.422,61		
Capitolo 42850 / 18 (04.02-2.02.01.09.003)	S.M.S. POS 424888700 BRACCO VIA TEVERE (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	RS	1.677,60	PR	0,00	R	0,00	EP	1.677,60		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	1.677,60	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.677,60		
Capitolo 42850 / 22 (04.02-2.02.01.09.003)	S.M.S. POS 425993600 VIA CONSALVO - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	RS	21.469,46	PR	0,00	R	0,00	EP	21.469,46		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	21.469,46	TP	0,00	FPV	0,00	TR	21.469,46		
Capitolo 42850 / 23 (04.02-2.02.01.09.003)	S.M.S. POS 425991700 VIA PROVENZALE - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	RS	3.631,70	PR	0,00	R	0,00	EP	3.631,70		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	3.631,70	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.631,70		
Capitolo 42850 / 26 (04.02-2.02.01.09.003)	POS 424876800 S.M.S. GRAZIA DELEDDA E S.E.V. V. CASSI/ODORO (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	RS	994,18	PR	0,00	R	0,00	EP	994,18		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	994,18	TP	0,00	FPV	0,00	TR	994,18		
Capitolo 42852 / 2 (04.02-2.02.01.09.003)	P.ZA 4 GIORNATE : PANSINI, SANNAZZARO, GENOVESE, IV MAGISTERO POS 4076464 - (residuo 1998 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	RS	25.323,57	PR	0,00	R	0,00	EP	25.323,57		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	25.323,57	TP	0,00	FPV	0,00	TR	25.323,57		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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 42862 / 5 (04.02-2.02.01.09.003)	VIA STELLA EX FROEBELLIANI POS 4076973 - (residuo 1988 proveniente da temp. sul 2015 riacc. straord.)	RS	271,59	PR	0,00	R	0,00	EP	271,59
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	271,59	TP	0,00	FPV	0,00	TR	271,59
Capitolo 42910 / 1 (04.02-2.02.01.09.003)	LICEO UMBERTO P ZZA AMENDOLA	RS	10.877,76	PR	0,00	R	0,00	EP	10.877,76
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	10.877,76	TP	0,00	FPV	0,00	TR	10.877,76
Capitolo 42920 / 3 (04.02-2.02.01.09.003)	POS 425992100 IST PROF ALBERGHIERO P.ZZA SAN VINCENZO ALLA SANITA' - (residuo 1986 proveniente da temp. sul 2015 riacc. straord.)	RS	85,63	PR	0,00	R	0,00	EP	85,63
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	85,63	TP	0,00	FPV	0,00	TR	85,63
Capitolo 43164 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - FINANZIATO MUTUO CAP.4732	RS	100,03	PR	0,00	R	0,00	EP	100,03
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	100,03	TP	0,00	FPV	0,00	TR	100,03
Capitolo 46300 / 3 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI: "GIARDINO DI MONTALE" VIA F.LLI CERVI E "AGANCOOR" VIA RAMAGLIA - ENTRATA CAP. I ART. 200 - MUTUI - VEDI CAP. 46300 ART.	RS	8.444,11	PR	4.622,95	R	-1.898,61	EP	1.921,55
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	8.444,11	TP	4.622,95	FPV	0,00	TR	1.921,55
Capitolo 200026 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PLESSO BONGHI - FINANZIATO MUTUO CAP.55026	RS	301,10	PR	0,00	R	0,00	EP	301,10
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	301,10	TP	0,00	FPV	0,00	TR	301,10
Capitolo 200066 / 3 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI URGENTI SCUOLE MEDIE MUNICIPALITA' III - FINANZ.REG. L.50785 ENTRATA CAP.403066	RS	1.280,05	PR	0,00	R	-447,38	EP	832,67
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.280,05	TP	0,00	FPV	0,00	TR	832,67
Capitolo 200066 / 8 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI URGENTI SCUOLE MEDIE MUNICIPALITA' VIII - FINANZ.REG. L.50785 ENTRATA CAP.403066	RS	1.410,63	PR	0,00	R	0,00	EP	1.410,63
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.410,63	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.410,63

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE; PROGRAMMA; TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		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=L-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)	RS	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	PC	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 200260 / 4 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 200260/2 IMP.6259/16 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' III -MUTUI - ENTRAT	RS CP CS	4.292,55 0,00 4.292,55	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	4.292,55 0,00 4.292,55
Capitolo 200290 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCOLASTICA ED ADEGUAMENTO LEGGI E NORMATIVE S.M.S.'ALUJTTA' VIA TIGLIO 6 - FINANZ. MUTUO CAP.500290	RS CP CS	5.558,18 0,00 5.558,18	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	5.558,18 0,00 5.558,18
Capitolo 200491 / 2 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA' REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO L' I.C. FOSCOLO RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' - EX CAP 200491	RS CP CS	94.383,22 0,00 90.755,35	PR PC TP	90.325,21 0,00 90.325,21	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	4.058,01 0,00 4.058,01
Capitolo 200492 / 2 (04.02-2.02.01.09.003)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO BACINI MAZZINI VICO LEPRE A VENTAGLIERI RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' - EX CAP 200492	RS CP CS	51.376,33 0,00 47.126,06	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-4.250,27 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	47.126,06 0,00 47.126,06
Capitolo 200493 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO PAISIELLO - PIAZZA MONTECALVARIO 24 RICADENTE NELL' AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'	RS CP CS	76.860,40 0,00 76.860,40	PR PC TP	76.704,49 0,00 76.704,49	R I FPV	-125,91 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	30,00 0,00 30,00
Capitolo 200620 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE FUNZIONALE PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO D.LGS 628/94 E MUTUO CAP. 500620	RS CP CS	150,00 0,00 150,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	150,00 0,00 150,00
Capitolo 200692 / 1 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTRADOSI DEI SOLAI DI COPERTURA DEI PAINI TERRA - PRIMO E TERZO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 17 CD. A. ANGIULLI - SITO IN PIAZZA MA. PAGANO 1 - FINANZIATO CONDONO 2015	RS CP CS	5.456,44 0,00 5.456,44	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	5.456,44 0,00 5.456,44
Capitolo 200710 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA E INCENDI S.M.S. PAVESE-NICOLARDI-MINUCCI - FINANZ.MUTUO CAP. 500710	RS CP CS	416,62 0,00 416,62	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	416,62 0,00 416,62
Capitolo 200711 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	IV MUNICIPALITA' MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOMMA URGENZA ISTITUTO SCOLASTICO S.ALFONSO DE' LIGUORI	RS CP CS	151,10 0,00 151,10	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	151,10 0,00 151,10

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		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=L-PC)	
		(RS)	(CS)	(PR)	(PC)	(I)	(FPV)	(EC)	(TR)
Capitolo 201400 / 2 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ALLA SPESA FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EDILE E IMPIANTISTICA E OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE, PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO T	37.141,95 0,00 37.141,95	PR PC TP	33.785,98 0,00 33.785,98	R I FPV	-2.500,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	855,97 0,00 855,97
Capitolo 201400 / 3 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI EMERGENZA ESTERNA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PRESSO L'I.C. "VIVIANI" PLESSO "VILLANOVA" SITA ALLA VIA MANZO	55.474,48 0,00 55.474,48	PR PC TP	50.620,24 0,00 50.620,24	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	4.854,24 0,00 4.854,24
Capitolo 201576 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP.501576)	150,00 0,00 150,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	150,00 0,00 150,00
Capitolo 201582 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE ALL.I.C. ORIANI-GUARINO E ALTRE SCUOLE DELLA VII MU A SEGUITO DELL'EVENTO ATMOSFERICO DEL 29.10.2018	0,00 48.715,53 49.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 44.889,61 284,47	ECP	EP EC TR	0,00 44.889,61 44.889,61
Capitolo 201582 / 2 (04.02-2.02.01.09.001)	F.P.V. LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE ALL.I.C. ORIANI-GUARINO E ALTRE SCUOLE DELLA VII MU A SEGUITO DELL'EVENTO ATMOSFERICO DEL 29.10.2018	0,00 284,47 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 201602 / 4 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 201602/2 IMP. 6290/16 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA III - MUTUI - ENT	200.000,00 0,00 200.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	200.000,00 0,00 200.000,00
Capitolo 201805 / 1 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - (anni precedenti) FINITO AVANZO DA RENDICONTO 2012)	77.508,24 0,00 77.508,24	PR PC TP	60.956,42 0,00 60.956,42	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	16.551,82 0,00 16.551,82
Capitolo 201805 / 2 (04.02-2.02.01.09.003)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI 1° LOTTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE	5.258,10 0,00 5.258,10	PR PC TP	4.663,98 0,00 4.663,98	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	594,12 0,00 594,12

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccomatamento 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=CP-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 201805 / 3 (04.02-2.02.01.09.003)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE I.C. A. RISTORI VIA L. D'ALAGNO,16; PLESSO GIANTURCO VIA F. GIRARDI, 90; PLESSO BORSSELLINO VIA E. COSENZ, DELIBERA DI C.C. N. 13 DEL 0	RS 119.810,96 CP 0,00 CS 119.810,96	PR 111.672,24 PC 0,00 TP 111.672,24	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 8.138,72 EC 0,00 TR 8.138,72			
Capitolo 201806 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINITO CONDONO 2013	RS 61.849,54 CP 0,00 CS 61.849,54	PR 11.813,97 PC 0,00 TP 11.813,97	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 50.035,57 EC 0,00 TR 50.035,57			
Capitolo 201881 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE X MUNICIPALITA'	RS 9.545,46 CP 0,00 CS 9.545,46	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 9.544,86 EC 0,00 TR 9.544,86			
Capitolo 201824 / 2 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI I.C. ALLIOTTA-GIOVANNI XXII SPINELLI, I.C. SAN GAETANO S.M.S., I.C. CARAFÀ-SALVEMINI VIA MARFELLA, 17 CIRCOLO VIA DIETRO LA V	RS 1.718,42 CP 2.706,83 CS 3.005,45	PR 1.004,86 PC 0,00 TP 1.004,86	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 2.706,83	EP 420,90 EC 0,00 TR 420,90			
Capitolo 202066 / 3 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI URGENTI SCUOLE ELEMENTARI MUNICIPALITA' III - FINANZ.REG. L.50/85 VINCOLO ENTRATA CAP. 403066	RS 277,56 CP 0,00 CS 277,56	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 277,56 EC 0,00 TR 277,56			
Capitolo 202195 / 3 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 5° C.D. LOTTO 6 W - ENTRATA 402195	RS 6.775,40 CP 0,00 CS 6.775,40	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 6.775,40 EC 0,00 TR 6.775,40			
Capitolo 202195 / 7 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA . 70° C.D. SANTA ROSA - ENTRATA 402195	RS 30,00 CP 0,00 CS 30,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 30,00 EC 0,00 TR 30,00			
Capitolo 202195 / 11 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 47° C.D. SARRIA - ENTRATA 402195	RS 2.999,06 CP 0,00 CS 2.999,06	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 2.999,06 EC 0,00 TR 2.999,06			
Capitolo 202195 / 15 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68° C.D. CARUSO - ENTRATA 402195	RS 1.171,26 CP 0,00 CS 1.171,26	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 1.171,26 EC 0,00 TR 1.171,26			

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccontamento 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 202195 / 16 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARBATO 1 - ENTRATA 402195	68° C.D.	RS	247,63	PR	0,00	R	0,00	0,00	ECP	EP	247,63
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00		EC	0,00
			CS	247,63	TP	0,00	FPV	0,00			TR	247,63
Capitolo 202195 / 18 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARBATO2 - ENTRATA 402195	66° C.D.	RS	2.093,44	PR	0,00	R	0,00	0,00	ECP	EP	2.093,44
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00		EC	0,00
			CS	2.093,44	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.093,44
Capitolo 202195 / 20 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RUSSO - ENTRATA 402195	48° C.D. M.C.	RS	1.060,65	PR	0,00	R	0,00	0,00	ECP	EP	1.060,65
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00		EC	0,00
			CS	1.060,65	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.060,65
Capitolo 202195 / 21 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2277245 - ENTRATA 402195	69° C.D. VIA VELA	RS	657,42	PR	0,00	R	0,00	0,00	ECP	EP	657,42
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00		EC	0,00
			CS	657,42	TP	0,00	FPV	0,00			TR	657,42
Capitolo 202195 / 26 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANELLE - ENTRATA 402195	I.C. 7°	RS	2.624,01	PR	0,00	R	0,00	0,00	ECP	EP	2.624,01
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00		EC	0,00
			CS	2.624,01	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.624,01
Capitolo 202195 / 47 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 70° C.D. SANTA ROSA - ENTRATA 402195 - EX CAP 202195/7		RS	3.563,53	PR	0,00	R	0,00	0,00	ECP	EP	3.563,53
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00		EC	0,00
			CS	3.563,53	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.563,53
Capitolo 202195 / 55 (04.02-2.02.01.09.003)	DA REIMPUTAZIONE FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68° C.D. CARUSO - ENTRATA 402195 - EX CAP 202195/15		RS	1.558,44	PR	0,00	R	0,00	0,00	ECP	EP	1.558,44
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00		EC	0,00
			CS	1.558,44	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.558,44
Capitolo 202195 / 66 (04.02-2.02.01.09.003)	DA REIMPUTAZIONE FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68° C.D. BARBATO 1 - ENTRATA 402195 - ex cap 202195/16		RS	3.581,35	PR	0,00	R	0,00	0,00	ECP	EP	3.581,35
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00		EC	0,00
			CS	3.581,35	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.581,35
Capitolo 202195 / 70 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 48° C.D. M.C. RUSSO - ENTRATA 402195 - EX CAP 202195/20		RS	608,25	PR	0,00	R	0,00	0,00	ECP	EP	608,25
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00		EC	0,00
			CS	608,25	TP	0,00	FPV	0,00			TR	608,25
Capitolo 202195 / 71 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68° C.D. VIA VELA 2277245 - ENTRATA 402195 - EX CAP 202195/21		RS	4.006,57	PR	0,00	R	0,00	0,00	ECP	EP	4.006,57
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00		EC	0,00
			CS	4.006,57	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.006,57

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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 203510 / 8 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 203510/3 IMP. 4913,4916,4917 DEL 2016 VINCOLI 484,485 DEL 2016 - DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DELLA SCUOLA "G. VERGA" VIA BOSCO DI CAPODIMONTE	RS	5.665,05	PR	3.431,29	R	0,00	EP	2.233,76
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	5.665,05	TP	3.431,29	FPV	0,00	TR	2.233,76
Capitolo 204068 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	IV MUNICIPALITA' - RECUPERO NORMATIVO E STRUTTURALE DELL'IC. G.CAPUOZZO - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO	RS	3.165,05	PR	0,00	R	0,00	EP	3.165,05
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	3.165,05	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.165,05
Capitolo 204611 / 2 (04.02-2.02.01.09.003)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO "QUATTRO GIORNATE" VIA MARINO FRECCIA,11 RIGUARDANTE L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIFACIMENTO BAGNI ALLUNNI PIAN	RS	17.458,44	PR	0,00	R	0,00	EP	17.458,44
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	17.458,44	TP	0,00	FPV	0,00	TR	17.458,44
Capitolo 205027 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI SCUOLA MEDIA STATALE MOSCATI - FINANZ MUTUO CAP. 556027 (INTEGRAZIONE FINANZ. REG.CAPP.409062/202600)	RS	151,10	PR	0,00	R	0,00	EP	151,10
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	151,10	TP	0,00	FPV	0,00	TR	151,10
Capitolo 205027 / 2 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI I.C. ALLIOTTA-GIOVANNI XXII SPINELLI I.C. SAN GAETANO S.M.S., I.C. CARAFASALVERNINI VIA MARFELLA, 17 CIRCOLO VIA DIETROLAV	RS	4.800,23	PR	0,00	R	0,00	EP	4.800,23
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	4.800,23	TP	0,00	FPV	0,00	TR	4.800,23
Capitolo 208200 / 10 (04.02-2.02.01.09.003)	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FINITO MUTUO CAP. 536005	RS	1.263,84	PR	0,00	R	0,00	EP	1.263,84
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.263,84	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.263,84
Capitolo 209200 / 13 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMP. IMP. 5032/17 MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	11.944,55	PC	0,00	I	11.944,55	EC	11.944,55
		CS	11.944,55	TP	0,00	FPV	0,00	TR	11.944,55
Capitolo 209200 / 14 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMP. IMP. 5033/47MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	11.944,55	PC	0,00	I	11.944,55	EC	11.944,55
		CS	11.944,55	TP	0,00	FPV	0,00	TR	11.944,55
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	41,59	PC	0,00	I	41,59	EC	41,59
		CS	41,59	TP	0,00	FPV	0,00	TR	41,59

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 209203 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI A LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA'	RS CP CS	706,17 0,00 706,17	PR PC TP	355,93 0,00 355,93	R I FPV	-142,32 0,00 0,00	EP EC TR	207,92 0,00 207,92
Capitolo 209215 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	da reimputazione fpv 2016 - LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL L'ASTRICO SOLARE E RIPRISTINO PARAPETTI DEL TERRAZZO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO 35° CD VANVITELLI - VIA L. GIORDANO N. 128 RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA'	RS CP CS	3.252,77 0,00 3.252,77	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	3.252,77 0,00 3.252,77
Capitolo 209217 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP. 209217 - INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER L'EX CASA DEL CUSTODE 55 CDM. PISCICELLI PER 2 AULE DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA CON RELATIVI SERVIZI (GIENICI)	RS CP CS	45.310,68 0,00 45.310,68	PR PC TP	38.984,18 0,00 38.984,18	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	6.326,50 0,00 6.326,50
Capitolo 209218 / 3 (04.02-2.02.01.09.003)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DELLA PALESTRA E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA 55 CD PISCICELLI V.MAURIZIO PISCICELLI	RS CP CS	118.992,46 0,00 118.992,46	PR PC TP	118.340,52 0,00 118.340,52	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	651,94 0,00 651,94
Capitolo 209219 / 3 (04.02-2.02.01.09.003)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO 36 C.D. QUARATI	RS CP CS	78.330,70 0,00 78.330,70	PR PC TP	77.837,72 0,00 77.837,72	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	492,98 0,00 492,98
Capitolo 210407 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP. 210407 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	RS CP CS	429.513,96 0,00 396.064,47	PR PC TP	154.126,03 0,00 154.126,03	R I FPV	-658,40 0,00 0,00	EP EC TR	274.829,53 0,00 274.829,53
Capitolo 210501 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PRESSO I CIRCOLI DIDATTICI 8 DI VIA PALLUCCIE 86 VIA DE CHIRICO PIANURA NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA' - FINANZIO MUTUO CAP. 536006 ASSISTITO DA CONTRIBUTO REG. L.R. 50/85 - DELIBERA REG. 9 DEL 11/01	RS CP CS	1.712,71 0,00 1.712,71	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	1.712,71 0,00 1.712,71
Capitolo 212200 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP. 212200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN. CONDONO 2014	RS CP CS	589.912,62 0,00 545.000,00	PR PC TP	520.711,11 0,00 520.711,11	R I FPV	-72,54 0,00 0,00	EP EC TR	69.128,97 0,00 69.128,97

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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 226335 / 4 (04.02-2.02.01.09.003)	OPERE EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA D.LGS 81/2008 NELLE SCUOLE MEDIE DI PROPRIETA' COMUNALE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005	RS	226,10	PR	0,00	R	0,00	EP	226,10
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
	CS	226,10	TP	0,00	FPV	0,00		TR	226,10
Capitolo 226350 / 3 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005	RS	251,10	PR	0,00	R	0,00	EP	251,10
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
	CS	251,10	TP	0,00	FPV	0,00		TR	251,10
Capitolo 226351 / 2 (04.02-2.02.01.09.003)	INTERVENTI STRAORDINARI PER REALIZZAZIONE ANAGRAFE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO MUTUO ENTRATA CAP. 536005 - (residuo 2009 proveniente da reimp. sui 2015 riacc. straord.)	RS	4.019,05	PR	4.019,05	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
	CS	4.019,05	TP	4.019,05	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 226351 / 3 (04.02-2.02.01.09.003)	INTERVENTI STRAORDINARI PER REALIZZAZIONE ANAGRAFE SCOLASTICA SCUOLE MEDIE - FINANZIATO MUTUO ENTRATA CAP. 536005 - (residuo 2015 proveniente da reimp. riacc. straord.)	RS	23.431,70	PR	0,00	R	0,00	EP	23.431,70
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
	CS	23.431,70	TP	0,00	FPV	0,00		TR	23.431,70
Capitolo 233170 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	348.949,83	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
	CS	704.166,84	TP	0,00	FPV	355.217,01		TR	0,00
Capitolo 233170 / 2 (04.02-2.02.01.09.001)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	355.217,01	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 234201 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL TERRAPIENO DI SOSTEGNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ALFANO SITO IN VIA ARNO 14	RS	7.320,70	PR	0,00	R	-4.405,50	EP	2.915,20
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
	CS	7.320,70	TP	0,00	FPV	0,00		TR	2.915,20
Capitolo 236059 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUCERNI IN VETROCEMENTO PRESSO L.I.C. VIVIANI PLESSO VILLANOVA SITO ALLA VIA MANZONI 175 - I MU	RS	72.211,45	PR	57.322,92	R	0,00	EP	14.888,53
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
	CS	72.211,45	TP	57.322,92	FPV	0,00		TR	14.888,53
Capitolo 236060 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL PARZIALE RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCUOLA PRIMARIA DELL'I.C. FALCONE DI VIA PALLUCCI 100 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	33.635,00	PC	0,00	I	32.366,40	EC	32.366,40
	CS	33.635,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	32.366,40

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccredito 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)		Totale residui passivi da competenza (EC=I-PC)		Residui passivi da esercizi di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)	RS	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	R	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	EP	EC	TR	EP	EC	TR
Capitolo 236062 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL PARZIALE RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO S.S. DI I GRADO FALCONE DI VIA PALLUCCI 100 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	36.533,30 36.533,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.458,73 36.458,73
Capitolo 236062 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL PARZIALE RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 20 CD NOVELLI E 21 CD CATONE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	32.410,00 32.410,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.405,37 32.405,37
Capitolo 240101 / 13 (04.02-2.02.01.09.003)	V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI -	12.152,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.152,39 12.152,39
Capitolo 240102 / 14 (04.02-2.02.01.09.003)	MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - FINITO MUTUO CAP. 538005	3.129,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.129,22 3.129,22
Capitolo 240103 / 21 (04.02-2.02.01.09.003)	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	16.387,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.387,62 16.387,62
Capitolo 240103 / 22 (04.02-2.02.01.09.003)	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	8.912,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.912,48 8.912,48
Capitolo 240103 / 33 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE SUL 2017 DA FPV EX CAP. 240103/29 IMP 629176 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE RIGADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' III - MUTUI -	405,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	405,24 405,24
Capitolo 240104 / 12 (04.02-2.02.01.09.003)	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	4.184,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.033,13 4.033,13
Capitolo 240104 / 25 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI I.C. ALLIOTTA-GIOVANNI XXIII SPINELLI, I.C. SAN GAETANO S.M.S. I.C. CARAFASALVEMINI VIA MARFELLA, 17 CIRCOLO VIA DIETRO LA VI	419,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	419,52 419,52

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 240106 / 6 (04.02-2.02.01.09.003)	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	RS	151,10	PR	0,00	R	0,00	EP	151,10
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	151,10	TP	0,00	FPV	0,00	TR	151,10
Capitolo 240108 / 8 (04.02-2.02.01.09.003)	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E ADEGUAMENTO NORMATIVO	RS	5.445,11	PR	0,00	R	0,00	EP	5.445,11
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	5.445,11	TP	0,00	FPV	0,00	TR	5.445,11
Capitolo 240108 / 9 (04.02-2.02.01.01.000)	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE E ADEGUAMENTO NORMATIVO	RS	177,51	PR	0,00	R	0,00	EP	177,51
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	177,51	TP	0,00	FPV	0,00	TR	177,51
Capitolo 240108 / 24 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 E 2018 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA DESTINARE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X 'MUNICIPALITA' DI BAGNOLI-FLORIGROTTA - MUTU	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.239,68	PC	9.610,67	I	10.239,68	EC	629,01
		CS	10.239,68	TP	9.610,67	FPV	0,00	TR	629,01
Capitolo 240110 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	X 'MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO "G.LEOPARDI" 39' C.D. - FINANZ.AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO	RS	6.656,41	PR	0,00	R	0,00	EP	6.656,41
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	6.656,41	TP	0,00	FPV	0,00	TR	6.656,41
Capitolo 240111 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	V 'MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'EDIFICIO SCOLASTICO "38MO C.D. L. VANVITELLI VIA L. GIORDANO 128	RS	165.050,00	PR	156.466,48	R	0,00	EP	8.583,52
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	165.050,00	TP	156.466,48	FPV	0,00	TR	8.583,52
Capitolo 240113 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DELL'INTRADOSSO DEI SOLAI DI COPERTURA GIA' OGGETTO DI SPICCONATURA DI INTONACO NONCHE' INTERVENTI DI RICONDIZIONAMENTO PUNTUALE DEI MANTI IMPERMEABILI PRESSO LA SCUOLA 13MO C.D. S. IGNAZIO DI LOYOLA	RS	35.242,26	PR	34.980,00	R	0,00	EP	262,26
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	35.242,26	TP	34.980,00	FPV	0,00	TR	262,26
Capitolo 240114 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI 'MUNICIPALITA' - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS	138.115,37	PR	134.619,27	R	0,00	EP	3.496,10
		CP	426.829,62	PC	0,00	I	426.829,62	EC	426.829,62
		CS	500.000,00	TP	134.619,27	FPV	0,00	TR	430.325,72

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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 240216 / 2 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA DESTINARE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA - MUTUO - ENTRAT	RS 86.094,90 2.564,98 88.659,88	PR 83.739,50 2.564,98 86.304,48	CP 83.739,50 2.564,98 86.304,48	PC 83.739,50 2.564,98 86.304,48	R I FPV	0,00 2.564,98 0,00	EP EC TR	2.355,40 0,00 2.355,40
Capitolo 241130 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA J MUNICIPALITA' - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS 424.038,80 424.038,80	PR 0,00 0,00	CP 424.038,80 424.038,80	PC 0,00 0,00	R I FPV	0,00 423.956,99 0,00	EP EC TR	0,00 423.956,99 423.956,99
Capitolo 242376 / 4 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 242375/2 VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' III - MUTUI - EN	RS 293,21 0,00 293,21	PR 0,00 0,00	CP 293,21 0,00	PC 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	293,21 0,00 293,21
Capitolo 242376 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI IL LOTTO ZONA ORIENTALE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.542376	RS 151,00 0,00 151,00	PR 0,00 0,00	CP 151,00 0,00	PC 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	151,00 0,00 151,00
Capitolo 242378 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO I LOTTO ZONA OCCIDENTALE SCUOLE MEDIE - VINCOLO ENTRATA CAP.542378	RS 151,10 0,00 151,10	PR 0,00 0,00	CP 151,10 0,00	PC 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	151,10 0,00 151,10
Capitolo 242385 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMS CARLO POERIO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 542385	RS 1.650,00 0,00 1.650,00	PR 0,00 0,00	CP 1.650,00 0,00	PC 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	1.650,00 0,00 1.650,00
Capitolo 242389 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ANTINCENDIO CPI E IC BOVIO COLLETTA SCUOLE MEDIE - VINCOLO ENTRATA CAP.542389	RS 150,00 0,00 150,00	PR 0,00 0,00	CP 150,00 0,00	PC 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	150,00 0,00 150,00
Capitolo 242394 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMS DI GIACOMO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.542394	RS 1.250,81 0,00 1.250,81	PR 0,00 0,00	CP 1.250,81 0,00	PC 0,00 0,00	R I FPV	-1.250,81 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 242395 / 1 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO LEGGI 46/90 E 62/664 (IST COMP 79 CD NAZARETH - MUSTO - BAMBINI GESU' E GUANTAI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.542395	RS 6.983,13 0,00 6.983,13	PR 711,30 0,00	CP 6.983,13 0,00	PC 711,30 0,00	R I FPV	-31,10 0,00 0,00	EP EC TR	6.240,73 0,00 6.240,73

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		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)			
		(RS)	(CS)	(R)	(I)	(I)	(EC)	(TR)	(TR)		
Capitolo 242396 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO LEGGI 4690 E 526/94 AGANCOOR - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.542396	RS CP CS	E 71 CD 542396	6.349,33 0,00 6.349,33	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP ECP ECP	EP EC TR	6.349,33 0,00 6.349,33
Capitolo 242408 / 4 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE SUL 2017 DA FPV EX. CAP. VINCOLATO IMP. 6293/16 - GIA APPLICAZIONE AVANZO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' III - MUTUI -	RS CP CS	RS CP CS	890,55 0,00 890,55	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP ECP ECP	EP EC TR	890,55 0,00 890,55
Capitolo 242621 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI L.23/96 - FINANZ.STATALE VINCOLO CAP.402062	RS CP CS	RS CP CS	4.226,85 0,00 4.226,85	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP ECP ECP	EP EC TR	4.226,85 0,00 4.226,85
Capitolo 242976 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI PER COMPLETAMENTO OPERE FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP. 542975) - (residuo 2004 proveniente da reimp. sul 2015 nasc. stralci).	RS CP CS	RS CP CS	873,82 0,00 873,82	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP ECP ECP	EP EC TR	873,82 0,00 873,82
Capitolo 243392 / 8 (04.02-2.02.01.09.003)	III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE S.MARIA FONTANELLE - avanzo di cassa 33.445,97; mutuo pos. 4493369/00 per 39.773,97; mutuo pos. 4538675/00 per 40.984,06; mutuo pos. 4446376/02 per 29.434,11; mutuo pos. 4527546/00 p	RS CP CS	RS CP CS	2.325,40 0,00 2.325,40	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP ECP ECP	EP EC TR	2.325,40 0,00 2.325,40
Capitolo 243392 / 15 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	RS CP CS	RS CP CS	2.733,54 0,00 2.733,54	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP ECP ECP	EP EC TR	2.733,54 0,00 2.733,54
Capitolo 243392 / 29 (04.02-2.02.01.09.003)	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA DESTINARE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA E SUGLI INTONACI AMMALORATI INERENTI LA SCUOLA PER L'INFANZIA "13 CIRCOLO COMUNALE PERASSO" - VIA BOTTEGHELLE, 511 NEL TERRITO	RS CP CS	RS CP CS	526,28 0,00 526,28	PR PC TP	526,28 0,00 526,28	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP ECP ECP	EP EC TR	297,30 0,00 297,30
Capitolo 243394 / 3 (04.02-2.02.01.09.003)	VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 107.269,19 con mutuo pos.4434399/00 per 92.096,50 -con mutuo pos.4527522/00 per 41.901,44 -con mutuo pos.4527622/00 per 1.581,57 -con mutuo pos.44343	RS CP CS	RS CP CS	225,00 0,00 225,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP ECP ECP	EP EC TR	225,00 0,00 225,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccontamento 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)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 243394 / 4 (04.02-2.02.01.09.003)	I MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - avanzo vincolato 488,16 - mutuo pos. 4446356/01 22.865,12 - 4466805/00 22.223,07 - 4486312/00 22.075,71 - 4484875/00 22.000,00 - 4372338/00 10.154,91 - 4446356 93,71 (incassato in tesoreria)	RS 3.821,27	PR 0,00	R 0,00	0,00	EP 3.821,27	EC 0,00	TR 3.821,27	
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00			
		CS 3.821,27	TP 0,00	FPV 0,00		TR 3.821,27			
Capitolo 243394 / 10 (04.02-2.02.01.09.003)	V MUNICIPALITA' MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - evenzo 2.654,72 - mutui pos. 4539513/00 5.575,36 - 4487235/00 5.396,74 - 4447615/001 5.072,06 - 4527977/00 7.711,61 - 4439868/01 5.056,85 - 4486738/00 5.391,89 - 4486738/00 13.000,00	RS 32.389,50	PR 0,00	R 0,00	0,00	EP 32.389,50	EC 0,00	TR 32.389,50	
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00			
		CS 32.389,50	TP 0,00	FPV 0,00		TR 32.389,50			
Capitolo 243394 / 12 (04.02-2.02.01.09.003)	III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 78.569,95 - con mutuo pos.4528454/ per 21.430,05	RS 1.654,24	PR 0,00	R 0,00	0,00	EP 1.654,24	EC 0,00	TR 1.654,24	
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00			
		CS 1.654,24	TP 0,00	FPV 0,00		TR 1.654,24			
Capitolo 243394 / 28 (04.02-2.02.01.09.003)	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - finanziato con avanzo vincolato 2011 per 5.428,44 - mutuo pos. 4468404/01, 31.804,86 - 44685/04/01, 82.766,70	RS 6.006,42	PR 0,00	R 0,00	0,00	EP 6.006,42	EC 0,00	TR 6.006,42	
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00			
		CS 6.006,42	TP 0,00	FPV 0,00		TR 6.006,42			
Capitolo 244005 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SCOLASTICA	RS 118.955,76	PR 62.676,10	R 0,00	0,00	EP 56.279,66	EC 0,00	TR 56.279,66	
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00			
		CS 111.893,00	TP 62.676,10	FPV 0,00		TR 56.279,66			
Capitolo 244005 / 3 (04.02-2.02.01.09.003)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SCOLASTICA	RS 167.654,13	PR 37.741,85	R 0,00	0,00	EP 129.912,28	EC 0,00	TR 129.912,28	
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00			
		CS 167.654,13	TP 37.741,85	FPV 0,00		TR 129.912,28			
Capitolo 245427 / 0 (04.02-2.02.01.04.002)	IMPIANTO ELEVATORE ISTITUTO COMPRENSIVO PALASCANO IX MUNICIPALITA'	RS 36.623,42	PR 36.440,30	R 0,00	0,00	EP 183,12	EC 0,00	TR 183,12	
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00			
		CS 36.623,42	TP 36.440,30	FPV 0,00		TR 183,12			
Capitolo 246900 / 13 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP.248300/411 IMP.5578.5578 DEL 2016 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO AI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE VARIE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' VII - MUTUO - ENTRAT	RS 7.524,15	PR 0,00	R -47,07	0,00	EP 7.477,08	EC 0,00	TR 7.477,08	
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00			
		CS 7.524,15	TP 0,00	FPV 0,00		TR 7.477,08			
Capitolo 248931 / 0 (04.02-2.02.01.03.001)	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE ARREDI PER SCUOLE MEDIE	RS 17.000,00	PR 16.999,92	R -0,08	0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00	
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00			
		CS 17.000,00	TP 16.999,92	FPV 0,00		TR 0,00			

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		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)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
Capitolo 251400 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	RECUPERO ABITATIVO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA PRESSO NOVE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA'	151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,10
Capitolo 254256 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMP 2018 EX IMP 4881/17 - LAVORI ESTREMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LASTRICO DI COPERTURA ED OPERE CONSEQUENZIALI DA ESEGUIRSI PRESSO I.C. 88 DE FILIPPO DI VIA MADONNELLE 130 RICADENTE NELLA VI MUNICIPALITA'	0,00	81.699,39	0,00	0,00	0,00	81.699,38	0,01	81.699,38
		0,00	81.699,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	81.699,38
Capitolo 254260 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TERRAZZI DI COPERTURA E LOCALI SOTTOSTANTI INTERESSATI DA COIPOSE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL PLESSO PIAGET DI VIA ENRICO COSENZA 47	175.324,03	0,00	0,00	0,00	-175.324,03	0,00	0,00	0,00
		175.324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 254261 / 0 (04.02-2.02.01.04.002)	INTERVENTI URGENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI SALITA PONTECORVO N. 66 PLESSO PONTECORVO DELL'ICS FOSCOLO - OBERDAN	97.863,43	0,00	0,00	0,00	-97.863,43	0,00	0,00	0,00
		97.863,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 254262 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFORNIMENTO DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN COPERTURA DA ESEGUIRSI PRESSO IL 58 CD J.F. KENNEDY PLESSO ISES IN VIA MONTE ROSA	122.226,85	0,00	0,00	0,00	75.009,13	0,00	47.217,72	75.009,13
		122.226,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.217,72	75.009,13
Capitolo 255007 / 4 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE 2017 DAL FPV EX CAP.255007/3 IMP.5294/16 GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' III - MUTUI - ENTRAT	2.265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,41
		2.265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,41
Capitolo 255013 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	RESTAURO LOCALIVO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IC FIORELLI PLESSO FIORELLI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555013	1.100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,33
		1.100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,33
Capitolo 255015 / 4 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP.24401/52 IMP 6236/16 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' III - MUTUI - ENTRAT	855,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,36
		855,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,36

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totali (TS)	Totali (TP)	Totali (TR)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Totali (TR)	Totali (TR)	Totali (TR)
Capitolo 255020 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO SCUOLE ELEMENTARI RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA MIANO CHIAIANO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555020	RS CP CS	8.334,43 0,00 8.334,43	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	8.334,43 0,00 8.334,43
Capitolo 255023 / 4 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 255023/2 VINCOLI 456,467 DEL 2016 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DELLA SCUOLA "G. VERGA" VIA BOSCO DI CAPODIMONTE, 75/B, DELLA SCUOLA T.C.N	RS CP CS	2.913,68 0,00 2.913,68	PR PC TP	2.913,68 0,00 2.913,68	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 255027 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	REALIZZAZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE ELEMENTARI II LOTTO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555025	RS CP CS	1.488,01 0,00 1.488,01	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	1.488,01 0,00 1.488,01
Capitolo 255028 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	REALIZZAZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE MEDIE II LOTTO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 555025	RS CP CS	728,96 0,00 728,96	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	728,96 0,00 728,96
Capitolo 255045 / 2 (04.02-2.02.01.01.000)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE ED AREE ATTREZZATE ANNESSE AGLI EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLE MEDIE - (VEDI CAP. 255045/1 IMP. 12009 R.P. 2005) - ENTRATA CAP. 1/315	RS CP CS	0,00 3.043,10 3.043,10	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 3.043,10 0,00
Capitolo 255090 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MEDIE L.R. 50/85 - FINANZIAMENTO MUTUO CAP. 536005 (MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE CAP. 403105)	RS CP CS	67.611,65 0,00 67.611,65	PR PC TP	66.182,25 0,00 66.182,25	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	1.429,40 0,00 1.429,40
Capitolo 255121 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI SOMMA URGENZA EDIFICIO SCOLASTICO GUACCI NOBILE - II MUNICIPALITA'	RS CP CS	80.000,00 0,00 80.000,00	PR PC TP	78.702,00 0,00 78.702,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	1.298,00 0,00 1.298,00
Capitolo 255122 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA TOMMASO CAMPANELLA CIV. 1 SEDE DELL'I.C.S. FIORELLI E SCUOLA MATERNA COMUNALE MARIO RUTA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE D	RS CP CS	165.904,83 0,00 165.904,83	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	165.904,83 0,00 165.904,83
Capitolo 255122 / 2 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 2 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS CP CS	0,00 205.000,00 205.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 204.659,31 0,00	EP EC TR	0,00 204.659,31 204.659,31

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		(ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=LPC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (1P=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 255122 / 3 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 3 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00	0,00
		CP	180.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	180.000,00	0,00	0,00
		CS	180.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
Capitolo 255122 / 4 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 4 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00	0,00
		CP	175.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	175.000,00	0,00	0,00
		CS	175.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
Capitolo 255122 / 5 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 5 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00	0,00
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	25.000,00	0,00	0,00
		CS	25.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
Capitolo 255122 / 7 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 7 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00	0,00
		CP	56.000,00	PC	0,00	I	44.808,01	EC	7.191,99	44.808,01	44.808,01
		CS	60.000,00	TP	0,00	FPV	4.000,00	TR	0,00	44.808,01	44.808,01
Capitolo 255122 / 8 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 8 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	-90.000,00	0,00	0,00
		CS	90.000,00	TP	0,00	FPV	90.000,00	TR	0,00	0,00	0,00
Capitolo 255122 / 9 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 9 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00	0,00
		CP	73.921,70	PC	0,00	I	73.911,36	EC	10,34	73.911,36	73.911,36
		CS	73.921,70	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	73.911,36	73.911,36
Capitolo 255122 / 10 (04.02-2.02.01.09.001)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 8 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00	0,00
		CP	90.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	90.000,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	0,00	0,00
Capitolo 255122 / 11 (04.02-2.02.01.09.001)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 7 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	0,00	0,00
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	4.000,00	0,00	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	4.000,00	4.000,00
Capitolo 255145 / 2 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 666/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO SAVIO SITO IN	RS	5.307,13	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	5.307,13	5.307,13
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	0,00	0,00
		CS	5.307,13	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	5.307,13	5.307,13

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Rilasciamento 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)	
		(RS)	(CS)	(PR)	(PC)	(I)	(R)	(EP)	(EC)
Capitolo 255146 / 3 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6863/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A	RS	5.424,17	PR	0,00	R	0,00	EP	5.424,17
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	5.424,17	TP	0,00	FPV	0,00	TR	5.424,17
Capitolo 255146 / 4 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6861/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BORSELLINO SIT	RS	6.175,73	PR	0,00	R	0,00	EP	6.175,73
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	6.175,73	TP	0,00	FPV	0,00	TR	6.175,73
Capitolo 255146 / 5 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6849/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO	RS	2.982,68	PR	0,00	R	0,00	EP	2.982,68
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	2.982,68	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.982,68
Capitolo 255146 / 6 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6847/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA CUOCO SCHIPA SITO IN VIA SA	RS	8.562,75	PR	0,00	R	0,00	EP	8.562,75
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	8.562,75	TP	0,00	FPV	0,00	TR	8.562,75
Capitolo 255146 / 7 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6847/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO M. TROISI SITO	RS	7.491,60	PR	0,00	R	0,00	EP	7.491,60
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	7.491,60	TP	0,00	FPV	0,00	TR	7.491,60
Capitolo 255146 / 8 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6846/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADE	RS	1.908,59	PR	379,58	R	-75,92	EP	1.453,09
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.832,67	TP	379,58	FPV	0,00	TR	1.453,09

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE; PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		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)	
		(CS)	(PS)	(PR)	(PC)	(FPV)	(R)	(EP)	(EC)
Capitolo 255146 / 9 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO	RS	31.708,68	PR	26.279,20	R	0,00	EP	5.429,48
	VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6644/2014	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
	PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN	CS	31.708,68	TP	26.279,20	FPV	0,00	ECP	0,00
Capitolo 255146 / 10 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO	RS	3.018,84	PR	0,00	R	0,00	EP	3.018,84
	VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6644/2014	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
	PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NA	CS	3.018,84	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00
Capitolo 255146 / 11 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO	RS	27.311,18	PR	634,81	R	-24.071,19	EP	2.605,18
	VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6644/2014	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
	PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA 53mp CD NEGHETTI SITO IN VI	CS	27.311,18	TP	634,81	FPV	0,00	ECP	0,00
Capitolo 255146 / 13 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO	RS	3.533,16	PR	0,00	R	0,00	EP	3.533,16
	VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6636/2014	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
	PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO TERESA CONFALÒ	CS	3.533,16	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00
Capitolo 255146 / 14 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO	RS	6.442,42	PR	0,00	R	0,00	EP	6.442,42
	VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6637/2014	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
	PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	CS	6.442,42	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00
Capitolo 255146 / 15 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO	RS	136.545,38	PR	0,00	R	0,00	EP	136.545,38
	VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6636/2014	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
	PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA ASSUNTI	CS	136.545,38	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00
Capitolo 255146 / 16 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO	RS	4.252,84	PR	0,00	R	0,00	EP	4.252,84
	VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6636/2014	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
	PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO	CS	4.252,84	TP	0,00	FPV	0,00	ECP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		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=L-PC)		
		RS	CS	PR	PC	R	I	EP	EC	
Capitolo 255146 / 17 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 683/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO	53.905,00	0,00	50.467,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,62
										0,00
Capitolo 255146 / 18 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 683/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NEVIO SITO IN	2.375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,75
										0,00
Capitolo 255146 / 20 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 683/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO	3.021,22	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,22
										0,00
Capitolo 255146 / 21 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 683/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA TITO L. CARO SITO IN	47.233,79	0,00	26.276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.957,64
										0,00
Capitolo 255146 / 22 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 683/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA F. RUSSO SITO IN VIA PADULA	4.357,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,54
										0,00
Capitolo 255146 / 23 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 683/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA GIOVANNI XXIII SITO IN VIA	3.649,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,47
										0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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=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 255146 / 24 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' RIUTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2016 (GIA' APPLICATO NEL 2015 E NON UTILIZZATO) DERIVANTE DA IMP. 6607/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURATI	RS CP CS	4.421,07 0,00 4.421,07	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	4.421,07 0,00 4.421,07
Capitolo 255146 / 25 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6608/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURATI DELLA SCUOLA MEDIA MARCONI SITO IN TRAVE	RS CP CS	7.341,64 0,00 7.341,64	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	7.341,64 0,00 7.341,64
Capitolo 255146 / 42 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6616/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURATI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FAVA-GIOIA SIT	RS CP CS	1.725,83 0,00 1.725,83	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	1.725,83 0,00 1.725,83
Capitolo 255146 / 47 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CASANOVA PLESSO P.ZZA CAVOUR, 25- INTERVENTO CIPE N. 00612C/M286 ENTRATA CAP. 1, ART.194- VEDI CAP. 255146 ART. 37 (IMPEGNO 7983)	RS CP CS	95.861,15 0,00 95.861,15	PR PC TP	57.453,72 0,00 57.453,72	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	38.407,43 0,00 38.407,43
Capitolo 255146 / 48 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE L. MIRAGLIA SITA IN P.ZZA NAZIONALE, 88 INTERVENTO CIPE N. 22612C/M316 - ENTRATA CAP. VEDI CAP. 255146 ART.	RS CP CS	26.855,05 0,00 26.855,05	PR PC TP	20.675,32 0,00 20.675,32	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	6.179,73 0,00 6.179,73
Capitolo 255146 / 49 (04.02-2.02.01.09.003)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURATI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "MARTOTTA BASILE SITO IN VIA ADRIANO, 10 NAPOLI - INTERVENTO CIPE N. 00612	RS CP CS	2.591,89 0,00 2.591,89	PR PC TP	348,18 0,00 348,18	R I FPV	-368,88 0,00 0,00	EP EC TR	1.874,83 0,00 1.874,83
Capitolo 255146 / 50 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE 2017 DAL FPV EX CAP. 255146/55 IMP.3547,3546,3549,3550 DEL 2015 VINCOLI 288,289 DEL 2016 - reimputazione 2016 da riaccto strord. a seguito UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6665/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA	RS CP CS	2.245,75 0,00 2.245,75	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	2.245,75 0,00 2.245,75

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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=CP-I-FPV)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 255146 / 53 (04.02-2.02.01.09.003)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 255146/53 IMP. 3558,3559,3560 DEL 2016 VINCOLI 291.292,293,294 DEL 2016 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6668/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA'	RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	125.769,48 0,00 125.769,48	
	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 255146/53 IMP. 4054,4055,4056 DEL 2016 VINCOLI 325,327,328,329 DEL 2016 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6667/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA'	RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	15.799,43 0,00 15.799,43	-21.838,47 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	30,00 0,00 30,00
	REIMPUTAZIONE 2017 EX CAP.255146/54 IMP. 4061,4063,4064 DEL 2016 VINCOLI 332,333,334 DEL 2016 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6668/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEME	RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	43.861,90 0,00 43.861,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	6.658,75 0,00 6.658,75
Capitolo 255146 / 60 (04.02-2.02.01.09.003)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP 255146 ART 31 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6669/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI 35mo CIRCOLO DID	RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	83.625,52 0,00 83.625,52
	REIMPUTAZIONE 2017 EX CAP. 255146/60 GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6670/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NO	RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	73.664,31 0,00 73.664,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	40.000,14 0,00 40.000,14
	EDIFICIO SCOLASTICO POLIFUNZIONALE CIRCOSCRIZIONE CHIAIANO - FINANZ. REG. L.23/86 ENTRATA CAP.403084	RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	464.468,41 0,00 464.468,41
Capitolo 255166 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ETNERI DEL CORPO SCALA DELLA SJOJOLA 54° CD MICHELE SCHERILLO - IX MUNICIPALITA'	RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	22.266,58 0,00 22.266,58	-26,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI	RS CP CS	PR PC TP	R I FPV	123.990,11 0,00 123.990,11	-2.345,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	22.358,41 0,00 22.358,41

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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=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 255170 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DESTINATO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MU - ENTRATA CAP. 1/281 (VEDI C)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	CP	271.732,20	PC	93.085,29	I	241.578,99	ECP	EC	148.493,70
	CS	271.732,20	TP	93.085,29	FPV	0,00	TR	TR	148.493,70
Capitolo 255171 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 54 CD - MICHELE SCHERILLO - I.C.S. M. TROISI 72 CIRCOLO PALASCIANO - I.C.S. DON GIUSTINO RUSSOLILLO PLESSO TORRICELLI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MU	RS	51.566,71	PR	51.271,22	R	-18,85	EP	276,64
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
	CS	51.566,71	TP	51.271,22	FPV	0,00	TR	TR	276,64
Capitolo 255172 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI CON RELATIVE OPERE ANNESSE DA ESEGUIRSI PRESSO L'I.C. FALCONE IN VIA PALLUCCI	RS	71.256,11	PR	48.914,97	R	-76,82	EP	22.264,32
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
	CS	71.256,11	TP	48.914,97	FPV	0,00	TR	TR	22.264,32
Capitolo 255280 / 4 (04.02-2.02.01.09.003)	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	RS	6.158,41	PR	0,00	R	0,00	EP	6.158,41
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
	CS	6.158,41	TP	0,00	FPV	0,00	TR	TR	6.158,41
Capitolo 255280 / 11 (04.02-2.02.01.09.003)	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	RS	2.451,16	PR	0,00	R	0,00	EP	2.451,16
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
	CS	2.451,16	TP	0,00	FPV	0,00	TR	TR	2.451,16
Capitolo 290801 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	ESPROPRIO AREA NECESSARIA ALLA COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA SUPERIORE NEL QUARTIERE PIANURA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - FINANZIAMENTO ENTRATA CAP. 536005	RS	676.762,99	PR	667.831,93	R	0,00	EP	8.931,06
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
	CS	667.869,87	TP	667.831,93	FPV	0,00	TR	TR	8.931,06
Capitolo 290808 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMS G. GIGANTE X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 406050	RS	2.654,43	PR	0,00	R	0,00	EP	2.654,43
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
	CS	2.654,43	TP	0,00	FPV	0,00	TR	TR	2.654,43
Capitolo 290853 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL PARZIALE RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO 55mo CD PISCICELLI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	CP	45.000,00	PC	0,00	I	40.766,57	ECP	EC	40.766,57
	CS	45.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	TR	40.766,57

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccompartimento 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=LPC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 290854 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI LESIONATI IN CORRISPONDENZA DELLE FACCIATE DEL PLESSO SCOLASTICO CINQUEGRANA ANNESSO ALL'I.C. NEVO UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA D. BRAMANTE 30 - FINANZIATO DA	RS CP CS	0,00 49.359,30 49.359,30	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 45.285,52 0,00	EP EC TR	0,00 45.285,52 45.285,52
Capitolo 290855 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO I.C.S. PAVESE - E. NOBILE E OPERE CONSEGUENZIALI - V MU - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS CP CS	0,00 43.992,72 43.992,72	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 35.719,47 0,00	EP EC TR	0,00 35.719,47 35.719,47
Capitolo 290856 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO SMS NICOLARDI E OPERE CONSEGUENZIALI - V MU FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS CP CS	0,00 44.635,54 44.635,54	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 39.827,52 0,00	EP EC TR	0,00 39.827,52 39.827,52
Capitolo 290857 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI AL RECUPERO DELLA 'PRATICABILITA' DELLE AULE INTERDETTE DEI PLESSI SCOLASTICI DEL 41 I.C. CONSOLE E DEL 73 I.C. MICHELANGELO-AUGUSTO - X MU - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS CP CS	0,00 39.986,42 39.986,42	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 38.050,68 0,00	EP EC TR	0,00 38.050,68 38.050,68
Capitolo 290858 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI AL RISANAMENTO DEI SOLAI E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH PLESSO GUANTAI - VIII MU - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS CP CS	0,00 38.050,66 38.050,66	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 22.178,26 0,00	EP EC TR	0,00 22.178,26 22.178,26
Capitolo 290859 / 0 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI ALL'ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AL VERBALE DI ISPEZIONE DELL'ASL NAPOLI 1 NELL'EDIFICIO SCOLASTICO 39 CD G. LEOPARDI - X MUNICIPALITA'	RS CP CS	0,00 48.800,00 48.800,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 48.678,00 0,00	EP EC TR	0,00 48.678,00 48.678,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	6.552.829,35 3.343.462,03 9.617.171,10	PR PC TP	3.368.195,97 105.260,94 3.473.456,91	R I FPV	-338.184,71 2.025.531,09 449.501,48	EP EC TR	2.846.448,67 1.920.270,15 4.766.718,82
Titolo 1 Spese correnti									
Capitolo 2701 / 36 (04.02-1.02.01.02.001)	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE ELEMENTARI	RS CP CS	55.142,57 11.074,53 14.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	55.142,57 0,00 55.142,57
Capitolo 2701 / 37 (04.02-1.02.01.02.001)	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE MEDIE STATALI	RS	26.173,27	PR	0,00	R	0,00	EP	26.173,27

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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=L-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CP	CS	PC	TP	I	FPV	ECP	EC	TR
Capitolo 11500 / 0 (04.02-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI ED ONERI CONDOMINIALI	456.441,57	1.044.325,09	229.698,74	773.634,66	R		-68.474,57	EP	158.268,26
		1.300.000,00	1.300.000,00	1.003.333,40		FPV		1.036.922,14	EC	263.287,48
								0,00	TR	421.556,74
Capitolo 12300 / 0 (04.02-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MEDIE STATALI ED ONERI CONDOMINIALI	360.291,03	561.153,97	266.727,59	420.066,82	R		-2.477,76	EP	91.085,68
		845.203,22	845.203,22	686.794,41		FPV		491.963,18	EC	71.886,36
								0,00	TR	162.982,04
Capitolo 12301 / 10 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE STM S.LORENZO VICARIA MERCATO PENDINO - (anno 2006 FINANZ.CONDONO)	1.511,48	1.511,48	0,00	0,00	R		0,00	EP	1.511,48
		1.511,48	1.511,48	0,00	0,00	FPV		0,00	EC	0,00
								0,00	TR	1.511,48
Capitolo 33847 / 18 (04.02-1.03.02.15.999)	RIDETERMINAZIONE TASSONOMIA - ATTIVITA' SVOLTE ATTRAVERSO IL PERSONALE DOTATO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SCOLASTICO, ATTIVITA' DI PRESIDIO DELL'AGIBILITA' E SICUREZZA SIA EDILIZIA CHE SANITARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ANCHE ATTRAVERSO IL SUPPORTO	836.847,31	3.111.606,01	409.906,32	3.081.011,74	R		-412.886,96	EP	13.854,03
		3.948.253,32	3.948.253,32	3.450.918,06		FPV		3.109.215,48	EC	28.203,74
								0,00	TR	42.057,77
Capitolo 104603 / 0 (04.02-1.03.02.09.008)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER BONIFICA IGIENICO SANITARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DE AMICIS	31,10	0,00	0,00	0,00	R		0,00	EP	31,10
		31,10	0,00	0,00	0,00	FPV		0,00	EC	0,00
								0,00	TR	31,10
Capitolo 104604 / 0 (04.02-1.03.02.09.008)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. BASILE - IX MUNICIPALITA'	3.573,34	0,00	0,00	0,00	R		-3.348,34	EP	225,00
		3.573,34	0,00	0,00	0,00	FPV		0,00	EC	0,00
								0,00	TR	225,00
Capitolo 104607 / 0 (04.02-1.03.02.11.004)	ATTIVITA' DI VERIFICA TECNICA 58 mc C.D. KENNEDY PLESSO ISES VIA MONTEROSA	8.223,51	0,00	0,00	0,00	R		0,00	EP	8.223,51
		8.223,51	0,00	0,00	0,00	FPV		0,00	EC	0,00
								0,00	TR	8.223,51
Capitolo 108112 / 0 (04.02-1.10.05.01.001)	PAGAMENTO SANZIONI ASL - SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE X MUNICIPALITA'	0,00	3.127,10	0,00	3.127,10	R		0,00	EP	0,00
		3.127,10	3.127,10	3.127,10		FPV		3.127,10	EC	0,00
								0,00	TR	0,00
Capitolo 111500 / 1 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' I	153.202,39	0,00	153.202,39	0,00	R		0,00	EP	0,00
		153.202,39	0,00	153.202,39	0,00	FPV		0,00	EC	0,00
								0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	TP	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	FPV	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	TR	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	153.202,39	TP	153.202,39	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 111500 / 2 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' II	RS	74.613,77	PR	56.403,08	R	0,00	EP	18.210,69
		CP	12.000,00	PC	0,00	I	12.000,00	EC	12.000,00
		CS	68.403,08	TP	56.403,08	FPV	0,00	TR	30.210,69
Capitolo 111500 / 3 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' III - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS	28.840,00	PR	0,00	R	0,00	EP	28.840,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	29.090,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	28.840,00
Capitolo 111500 / 4 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' IV	RS	254.608,05	PR	58.097,31	R	0,00	EP	196.510,74
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	89.339,00	TP	58.097,31	FPV	0,00	TR	196.510,74
Capitolo 111500 / 5 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' V	RS	86.097,32	PR	50.000,00	R	0,00	EP	36.097,32
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	55.000,00	TP	50.000,00	FPV	0,00	TR	36.097,32
Capitolo 111500 / 6 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' VI	RS	219.790,16	PR	0,00	R	0,00	EP	219.790,16
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	98.924,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	219.790,16
Capitolo 111500 / 7 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' VII - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS	63.501,73	PR	11.871,49	R	0,00	EP	51.630,24
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	30.000,00	EC	30.000,00
		CS	60.000,00	TP	11.871,49	FPV	0,00	TR	81.630,24
Capitolo 111500 / 8 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' VIII	RS	84.574,89	PR	31.213,56	R	0,00	EP	53.361,33
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	31.213,56	TP	31.213,56	FPV	0,00	TR	53.361,33
Capitolo 111500 / 9 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' IX	RS	36.703,72	PR	10.903,72	R	0,00	EP	24.800,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	24.800,00	TP	10.903,72	FPV	0,00	TR	24.800,00
Capitolo 111500 / 10 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' X - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS	158.986,00	PR	0,00	R	0,00	EP	158.986,00
		CP	81.993,00	PC	0,00	I	51.418,82	EC	51.418,82
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	210.404,82

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 111501 / 0 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SPAZI SCOLASTICI NON UTILIZZATI (CORTILI, TERRAZZI, AREE VERDI) CON PROGRAMMI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	RS	30,00	PR	0,00	R	0,00	EP	30,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	30,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	30,00
Capitolo 111503 / 0 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA LASTRICHE DI COPERTURA EDIFICI SCOLASTICI	RS	30,00	PR	0,00	R	0,00	EP	30,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	30,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	30,00
Capitolo 111504 / 0 (04.02-1.03.02.09.008)	RECUPERO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA LUIGI MIRAGLIA	RS	151,10	PR	0,00	R	0,00	EP	151,10
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	151,10	TP	0,00	FPV	0,00	TR	151,10
Capitolo 112300 / 1 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' I	RS	176.019,94	PR	134.490,34	R	0,00	EP	41.529,60
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	140.179,81	TP	134.490,34	FPV	0,00	TR	41.529,60
Capitolo 112300 / 2 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' II	RS	93.019,30	PR	66.403,08	R	0,00	EP	26.616,22
		CP	12.000,00	PC	0,00	I	12.000,00	EC	12.000,00
		CS	93.000,00	TP	66.403,08	FPV	0,00	TR	38.616,22
Capitolo 112300 / 3 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' III	RS	30.634,55	PR	0,00	R	0,00	EP	30.634,55
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	29.750,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	30.634,55
Capitolo 112300 / 4 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' IV	RS	416.340,68	PR	78.259,10	R	-20.623,15	EP	317.458,43
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	142.000,00	TP	78.259,10	FPV	0,00	TR	317.458,43
Capitolo 112300 / 5 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' V	RS	93.535,10	PR	54.340,62	R	0,00	EP	39.194,48
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	93.535,10	TP	54.340,62	FPV	0,00	TR	39.194,48
Capitolo 112300 / 6 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' VI	RS	168.842,17	PR	0,00	R	0,00	EP	168.842,17
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	77.396,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	168.842,17
Capitolo 112500 / 7 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' VII - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS	76.223,50	PR	12.979,31	R	0,00	EP	63.244,19
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	40.000,00	EC	40.000,00
		CS	88.000,00	TP	12.979,31	FPV	0,00	TR	103.244,19

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018			Pagamenti in c/residui (PR)		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)					
		RS	CP	CS	PR	PC	TP	FPV	EP	EC	TR			
Capitolo 112300 / 8 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' VIII	27.437,14	0,00	27.437,14	27.437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 112300 / 9 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' IX	58.903,93	0,00	58.903,93	18.339,45	0,00	0,00	-3.690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.874,14
														36.874,14
Capitolo 112300 / 10 (04.02-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' X - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	149.178,24	69.141,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-61,22	38.566,83	0,00	30.574,17	0,00	0,00	149.117,02
														38.566,83
														187.683,85
Capitolo 112303 / 0 (04.02-1.03.02.09.008)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CEDIMENTO FONDALE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO RUSSO II	151,10	0,00	151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,10
														151,10
Capitolo 112305 / 0 (04.02-1.03.02.09.008)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IX MUNICIPALITA' DA I DANNI PRODOTTI DALLEVENTO ATMOSFERICO DEL 29.10.2018	0,00	106.378,89	106.378,89	0,00	0,00	0,00	0,00	106.378,89	0,00	0,00	0,00	0,00	106.378,89
														106.378,89
Capitolo 122323 / 0 (04.02-1.03.02.09.008)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA' IV DOPO GLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 29 OTTOBRE 2018	0,00	132.738,77	132.738,77	0,00	0,00	0,00	0,00	129.553,04	0,00	3.185,73	0,00	0,00	129.553,04
														129.553,04
Capitolo 133847 / 5 (04.02-1.03.02.15.999)	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO ATTIVITA' PUBBLICA ISTRUZIONE	0,00	2.144.167,02	2.144.167,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.167,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.167,02
														2.144.167,02
Capitolo 151081 / 6 (04.02-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ASSISTENZA VIDEOSICA AGLI ALUNNI AUDIOLESI E ELEMENTARI E MEDIE. VINCOLO ENTRATA CAP. 23/1000	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
														150.000,00
Capitolo 151088 / 0 (04.02-1.04.04.01.001)	REIMPIUTAZIONE SUL 2018 imp. 39/6/17 già reimputato PER EURO 327628,80 IMP. 36/6/2017 27.9.17 IMP. 5430 E 5431/17 - IMP. 4/77/918 ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 13 cc. 3 L. 104/92.	349.803,80	1.020.803,71	1.000.000,00	349.803,80	63.577,80	413.381,60	0,00	734.515,02	0,00	4.433,00	0,00	0,00	670.937,22
														670.937,22
														670.937,22

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)			Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 151088 / 2 (04.02-1.10.02.01.001)	F.P.V. DA REIMPUTAZIONE EX CAP 151088 IMP 6542/16 e imp. 3946/17 E IMP 4880/17 E IMP 5430 5431/2017 - IMP. 4778/18 - PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 139 CO. 1 D.LGS. 112/98 - VINCOLO	RS CP CS	0,00 281.855,69 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	281.855,69	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 151088 / 3 (04.02-1.04.04.01.001)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 151088 IMP.6542/16 - ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 139 CO. 1 D.LGS. 112/98 - VINCOLO ENTRATA CAP. 230000	RS CP CS	151.256,45 0,00 151.256,45	PR PC TP	17.008,00 0,00 17.008,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	134.248,45 0,00 134.248,45	
Capitolo 151088 / 5 (04.02-1.04.04.01.001)	REIMPUTAZIONE IMP. 4778/18 DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO (ACCERTAMENTO 5333/2016 PER 215.472,36 - ACCERTAMENTO 3101/2017 PER 11.410,99 CAP. 230000) VEDI CAP. 151088 - CAP ENTRATA	RS CP CS	0,00 140.433,35 140.433,35	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 70.902,00 86.450,00	ECP	-16.918,65	EP EC TR	0,00 70.902,00 70.902,00	
Capitolo 151088 / 7 (04.02-1.16.02.01.000)	F.P.V. EX CAP. 151088/5 IMP. 4778/18 (DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO (ACCERTAMENTO 5333/2016 PER 215.472,36 - ACCERTAMENTO 3101/2017 PER 11.410,99 CAP. 230000) VEDI CAP. 151088 - CA	RS CP CS	0,00 86.450,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	86.450,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 151088 / 0 (04.02-1.04.04.01.001)	REIMPUTAZIONE SUL 2018 PER EURO 169.600,00 IMP. 3647/17 E PER EURO 286.293,74 IMP. 3648/17 - 27.9.17 - IMP. 5202/18 - SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO- FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 139 CO. 1 D.LGS. 112/98 - VINCOLO ENTRATA	RS CP CS	350.862,49 1.121.253,70 1.000.000,00	PR PC TP	33.229,91 10.566,67 43.796,58	R I FPV	0,00 586.232,80 184.540,04	ECP	350.450,86	EP EC TR	317.632,58 575.666,13 893.298,71	
Capitolo 151088 / 2 (04.02-1.10.02.01.001)	F.P.V. PER REIMPUTAZIONE SUL 2017 EX CAP 151088 IMP. 6541/16 - SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO- FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 139 CO. 1 D.LGS. 112/98 - VINCOLO ENTRATA	RS CP CS	0,00 184.540,04 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	184.540,04	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 151088 / 3 (04.02-1.04.04.01.001)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - IMP. 6541/16 EX CAP 151088 - SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO- FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 139 CO. 1 D.LGS. 112/98 - VINCOLO ENTRATA CAP.	RS CP CS	154.765,15 0,00 154.765,15	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	154.765,15 0,00 154.765,15	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 151089/4 (04.02-1.04.04.01.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP. 151089/3 REIMP. FPV) PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERV. ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA', FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 139 CC.1 D.LGS 112/88 - VINCOLO ENTRATA CAP. 17345.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	169.800,00	PC	0,00	I	169.800,00	EC	169.800,00
		CS	169.800,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	169.800,00
Capitolo 704091/2 (04.02-1.03.02.05.999)	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	RS	10.128.835,37	PR	3.150.954,72	R	-1.527.918,26	EP	5.449.962,39
		CP	3.559.710,34	PC	0,00	I	3.383.360,74	EC	3.383.360,74
		CS	3.763.098,25	TP	3.150.954,72	FPV	0,00	TR	8.833.323,13
Capitolo 704091/3 (04.02-1.03.02.05.999)	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	RS	6.713.656,78	PR	1.995.375,22	R	-1.000.769,18	EP	3.717.512,38
		CP	2.255.694,91	PC	0,00	I	2.153.551,05	EC	2.153.551,05
		CS	2.439.931,94	TP	1.995.375,22	FPV	0,00	TR	5.871.063,43
Capitolo 744091/3 (04.02-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE	RS	159.412,18	PR	14.393,80	R	-87.650,47	EP	57.367,91
		CP	43.443,52	PC	18.356,19	I	43.443,52	EC	25.087,33
		CS	60.000,00	TP	32.749,99	FPV	0,00	TR	82.455,24
Capitolo 774091/3 (04.02-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE	RS	1.078.600,92	PR	768.532,08	R	-110.539,94	EP	199.528,90
		CP	1.105.000,00	PC	334.940,85	I	1.104.940,85	EC	770.000,00
		CS	1.700.000,00	TP	1.103.472,93	FPV	0,00	TR	969.528,90
Capitolo 784091/2 (04.02-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI (n.li.vv)	RS	1.811.178,90	PR	0,00	R	-45,32	EP	1.811.133,58
		CP	1.300.000,00	PC	0,00	I	1.300.000,00	EC	1.300.000,00
		CS	900.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.111.133,58
Capitolo 784091/3 (04.02-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE (n.li.vv)	RS	475.094,59	PR	0,00	R	-38,61	EP	475.055,98
		CP	413.000,00	PC	0,00	I	413.000,00	EC	413.000,00
		CS	240.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	888.055,98
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	25.571.916,59	PR	7.999.570,77	R	-3.238.524,12	EP	14.333.821,70
		CP	19.195.995,77	PC	6.180.669,57	I	17.315.059,48	EC	11.134.388,91
		CS	22.142.309,63	TP	14.180.240,34	FPV	552.845,73	TR	25.468.210,61
Totale programma 2 Altri ordini di istrusione		RS	32.124.745,94	PR	11.367.766,74	R	-3.576.708,83	EP	17.180.270,37
		CP	22.539.457,80	PC	6.285.930,51	I	19.340.589,57	EC	13.054.659,06
		CS	31.759.480,73	TP	17.653.687,25	FPV	1.002.347,21	TR	30.234.929,43
4 - 6 Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione									
Titolo 1									
Spese correnti									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccontamento 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 33847 / 5 (04.06-1.03.02.15.999)	attenzione non dotare per cambio tassonomia passato all'art.19 - ATTIVITA' SVOLTE ATTRAVERSO IL PERSONALE DOTATO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SCOLASTICO; ATTIVITA' DI PRESIDIO DELL'AGIBILITA' E SICUREZZA SIA EDILIZIA CHE SANITARIA DEGLI EDIFICI S	RS	32.552,94	PR	0,00	R	0,00	EP	32.552,94
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	32.552,94	TP	0,00	FPV	0,00	TR	32.552,94
Capitolo 102330 / 1 (04.06-1.03.02.03.999)	SPESE PER RECUPERO CREDITI - I MUNICIPALITA'	RS	198,92	PR	0,00	R	0,00	EP	198,92
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	198,92
Capitolo 104201 / 1 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' I - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.NVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	RS	771.656,19	PR	771.656,19	R	0,00	EP	0,00
		CP	915.000,00	PC	0,00	I	896.056,70	EC	896.056,70
		CS	1.335.753,31	TP	771.656,19	FPV	0,00	TR	896.056,70
Capitolo 104201 / 2 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' II - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.NVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	RS	1.756.078,43	PR	1.756.078,42	R	-0,01	EP	0,00
		CP	1.749.000,00	PC	0,00	I	1.728.625,83	EC	1.728.625,83
		CS	2.594.395,70	TP	1.756.078,42	FPV	0,00	TR	1.728.625,83
Capitolo 104201 / 3 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' III - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.NVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	RS	1.484.645,78	PR	1.369.218,70	R	-17.951,45	EP	97.475,63
		CP	1.483.456,02	PC	0,00	I	1.483.456,02	EC	1.483.456,02
		CS	2.358.590,86	TP	1.369.218,70	FPV	0,00	TR	1.580.931,65
Capitolo 104201 / 4 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' IV - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.NVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	RS	1.163.725,08	PR	1.086.540,68	R	-77.184,40	EP	0,00
		CP	1.255.000,00	PC	0,00	I	1.189.869,68	EC	1.189.869,68
		CS	1.793.543,10	TP	1.086.540,68	FPV	0,00	TR	1.189.869,68
Capitolo 104201 / 5 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' V - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.NVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	RS	1.901.298,55	PR	1.900.897,52	R	-0,03	EP	401,00
		CP	2.040.045,62	PC	0,00	I	2.040.045,62	EC	2.040.045,62
		CS	3.061.494,91	TP	1.900.897,52	FPV	0,00	TR	2.040.446,62
Capitolo 104201 / 6 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' VI - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.NVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	RS	2.512.448,58	PR	1.806.522,60	R	-22.390,95	EP	683.535,03
		CP	2.113.384,22	PC	0,00	I	2.113.384,22	EC	2.113.384,22
		CS	3.221.474,79	TP	1.806.522,60	FPV	0,00	TR	2.796.919,25
Capitolo 104201 / 7 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' VII - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.NVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	RS	1.240.838,78	PR	1.133.566,81	R	-106.870,97	EP	401,00
		CP	1.268.100,17	PC	0,00	I	1.268.100,17	EC	1.268.100,17
		CS	1.868.100,17	TP	1.133.566,81	FPV	0,00	TR	1.268.501,17

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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=LPC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 104201 / 8 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' VIII - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RILIVA - RIF. ENTRATA CAP.1770	RS	1.069.124,09	PR	971.649,62	R	-97.474,47			EP	0,00
		CP	938.000,00	PC	0,00	I	938.000,00	ECP	0,00	EC	938.000,00
		CS	1.739.374,34	TP	971.649,62	FPV	0,00			TR	938.000,00
Capitolo 104201 / 9 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' IX - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RILIVA - RIF. ENTRATA CAP.1770	RS	1.041.499,85	PR	915.662,91	R	-125.836,94			EP	0,00
		CP	1.106.467,54	PC	0,00	I	1.086.344,06	ECP	20.123,48	EC	1.086.344,06
		CS	1.630.776,54	TP	915.662,91	FPV	0,00			TR	1.086.344,06
Capitolo 104201 / 10 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' X - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RILIVA - RIF. ENTRATA CAP.1770	RS	1.703.576,30	PR	1.602.110,68	R	-101.465,62			EP	0,00
		CP	2.131.959,18	PC	0,00	I	2.110.510,37	ECP	21.448,81	EC	2.110.510,37
		CS	3.091.959,18	TP	1.602.110,68	FPV	0,00			TR	2.110.510,37
Capitolo 104590 / 0 (04.06-1.03.02.39.010)	CORSO MOBILITY MANAGER SCOLASTICO NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CICLABILE PER SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA" FINANZIATO DA M.I.A.T.T.M. DECRETO MINISTERIALE 28/2017 - ENTRATA CAP. 202/590	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.000,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 113150 / 1 (04.06-1.03.02.15.999)	ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILITA' (Nota 2018)	RS	82.914,31	PR	0,00	R	0,00			EP	82.914,31
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	82.914,31	TP	0,00	FPV	0,00			TR	82.914,31
Capitolo 128815 / 7 (04.06-1.03.02.15.002)	ASSISTENZA SCOLASTICA E TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' - CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SERVIZI	RS	714.395,83	PR	714.395,83	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.950.000,00	PC	9.211.468,67	I	11.949.999,77	ECP	0,23	EC	2.738.531,10
		CS	11.950.000,00	TP	9.925.864,50	FPV	0,00			TR	2.738.531,10
Capitolo 140604 / 0 (04.06-1.07.06.02.999)	INTERESSI MORATORI IN FAVORE DELLA E.P. S.P.A. FORNITRICE DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIII MUNICIPALITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	43.387,73	PC	0,00	I	43.387,73	ECP	0,00	EC	43.387,73
		CS	43.387,73	TP	0,00	FPV	0,00			TR	43.387,73
Capitolo 145000 / 1 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' I - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	RS	15.664,88	PR	14.745,15	R	-439,73			EP	500,00
		CP	25.000,00	PC	4.880,52	I	17.718,05	ECP	7.281,95	EC	12.837,53
		CS	40.000,00	TP	19.625,67	FPV	0,00			TR	13.337,53
Capitolo 145000 / 2 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' II - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	RS	28.156,29	PR	28.151,78	R	-4,51			EP	0,00
		CP	42.000,00	PC	12.266,24	I	42.000,00	ECP	0,00	EC	29.733,76
		CS	70.156,29	TP	40.418,02	FPV	0,00			TR	29.733,76

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (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=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)			Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 145000 / 3 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' III - CONVENZIONI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	RS	94.846,24	PR	79.986,59	R	-8.444,14				EP	6.415,51
		CP	35.000,00	PC	0,00	I	19.246,55	ECP	15.753,45		EC	19.246,55
		CS	129.846,24	TP	79.986,59	FPV	0,00				TR	25.662,06
Capitolo 145000 / 4 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' IV - CONVENZIONI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	RS	33.660,51	PR	20.356,53	R	-13.303,98				EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	4.483,81	I	15.324,03	ECP	14.675,97		EC	10.840,22
		CS	40.000,00	TP	24.840,34	FPV	0,00				TR	10.840,22
Capitolo 145000 / 5 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' V - CONVENZIONI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	RS	29.109,64	PR	26.777,69	R	-2.331,95				EP	0,00
		CP	80.000,00	PC	7.669,08	I	35.004,18	ECP	44.995,82		EC	27.336,10
		CS	80.000,00	TP	34.445,77	FPV	0,00				TR	27.336,10
Capitolo 145000 / 6 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' VI - CONVENZIONI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	RS	211.050,82	PR	49.057,35	R	-103.698,36				EP	58.295,11
		CP	91.000,00	PC	0,00	I	91.000,00	ECP	0,00		EC	91.000,00
		CS	150.000,00	TP	49.057,35	FPV	0,00				TR	149.295,11
Capitolo 145000 / 7 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' VII - CONVENZIONI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	RS	19.243,54	PR	16.922,11	R	-384,24				EP	1.937,19
		CP	13.560,34	PC	0,00	I	13.560,34	ECP	0,00		EC	13.560,34
		CS	20.000,00	TP	16.922,11	FPV	0,00				TR	15.497,53
Capitolo 145000 / 8 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' VIII - CONVENZIONI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	RS	11.938,91	PR	11.938,91	R	0,00				EP	0,00
		CP	24.000,00	PC	5.822,14	I	16.911,00	ECP	7.089,00		EC	11.088,86
		CS	32.000,00	TP	17.761,05	FPV	0,00				TR	11.088,86
Capitolo 145000 / 9 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' IX - CONVENZIONI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	RS	9.859,22	PR	9.492,53	R	-366,69				EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	5.337,78	I	15.047,78	ECP	4.952,22		EC	9.710,00
		CS	29.859,22	TP	14.830,31	FPV	0,00				TR	9.710,00
Capitolo 145000 / 10 (04.06-1.03.02.15.006)	MUNICIPALITA' X - CONVENZIONI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	RS	123.200,00	PR	38.919,46	R	-111,13				EP	84.169,41
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	20.314,82	ECP	4.685,18		EC	20.314,82
		CS	60.000,00	TP	38.919,46	FPV	0,00				TR	104.484,23
Capitolo 734091 / 1 (04.06-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS	134.651,03	PR	6.500,00	R	-44.340,26				EP	83.810,77
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	8.000,00		EC	0,00
		CS	17.000,00	TP	6.500,00	FPV	0,00				TR	83.810,77
Capitolo 754091 / 1 (04.06-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS	4.853,32	PR	2.462,09	R	0,00				EP	2.391,23
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		EC	0,00
		CS	4.853,32	TP	2.462,09	FPV	0,00				TR	2.391,23

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi 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 754091 / 2 (04.06-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS CP CS	DC PC TP	1.176,88 0,00 1.176,88	PR PC TP	597,03 0,00 597,03	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	579,85 0,00 579,85
Capitolo 784091 / 4 (04.06-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS CP CS	CENTRALE PC TP	10.661,64 6.000,00 6.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-31,23 6.000,00 0,00	EP EC TR	10.630,41 6.000,00 16.630,41
Capitolo 924091 / 1 (04.06-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS CP CS	CENTRALE WELFARE PC TP	0,00 229.853,14 229.853,14	PR PC TP	0,00 229.641,44 229.641,44	R I FPV	0,00 229.641,44 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP CS		16.203.046,55 27.673.313,96 35.765.162,97	PR PC TP	14.334.207,18 9.481.568,68 23.815.775,86	R I FPV	-722.631,06 27.369.548,36 0,00	EP EC TR	1.146.208,31 17.887.979,68 19.034.187,99
Totale programma 6	6 Servizi ausiliari all'istruzione	RS CP CS		16.203.046,55 27.673.313,96 35.765.162,97	PR PC TP	14.334.207,18 9.481.568,68 23.815.775,86	R I FPV	-722.631,06 27.369.548,36 0,00	EP EC TR	1.146.208,31 17.887.979,68 19.034.187,99
4 - 7	Programma 7 Diritto allo studio									
Spese correnti										
Capitolo 4321 / 0 (04.07-1.10.99.99.999)	RIMBORSI AD UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA PER QUOTE CONTRIBUTIVE NON DOVUTE E AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI A NAPOLI E ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SPESE PER MAGGIORAZIONE IVA	RS CP CS		874,03 500,00 1.374,03	PR PC TP	161,86 277,89 439,75	R I FPV	0,00 485,58 0,00	EP EC TR	712,17 207,69 919,86
Capitolo 10409 / 0 (04.07-1.03.02.01.002)	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO DIRITTO ALL' ISTRUZIONE E SPESA PER PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MEDIANTE BONIFICO IN CIRCOLARITA'	RS CP CS		68.031,12 0,00 68.031,12	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-21.558,72 0,00 0,00	EP EC TR	46.472,40 0,00 46.472,40
Capitolo 14117 / 0 (04.07-1.04.02.05.999)	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE PARASCOLASTICHE E INTERSCOLASTICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.841	RS CP CS		15.000,00 0,00 15.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	15.000,00 0,00 15.000,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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=LPC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 156531 / 0 (04.07-1.04.01.01.002)	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER INIZIATIVE DI CUI ALLA L.R. 4/2005	RS	10.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	10.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	10.000,00
Capitolo 15653 / 0 (04.07-1.04.01.02.999)	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE STATALI L. 23/96 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER MANUTENZIONI ORDINARIE	RS	117.475,54	PR	0,00	R	0,00	EP	117.475,54
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	117.475,54	TP	0,00	FPV	0,00	TR	117.475,54
Capitolo 102327 / 1 (04.07-1.03.02.11.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA I MUNICIPALITA'	RS	300,00	PR	0,00	R	0,00	EP	300,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	300,00
Capitolo 102327 / 2 (04.07-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA II MUNICIPALITA'	RS	300,00	PR	0,00	R	0,00	EP	300,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	300,00
Capitolo 102327 / 3 (04.07-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA III MUNICIPALITA'	RS	300,00	PR	0,00	R	0,00	EP	300,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	300,00
Capitolo 102327 / 4 (04.07-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA IV MUNICIPALITA'	RS	300,00	PR	0,00	R	0,00	EP	300,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	300,00
Capitolo 102327 / 5 (04.07-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA V MUNICIPALITA'	RS	300,00	PR	0,00	R	0,00	EP	300,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	300,00
Capitolo 102327 / 6 (04.07-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA VI MUNICIPALITA'	RS	300,00	PR	0,00	R	0,00	EP	300,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	300,00
Capitolo 102327 / 7 (04.07-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA VII MUNICIPALITA'	RS	300,00	PR	0,00	R	0,00	EP	300,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	300,00
Capitolo 102327 / 8 (04.07-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA VIII MUNICIPALITA'	RS	300,00	PR	0,00	R	0,00	EP	300,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	300,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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=L-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 102327 / 9 (04.07-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA X MUNICIPALITA'	RS CP CS	300,00 0,00 300,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	300,00 0,00 300,00
Capitolo 102327 / 10 (04.07-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA X MUNICIPALITA'	RS CP CS	300,00 0,00 300,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	300,00 0,00 300,00
Capitolo 104202 / 0 (04.07-1.03.02.15.006)	I MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI CONNESSE ALLA COMMISSIONE DI GARA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	RS CP CS	3.000,00 0,00 3.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	3.000,00 0,00 3.000,00
Capitolo 113413 / 0 (04.07-1.03.01.01.001)	MONITORAGGIO ATTIVITA' E PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCUOLE STATALI	RS CP CS	1.088,00 0,00 1.088,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	1.088,00 0,00 1.088,00
Capitolo 114201 / 0 (04.07-1.03.02.02.005)	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' LEGATE AL MONDO DELLA SCUOLA - SEMINARI, CONVEGNI INTERNAZIONALI, INIZIATIVE NAZIONALI PROGRAMMATE	RS CP CS	6.980,00 0,00 6.980,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	6.980,00 0,00 6.980,00
Capitolo 138445 / 0 (04.07-1.03.02.05.999)	PAGAMENTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI DAL CONSORZIO EDILPARTENOPE NELL'AMBITO DELL'APPALTO IN CONCESSIONE DI CUI ALLA L.488/86 (LEGGE FALCUCCI)	RS CP CS	92.334,14 0,00 92.334,14	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	92.334,14 0,00 92.334,14
Capitolo 140099 / 2 (04.07-1.03.01.01.002)	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE	RS CP CS	1.696.523,10 1.680.000,00 1.750.000,00	PR PC TP	1.594.929,10 0,00 1.594.929,10	R I FPV	-70.156,56 1.679.202,24 0,00	ECP	EP EC TR	31.437,44 1.679.202,24 1.710.639,68
Capitolo 140099 / 3 (04.07-1.04.02.05.999)	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - FINANZIAMENTO REGIONALE CAPITOLO 845.	RS CP CS	1.975.016,00 11.142,00 1.986.158,00	PR PC TP	1.975.016,00 11.142,00 1.986.158,00	R I FPV	0,00 11.142,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 140099 / 5 (04.07-1.03.02.99.999)	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE CAPITOLO 845.	RS CP CS	0,00 4.637.528,71 4.637.528,71	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 1.455.296,00 0,00	ECP	EP EC TR	0,00 1.455.296,00 1.455.296,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 140099 / 6 (04.07-1.03.02.99.999)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO EX CAP. 140099/1 RESIDUI 2012 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - VINGOLO ENTRATA CAP. 1/930	RS 0,00 1.200.000,00 CP 1.200.000,00 CS	PR 0,00 PC 828.360,00 TP 828.360,00	R 0,00 I 1.200.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 371.640,00 TR 371.640,00			
Capitolo 140101 / 0 (04.07-1.03.02.15.999)	ACQUISTI DI SERVIZI ANCHE RELATIVI A SOFTWARE PER IL SERVIZIO DIRITTO ALL'ISTRUZIONE	RS 42.300,00 CP 30.980,00 CS 65.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP -0,08 ECP 27.907,50 ECP 0,00	EP 0,00 EC 42.299,92 TR 27.907,50 70.207,42			
Capitolo 151216 / 0 (04.07-1.03.02.16.002)	SPESE DI POSTALIZZAZIONE DIRITTO ALL'ISTRUZIONE	RS 21.967,20 CP 16.470,00 CS 28.470,00	PR 0,00 PC 9.150,00 TP 9.150,00	R 0,00 I 16.470,00 FPV 0,00	ECP 0,00 ECP 16.470,00 ECP 0,00	EP 0,00 EC 21.967,20 TR 28.987,20			
Capitolo 614091 / 1 (04.07-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS 63.202,63 CP 0,00 CS 63.202,63	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00 ECP 0,00 ECP 0,00	EP 0,00 EC 63.202,63 TR 63.202,63			
Capitolo 744091 / 4 (04.07-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS 28.638,92 CP 5.517,13 CS 10.000,00	PR 263,50 PC 1.648,62 TP 1.912,12	R -15.657,74 I 5.517,13 FPV 0,00	ECP 0,00 ECP 5.517,13 ECP 0,00	EP 12.717,68 EC 3.868,51 TR 16.586,19			
Capitolo 774091 / 4 (04.07-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS 30.418,08 CP 17.000,00 CS 24.200,00	PR 16.228,16 PC 4.547,82 TP 20.775,98	R -7.515,85 I 16.990,93 FPV 0,00	ECP 0,00 ECP 16.990,93 ECP 0,00	EP 6.674,07 EC 12.443,11 TR 19.117,18			
Capitolo 844091 / 1 (04.07-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS 3.052,90 CP 0,00 CS 609,06	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00 ECP 0,00 ECP 0,00	EP 3.052,90 EC 0,00 TR 3.052,90			
Capitolo 934091 / 1 (04.07-1.02.01.01.001)	IRAP DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS 63.937,24 CP 63.937,24 CS	PR 0,00 PC 63.937,24 TP	R 0,00 I 63.937,24 FPV 63.937,24	ECP 0,00 ECP 63.937,24 ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS 4.178.601,66 CP 7.663.075,08 CS 10.147.388,47	PR 0,00 PC 919.063,57 TP 4.505.662,19	R -114.888,95 I 4.476.948,62 FPV 0,00	ECP 3.186.126,46 ECP 0,00 ECP 0,00	EP 477.114,09 EC 3.557.885,05 TR 4.034.999,14			
Titolo 2 Spese in conto capitale									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)			Pagamenti in c/residui (PR)		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-CP)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)			Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 42985 / 0 (04.07-2.02.01.05.003)	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATI DALLA CASSA DDPP LEGGE 488/86 RIF ENTRATA EX 1009	RS CP CS	84.553,53 0,00 1.937,41	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	84.553,53 0,00 84.553,53
Capitolo 201579 / 0 (04.07-2.02.01.05.003)	LAVORI SI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ALFANO IN VIA ARNO A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN ALBERO DI ALTO FUSTO	RS CP CS	526,14 0,00 526,14	PR PC TP	122,26 0,00 122,26	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	403,88 0,00 403,88
Capitolo 248868 / 0 (04.07-2.02.01.03.001)	ACQUISIZIONE DI PRESIDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DI ARREDI SCOLASTICI E DI SOFTWARE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA (GIA' da reimputazione fpv SUL 2016)	RS CP CS	106.952,74 40.000,00 146.952,74	PR PC TP	15.943,30 0,00 15.943,30	R I FPV	-8,47 40.000,00 0,00	ECP	EP EC TR	91.000,97 40.000,00 131.000,97
Capitolo 248934 / 0 (04.07-2.02.01.03.001)	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI	RS CP CS	67.330,00 0,00 67.330,00	PR PC TP	33.991,54 0,00 33.991,54	R I FPV	-14,23 0,00 0,00	ECP	EP EC TR	33.324,23 0,00 33.324,23
Capitolo 248935 / 0 (04.07-2.02.01.99.999)	ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI PER OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI DEL D.LGS. 81/2008	RS CP CS	84.830,00 97.134,24 181.964,24	PR PC TP	42.415,00 0,00 42.415,00	R I FPV	0,00 46.274,04 0,00	ECP	EP EC TR	42.415,00 46.274,04 88.689,04
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale										
Totale programma 7	Diritto allo studio	RS CP CS	344.192,41 137.134,24 398.710,53	PR PC TP	92.472,10 0,00 92.472,10	R I FPV	-22,70 86.274,04 0,00	ECP	EP EC TR	251.697,61 86.274,04 337.971,65
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS CP CS	4.522.794,07 7.800.209,32 10.546.099,00	PR PC TP	3.679.070,72 919.063,57 4.598.134,29	R I FPV	-114.911,65 4.563.222,66 0,00	ECP	EP EC TR	728.811,70 3.644.159,09 4.372.970,79
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
5 - 1	Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico									
Titolo 1 Spese correnti										
Capitolo 2700 / 36 (05.01-1.03.02.07.001)	UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE: CASTEL DELL'OVO E COMPLESSO SS. TRINITA' DELLE MONACHE	RS CP CS	1.368,09 173.226,28 160.000,00	PR PC TP	1.043,97 146.279,16 147.323,13	R I FPV	0,00 146.279,16 0,00	ECP	EP EC TR	324,12 0,00 324,12