

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 247399 / 2 (10.02-2.02.01.01.999)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO RELATIVO AI LAVORI DELLA REALIZZAZIONE DELLA LINEA METROPOLITANA LINEA 6 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLA TRATTA MERGELLINA - S. PASQUALE - MUNICIPIO AL FINE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER INCENTIVI	RS CP CS	0,00 325.162,57 325.162,57	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 325.162,57 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 325.162,57 325.162,57
Capitolo 256150 / 3 (10.02-2.02.01.01.001)	PATTO PER NAPOLI - LINEA 1 PROGETTAZIONE COSTRUZIONE FORNITURA COLLAUDO E IMMISSIONE IN RETE DI 2 ELETTROTRENI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	RS CP CS	0,00 921.951,38 1.000.000,00	PR PC TP	0,00 801.510,13 801.510,13	R I FPV	0,00 921.951,38 78.048,62	ECP	-78.048,62	EP EC TR	0,00 120.441,25 120.441,25
Capitolo 256150 / 5 (10.02-2.02.01.09.015)	PATTO PER NAPOLI - AMPLIAMENTO DEPOSITO MEZZI E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 LOCALITA' PISCINOLA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA M1 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	RS CP CS	0,00 811.766,37 811.766,37	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 12.350,23 0,00	ECP	799.416,14	EP EC TR	0,00 12.350,23 12.350,23
Capitolo 256150 / 6 (10.02-2.02.01.09.016)	PATTO PER NAPOLI - SECONDA USCITA DELLA STAZIONE MATER DEI DELLA LINEA 1 NEL QUARTIERE SANITA' - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA M1 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	RS CP CS	0,00 107.943,40 107.943,40	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 6.254,21 0,00	ECP	101.689,19	EP EC TR	0,00 6.254,21 6.254,21
Capitolo 256150 / 7 (10.02-2.02.01.09.017)	PATTO PER NAPOLI - OPERE DI COMPLETAMENTO LINEA 6 TRATTA MERGELLINA - MUNICIPIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA M6 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	RS CP CS	20.700.093,78 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	20.700.093,78 0,00 0,00
Capitolo 256150 / 50 (10.02-2.05.02.01.001)	F.P.V. PATTO PER NAPOLI - LINEA 1 PROGETTAZIONE COSTRUZIONE FORNITURA COLLAUDO E IMMISSIONE IN RETE DI 2 ELETTROTRENI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	RS CP CS	0,00 78.048,62 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	78.048,62	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 256153 / 0 (10.02-2.02.01.01.001)	TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DA ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO FSC N. 54/2016) - METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 TRATTA DANTE - GARIBOLDI - ATTIVITA' ARCHEOLOGICA, ANNESSA AL COMP	RS CP CS	0,00 5.000.000,00 5.000.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	5.000.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 259222 / 0 (10.02-2.02.01.01.001)	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - FLOTTE AUTOBUS - ENTRATA CAP. 404783	RS CP CS	0,00 14.885.455,37 14.885.455,37	PR PC TP	0,00 12.809.530,30 12.809.530,30	R I FPV	0,00 14.837.744,30 0,00	ECP	47.711,07	EP EC TR	0,00 2.028.214,00 2.028.214,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	168.191.282,72 286.007.451,77 238.896.713,02	PR PC TP	77.780.570,74 79.899.871,54 157.680.442,28	R I FPV	-1.948,50 163.471.662,64 466.291,75	ECP	102.069.497,38	EP EC TR	90.408.763,48 103.571.791,10 193.980.564,58

Titolo 1

Spese correnti

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	
		(RS)		(PC)		(FPV)		(ECP=CP-I-FPV)		(EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 36151 / 0 (10.02-1.01.01.01.001)	RS	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	0,00	
	CP	748.140,39	748.140,39	0,00	I	0,00	0,00	0,00	EC	0,00	
	CS	748.140,39	748.140,39	0,00	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	0,00	
Capitolo 113201 / 0 (10.02-1.04.02.05.999)	RS	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	0,00	
	CP	1.507.808,80	1.507.808,80	0,00	I	0,00	0,00	0,00	EC	1.507.808,80	
	CS	1.507.808,80	1.507.808,80	0,00	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	1.507.808,80	
Capitolo 136090 / 1 (10.02-1.04.03.01.001)	RS	6.630.011,14	6.630.011,14	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	6.630.011,14	
	CP	54.000.000,00	54.000.000,00	52.826.755,74	I	54.000.000,00	0,00	0,00	EC	1.173.244,26	
	CS	54.000.000,00	54.000.000,00	52.826.755,74	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	7.803.255,40	
Capitolo 151290 / 0 (10.02-1.07.06.99.999)	RS	177.694,38	177.694,38	177.694,38	R	0,00	0,00	0,00	EP	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	I	0,00	0,00	0,00	EC	0,00	
	CS	177.694,38	177.694,38	177.694,38	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	6.807.705,52	177.694,38	R	0,00	0,00	0,00	EP	6.630.011,14	
		CP	56.255.949,19	52.826.755,74	I	55.507.808,80	0,00	0,00	EC	2.681.053,06	
		CS	56.433.643,57	53.004.450,12	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	9.311.064,20	
Totale programma 2 Trasporto pubblico locale		RS	174.998.988,24	77.958.265,12	R	-1.948,50	0,00	0,00	EP	97.038.774,62	
		CP	342.263.400,96	132.726.627,28	I	238.979.471,44	0,00	0,00	EC	106.252.844,16	
		CS	296.330.356,59	210.684.892,40	FPV	466.291,75	0,00	0,00	TR	203.291.618,78	
10 - 3 Programma 3 Trasporto per vie d'acqua											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 36530 / 0 (10.03-1.04.01.01.999)	RS	4.869,40	4.869,40	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	4.869,40	
	CP	0,00	0,00	0,00	I	0,00	0,00	0,00	EC	0,00	
	CS	4.869,40	4.869,40	0,00	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	4.869,40	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	4.869,40	4.869,40	R	0,00	0,00	0,00	EP	4.869,40	
		CP	0,00	0,00	I	0,00	0,00	0,00	EC	0,00	
		CS	4.869,40	4.869,40	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	4.869,40	
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=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 271111 / 0 (10.03-2.02.01.07.004)	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DI PALAZZO SAN GIACOMO	RS	58.133,41	PR	0,00	R	0,00	EP	58.133,41
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	58.133,41	TP	0,00	FPV	0,00	TR	58.133,41
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	58.133,41	PR	0,00	R	0,00	EP	58.133,41
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	58.133,41	TP	0,00	FPV	0,00	TR	58.133,41
<b>Totale programma 3 Trasporto per vie d'acqua</b>		RS	63.002,81	PR	0,00	R	0,00	EP	63.002,81
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	63.002,81	TP	0,00	FPV	0,00	TR	63.002,81
<b>10 - 4 Programma 4 Altre modalità di trasporto</b>		RS	63.002,81	PR	0,00	R	0,00	EP	63.002,81
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	63.002,81	TP	0,00	FPV	0,00	TR	63.002,81
<b>Spese correnti</b>									
<b>Titolo 1</b>									
Capitolo 120501 / 0 (10.04-1.03.02.11.999)	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL "PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CICLABILE PER SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA" FINANZIATO DA "M.A.T.I.M. DECRETO MINISTERIALE 282/2017 - ENTRATA CAP.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	54.000,00	PC	0,00	I	54.000,00	EC	54.000,00
		CS	54.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	54.000,00
	<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	54.000,00	PC	0,00	I	54.000,00	EC	54.000,00
		CS	54.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	54.000,00
<b>Spese in conto capitale</b>									
<b>Titolo 2</b>									
Capitolo 256150 / 11 (10.04-2.02.01.09.013)	REIMPUTAZIONE 2018 IMP. 4575/18 - PATTO PER NAPOLI - LA CITTA' VERTICALE - COMPLETAMENTO LAVORI E COLLEGAMENTO MONTE ECHIA CON SANTA LUCIA (EX RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA ED IL MARE) - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	336.218,45	TP	0,00	FPV	1.972.603,08	TR	0,00
	<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	336.218,45	TP	0,00	FPV	1.972.603,08	TR	0,00
Capitolo 256150 / 23 (10.04-2.02.01.09.013)	REIMPUTAZIONE IMP. 4872/18 - PATTO PER NAPOLI - LA CITTA' VERTICALE - RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA ED IL MARE - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	197.963,24	PC	0,00	I	225,00	EC	225,00
		CS	197.963,24	TP	0,00	FPV	197.864,05	TR	225,00
	<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	197.963,24	PC	0,00	I	225,00	EC	225,00
		CS	197.963,24	TP	0,00	FPV	197.864,05	TR	225,00

00503

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 256150 / 38 (10.04-2.05.02.01.001)	F.P.V. IMP. 4575 EX CAP. 256150/11 - PATTO PER NAPOLI - LA CITTÀ VERTICALE - COMPLETAMENTO LAVORI E COLLEGAMENTO MONTE ECHIA CON SANTA LUCIA (EX RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA ED IL MARE) - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300	RS CP CS	0,00 1.972.603,08 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1.972.603,08	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 256150 / 39 (10.04-2.05.02.01.001)	F.P.V. ex CAP. 256150/23 - PATTO PER NAPOLI - LA CITTÀ VERTICALE - RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA ED IL MARE - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300	RS CP CS	0,00 197.884,05 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	197.884,05	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS CP CS	0,00 2.368.450,37 534.181,69	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 225,00 2.170.487,13	ECP	197.738,24	EP EC TR	0,00 225,00 225,00
<b>Totale programma 4 Altre modalità di trasporto</b>		RS CP CS	0,00 2.422.450,37 588.181,69	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 54.225,00 2.170.487,13	ECP	197.738,24	EP EC TR	0,00 54.225,00 54.225,00
<b>10 - 5 Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali</b>											
<b>Spese correnti</b>											
Titolo 1											
Capitolo 33847 / 19 (10.05-1.03.02.99.999)	RIDETERMINAZIONE TASSONOMIA CAP 33847 ART 8 - SERVIZI DI AUSILIARI DEL TRASPORTO - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO STRADALE - SERVIZIO DI INTERVENTO SU PAVIMENTAZIONI IN PIETRA ED ARREDI URBANI - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS per 2.811.065,91	RS CP CS	746.137,70 3.891.267,42 4.577.405,12	PR PC TP	516.025,53 3.823.485,45 4.339.510,98	R I FPV	-215.388,87 3.830.246,07 0,00	ECP	1.021,35	EP EC TR	14.723,30 6.760,62 21.483,92
Capitolo 33900 / 5 (10.05-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE STM S. LORENZO VICARIA - MERCATO PENDINO (anno 2006 FINANZ.CONDONO)	RS CP CS	6.926,16 0,00 6.926,16	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	6.926,16 0,00 6.926,16
Capitolo 33900 / 8 (10.05-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE STM POGGIOREALE-ZONA INDUSTRIALE-PONITICELLI (anno 2006 FINANZ.CONDONO)	RS CP CS	3.025,03 0,00 3.025,03	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.025,03 0,00 3.025,03
Capitolo 34014 / 0 (10.05-1.03.02.15.012)	CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L. - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS (nel 2017 FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA DELIBERAZIONE	RS CP CS	900.000,00 900.000,00 1.800.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 900.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	900.000,00 900.000,00 1.800.000,00
Capitolo 34040 / 0	RIPRODUZIONI CARTOGRAFICHE, ELIOGRAFICHE,										

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 (P-C)			Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-FPV)		
		RS	CP	CS	PR	PC	TP	R	I	EP	EC	TR
(10.05-1.03.02.15.999)	FOTOGRAFICHE ED AEREOFOTOGRAFICHE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO PIANE NE PROGRAMME E PROGETTINE DEL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Capitolo 34200 / 0 (10.05-1.03.02.15.012)	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO PARZIALMENTE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA	923.367,70	900.000,00	1.823.367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.367,70
Capitolo 34900 / 0 (10.05-1.03.02.09.004)	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS - (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DE	607.600,00	311.850,00	311.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.600,00
Capitolo 34900 / 2 (10.05-1.03.02.09.004)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 34900 DELLE GALLERIE (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL C	32.366,25	0,00	32.366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.366,25
Capitolo 36093 / 0 (10.05-1.03.02.09.008)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER STRADE STC FUORIGROTTA BAGNOLI	609,05	0,00	609,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,05
Capitolo 36097 / 0 (10.05-1.03.02.15.001)	CORRISPETTIVO SERVIZI INTEGRATIVI ANM: GESTIONE ASCENSORI PUBBLICI	9.377,37	0,00	5.622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.377,37
Capitolo 36117 / 0 (10.05-1.03.02.15.001)	SERVIZI INTEGRATIVI SVOLTI DALLA SOCIETA' METRONAPOLI SPA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Capitolo 36150 / 0 (10.05-1.01.01.01.004)	ALLE COMMISSIONI METROPOLITANA - ART.12 CONVENZIONE - ENTRATA CAP.3240	247.605,06	186.436,85	213.643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.436,85	247.605,06
Capitolo 100465 / 0 (10.05-1.04.03.02.001)	TRASFERIMENTI PER SERVIZI DI TRASPORTO URBANO CTP S.P.A.	33.292,65	0,00	33.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.292,65

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)		Totale residui passivi da competenza (EC=I-PC)		Residui passivi da competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	Residui passivi da competenza (EC=I-PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 104931 / 3 (10.05-1.03.02.99.999)	PIC URBACT I FASE 2° CHANCE - FINANZIAMENTO UE - FASE 2 - VINCOLO ENTRATA CAP 204902 E 204905	RS	26.794,67	PR	23.547,53	R	-3.234,64			EP	12,90
		CP	113.252,18	PC	102.067,70	I	102.170,20	ECP		EC	102,50
		CS	125.617,73	TP	125.615,23	FPV	0,00			TR	115,00
Capitolo 104931 / 4 (10.05-1.04.05.99.999)	FINANZIAMENTI FONDI EUROPEI - PROGRAMMA URBACT III - DELLA FASE 1 PROGETTO "URB-INCLUSION"- VINCOLO ENTRATA CAP. 204912	RS	3.583,80	PR	919,54	R	-2.664,26			EP	0,00
		CP	38.949,21	PC	536,15	I	6.109,92	ECP		EC	5.573,77
		CS	42.533,01	TP	1.455,69	FPV	0,00			TR	5.573,77
Capitolo 104932 / 0 (10.05-1.04.05.99.001)	PIC URBACT I FASE 2° CHANCE - FINANZIAMENTO UE - VINCOLO ENTRATA CAP 204902 (VEDI ANCHE CAPP. SPESA 104930-104931-204933 ED ENTRATA CAP 204903-204906)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	87.879,17	PC	87.879,17	I	87.879,17	ECP		EC	0,00
		CS	87.879,17	TP	87.879,17	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 111605 / 0 (10.05-1.03.02.02.001)	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	138,00	PR	0,00	R	0,00			EP	138,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	138,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	138,00
Capitolo 114232 / 0 (10.05-1.03.01.01.001)	SERVIZIO COMPLEMENTARE DI INFOMOBILITA' PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI COLONNINE TAXI	RS	120.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	120.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	120.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	120.000,00
Capitolo 122400 / 0 (10.05-1.04.03.02.001)	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' NAPOLI SERVIZI PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO "PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.41 DEL 11.6.2014 - - ENTRATA CAP. 222400	RS	600.000,00	PR	120.000,00	R	0,00			EP	480.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	600.000,00	TP	120.000,00	FPV	0,00			TR	480.000,00
Capitolo 126102 / 2 (10.05-1.03.02.05.012)	MANUTENZIONE ORDINARIA GRANDI ASSI VIARI CITTADINI FINANZIATA DAI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DI CUI ALL'ART.142 C46 ***	RS	10.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	10.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	8.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	10.000,00
Capitolo 126102 / 3 (10.05-1.03.02.05.012)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA "VIABILITA' PRINCIPALE" (enti precedenti al 2017) FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 142 C46) ***	RS	10.000,00	PR	0,00	R	-102,46			EP	9.897,54
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	8.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	9.897,54
Capitolo 128804 / 0 (10.05-1.03.02.13.004)	PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI RILASCIO DEI CONTRASSEGNI PER L'ACCESSO ALLE ZTL - RIF. ENTRATA CAP 301804	RS	0,15	PR	0,00	R	0,00			EP	0,15
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP		EC	0,00
		CS	0,15	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,15
Capitolo 128805 / 0 (10.05-1.10.99.99.999)	RIMBORSO ONERI PERMESSI ZTL - RIF ENTRATA CAP 301804	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	820,00	I	840,00	ECP		EC	20,00

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)	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	2.000,00	TP	820,00	FPV	0,00	TR	20,00
Capitolo 133300 / 0 (10.05-1.10.99.99.999)	IVA A DEBITO SU LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.657.930,96	PC	0,00	I	903.442,62	EC	903.442,62
		CS	1.657.930,96	TP	0,00	FPV	0,00	TR	903.442,62
Capitolo 133410 / 0 (10.05-1.03.02.15.012)	LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA EX SS162 DIR NC - CONFLUENZA VIA PACIOLIVA CONSOLINI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	8.662,86	PC	0,00	I	7.493,67	EC	7.493,67
		CS	8.662,86	TP	0,00	FPV	0,00	TR	7.493,67
Capitolo 133647 / 8 (10.05-1.03.02.15.999)	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.631.100,00	PC	2.082.954,15	I	2.631.100,00	EC	548.145,85
		CS	2.631.100,00	TP	2.082.954,15	FPV	0,00	TR	548.145,85
Capitolo 133900 / 1 (10.05-1.03.02.09.012)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA "VIABILITA' PRINCIPALE" PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA - (RESIDUI 2015 IN PARTE FINANZIATI DA RIACC-ST	RS	1.166.218,38	PR	422.255,63	R	-3.786,31	EP	740.176,44
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	702.432,96	TP	422.255,63	FPV	0,00	TR	740.176,44
Capitolo 133900 / 2 (10.05-1.03.02.09.012)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI TRATTI AMMALORATI DI VIA RUIZ, VIA GIORDANI VIALE MICHELANGELO, VIA GIGANTE, VIA SAN GIACOMO DEL CAPRI, VIA ARENELLA, PIAZZA DE NICOLA E PIAZZA S. FRANCESCO A CAPUAUNA DENOMINATO IL LOTTO	RS	24.400,00	PR	0,00	R	-3.606,76	EP	20.793,24
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	24.400,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	20.793,24
Capitolo 133904 / 0 (10.05-1.03.01.01.007)	MANUTENZIONE ORDINARIA CUNICOLI CITTADINI	RS	235.350,58	PR	0,00	R	0,00	EP	235.350,58
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	235.350,58	TP	0,00	FPV	0,00	TR	235.350,58
Capitolo 133908 / 0 (10.05-1.03.02.09.012)	MANUTENZIONE ORDINARIA GRANDI ASSI VIARI CITTADINI - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER EURO 340.000,00	RS	939.335,14	PR	491.316,99	R	-4.963,25	EP	443.054,90
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	808.983,85	TP	491.316,99	FPV	0,00	TR	443.054,90
Capitolo 133910 / 1 (10.05-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' 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	521.795,31	PR	385.873,78	R	0,00	EP	135.921,53
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	385.873,78	TP	385.873,78	FPV	0,00	TR	135.921,53
Capitolo 133910 / 2 (10.05-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' II	RS	261.185,16	PR	231.744,17	R	-74,84	EP	29.365,15
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	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-PPV)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
CS	RS	CP	TP	PR	PC	FPV	R	I	EP	EC	TR
<p>Capitolo 133910 / 3 (10.05-1.03.02.09.008)</p> <p>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' III</p>											
		189.270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.270,26
		127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.270,26
<p>Capitolo 133910 / 4 (10.05-1.03.02.09.008)</p> <p>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' IV</p>											
		1.190.835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	403.490,51	0,00	0,00	0,00	787.344,71
		409.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.490,51	0,00	0,00	0,00	787.344,71
<p>Capitolo 133910 / 5 (10.05-1.03.02.09.008)</p> <p>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' V - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS</p>											
		98.125,06	75.000,00	0,00	0,00	0,00	36.636,27	0,00	0,00	0,00	61.488,79
		100.860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	36.636,27	0,00	0,00	0,00	136.488,79
<p>Capitolo 133910 / 6 (10.05-1.03.02.09.008)</p> <p>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' VI - FINANZIATO nel 2018 CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA</p>											
		1.037.599,79	250.000,00	0,00	0,00	0,00	878.900,83	0,00	0,00	0,00	158.698,96
		939.372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	878.900,83	0,00	0,00	0,00	408.698,96
<p>Capitolo 133910 / 7 (10.05-1.03.02.09.008)</p> <p>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' VII</p>											
		340.025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	180.228,83	0,00	0,00	0,00	156.858,42
		265.866,44	0,00	0,00	0,00	0,00	180.228,83	0,00	0,00	0,00	156.858,42
<p>Capitolo 133910 / 8 (10.05-1.03.02.09.008)</p> <p>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' VIII - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS</p>											
		290.249,36	10.670,34	0,00	0,00	0,00	203.363,06	0,00	0,00	0,00	86.249,80
		216.262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	203.363,06	0,00	2.230,00	0,00	8.440,34
											94.690,14
<p>Capitolo 133910 / 9 (10.05-1.03.02.09.008)</p> <p>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' IX</p>											
		573.559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	368.677,67	0,00	0,00	0,00	204.283,47
		381.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.677,67	0,00	0,00	0,00	204.283,47
<p>Capitolo 133910 / 10 (10.05-1.03.02.09.008)</p> <p>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' X - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER EURO 512.194,58</p>											
		834.130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	457.468,44	0,00	0,00	0,00	376.016,86
		477.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	457.468,44	0,00	0,00	0,00	376.016,86
<p>Capitolo 133915 / 0 (10.05-1.03.02.09.008)</p> <p>MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE</p>											
		15.545,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.545,91
		15.545,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.545,91



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 133915 / 10 (10.05-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E TRATTI DI MANUFATTI FOGNARI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 10 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	97.370,00	PC	0,00	I	60.000,00	EC	60.000,00
		CS	97.370,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	60.000,00
Capitolo 133917 / 0 (10.05-1.03.02.09.008)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO VIA MANZONI VIA PIAVE VIA TERRACINA VIA CASSIODORO CORSO EUROPA -I LOTTO	RS	81.267,06	PR	79.617,78	R	0,00	EP	1.649,28
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	79.617,78	TP	79.617,78	FPV	0,00	TR	1.649,28
Capitolo 133918 / 0 (10.05-1.03.02.09.012)	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' PRINCIPALE FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	18.300,00	PC	0,00	I	18.300,00	EC	18.300,00
		CS	18.300,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	18.300,00
Capitolo 134014 / 4 (10.05-1.03.02.15.012)	MUNICIPALITA' IV - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L.	RS	23.650,00	PR	13.649,80	R	-0,20	EP	10.000,00
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	43.649,80	TP	13.649,80	FPV	0,00	TR	10.000,00
Capitolo 134014 / 8 (10.05-1.03.02.15.012)	MUNICIPALITA' VIII - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L.	RS	59.300,00	PR	0,00	R	0,00	EP	59.300,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	59.300,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	59.300,00
Capitolo 134014 / 9 (10.05-1.03.02.15.012)	MUNICIPALITA' IX - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L.	RS	25.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	25.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	25.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	25.000,00
Capitolo 134014 / 10 (10.05-1.03.02.15.012)	MUNICIPALITA' X - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L.	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 134040 / 0 (10.05-1.03.02.09.008)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 92 c.7 bis D.lgs. 163/2006 - VINCOLO ENTRATA CAP.305201 (anni precedenti VINCOLO SPESA CAPP. 134040/234040)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	69.780,15	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	69.780,15	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 134310 / 0 (10.05-1.03.02.05.002)	CANONI SCHEDE SIM PER SISTEMA DI CENTRALIZZAZIONE SEMAFORICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 136038 / 0 (10.05-1.03.02.11.004)	INDAGINI STRUTTURALI URGENTI AL PONTE DI VIA PETRARCA CIV. 119 A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO	RS	3.257,40	PR	0,00	R	0,00	EP	3.257,40
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	3.257,40	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.257,40

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)		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	
Capitolo 136092 / 0 (10.05-1.03.02.15.001)	ANM. S.P.A. - FINANZ.REGIONALE ENTRATA CAP. 203776	RS	523.625,99	PR	0,00	R	0,00	EP	523.625,99
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	523.625,99	TP	0,00	FPV	0,00	TR	523.625,99
Capitolo 136095 / 0 (10.05-1.03.02.15.001)	PREMIALITA' 2012 REGIONE CAMPANIA PATTO EFFICIENTAMENTO TPL AL NETTO RIDUZIONE EX DGR. CAMPANIA 503/12 - VINCOLO ENTRATA CAP 203777	RS	910.567,47	PR	0,00	R	0,00	EP	910.567,47
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	910.567,47	TP	0,00	FPV	0,00	TR	910.567,47
Capitolo 136096 / 0 (10.05-1.03.02.15.001)	QUOTA IVA A CARICO COMUNE SU PREMIALITA' REGIONALE 2012 RETE TPL AL NETTO RIDUZIONE EX DGR. CAMPANIA 503/12	RS	91.056,75	PR	0,00	R	0,00	EP	91.056,75
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	91.056,75	TP	0,00	FPV	0,00	TR	91.056,75
Capitolo 136101 / 0 (10.05-1.03.02.15.001)	PREMIALITA' 2013 REGIONE CAMPANIA PATTO EFFICIENTAMENTO TPL - VINCOLO ENTRATA CAP 203778	RS	1.071.966,00	PR	0,00	R	0,00	EP	1.071.966,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.071.966,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.071.966,00
Capitolo 136102 / 0 (10.05-1.03.02.15.001)	QUOTA IVA A CARICO COMUNE SU PREMIALITA' REGIONE CAMPANIA PATTO EFFICIENTAMENTO TPL	RS	107.196,60	PR	0,00	R	0,00	EP	107.196,60
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	107.196,60	TP	0,00	FPV	0,00	TR	107.196,60
Capitolo 136105 / 0 (10.05-1.03.02.15.001)	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO - VINCOLO ENTRATA CAP 203776	RS	77.978.692,00	PR	14.621.006,99	R	0,00	EP	63.357.685,01
		CP	58.484.022,00	PC	53.610.349,01	I	58.484.022,00	EC	4.873.672,99
		CS	68.231.358,00	TP	68.231.356,00	FPV	0,00	TR	68.231.358,00
Capitolo 136138 / 0 (10.05-1.03.02.09.008)	V MU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEI DISSESTI E LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA PLATANIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	166.072,59	PC	0,00	I	166.072,59	EC	166.072,59
		CS	166.072,59	TP	0,00	FPV	0,00	TR	166.072,59
Capitolo 136139 / 0 (10.05-1.03.02.09.008)	LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VICOLETTO SAN GENNARO DEI POVERI E IN VICO SANTA MARGHERITA A FONSECA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	106.316,68	PC	0,00	I	102.161,33	EC	102.161,33
		CS	106.316,68	TP	0,00	FPV	0,00	TR	102.161,33
Capitolo 136140 / 0 (10.05-1.03.02.09.008)	LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA DEL CIMITERO A CHIANANO, GIUSTO VERBALE DEL 20 AGOSTO 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	112.382,30	PC	0,00	I	112.382,30	EC	112.382,30
		CS	112.382,30	TP	0,00	FPV	0,00	TR	112.382,30

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)	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+ECP)	
Capitolo 136800 / 0 (10.05-1.03.02.15.001)	QUOTA IVA SUI TRASFERIMENTI REGIONALI / ANM A CARICO DEL COMUNE	RS	52.668,34	PR	0,00	R	0,00	EP	52.668,34
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	52.668,34	TP	0,00	FPV	0,00	TR	52.668,34
Capitolo 147395 / 0 (10.05-1.10.05.04.001)	TRANSIZIONE TRA COMUNE DI NAPOLI - ANSALDO -REGIONE CAMPANIA PER VERTENZA SULLA OCCUPAZIONE DELLE AREE E DELL'IMMOBILE DI SALITA DELLA GROTTA	RS	123.949,66	PR	0,00	R	0,00	EP	123.949,66
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	123.949,66	TP	0,00	FPV	0,00	TR	123.949,66
Capitolo 149040 / 0 (10.05-1.03.02.02.001)	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO SERVIZIO MOBILITA' SOSTENIBILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	149,40	I	299,40	EC	150,00
		CS	3.000,00	TP	149,40	FPV	0,00	TR	150,00
Capitolo 154255 / 0 (10.05-1.03.02.19.001)	ACQUISIZIONE DI SERVIZI INERENTI L'OPERAZIONE DI MIGRAZIONE DATI	RS	36.406,45	PR	0,00	R	0,00	EP	36.406,45
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	36.406,45	TP	0,00	FPV	0,00	TR	36.406,45
Capitolo 155292 / 0 (10.05-1.10.05.02.001)	RISARCIMENTO DANNI PER IL RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA SITI IN CORSO VITTORIO EMANUELE CIVICI 189/160 SOTTOPOSTI ALLA I RAMPA DI PARCO GRIFFEO IN OTTEMPERANZA ORDINANZA TRIBUNALE DI NAPOLI R.G.30885/2014	RS	20.343,50	PR	0,00	R	0,00	EP	20.343,50
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	20.343,50	TP	0,00	FPV	0,00	TR	20.343,50
Capitolo 171115 / 0 (10.05-1.03.02.09.012)	LAVORI DI SOMMA URGENZA VICO SALATA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	33.125,81	PC	0,00	I	33.125,81	EC	33.125,81
		CS	33.125,81	TP	0,00	FPV	0,00	TR	33.125,81
Capitolo 171116 / 0 (10.05-1.03.02.09.012)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DEL DISSESTI E MESSA IN SICUREZZA VIA GAETANO SALVATORE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	33.644,69	PC	0,00	I	33.644,69	EC	33.644,69
		CS	33.644,69	TP	0,00	FPV	0,00	TR	33.644,69
Capitolo 172291 / 0 (10.05-1.03.02.17.001)	COMMISSIONE ALLA BANCA FINANZIATRICE PER L'OPERAZIONE DI CUI AL FONDO JESSICA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	122.227,00	PR	0,00	R	0,00	EP	122.227,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	122.227,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	122.227,00
Capitolo 814045 / 2 (10.05-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	5.430,51	PR	0,00	R	0,00	EP	5.430,51
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	5.430,51	TP	0,00	FPV	0,00	TR	5.430,51
Capitolo 814045 / 3 (10.05-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	3.626,91	PR	0,00	R	0,00	EP	3.626,91
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 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)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Impiegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)		
		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		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	3.626,91	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.626,91		
Capitolo 614045 / 4 (10.05-1.03.02.07.008)	LOCALI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	6.762,99	PR	0,00	R	0,00	EP	6.762,99		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	6.762,99	TP	0,00	FPV	0,00	TR	6.762,99		
Capitolo 614045 / 5 (10.05-1.03.02.07.008)	LOCALI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO	RS	7.914,05	PR	0,00	R	0,00	EP	7.914,05		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	7.914,05	TP	0,00	FPV	0,00	TR	7.914,05		
Capitolo 734045 / 1 (10.05-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	59.486,34	PR	3.500,00	R	-22.128,78	EP	33.867,56		
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	6.000,00	TP	3.500,00	FPV	0,00	TR	33.867,56		
Capitolo 734045 / 2 (10.05-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	594,87	PR	0,00	R	-273,86	EP	321,01		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	66,35	TP	0,00	FPV	0,00	TR	321,01		
Capitolo 734045 / 4 (10.05-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	3.124,45	PR	50,00	R	-1.430,14	EP	1.644,32		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	205,87	TP	50,00	FPV	0,00	TR	1.644,32		
Capitolo 734045 / 5 (10.05-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	563,90	PR	2,00	R	-252,59	EP	309,31		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	33,01	TP	2,00	FPV	0,00	TR	309,31		
Capitolo 734045 / 6 (10.05-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	4.685,19	PR	59,51	R	-2.109,57	EP	2.516,11		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	121,00	TP	59,51	FPV	0,00	TR	2.516,11		
Capitolo 744045 / 2 (10.05-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	1.978,85	PR	131,75	R	-1.205,42	EP	641,68		
		CP	482,21	PC	191,53	I	482,21	EC	290,68		
		CS	894,00	TP	323,28	FPV	0,00	TR	932,36		
Capitolo 744045 / 3 (10.05-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	3.028,34	PR	826,17	R	-2.202,17	EP	0,00		
		CP	494,24	PC	137,40	I	494,24	EC	356,84		
		CS	2.000,00	TP	963,57	FPV	0,00	TR	356,84		

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 744045 / 5 (10.05-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	34.963,65	PR	2.335,50	R	-22.628,18			EP	9.999,97
		CP	6.701,90	PC	2.258,19	I	6.701,90	ECP	0,00	EC	4.443,71
		CS	13.000,00	TP	4.593,69	FPV	0,00			TR	14.443,68
Capitolo 744045 / 8 (10.05-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	5.820,27	PR	564,27	R	-3.856,00			EP	1.400,00
		CP	1.003,57	PC	338,46	I	1.003,57	ECP	0,00	EC	665,11
		CS	2.000,00	TP	902,73	FPV	0,00			TR	2.065,11
Capitolo 754045 / 1 (10.05-1.03.02.05.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	2.250,38	PR	2.250,38	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.250,38	TP	2.250,38	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 754045 / 2 (10.05-1.03.02.05.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	1.562,10	PR	1.562,10	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.562,10	TP	1.562,10	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 754045 / 3 (10.05-1.03.02.05.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	928,87	PR	928,87	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	928,87	TP	928,87	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 754045 / 5 (10.05-1.03.02.05.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	1.308,72	PR	1.308,72	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.308,72	TP	1.308,72	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 754045 / 6 (10.05-1.03.02.05.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	RS	928,87	PR	620,57	R	0,00			EP	308,30
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	928,87	TP	620,57	FPV	0,00			TR	308,30
Capitolo 774045 / 1 (10.05-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	95.319,23	PR	54.648,35	R	-10,19			EP	40.660,69
		CP	38.000,00	PC	6.313,00	I	37.979,66	ECP	20,34	EC	31.666,66
		CS	87.601,71	TP	60.961,35	FPV	0,00			TR	72.327,35
Capitolo 774045 / 2 (10.05-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	2.969,79	PR	0,00	R	-526,62			EP	2.443,17
		CP	850,00	PC	70,00	I	636,68	ECP	213,32	EC	566,68
		CS	850,00	TP	70,00	FPV	0,00			TR	3.009,85
Capitolo 774045 / 3 (10.05-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	11.333,00	PR	4.922,77	R	-934,42			EP	5.475,81
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	4.000,00
		CS	6.000,00	TP	4.922,77	FPV	0,00			TR	9.475,81

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 774045 / 5 (10.05-1.03.02.19.006)	ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA (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	591.201,85	PR	518.131,28	R	-17.494,40		EP	55.575,97
		CP	507.000,00	PC	142.036,67	I	506.933,97	ECP	EC	364.897,30
		CS	742.217,96	TP	660.167,95	FPV	0,00		TR	420.473,27
Capitolo 774045 / 6 (10.05-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	13.389,54	PR	5.591,65	R	-27,67		EP	7.770,22
		CP	11.000,00	PC	2.859,04	I	10.832,00	ECP	EC	7.972,96
		CS	17.000,00	TP	8.450,69	FPV	0,00		TR	15.743,18
Capitolo 774045 / 9 (10.05-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	30.769,28	PR	11.896,70	R	-5.122,10		EP	13.750,48
		CP	128.000,00	PC	226,66	I	128.000,00	ECP	EC	127.773,34
		CS	140.000,00	TP	12.123,36	FPV	0,00		TR	141.523,82
Capitolo 784045 / 1 (10.05-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	5.287,99	PR	0,00	R	-39,64		EP	5.248,35
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	4.000,00	ECP	EC	4.000,00
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	9.248,35
Capitolo 784045 / 2 (10.05-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	8.000,00	PR	0,00	R	-54,66		EP	7.945,34
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	4.000,00	ECP	EC	4.000,00
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	11.945,34
Capitolo 784045 / 3 (10.05-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	6.297,56	PR	0,00	R	-59,30		EP	6.238,28
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	4.000,00	ECP	EC	4.000,00
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	10.238,28
Capitolo 784045 / 5 (10.05-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	30.292,25	PR	0,00	R	-3,22		EP	30.289,03
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	10.000,00	ECP	EC	10.000,00
		CS	12.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	40.289,03
Capitolo 784045 / 6 (10.05-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	12.865,35	PR	0,00	R	-76,01		EP	12.789,34
		CP	7.000,00	PC	0,00	I	7.000,00	ECP	EC	7.000,00
		CS	7.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	19.789,34
Capitolo 844045 / 2 (10.05-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	4.377,50	PR	0,00	R	0,00		EP	4.377,50
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	304,53	TP	0,00	FPV	0,00		TR	4.377,50

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 844045 / 3 (10.05-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	53,57	0,00	0,00	R	0,00	0,00	ECP	0,00	EP	53,57
		CP	0,00	0,00	0,00	I	0,00	0,00			EC	0,00
		CS	43,51	TP	0,00	FPV	0,00				TR	53,57
Capitolo 844045 / 4 (10.05-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	2.324,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	ECP	0,00	EP	2.324,00
		CP	0,00	0,00	0,00	I	0,00	0,00			EC	0,00
		CS	230,57	TP	0,00	FPV	0,00				TR	2.324,00
Capitolo 844045 / 5 (10.05-1.01.01.01.002)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	RS	301,59	0,00	0,00	R	0,00	0,00	ECP	0,00	EP	301,59
		CP	0,00	0,00	0,00	I	0,00	0,00			EC	0,00
		CS	117,47	TP	0,00	FPV	0,00				TR	301,59
Capitolo 914045 / 1 (10.05-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.315.208,97	PC	1.306.535,24	I	1.306.535,24	0,00			EC	0,00
		CS	1.315.208,97	TP	1.306.535,24	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 914045 / 2 (10.05-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	534.145,72	PC	529.900,04	I	529.900,04	0,00			EC	0,00
		CS	534.145,72	TP	529.900,04	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 914045 / 3 (10.05-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	69.191,83	PC	69.099,60	I	69.099,60	0,00			EC	0,00
		CS	69.191,83	TP	69.099,60	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 924045 / 1 (10.05-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	379.824,68	PC	377.295,25	I	377.295,25	0,00			EC	0,00
		CS	379.824,68	TP	377.295,25	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 924045 / 2 (10.05-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	159.327,71	PC	151.975,43	I	151.975,43	0,00			EC	0,00
		CS	159.327,71	TP	151.975,43	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 934045 / 1 (10.05-1.02.01.01.001)	IRAP DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	99.017,00	PC	99.017,00	I	99.017,00	0,00			EC	0,00
		CS	99.017,00	TP	99.017,00	FPV	0,00				TR	0,00
Capitolo 934045 / 2 (10.05-1.02.01.01.001)	IRAP DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	0,00	0,00	0,00	R	0,00	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	30.369,61	PC	29.879,76	I	29.879,76	0,00			EC	0,00
		CS	30.369,61	TP	29.879,76	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)		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 95-045 / 2 (10.05-1.03.02.02.002)	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	RS	124,00	PR	124,00	R	0,00	EP	0,00			0,00	
		CP	500,00	PC	103,45	I	287,45	EC	184,00			184,00	
		CS	500,00	TP	227,45	FPV	0,00	TR	184,00			184,00	
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	94.309.499,01	PR	20.044.177,94	R	-319.074,78	EP	73.946.246,29				
		CP	73.494.130,65	PC	62.426.477,75	I	72.314.634,11	EC	9.888.156,36				
		CS	95.402.733,09	TP	82.470.655,69	FPV	0,00	TR	83.834.402,65				
<b>TITOLO 2</b>		<b>Spese in conto capitale</b>											
Capitolo 33935 / 2 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE STC VOMERO ARENELLA	RS	3.633,95	PR	0,00	R	0,00	EP	3.633,95				
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	3.633,95	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.633,95				
Capitolo 46300 / 1 (10.05-2.02.01.09.012)	COSTRUZIONE PARCHEGGI AREA URBANA DI NAPOLI. CAP.RIF.ENTRATA EX 1013	RS	4.680.916,81	PR	1.872.882,56	R	-5.794,90	EP	2.802.239,35				
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	1.974.353,21	TP	1.872.882,56	FPV	0,00	TR	2.802.239,35				
Capitolo 46300 / 8 (10.05-2.02.01.09.999)	REIMPUTAZIONE 2017 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 LETT. G. PROG.VO 9 - ENTRATA CAP 1	RS	1.311,96	PR	0,00	R	0,00	EP	1.311,96				
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	1.311,96	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.311,96				
Capitolo 46300 / 11 (10.05-2.02.01.09.012)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 46300/8 IMP 6634/2016 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AI MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI BAMBINI - DELIBERA N. 567 DEL 13.10.16 - ENTRATA CAP. 1 ART. 253 -	RS	992,56	PR	0,00	R	0,00	EP	992,56				
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	992,56	TP	0,00	FPV	0,00	TR	992,56				
Capitolo 46510 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	REALIZZAZIONE STRADE CIRCOSCRIZIONALI SCAMPIA	RS	9.722,44	PR	0,00	R	0,00	EP	9.722,44				
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	9.722,44	TP	0,00	FPV	0,00	TR	9.722,44				
Capitolo 46510 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' ED ARREDO URBANO FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS	35.732,49	PR	16.148,00	R	0,00	EP	19.584,49				
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00				
		CS	35.732,49	TP	16.148,00	FPV	0,00	TR	19.584,49				
Capitolo 47391 / 0	COSTRUZIONE LINEA 6 METROPOLITANA												



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)	
(10.05-2.02.01.09.012)	FINANZIAMENTO STATALE (L.211/02 MINISTERO TRASPORTI) VINCOLO ENTRATA CAP.3711	RS CP CS	7.857.337,46 0,00 5.044.007,84	PR PC TP	5.044.007,84 0,00 5.044.007,84	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	2.813.329,62 0,00 2.813.329,62
Capitolo 47700 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE NECESSARI AD ASSICURARE LA FRUIBILITA' E LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIE REALIZZATE NELL'AMBITO DEL P.S.E.R.N. EX L.219/81. CAP. RIF. ENTRATA 3680 EX 6950	RS CP CS	76.348,62 0,00 62.712,26	PR PC TP	62.712,26 0,00 62.712,26	R I FPV	-2.608,49 0,00 0,00	EP EC TR	11.027,87 0,00 11.027,87
Capitolo 48952 / 2 (10.05-2.02.01.09.999)	ADEGUAMENTO FUNZIONALE STAZIONI LINEA 1 METRO - FINANZIATO MUTUO CAP.44032	RS CP CS	17.590,12 0,00 17.590,12	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	17.590,12 0,00 17.590,12
Capitolo 48957 / 1 (10.05-2.02.01.09.012)	PIANO URBANO PARCHEGGI - FINANZ. REGIONALE (L.122/86) ENTRATA CAP.4081	RS CP CS	20,84 0,00 20,84	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	20,84 0,00 20,84
Capitolo 48957 / 2 (10.05-2.02.01.09.012)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO 1418 VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI - ENTRATA CAP. 04VEDI CAP. 48957/1 (IMP.03241)VEDI CAP E CAP.4081	RS CP CS	38.433,57 0,00 38.433,57	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	38.433,57 0,00 38.433,57
Capitolo 48958 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	REIMPUTAZIONE 2016 E 2017 DA FPV - TARGHE VIARIE LAPIDI COMMEMORATIVE E TAVOLE (anno 2008 finanziato cap.405052)	RS CP CS	84.290,39 11.417,22 95.707,61	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-166,38 11.417,22 19.291,39	EP EC TR	84.124,01 11.417,22 95.541,23
Capitolo 48958 / 2 (10.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. REIMPUTAZIONE 2016 E 2017 DA FPV - TARGHE VIARIE LAPIDI COMMEMORATIVE E TAVOLE (anno 2008 finanziato cap.405052)	RS CP CS	0,00 19.291,39 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 19.291,39 0,00
Capitolo 48957 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	COSTRUZIONE MN TRATTA VANVITELLI DANTE DEPOSITO SECONDIGLIANO ENTRATA 4400	RS CP CS	206.818,26 0,00 206.818,26	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	206.818,26 0,00 206.818,26
Capitolo 48952 / 3 (10.05-2.02.01.09.014)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ARREDO URBANO STC VOMERO ARENELLA FINANZIATA CON MUTUO (ENTRATA CAP.45233)	RS CP CS	1.462,99 0,00 1.462,99	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	1.462,99 0,00 1.462,99

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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 48982 / 9 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ARREDO URBANO STC PISCINOIA MIANO CHIAIANO FINANZIATA CON MUTUO (ENTRATA CAP.45239)	7.972,34	PR	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	7.972,34
		0,00	PC	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		7.972,34	TP	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	7.972,34
Capitolo 200116 / 34 (10.05-2.02.01.04.001)	F.P.V. DA REIMPUTAZIONE 2017 EX CAP. 2100116/32 NUOVO 200116/35 - REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO ( ENTRATA 400116) - CAPITULO ENTRATA 039 -ex cap.200116/12	0,00	PR	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		493.979,52	PC	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		0,00	TP	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 200116 / 35 (10.05-2.02.01.04.002)	REIMPUTAZIONE SUL 2017 DA FPV EX CAP. 200116/32 IMP.86/16 - GIÀ DA REIMPUTAZIONE 2016 - REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO ( ENTRATA 400116) - CAPITULO ENTRATA 039 -ex cap.200116/12	3.990.759,30	PR	0,00	PR	-3.990.759,30	R	0,00	EP	0,00
		0,00	PC	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		3.990.759,30	TP	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 200116 / 36 (10.05-2.02.01.04.002)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO CASERMA DEL VIGILI DEL FUOCO - ENTRATA CAP. 1/362. VEDI CAP. 200116/35 VINCOLO 290/2015	0,00	PR	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		0,00	PC	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		493.979,52	TP	0,00	TP	493.979,52	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 200117 / 8 (10.05-2.02.01.04.002)	REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - ENTRATA CAP. 400117	0,00	PR	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		366.080,63	PC	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		4.445.819,68	TP	0,00	TP	4.059.735,05	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 200117 / 2 (10.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - ENTRATA CAP. 400117	0,00	PR	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		4.059.735,05	PC	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		0,00	TP	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 200232 / 0 (10.05-2.02.01.05.014)	TRAM EMICICLO POGGIOREALE VIA STADERA - FINANZ. POR CAMPANIA 2007/2013 - VINCOLO ENTRATA CAP.447415 (COFINANZ.CAPP.536005/200235)	10.753,08	PR	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	10.753,08
		0,00	PC	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		10.753,08	TP	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	10.753,08
Capitolo 200260 / 0 (10.05-2.02.01.05.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE VIA TORREPADULA DA VIA SCAGLIONE A VIA MARFELLA - FINANZ. MUTUO CAP.500280	3.059,41	PR	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	3.059,41
		0,00	PC	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		3.059,41	TP	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.059,41
Capitolo 200270 / 0 (10.05-2.02.01.05.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE VIA DEL SALVATORE E VIA DELLA BONTA' - FINANZ. MUTUO CAP.500270	1.721,98	PR	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	1.721,98
		0,00	PC	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		1.721,98	TP	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.721,98

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 200299 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE DI CORSO SECONDIGLIANO - FINANZ. REGIONALE ENTRATA CAP. 404079	RS 375.344,28 CP 3.440.925,59 CS 1.500.000,00	PR 292.325,80 PC 0,00 TP 292.325,80	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 83.018,48 EC 0,00 TR 83.018,48			
Capitolo 200299 / 3 (10.05-2.02.01.09.012)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 200299/2 A SEGUITO APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI CORSO SECONDIGLIANO - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 587 DEL 13.10.2016 LETT. G.PROG.VO 1.	RS 458.244,71 CP 0,00 CS 458.244,71	PR 252.160,13 PC 0,00 TP 252.160,13	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 206.084,58 EC 0,00 TR 206.084,58			
Capitolo 200300 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO CORSO SECONDIGLIANO - ANTICIPAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2/2014 A FAVORE A.T.I. PADRE PIO ARSAL A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE CON RISERVA DI REINTEGRO FINANZIAMENTO REGIONALE	RS 42.875,31 CP 0,00 CS 42.875,31	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 42.875,31 EC 0,00 TR 42.875,31			
Capitolo 200302 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI VIA ARNALDI E VIA BOTTICELLI-IX MUNICIPALITA'	RS 70.700,68 CP 0,00 CS 70.700,68	PR 67.958,00 PC 0,00 TP 67.958,00	R -507,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 2.235,68 EC 0,00 TR 2.235,68			
Capitolo 200421 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	VI MUNICIPALITA' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PASSEGGIATA A MARE, VIA LAGO PATRIA E VIA TRAVERSA CUPA CIMITERO	RS 185.503,79 CP 0,00 CS 185.503,79	PR 176.787,40 PC 0,00 TP 176.787,40	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 8.716,39 EC 0,00 TR 8.716,39			
Capitolo 201211 / 3 (10.05-2.02.01.09.012)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 201211 VINCO 357/1/6 - GIA' REIMPUTAZIONE FPV 2016 - INSTALLAZIONE DISSUASORI IN ALCUNE STRADE DEL QUARTIERE RIONE ALTO	RS 178,57 CP 0,00 CS 178,57	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 178,57 EC 0,00 TR 178,57			
Capitolo 201504 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI VIA S. MARIA AI MONTI E VIA MASONI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ. MUTUO CAP.501504)	RS 533.196,96 CP 0,00 CS 533.196,96	PR 106.700,00 PC 0,00 TP 106.700,00	R -426.496,96 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 201505 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI VIA G. FERRARIS TRATTO DA VIA GIANTURCO A CORSO LUCCI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ. MUTUO CAP.501505)	RS 5.477,92 CP 0,00 CS 5.477,92	PR 5.477,92 PC 0,00 TP 5.477,92	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 201506 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI VIA G. FERRARIS TRATTO DA VIA GIANTURCO A CORSO LUCCI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ. MUTUO CAP.501506)	RS 285.292,13 CP 0,00 CS 285.292,13	PR 14.129,47 PC 0,00 TP 14.129,47	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 251.162,66 EC 0,00 TR 251.162,66			

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+E)	
		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)	R	I	FPV				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 201508 / 0 (10.05-2.02.01.09.014)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SALVATOR ROSA - FINANZ.MUTUO CAP.501508	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	10.300,85 0,00 10.300,85
Capitolo 201512 / 1 (10.05-2.02.01.09.014)	RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI VIA BOTTEGHIELLE A PONTICELLI - FINANZ.MUTUO CAP.501512	RS CP CS	PR PC TP	476,53 0,00 476,53	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	476,53 0,00 476,53
Capitolo 201515 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TERRACINA - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP.501515)	RS CP CS	PR PC TP	1.498,18 0,00 1.498,18	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.498,18 0,00 1.498,18
Capitolo 201516 / 0 (10.05-2.02.01.09.999)	RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DEL CAPOSTRADA E DEL MARGHIERI DI VIA ORSOLONA A S. CROCE, PIAZZETTA S. CROCE ED ALTRE - FINANZ.MUTUO CAP.501516	RS CP CS	PR PC TP	1.017,47 0,00 1.017,47	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.017,47 0,00 1.017,47
Capitolo 201581 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	COFINANZIAMENTO COMUNALE PROGETTO INTEGRATO CITTA' DI NAPOLI PER RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MARINA E AMMODERNAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA ESISTENTE - FINANZ.MUTUO CAP.501581 (FINANZ.REG.CAPP. 403502/247081 anno 2004 CAP.247080)	RS CP CS	PR PC TP	889.837,75 0,00 889.837,75	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	889.837,75 0,00 889.837,75
Capitolo 201602 / 5 (10.05-2.02.01.09.012)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E RIQUALIFICAZIONE DELL'I.P.I. DI UN TRATTO DI CUPA PRINCIPE - ENTRATA CAP. 1/291 - VEDI CAP. 201602/1 (IMP. 13218/2007)	RS CP CS	PR PC TP	0,00 204.149,39 204.149,39	0,00 85.044,75 85.044,75	R I FPV	0,00 204.149,39 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 119.104,64 119.104,64
Capitolo 201914 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MONTAGNA SPACCATA - FINANZ.MUTUO CAP.501914	RS CP CS	PR PC TP	3.271,86 0,00 3.271,86	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.271,86 0,00 3.271,86
Capitolo 201923 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CONSALVO - X MUNICIPALITA' FINANZ.MUTUO CAP.501923	RS CP CS	PR PC TP	4.088,50 0,00 4.088,50	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.088,50 0,00 4.088,50
Capitolo 201924 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA MARGHERI - FINANZ.MUTUO CAP.501924	RS CP CS	PR PC TP	530,00 0,00 530,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	530,00 0,00 530,00

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=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 201931 / 0 (10.05-2.02.01.09.014)	RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO TRAVERSA COLLEGAMENTO VIA TADDEO DA SESSA CON VIA E.GIANTURCO - FINANZ.MUTUO CAP.501931	RS	3.573,64	PR	0,00	R	0,00	EP	3.573,64		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	3.573,64	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.573,64		
Capitolo 201934 / 0 (10.05-2.02.01.09.014)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA IANFOLLA - FINANZ.MUTUO CAP.501934	RS	4.470,13	PR	0,00	R	0,00	EP	4.470,13		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	4.470,13	TP	0,00	FPV	0,00	TR	4.470,13		
Capitolo 201937 / 0 (10.05-2.02.01.09.014)	MANUTENZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZE LARGHI E STRADE ADIACENTI I QUARTIERI SPAGNOLI LOTTO III - FINANZ.MUTUO CAP.501937	RS	1.885,17	PR	0,00	R	0,00	EP	1.885,17		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	1.885,17	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.885,17		
Capitolo 201940 / 0 (10.05-2.02.01.09.014)	SISTEMAZIONE AREA PIAZZA BELLINI - FINANZ.MUTUO CAP.501940	RS	10.677,16	PR	0,00	R	-1.116,70	EP	9.560,46		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	10.677,16	TP	0,00	FPV	0,00	TR	9.560,46		
Capitolo 201941 / 0 (10.05-2.02.01.09.014)	RIQUALIFICAZIONE DI VIA CHIAIA III LOTTO - FINANZ.MUTUO CAP.501941	RS	19.949,59	PR	0,00	R	0,00	EP	19.949,59		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	19.949,59	TP	0,00	FPV	0,00	TR	19.949,59		
Capitolo 202010 / 0 (10.05-2.02.01.09.014)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA GRAN SASSO - FINANZ.MUTUO CAP.502010	RS	1.002,56	PR	0,00	R	0,00	EP	1.002,56		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	1.002,56	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.002,56		
Capitolo 202012 / 0 (10.05-2.02.01.09.014)	INTERVENTI STRAORDINARI SU ALCUNE STRADE ED AREE DEMANIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE STELLA-S CARLO ALL'ARENA - FINANZ.MUTUO CAP.502012	RS	2.807,52	PR	0,00	R	0,00	EP	2.807,52		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	2.807,52	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.807,52		
Capitolo 202015 / 0 (10.05-2.02.01.09.014)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA G.BVELLA - FINANZ.MUTUO CAP.502015	RS	639,39	PR	0,00	R	0,00	EP	639,39		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	639,39	TP	0,00	FPV	0,00	TR	639,39		
Capitolo 202110 / 0 (10.05-2.02.01.01.999)	AMPLIAMENTO IMPIANTO FIOVARIANO + PARK&RIDE - FINANZ.STATALE MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VINCOLO ENTRATA CAP. 402110	RS	2.364.039,00	PR	0,00	R	0,00	EP	2.364.039,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	2.364.039,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.364.039,00		
Capitolo 202802 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	RICONFIGURAZIONE STRADALE BRETELLA DI AGNANO - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	RS	8.049,51	PR	0,00	R	0,00	EP	8.049,51		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	8.049,51	TP	0,00	FPV	0,00	TR	8.049,51		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		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)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 202873 / 0 (10.05-2.04.13.01.001)	TRASFERIMENTI ALLA A.N.M. QUALE SOGGETTO ATTUATORE PROGETTO "NAUSIC" - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - VINCOLO ENTRATA CAP 402872	RS	131.990,00	PR	0,00	R	0,00	EP	131.990,00
		CP	3.600.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	3.600.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	131.990,00
Capitolo 202845 / 2 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CAGNAZZI	RS	18.940,79	PR	17.647,08	R	0,00	EP	1.293,71
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	18.940,79	TP	17.647,08	FPV	0,00	TR	1.293,71
Capitolo 203331 / 0 (10.05-2.02.01.01.999)	COMPLETAMENTO DELLA FLOTTA ROTABILE CON FORNITURA DI N. 10 ELETTROTRENI - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI - VINCOLO ENTRATA CASP. 536055	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.750.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	2.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 203816 / 0 (10.05-2.02.01.09.014)	RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL CORSO S.GIOVANNI A TEDUCCIO - FINANZ. REGIONALE CAP.403816	RS	35.914,44	PR	0,00	R	0,00	EP	35.914,44
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	35.914,44	TP	0,00	FPV	0,00	TR	35.914,44
Capitolo 207000 / 1 (10.05-2.02.01.09.014)	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - 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 207000 / 3 (10.05-2.02.01.09.014)	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005 -	RS	1.841,17	PR	0,00	R	0,00	EP	1.841,17
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.841,17	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.841,17
Capitolo 207000 / 7 (10.05-2.02.01.09.014)	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005 -	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 207000 / 8 (10.05-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005	RS	3.989,77	PR	0,00	R	-151,10	EP	3.838,67
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	3.989,77	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.838,67
Capitolo 207000 / 10 (10.05-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005	RS	1.526,74	PR	0,00	R	0,00	EP	1.526,74
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.526,74	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.526,74

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)		
		RS	CP	PR	PC	R	I	FPV	ECP	EP	EC	TR
Capitolo 209200 / 12 (10.05-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	5.806,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,15
Capitolo 209200 / 17 (10.05-2.02.01.09.012)	REIMP. IMP. 5040/17, IMP. 5045/17 MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA ONERI CONCESSORI EX CAP.251117/9	17.557,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.557,41
Capitolo 209200 / 26 (10.05-2.06.02.01.001)	F.P.V. REIMP. IMP. 5040/17 MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA ONERI CONCESSORI EX CAP.251117/9	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84
Capitolo 209205 / 6 (10.05-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	16.567,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.567,29
Capitolo 209205 / 19 (10.05-2.02.01.09.012)	REIMP 2018 IMP 4911/17 GIA' APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORD. 2015 ED A RENDICONTO 2016 CAP. 201500 IMP. 11837/2004, 203610 IMP. 13863/2006, 204108 ART. 4 IMP. 19364/2007 E CAP. 209205/19 RICONFLUITO IN AVANZO VINCOLATO A RENDICO	53.712,11	0,00	11.907,66	11.907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.804,45
Capitolo 209577 / 0 (10.05-2.02.01.06.019)	INDENNITA' DI ESPROPRIO ALLA CTP AREA PARCHEGGIO PIAZZA SAN FRANCESCO - FINANZ.MUTUO CAP.509577	23.375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.375,36
Capitolo 215059 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FESR 2007-2013 - ASSE IV - OBIETTIVO SPECIFICO 4D - OBIETTIVO 4.7 SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE AUTOSTRADALE PRIMARIA - VINCOLO SPESA CAP. 215059	862.317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.317,74
Capitolo 220500 / 0 (10.05-2.02.01.04.001)	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI A CURA A.N.M. FINANZIAMENTO DONAZIONE MODALE DA PARTE ORGANIZZAZIONE NO-PROFIT SAFER ROADS FOUNDATION - VINCOLO ENTRATA CAP.220500	102.006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.006,64

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)	Totali (RS)	Totali (PR)	Totali (PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Totali (R)	Totali (EP)	Totali (EC)
Capitolo 222758 / 0 (10.05-2.02.01.01.999)	PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE 2014/2020 (FONDO SVILUPPO E COESIONE) METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 - COMPLETAMENTO DELLA TRATTA DANTE - GARIBOLDI - CDN - VINCOLO ENTRATA CAP. 422758	RS 12.890.000,00 CS 12.890.000,00	PR 0,00 PC 12.890.000,00 TP 12.890.000,00	PR 0,00 PC 12.890.000,00 FPV 12.890.000,00	PC 12.890.000,00 TP 12.890.000,00	R 0,00 I 12.890.000,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 222759 / 0 (10.05-2.02.01.01.999)	PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE 2014/2020 (FONDO SVILUPPO E COESIONE) METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 6 - COMPLETAMENTO DELLA TRATTA MERGELLINA - MUNICIPIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 422759	RS 57.000.000,00 CS 57.000.000,00	PR 0,00 PC 57.000.000,00 TP 57.000.000,00	PR 0,00 PC 0,00 FPV 0,00	PC 57.000.000,00 TP 57.000.000,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 222903 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	RIGUALIFICAZIONE CORSO UMBERTO I CON REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CICLABILE PER SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA" - FINANZIATO DA M.A.T.T.M. DECRETO MINISTERIAL	RS 695.272,62 CP 695.272,62 CS 695.272,62	PR 0,00 PC 695.272,62 TP 695.272,62	PR 0,00 PC 0,00 FPV 0,00	PC 695.272,62 TP 695.272,62	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 232600 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	CONCORSO RENDI PIU' SICURO IL TRAGITTO CASA-SCUOLA NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CICLABILE PER SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA" - FINANZIATO DA M.A.T.T.M. DECRETO MINISTERIALE 282/2017 - ENTRAT	RS 200.000,00 CP 200.000,00 CS 200.000,00	PR 0,00 PC 200.000,00 TP 200.000,00	PR 0,00 PC 0,00 FPV 0,00	PC 200.000,00 TP 200.000,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 233171 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS 389.400,75 CP 780.197,75 CS 780.197,75	PR 0,00 PC 389.400,75 TP 780.197,75	PR 0,00 PC 0,00 FPV 0,00	PC 389.400,75 TP 780.197,75	R 0,00 I 309.033,04 FPV 390.797,00	0,00 309.033,04 0,00	EP 0,00 EC 309.033,04 TR 309.033,04	0,00 309.033,04 309.033,04
Capitolo 233171 / 2 (10.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS 390.797,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	PR 0,00 PC 0,00 FPV 0,00	PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 233902 / 1 (10.05-2.02.01.09.012)	RIGUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE CITTADINE (V.MANZONI - V.BOCCACCIO) - FINANZIAMENTO CAP. 536005	RS 222.298,03 CP 0,00 CS 222.298,03	PR 222.298,03 PC 0,00 TP 222.298,03	PR 66.891,99 PC 0,00 FPV 66.891,99	PC 222.298,03 TP 222.298,03	R 66.891,99 I 0,00 FPV 66.891,99	0,00 0,00 0,00	EP 66.891,99 EC 0,00 TR 66.891,99	155.406,04 0,00 155.406,04
Capitolo 233902 / 22 (10.05-2.02.01.09.012)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPEDE POSILIPO ALT. CIVICO 238 - ENTRATA CAP. 0/70 - VEDI CAP. SPESA 243392/25 - EX CAP. 233902/2	RS 7.537,05 CP 0,00 CS 7.537,05	PR 7.537,05 PC 0,00 TP 7.537,05	PR 1.013,69 PC 0,00 FPV 1.013,69	PC 7.537,05 TP 7.537,05	R 1.013,69 I 0,00 FPV 1.013,69	-84,56 0,00 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	6.438,80 0,00 6.438,80
Capitolo 233904 / 1 (10.05-2.02.01.09.012)	Reimputazione sul 2016 da riacc. sforzi. 2015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	RS 1.237.109,79 CP 0,00 CS 1.237.109,79	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	PR 849.014,92 PC 0,00 FPV 0,00	PC 1.237.109,79 TP 0,00	R 849.014,92 I 0,00 FPV 0,00	-4.314,14 0,00 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	383.780,73 0,00 383.780,73



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	EP	TR
Capitolo 233904 / 11 (10.05-2.02.01.09.012)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - EX CAP 233904/1		1.631.605,72	PR	0,00	R	0,00	EP	1.631.605,72
		CS	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.631.605,72	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.631.605,72
Capitolo 233904 / 13 (10.05-2.02.01.09.012)	PER REIMPUTAZIONE sul 2018 ex imp. 4746/17 oie' reimp. SUL 2017 A NORMA PRINCIPIO CONTABILE CAP 233904/12 - DA REIMPUTAZIONE 2016 CON FPV EX CAP 233904/1 IMPE 2952015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE		1.482.536,89	PR	169.958,46	R	0,00	EP	1.322.578,43
		CS	701.907,93	PC	0,00	I	701.907,93	EC	701.907,93
		CS	1.541.336,89	TP	169.958,46	FPV	0,00	TR	2.024.486,36
Capitolo 233904 / 15 (10.05-2.02.01.09.012)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017-2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - EX CAP 233904/11		750.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	750.000,00
		CS	321.377,43	PC	0,00	I	306.864,10	EC	306.864,10
		CS	750.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.056.864,10
Capitolo 233905 / 1 (10.05-2.02.01.09.012)	da reimputazione fpv 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATA DA CONDONO		1.876.467,30	PR	657.152,30	R	-1.683,58	EP	1.217.631,42
		CS	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.876.467,30	TP	657.152,30	FPV	0,00	TR	1.217.631,42
Capitolo 233906 / 3 (10.05-2.02.01.09.999)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATA DA CONDONO EX CAP 233905/1		23.208,37	PR	22.718,03	R	0,00	EP	490,34
		CS	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	23.208,37	TP	22.718,03	FPV	0,00	TR	490,34
Capitolo 233906 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MOBILITA' CICLISTICA - FINANZ REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 400030 (COFINANZ.CAP. 227726)		274.325,00	PR	0,00	R	0,00	EP	274.325,00
		CS	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	274.325,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	274.325,00
Capitolo 233913 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	SOMMA URGENZA - RIPRISTINO SOLIDO STRADALE VIA STAZIO		761,28	PR	0,00	R	0,00	EP	761,28
		CS	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	761,28	TP	0,00	FPV	0,00	TR	761,28
Capitolo 233914 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SALITA TARSIA - TRATTO SOTTOSTANTE L'IMMOBILE COMMERCIALE SITO IN VIA MONTESANTO 58 I ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. 6387/15		0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CS	11.776,69	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	63.317,80	TP	0,00	FPV	51.541,11	TR	-39.764,42
Capitolo 233914 / 2 (10.05-2.06.02.01.001)	F.P.V. LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SALITA TARSIA - TRATTO SOTTOSTANTE L'IMMOBILE COMMERCIALE SITO IN VIA MONTESANTO 58 I ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. 6387/15		0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CS	51.541,11	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	51.541,11

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 233920 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO UMBERTO I - FINANZ.MUTUO CAP. 536005	1.088.659,61	0,00	0,00	0,00	-2.311,36	0,00	1.086.348,25	0,00
		1.088.659,61	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	1.086.348,25	
Capitolo 233921 / 1 (10.05-2.02.01.09.013)	LAVORI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI	6.485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485,69	0,00
		6.485,69	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	6.485,69	
Capitolo 233940 / 0 (10.05-2.02.01.09.013)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' REIMPUTAZIONE 2016 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' : SCARPATA DETTA ANGOGNA - MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA MARCO AURELIO N. 93 E D	548.818,40	0,00	348.847,29	0,00	-6.686,40	0,00	193.284,71	0,00
		543.852,31	TP	348.847,29	FPV	0,00	0,00	193.284,71	
Capitolo 236001 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	da reimputazione fpv 2016 - POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.536001	484.811,66	0,00	87.596,49	0,00	0,00	0,00	377.215,17	0,00
		484.811,66	TP	87.596,49	FPV	0,00	0,00	377.215,17	
Capitolo 236055 / 9 (10.05-2.02.01.09.012)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIA NUOVA DEL CAMPO - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		631.194,57	PC	0,00	ECP	0,00	631.194,57	0,00	0,00
		631.194,57	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 240001 / 0 (10.05-2.02.01.01.999)	COMPLETAMENTO LAVORI ALLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO CAP. 536005	22.834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.834,39	0,00
		22.834,39	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	22.834,39	
Capitolo 240002 / 0 (10.05-2.02.01.01.999)	COMPLETAMENTO LAVORI ALLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO CAP. ENTRATA 536005	665.516,53	0,00	5.672,98	0,00	0,00	0,00	659.843,55	0,00
		184.951,43	TP	5.672,98	FPV	0,00	0,00	659.843,55	
Capitolo 240004 / 0 (10.05-2.02.01.01.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FUNICOLARE DI CHIAIA - ENTRATA CAPP.405047/405048	7.606,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.606,15	0,00
		7.606,15	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	7.606,15	
Capitolo 240101 / 6 (10.05-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE -	4.926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926,43	0,00
		4.926,43	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	4.926,43	

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)		Economia 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 240102 / 20 (10.05-2.02.01.09.012)	REIMPUTAZIONE IMP. 4833 E 4831/18 MUNICIPALITA' II - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS 8.953,30 CS 8.953,30	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 16.046,70		ECP -7.093,40	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 240102 / 30 (10.05-2.02.02.01.001)	F.P.V. ex CAP. 240102 ART. 20 - MUNICIPALITA' II - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRADALE - SEGNALETICA STRADALE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS 16.046,70 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 16.046,70	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 240103 / 14 (10.05-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE STRADALE - ENTRATE CAPP.405047/405048	RS 2.815,92 CP 0,00 CS 2.815,92	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00		ECP 0,00	EP 2.815,92 EC 0,00 TR 2.815,92			
Capitolo 240103 / 18 (10.05-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE STRADALE - STRADE E PIAZZE	RS 15.722,06 CP 0,00 CS 15.722,06	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV -12.847,53		ECP 0,00	EP 3.074,53 EC 0,00 TR 3.074,53			
Capitolo 240104 / 5 (10.05-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRADALE - VIABILITA' E SEGNALETICA - ENTRATA CAPP.405047/405048	RS 436,15 CP 0,00 CS 436,15	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV -151,10		ECP 0,00	EP 285,05 EC 0,00 TR 285,05			
Capitolo 240104 / 15 (10.05-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE STRADALE - STRADE E PIAZZE	RS 61.706,94 CP 0,00 CS 56.229,70	PR 56.229,70 PC 0,00 TP 56.229,70	R 0,00 I 0,00 FPV -61,10		ECP 0,00	EP 5.416,14 EC 0,00 TR 5.416,14			
Capitolo 240105 / 10 (10.05-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE STRADALE - STRADE E PIAZZE	RS 1.709,67 CP 0,00 CS 1.709,67	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00		ECP 0,00	EP 1.709,67 EC 0,00 TR 1.709,67			
Capitolo 240105 / 15 (10.05-2.02.01.09.012)	VII MUNICIPALITA' - INSTALLAZIONE SEGNALETICA - FINANZ. MUTUO CAP. 536005	RS 20.689,29 CP 0,00 CS 20.689,29	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00		ECP 0,00	EP 20.689,29 EC 0,00 TR 20.689,29			
Capitolo 240108 / 12 (10.05-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRADALE - STRADE E PIAZZE	RS 38.605,37 CP 0,00 CS 13.391,16	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00		ECP 0,00	EP 38.605,37 EC 0,00 TR 38.605,37			

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-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 241131 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA S. CATERINA DA SIENA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 1 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS CP CS	0,00 0,00 82.091,63	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 82.091,63	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 241131 / 2 (10.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA S. CATERINA DA SIENA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 1 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS CP CS	0,00 82.091,63 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 242800 / 0 (10.05-2.02.01.09.999)	LINEA 6 METROPOLITANA PER APERTURA TRATTA FUNZIONALE MOSTRA-MERGELLINA FINANZ.MUTUO CAP. 642800	RS CP CS	74.994,27 0,00 74.994,27	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	74.994,27 0,00 74.994,27
Capitolo 243230 / 3 (10.05-2.02.01.09.012)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITO IN VIA PIETRO GOBETTI E VIA DON GIUSEPPE DIANA A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REALIZZATI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO "PIAZZA DELLA SOCI	RS CP CS	31.000,00 0,00 31.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	31.000,00 0,00 31.000,00
Capitolo 243392 / 5 (10.05-2.02.01.09.013)	MANUTENZIONI STRAORDINARIE METRONAPOLI - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	RS CP CS	2.320.243,32 0,00 2.320.243,32	PR PC TP	2.320.243,32 0,00 2.320.243,32	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 243392 / 6 (10.05-2.02.01.09.012)	PROGETTO ITACA - COFINANZIAMENTO FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	RS CP CS	780.244,04 0,00 157.859,86	PR PC TP	147.344,90 0,00 147.344,90	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	632.899,14 0,00 632.899,14
Capitolo 243392 / 10 (10.05-2.02.01.09.012)	V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LUCA GIORDANO - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2011 PER POS. 4527736/00 42.563,00 - MUTUO POS. 4527736/00 2.249,14 - MUTUO POS. 4527733/00 421.336,75 - MUTUO POS. 4536562/00 10	RS CP CS	14.997,18 0,00 14.997,18	PR PC TP	1.107,90 0,00 1.107,90	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	13.889,28 0,00 13.889,28
Capitolo 243392 / 12 (10.05-2.02.01.09.012)	IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PISANI - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 6.753,06 - con mutuo pos.4467044/00 per 28.314,00 -con mutuo pos.4467044/00 per 217.127,30 -con mutuo pos.4446293/01 per 44.266,29 -con mutuo pos.444	RS CP CS	4.645,44 0,00 4.645,44	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	4.645,44 0,00 4.645,44
Capitolo 243392 / 17 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011 - SPESA CAP. 243392/25 -	RS CP CS	143.821,59 0,00 143.821,59	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	143.821,59 0,00 143.821,59

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 243394 / 2 (10.05-2.02.01.09.012)	VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE finanziato con avanzo vincolato 6.805,90 - mutuo pos. 4487785/00 6.078,44 - 4372338/00 36.498,06 - 4492246/00 5.617,60	RS	724,91	PR	0,00	R	0,00	EP	724,91		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	724,91	TP	0,00	FPV	0,00	TR	724,91		
Capitolo 243394 / 5 (10.05-2.02.01.09.012)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' reimputazione fpv 2016 I MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Finanziato con Avanzo Vincolato per 2.627,44- con mutuo pos. 4546300/00 per 187.156,61- con mutuo pos. 4527880/00 per 15,95	RS	18.159,59	PR	0,00	R	0,00	EP	18.159,59		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	18.159,59	TP	0,00	FPV	0,00	TR	18.159,59		
Capitolo 243394 / 23 (10.05-2.02.01.09.012)	VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - avanzo vincolato 2011 6.557,65 - mutuo pos. 4549256/00 12.000,00 - 4549256/00 8.000,00 - 4496179/00 12.100,36 - 4496179/00 187,96 - 4486600/00 12.062,67 - 4497233/00 10.429,29 - 4497233	RS	4.180,99	PR	2.130,34	R	0,00	EP	2.050,65		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	4.180,99	TP	2.130,34	FPV	0,00	TR	2.050,65		
Capitolo 243394 / 24 (10.05-2.02.01.09.012)	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - avanzo vincolato 20.543,38 - mutuo pos. 4527778/00 25.777,92 - 4527778/00 125,39 - 4446381/01 9.465,65 - 4527221/00 9.890,00 - 4527221/00 151,10 - 4527880/00 5.723,92 - 4527880/00 817,30	RS	4.659,73	PR	0,00	R	0,00	EP	4.659,73		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	4.659,73	TP	0,00	FPV	0,00	TR	4.659,73		
Capitolo 243394 / 31 (10.05-2.02.01.09.012)	V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE- finanziato con avanzo vincolato 2011 per 3.671,63 mutui pos. 4436292/01 51.623,93 - 4487789/00 27.814,51 - 4494304/00 39.918,77 (di cui 8.711,96 incassato in tesoreria comunale) - 4494304/00 5	RS	3.657,13	PR	0,00	R	0,00	EP	3.657,13		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	3.657,13	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.657,13		
Capitolo 244010 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE SU VIA LUCA GIORDANO	RS	189.972,00	PR	166.972,00	R	0,00	EP	22.814,73		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	189.972,00	TP	166.972,00	FPV	0,00	TR	22.814,73		
Capitolo 245300 / 0 (10.05-2.02.01.09.999)	RIPRISTINO SEDE TRANVIARIA TRATTA RIVIERA DI CHIARA - G.BRUNO E PROLUNGAMENTO VIA MERGELLINA - FINANZ.MUTUO CAP.536005	RS	63.930,86	PR	0,00	R	0,00	EP	63.930,86		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	63.930,86	TP	0,00	FPV	0,00	TR	63.930,86		
Capitolo 247100 / 0 (10.05-2.02.01.01.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FUNICOLARE DI MONTESANTO - FINANZ. REG. ENTRATA CAP.404410	RS	9.500,00	PR	0,00	R	0,00	EP	9.500,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	9.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	9.500,00		

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-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)			Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 247110 / 0 (10.05-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FUNICOLARE MONTESANTO VARIANTE REVISIONE VENTENNALE - FINANZ.MUTUO CAP. 536005 (da devoluzione mutuo cap.2440001)	RS 550.000,00 CP 0,00 CS 550.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 550.000,00 EC 0,00 TR 550.000,00		
Capitolo 247150 / 0 (10.05-2.02.01.09.013)	LAVORI DI COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA - FINANZIAMENTO PRESTITO FLESSIBILE CASSA.DD.PP. CAP. 536020	RS 40.000.000,00 CP 40.000.000,00 CS 40.000.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 39.999.999,98 39.999.999,98	R I FPV	0,00 40.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 0,00 EC 0,02 TR 0,02		
Capitolo 247500 / 0 (10.05-2.02.01.09.999)	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO - FINANZIAMENTO STATALE L.286/2006 ART. 2 COMMIA 54-ENTRATA CAP. 402787	RS 50.026,91 CP 0,00 CS 50.026,91	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 50.026,91 EC 0,00 TR 50.026,91		
Capitolo 247600 / 2 (10.05-2.02.01.09.999)	MAGGIORI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO - FINANZIAMENTO STATALE L.286/2006 ART. 2 COMMIA	RS 296.402,32 CP 0,00 CS 296.402,32	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 296.402,32 EC 0,00 TR 296.402,32		
Capitolo 247710 / 0 (10.05-2.02.01.09.999)	INTERVENTI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA VERIFICATASI IN VIA SAN CARLO ALLE MORTELLE A SEGUITO DEGLI EVENTI DEL 23 SETTEMBRE 2009	RS 6.289,47 CP 0,00 CS 6.289,47	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 6.289,47 EC 0,00 TR 6.289,47		
Capitolo 247711 / 0 (10.05-2.02.01.09.014)	LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA	RS 162.117,37 CP 0,00 CS 162.117,37	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 162.117,37 EC 0,00 TR 162.117,37		
Capitolo 247712 / 0 (10.05-2.02.01.09.014)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEI DISSESTI VERIFICATISI IN CORSO AMEDEO DI SAVOIA	RS 305.026,22 CP 0,00 CS 305.026,22	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	230.247,48 0,00 230.247,48	R I FPV	R -20.406,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 54.372,74 EC 0,00 TR 54.372,74		
Capitolo 248250 / 1 (10.05-2.02.01.09.012)	LAVORI STRAORDINARI PER I RIPRISTINI DELLA PAVIMENTAZIONE DISSESTATA PREVIA IMPERMEABILIZZAZIONE DI IN TRATTO DI VIA DEL PARCO GRIFFEO RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA 1^ MUNICIPALITA' - GIUSTA SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI N. 176032016	RS 185.772,93 CP 0,00 CS 185.772,93	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 185.772,93 EC 0,00 TR 185.772,93		
Capitolo 248250 / 2 (10.05-2.02.01.01.001)	II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	RS 225,00 CP 0,00 CS 225,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP 225,00 EC 0,00 TR 225,00		

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 248251 / 2 (10.05-2.02.01.09.012)	II MUNICIPALITA' STRAORDINARIA STRADE - MANUTENZIONE	RS 100.000,00	CP 0,00	PR 100.000,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Capitolo 248251 / 3 (10.05-2.02.01.09.012)	III MUNICIPALITA' STRAORDINARIA STRADE - MANUTENZIONE	RS 100.000,00	CP 0,00	PR 100.000,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 100.000,00	EC 0,00	TR 100.000,00
Capitolo 248251 / 6 (10.05-2.02.01.09.012)	VI MUNICIPALITA' STRAORDINARIA STRADE - MANUTENZIONE	RS 13.823,78	CP 0,00	PR 13.299,59	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 524,19	EC 0,00	TR 524,19
Capitolo 248251 / 7 (10.05-2.02.01.09.012)	VII MUNICIPALITA' STRAORDINARIA STRADE - MANUTENZIONE	RS 2.099,04	CP 0,00	PR 2.099,04	PC 0,00	R -21,83	I 0,00	EP 2.077,41	EC 0,00	TR 2.077,41
Capitolo 248251 / 8 (10.05-2.02.01.09.012)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' REIMPUTAZIONE FPV 2016 - VIII MUNICIPALITA' STRAORDINARIA STRADE - MANUTENZIONE	RS 31.795,99	CP 0,00	PR 29.522,48	PC 0,00	R -212,55	I 0,00	EP 2.060,86	EC 0,00	TR 2.060,86
Capitolo 248251 / 9 (10.05-2.02.01.09.012)	IX MUNICIPALITA' STRAORDINARIA STRADE - MANUTENZIONE	RS 98.427,18	CP 0,00	PR 60.063,87	PC 0,00	R -34.918,91	I 0,00	EP 1.444,40	EC 0,00	TR 1.444,40
Capitolo 248957 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO n.15 VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI VEDI CAP. 48957/2	RS 21.668,49	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 21.668,49	EC 0,00	TR 21.668,49
Capitolo 251108 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE VIA MARCIANO PIAZZALE, RINGHIERE E PARCHEGGIO LA RIFIORITA - ENTRATA CAP 1/262	RS 30.000,00	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R -30.000,00	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Capitolo 251109 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE VIA A.G.A.CAMPANO - ENTRATA CAP 1/262	RS 25.000,00	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 25.000,00	EC 0,00	TR 25.000,00

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)		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 251119 / 1 (10.05-2.02.01.09.012)	REIMP. IMP. 4967/17 - MUNICIPALITA' 1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	RS	42.960,25	PR	0,00	R	0,00	EP	42.960,25		
		CP	27.001,37	PC	0,00	I	27.001,37	EC	27.001,37		
		CS	69.961,62	TP	0,00	FPV	0,00	TR	69.961,62		
Capitolo 251119 / 2 (10.05-2.02.01.09.012)	REIMP. IMP. 4913/17 - MUNICIPALITA' 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - 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	69.999,99	PC	0,00	I	69.999,99	EC	69.999,99		
		CS	69.999,99	TP	0,00	FPV	0,00	TR	69.999,99		
Capitolo 251119 / 3 (10.05-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITA' 3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	RS	50.000,00	PR	0,00	R	-50.000,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Capitolo 251119 / 5 (10.05-2.02.01.09.012)	REIMP. IMP. 5422/2017 - MUNICIPALITA' 5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - 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	70.000,00	PC	0,00	I	48.794,68	EC	48.794,68		
		CS	70.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	48.794,68		
Capitolo 251119 / 6 (10.05-2.02.01.09.012)	REIMP. IMP. 4922/17 - MUNICIPALITA' 6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - 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	59.758,72	PC	0,00	I	59.758,72	EC	59.758,72		
		CS	59.758,72	TP	0,00	FPV	0,00	TR	59.758,72		
Capitolo 251119 / 7 (10.05-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITA' 7 - REIMP. SUL 2018 IMP. 4793/17 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - 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	70.000,00	PC	0,00	I	46.283,53	EC	46.283,53		
		CS	70.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	46.283,53		
Capitolo 251119 / 9 (10.05-2.02.01.09.012)	REIMP. IMP. 5043/17 - MUNICIPALITA' 9 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - 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	25.000,00	PC	0,00	I	25.000,00	EC	25.000,00		
		CS	25.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	25.000,00		
Capitolo 251119 / 10 (10.05-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITA' 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	RS	61.949,04	PR	0,00	R	-414,36	EP	61.534,68		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00		
		CS	61.949,04	TP	0,00	FPV	0,00	TR	61.534,68		



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 251119 / 14 (10.05-2.02.01.09.012)	REIMP. IMP. 497017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI VIA FERRARA DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA' - FINANZIATO COI PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA PER 70.000,00 E DA AVANZO VINCOLATO EX CAP. 2511174 PER EURO 75.000,00	RS CP CS	0,00 94.332,10 94.332,10	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 94.332,10 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 94.332,10 94.332,10
Capitolo 251120 / 0 (10.05-2.02.01.09.014)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SCESA DEI PASTORI - (nel 2017 FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA)	RS CP CS	0,00 33.809,10 33.809,10	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	33.809,10	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251121 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA COMUNALE CUPA DEL PRINCIPE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	RS CP CS	0,00 14.047,64 14.047,64	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 14.047,64 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 14.047,64 14.047,64
Capitolo 251122 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEL PENDINO - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	RS CP CS	0,00 18.645,01 18.645,01	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 18.645,01 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 18.645,01 18.645,01
Capitolo 251123 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELL'ABBONDIANZA - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	RS CP CS	0,00 16.945,00 16.945,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 16.945,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 16.945,00 16.945,00
Capitolo 251126 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA EMILIO SCAGLIONE DA CIVICO 242 A 264 - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	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 5.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 5.000,00 5.000,00
Capitolo 251128 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	RIFACIMENTO VIA PALLUCCI - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	RS CP CS	313.746,34 0,00 313.746,34	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	313.746,34 0,00 313.746,34
Capitolo 251129 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITA 3 - MANUTENZIONE SLARGO DISCESA BELLARIA ( INGRESSO PORTA MIANO - BOSCO) - CEDIMENTO STRADALE E RIPIEMONTO - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	RS CP CS	20.000,00 0,00 20.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251540 / 0 (10.05-2.02.01.99.999)	REALIZZAZIONE VARCO TELEMATICO CON TELECAMERA ZONA ZTL VIA F. RUSSO	RS CP CS	0,00 42.700,00 42.700,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	42.700,00	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		Pagamenti in c/residui (PR)		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-CPV)	
		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 251552 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	PARCHEGGIO NA 18 VIALE DELLA LIBERAZIONE - BAGNOLI - PRESCRIZIONI VVF PER DOTAZIONE PORTA REI ATTIVABILE DA IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO	RS	25.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	25.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	25.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	25.000,00
Capitolo 254250 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	REMP IMP. 599/17 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CRISPI NEL TRATTO COMPRESO TRA I VICINI 92 E N. 100	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	41.443,71	PC	37.444,17	I	37.444,17	EC	37.444,17
		CS	41.443,71	TP	0,00	FPV	0,00	TR	37.444,17
Capitolo 254257 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE MURATURE DI CONTENIMENTO SU VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA E SESTA RAMPA SANT'ANTONIO A POSILLIPO	RS	132.812,23	PR	0,00	R	0,00	EP	132.812,23
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	132.812,23	TP	0,00	FPV	0,00	TR	132.812,23
Capitolo 255005 / 0 (10.05-2.02.01.09.999)	LAVORI DI COMPLETAMENTO ASSE DI PENETRAZIONE CAPODICHINO - RIONE 167 SCAMPIA - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555005	RS	192.501,86	PR	7.163,94	R	0,00	EP	185.337,92
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	192.501,86	TP	7.163,94	FPV	0,00	TR	185.337,92
Capitolo 255035 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO - FINANZIATO MUTUO CAP. 558005	RS	46.416,61	PR	0,00	R	-46.416,61	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	46.416,61	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 255048 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA MARTUCCI, P.ZZA AMEDEO, VIA CARDUCCI, VIA FORIA - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555048	RS	16.048,46	PR	0,00	R	-8.389,00	EP	7.679,46
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	16.048,46	TP	0,00	FPV	0,00	TR	7.679,46
Capitolo 255059 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLA VIABILITA' PRINCIPALE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP 555059	RS	1.387,69	PR	0,00	R	0,00	EP	1.387,69
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.387,69	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.387,69
Capitolo 255063 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO BAGNOLI-FUORIGROTTA - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555063	RS	1.588,92	PR	0,00	R	0,00	EP	1.588,92
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.588,92	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.588,92
Capitolo 255064 / 2 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MUNICIPALITA' 2 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 255064 / 3 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MUNICIPALITA' 3 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	150.000,00	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)		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)	TP	PR	PC	R	I	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		EP	EC
Capitolo 255064 / 4 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MUNICIPALITA' 4 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	150.000,00	PC	150.000,00	I	0,00	0,00	150.000,00	EC	0,00
		CS	150.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	0,00
Capitolo 255064 / 5 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MUNICIPALITA' 5 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	65.000,00	PC	65.000,00	I	0,00	0,00	65.000,00	EC	0,00
		CS	65.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	0,00
Capitolo 255064 / 7 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MUNICIPALITA' 7 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	-125.000,00	EC	0,00
		CS	125.000,00	TP	0,00	FPV	125.000,00	0,00	0,00	TR	0,00
Capitolo 255064 / 8 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MUNICIPALITA' 8 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	125.000,00	PC	125.000,00	I	0,00	0,00	0,00	EC	125.000,00
		CS	125.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	125.000,00
Capitolo 255064 / 9 (10.05-2.02.01.09.012)	REIMPUTAZIONE IMP. 5094 E 5095/18 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MUNICIPALITA' 9 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	21.896,41	PC	21.896,41	I	0,00	0,00	-84.707,18	EC	0,00
		CS	98.982,91	TP	0,00	FPV	106.603,59	0,00	0,00	TR	0,00
Capitolo 255064 / 10 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E TRATTI DI MANUFATTI FOGNARI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 10 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI COMUNALI MUNICIPALITA' 10 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	3.048,70	PC	3.048,70	I	0,00	2.657,25	391,45	EC	2.657,25
		CS	3.048,70	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	2.657,25
Capitolo 255064 / 19 (10.05-2.05.02.01.001)	F.P.V.DA CAP. 255064/9 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MUNICIPALITA' 9 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	106.603,59	PC	106.603,59	I	0,00	0,00	106.603,59	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	0,00
Capitolo 255064 / 20 (10.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI MUNICIPALITA' 7 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	EP	0,00
		CP	125.000,00	PC	125.000,00	I	0,00	0,00	125.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	0,00
Capitolo 255065 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO SIC STELLA-S.CARLO ARENA - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555065	RS	3.931,39	PR	3.931,39	R	0,00	-638,44	0,00	EP	3.292,95
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	0,00	EC	0,00
		CS	3.931,39	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	0,00	TR	3.292,95

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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 255068 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC PISCINOLA MIANO CHIAIANO - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555068	RS 48.572,87 CP 0,00 CS 48.572,87	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 48.572,87 EC 0,00 TR 48.572,87			
Capitolo 255192 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA CORSO MARIANELLA	RS 10.000,00 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 10.000,00 EC 0,00 TR 10.000,00			
Capitolo 255193 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MARIANELLA	RS 30.000,00 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 30.000,00 EC 0,00 TR 30.000,00			
Capitolo 255194 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA GHISLERI E VIA A. MAGNANI	RS 47.000,00 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 47.000,00 EC 0,00 TR 47.000,00			
Capitolo 255210 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE SCALE E DELLA PASSERELLA COSTITUENTI IL SOVRAPPASSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA I DUE ASSI PRIMARI VIA DIOCLEZIANO E VIALE KENNEDY RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPA	RS 0,00 CP 45.842,25 CS 45.842,25	PR 0,00 PC 45.842,25 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 45.842,25	EP 0,00 EC 45.842,25 TR 45.842,25			
Capitolo 255270 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CILEA - FINANZ.MUTUO CAP. 555270	RS 74.388,40 CP 0,00 CS 74.388,40	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 74.388,40 EC 0,00 TR 74.388,40			
Capitolo 255278 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	RICONFIGURAZIONE VIA REPUBBLICHE MARINARE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555278 (anno 2007 vedi capp.403922/200822)	RS 6.779,43 CP 0,00 CS 6.779,43	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 6.779,43 EC 0,00 TR 6.779,43			
Capitolo 255280 / 5 (10.05-2.02.01.99.999)	MUNICIPALITA' I - INSTALLAZIONE SEGNALETICA	RS 140.368,25 CP 0,00 CS 140.368,25	PR 34.028,53 PC 0,00 TP 34.028,53	R 34.028,53 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 106.359,72 EC 0,00 TR 106.359,72			
Capitolo 255280 / 7 (10.05-2.02.01.09.012)	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	RS 5.230,51 CP 0,00 CS 5.230,51	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 5.230,51 EC 0,00 TR 5.230,51			

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 255306 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE VIA REPUBBLICHE MARINARE (INTERVENTO DI DEMOLIZIONE II LOTTO)- FINANZ.TO MUTUO CAP.536005	RS CP CS	1.430.346,69 0,00 1.430.346,69	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-961.746,02 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	468.600,67 0,00 468.600,67
Capitolo 255407 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PIAZZALE TECCHIO	RS CP CS	169.226,37 0,00 169.226,37	PR PC TP	157.156,48 0,00 157.156,48	R I FPV	-8.231,82 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	3.838,07 0,00 3.838,07
Capitolo 255408 / 0 (10.05-2.02.01.09.014)	COMPLETAMENTO DEL CORDOLO TEMPORANEO A PROTEZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA CARACCIULO NEI TRATI COMPRESI TRA PIAZZA VITTORIA E VIALE DOHRN E TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA SANNAZZARO **	RS CP CS	9.887,30 0,00 9.887,30	PR PC TP	9.887,30 0,00 9.887,30	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 255409 / 0 (10.05-2.02.01.09.014)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPEDE DI VIA PIETRO CASTELINO ALTEZZA CIVICO 147/D A SEGUITO DI SENTENZA 4617/2016 SEZ. IV TRIBUNALE DI NAPOLI	RS CP CS	19.992,63 0,00 19.992,63	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-28,17 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	19.964,46 0,00 19.964,46
Capitolo 255923 / 3 (10.05-2.02.01.08.012)	DA REIMPUTAZIONE SUL 2018 EX IMP. 557047 GIA' REMP. 2017 CAPITOLO 255923/2 (GIA' REIMPUTAZIONE FPV2016) - COFINANZIAMENTO PER RICOSTRUZIONE DELL'AREA QUADRIVIO DI SECONDIGLIANO - FINANZIAMENTO CAP.500923 EX CAP.255923/1	RS CP CS	0,00 745.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 745.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 745.000,00 745.000,00
Capitolo 255928 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	ACQUISIZIONE PORTA TAGLIA FUOCO IMPIANTO SOLLEVAMENTO GALLERIA VITTORIA	RS CP CS	46.521,71 0,00 42.354,06	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-4.167,65 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	42.354,06 0,00 42.354,06
Capitolo 255932 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ORSOLONE AI GUANTAI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	RS CP CS	236.151,19 0,00 28.014,38	PR PC TP	5.675,54 0,00 5.675,54	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	230.475,65 0,00 230.475,65
Capitolo 255940 / 0 (10.05-2.02.01.09.012)	ACQUISIZIONE COLONNINE S.O.S. E CENTRALI TELEFONICHE	RS CP CS	44.780,38 0,00 44.780,38	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	44.780,38 0,00 44.780,38
Capitolo 299221 / 1 (10.05-2.02.01.09.012)	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 'SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - ITS SEMAFORI - ENTRATA CAP. 404763	RS CP CS	0,00 24.067,60 24.067,60	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 24.067,60 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 24.067,60 24.067,60
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP	42.750.059,48 131.791.798,46	PR PC	13.478.875,98 52.986.952,39	R I	-5.641.111,86 56.014.896,81	ECP	70.431.802,82	EP EC	23.630.071,64 3.027.944,42

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)	
CS	RS	TP	PR	PC	FPV	EP	EC	TR	TR
<b>Totale programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali</b>									
		161.487.170,19	137.059.558,49	33.523.053,92	R	-5.960.186,64	EP	97.576.317,93	
			205.285.929,11	115.413.430,14	I	128.329.530,92	EC	12.916.100,78	
			256.889.903,28	148.936.484,06	FPV	5.345.088,83	TR	110.492.418,71	
<b>TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
		315.609.443,40	114.913.668,21	R	-5.962.135,14	EP	194.733.640,05		
		550.131.780,44	248.140.057,42	I	367.963.227,36	EC	119.223.169,94		
		557.519.338,23	363.053.725,63	FPV	7.981.877,71	TR	313.956.809,99		
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>									
<b>Programma 1 Sistema di protezione civile</b>									
<b>TITOLO 2 Spese in conto capitale</b>									
<b>Capitolo 233902 / 3</b>									
<b>(11.01-2.02.01.09.999)</b>									
	APPLICAZIONE DI UNA QUOTA DI AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATA AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PRESIDIO H 24 DELLA PROTEZIONE CIVILE DI NAPOLI SITO ALLA STRADA COMUNALE	163.721,86	PR	91.813,85	R	0,00	EP	71.908,01	
		0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		91.813,85	TP	91.813,85	FPV	0,00	TR	71.908,01	
<b>Capitolo 242530 / 4</b>									
<b>(11.01-2.02.01.09.999)</b>									
	REIMP. IMP.N. 5458917. APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO EX IMP. NN/RI 12879/2010, 13655/2009, 13656/2009 E 13857/2009 CAP. 226351/1 - 2 E 3 E CAP. 233902/1 PER LAVORI DI RIGUALFICAZIONE FUNZIONALE IMMOBILE PUBBLICO SITO IN NAPOLI ALLA STRADA COMUN	443.876,46	PR	274.929,31	R	0,00	EP	0,00	
		0,00	PC	274.929,31	I	0,00	EC	168.947,15	
		443.876,46	TP	274.929,31	FPV	0,00	TR	168.947,15	
<b>Capitolo 242530 / 0</b>									
<b>(11.01-2.02.01.99.999)</b>									
	DA CITTA' METROPOLITANA FINANZIAMENTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE, MACCHINARI E MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE - VINCOLO ENTRATA CAP. 420500	9.742,82	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		100.955,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		100.955,00	TP	0,00	FPV	91.212,18	TR	0,00	
<b>Capitolo 242530 / 2</b>									
<b>(11.01-2.05.02.01.001)</b>									
	F.P.V. DA CITTA' METROPOLITANA FINANZIAMENTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE, MACCHINARI E MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE - VINCOLO ENTRATA CAP. 420500	91.212,18	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
<b>Capitolo 251538 / 0</b>									
<b>(11.01-2.02.01.99.999)</b>									
	CARTELLONISTICA DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE	50.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		50.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	
		50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>									
		163.721,86	PR	91.813,85	R	0,00	EP	71.908,01	
		594.831,46	PC	274.929,31	I	443.876,46	EC	168.947,15	
						59.742,82	TR		

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)	
		CS	RS	TP	PR	FPV	R	EP	TR
Titolo 1									
Spese correnti									
Capitolo 31812 / 0 (11.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	25.000,00 0,00 25.000,00	RS CP CS	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 100842 / 0 (11.01-1.03.02.15.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROTEZIONE CIVILE - PER ASSISTENZA AUTOMEZZI SPECIALI DI PROTEZIONE CIVILE E POLIZIE ASSICURATIVE EX LEGGE QUADRO DEL VOLONTARIATO NUMERO 266/91 PER GRUPPO COMUNALE DEL VOLONTARI	38.958,18 0,00 38.958,18	RS CP CS	PR PC TP	26.379,45 0,00 26.379,45	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	12.578,73 0,00 12.578,73
Capitolo 101605 / 2 (11.01-1.03.01.01.001)	ALLESTIMENTO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE DEL PAPA A NAPOLI PREVISTA PER IL 21 MARZO 2015	10.025,96 0,00 10.025,96	RS CP CS	PR PC TP	10,025,96 0,00 10,025,96	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 105220 / 0 (11.01-1.03.02.09.008)	LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' - RIF. ENTRATA CAP. 306220	165.480,50 384.275,43 464.275,43	RS CP CS	PR PC TP	4.758,00 0,00 4.758,00	R I FPV	0,00 196.091,01 0,00	EP EC TR	160.722,50 196.091,01 356.813,51
Capitolo 105223 / 0 (11.01-1.03.02.09.008)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DEL FABBRICATO DI VIA GIUSEPPE MAFFEI - ENTRATA CAP 306223	19.782,83 0,00 19.782,83	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	19.782,83 0,00 19.782,83
Capitolo 105545 / 0 (11.01-1.10.99.99.999)	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER OPERAZIONI DI SGOMBERO - AMBULANZE	75.048,61 0,00 20.000,00	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	75.048,61 0,00 75.048,61
Capitolo 109039 / 0 (11.01-1.03.02.07.002)	NOLEGGIO AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PER LE ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE	0,00 20.324,69 20.324,69	RS CP CS	PR PC TP	0,00 7.603,03 7.603,03	R I FPV	0,00 20.324,69 0,00	EP EC TR	0,00 12.721,66 12.721,66
Capitolo 117522 / 0 (11.01-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO A FAVORE ORGANIZZAZIONE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - CROCE ROSSA ED ALTRI ENTI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE IN OCCASIONE DI EVENTI ED EMERGENZE	20.000,00 0,00 20.000,00	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	20.000,00 0,00 20.000,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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 121320 / 1 (11.01-1.03.02.15.011)	attenzione non dotare vedi art 2 per ridefinizione tassonomia nel 2016 con deliberazione consigliere 24/2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA E LA SICUREZZA DEI CITTADINI DAI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE PARZIALEM	RS 177.529,58 CP 0,00 CS 114.249,75	PR 0,00 PC TP	R -177.529,58 I 0,00 FPV 0,00						EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 121320 / 2 (11.01-1.03.02.15.011)	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA E LA SICUREZZA DEI CITTADINI DAI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DEL	RS 710.736,18 CP 700.000,00 CS 525.478,91	PR 0,00 PC TP	R 525.478,91 I 0,00 FPV 525.478,91						EP 0,00 EC 700.000,00 TR 700.000,00	
Capitolo 137512 / 1 (11.01-1.03.02.15.008)	INTERVENTI STRAORDINARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DESTINATARI DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO AL DISAGIO ABITATIVO - ATTIVAZIONE DI CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE GESTISCONO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA - RIF. ENTRATA DAL 2016 CAP. 305	RS 12.865,00 CP 0,00 CS 12.865,00	PR 0,00 PC TP	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00						EP 12.865,00 EC 0,00 TR 12.865,00	
Capitolo 151152 / 0 (11.01-1.03.02.11.009)	CORINFIANZIAMENTO COMUNALE PER INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA ACCOMPAGNATE EVENTUALMENTE DALL'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (C.L.E.)	RS 0,00 CP 91.250,00 CS 91.250,00	PR 0,00 PC TP	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00						EP 0,00 EC 91.250,00 TR 91.250,00	
Capitolo 151153 / 2 (11.01-1.03.02.11.999)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA - ENTRATA CAP. 1309 - VEDI CAP. 151153/1	RS 0,00 CP 273.750,00 CS 273.750,00	PR 0,00 PC TP	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00						EP 0,00 EC 273.750,00 TR 273.750,00	
Capitolo 151538 / 0 (11.01-1.03.01.02.003)	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE	RS 0,00 CP 30.000,00 CS 30.000,00	PR 0,00 PC TP	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00						EP 0,00 EC 30.000,00 TR 0,00	
Capitolo 614945 / 7 (11.01-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICHE MOBILITA'	RS 9.273,16 CP 0,00 CS 9.273,16	PR 0,00 PC TP	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00						EP 9.273,16 EC 0,00 TR 9.273,16	
Capitolo 744005 / 3 (11.01-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO CABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE	RS 18.353,38 CP 3.868,50 CS 6.000,00	PR 0,00 PC TP	R 2.000,00 I 2.399,98 FPV 4.399,98						EP 4.000,00 EC 1.468,52 TR 5.468,52	
Capitolo 754005 / 2 (11.01-1.03.02.05.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN PER PROTEZIONE CIVILE	RS 1.308,71 CP 0,00 CS 1.308,71	PR 0,00 PC TP	R 1.308,71 I 0,00 FPV 1.308,71						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)		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 794005 / 3 (11.01-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO- PROTEZIONE CIVILE	RS	8.000,00	PR	0,00	R	-6,44	EP	7.993,56
		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	11.993,56
Capitolo 794005 / 0 (11.01-1.03.02.05.002)	TELEFONIA MOBILE PROTEZIONE CIVILE	RS	17.389,01	PR	0,00	R	0,00	EP	17.389,01
		CP	11.561,19	PC	0,00	I	11.561,19	EC	11.561,19
		CS	20.652,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	28.950,20
Capitolo 834005 / 3 (11.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	RS	24.716,50	PR	1.576,10	R	-13.500,00	EP	9.640,40
		CP	5.396,30	PC	0,00	I	5.396,30	EC	5.396,30
		CS	8.360,06	TP	1.576,10	FPV	0,00	TR	15.036,70
Capitolo 844005 / 2 (11.01-1.03.01.02.005)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER PROTEZIONE CIVILE	RS	3.678,90	PR	0,00	R	0,00	EP	3.678,90
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	261,02	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.678,90
Capitolo 914005 / 3 (11.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO DPGA - PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.268.988,23	PC	1.261.931,92	I	1.261.931,92	EC	0,00
		CS	1.268.988,23	TP	1.261.931,92	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 924005 / 3 (11.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA - PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	366.294,40	PC	366.294,40	I	366.294,40	EC	0,00
		CS	366.294,40	TP	366.294,40	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 934005 / 3 (11.01-1.02.01.01.001)	IRAP DIPARTIMENTO GABINETTO DEL DPGA - PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	111.234,78	PC	110.668,60	I	110.668,60	EC	0,00
		CS	111.234,78	TP	110.668,60	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.338.146,50	PR	571.527,13	R	-388.646,67	EP	377.972,70
		CP	3.270.923,52	PC	1.748.897,93	I	3.045.136,61	EC	1.296.236,68
		CS	3.462.313,11	TP	2.320.425,06	FPV	0,00	TR	1.674.211,38
Totale programma	1 Sistema di protezione civile	RS	1.501.866,36	PR	663.340,98	R	-388.646,67	EP	449.880,71
		CP	3.865.754,98	PC	2.023.827,24	I	3.489.073,07	EC	1.465.185,83
		CS	4.148.958,42	TP	2.687.168,22	FPV	91.212,18	TR	1.975.066,54
11 - 2	Programma 2 interventi a seguito di calamità naturali								
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)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsori 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 119302 / 0 (11.02-1.03.02.09.008)	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO SITO ALLA VIA ILIONEO N. 51 GRAVEMENTE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14-15 SETTEMBRE 2001	RS 0,00 7.369,88 7.369,88	CP PR PC TP	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	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 119304 / 0 (11.02-1.03.02.09.008)	RECESSO E TRANSAZIONE PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO SITO ALLA VIA ILIONEO 51 GRAVEMENTE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI METEOROLOGICI 14-15 SETTEMBRE 2001	RS 0,00 30.978,74 30.978,74	CP PR PC TP	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 30.978,74 0,00	EP EC TR	0,00 30.978,74 30.978,74
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS 0,00 38.348,62 38.348,62	CP PR PC TP	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 30.978,74 0,00	EP EC TR	0,00 30.978,74 30.978,74
<b>Totale programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali</b>		RS 0,00 38.348,62 38.348,62	CP PR PC TP	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 30.978,74 0,00	EP EC TR	0,00 30.978,74 30.978,74
<b>TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile</b>		RS 1.501.866,36 3.904.103,80 4.187.307,04	CP PR PC TP	663.340,98 2.023.827,24 2.687.188,22	R I FPV	-388.646,67 3.519.991,81 91.212,18	EP EC TR	449.880,71 1.496.164,57 1.946.045,28	
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
<b>12 - 1 Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>									
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>									
Capitolo 43173 / 0 (12.01-2.02.01.01.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - FINANZIAMENTO STATALE (Contributo Ordinamento investimenti) VINCOLO ENTRATA CAP.3870	RS 1.910,01 0,00 1.910,01	CP PR PC TP	0,00 0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	1.910,01 0,00 1.910,01	
Capitolo 128000 / 10 (12.01-2.02.01.09.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI DUREVOLI PER STRUTTURE INFANZIA ED ADOLESCENZA - RESIDUI L. 286/07 ANNUALITA' 2013 - ENTRATA CAP. 1/338	RS 0,00 39.135,68 39.135,68	CP PR PC TP	0,00 0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 39.127,84 0,00	EP EC TR	0,00 8.877,94 8.877,94	
Capitolo 200700 / 0 (12.01-2.02.01.09.017)	COSTRUZIONE AULE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO COMPRENSIVO DI ARREDI, INTERNI ED ESTERNI - FINANZIAMENTO POR FESR 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 "CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE" VINCOLO ENTRATA CAP.407420	RS 3.089,78 0,00 3.089,78	CP PR PC TP	0,00 0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	3.089,78 0,00 3.089,78	

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 201472 / 5 (12.01-2.02.01.03.001)	V. MUNICIPALITA' - ACQUISTO ARREDI - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - ENTRATA CAP. 201471 ART. 5 - VEDI CAPP. 201471/5 E 101471/5	RS 49.982,60 CS 49.982,60	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 43.895,15 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 43.895,15 TR 43.895,15	6.087,45		
Capitolo 201475 / 1 (12.01-2.02.01.09.017)	RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASIILI NIDO - NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VIII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.8 - VEDI 201478 E 101471/8	RS 1.291,39 CP 0,00 CS 1.291,39	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 1.291,39 TR 1.291,39	0,00		
Capitolo 201477 / 1 (12.01-2.02.01.09.017)	I. MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASIILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/1	RS 13.482,62 CP 0,00 CS 13.482,62	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 13.482,62 TR 13.482,62	0,00		
Capitolo 201477 / 2 (12.01-2.02.01.09.017)	da reimpuntazione fpv 2016 - II MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASIILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/2	RS 8.795,49 CP 0,00 CS 8.795,49	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 8.795,49 TR 8.795,49	0,00		
Capitolo 201479 / 1 (12.01-2.02.01.09.017)	RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASIILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - I MUNICIPALITA' CAP. ENTRATA 201478/1	RS 38.642,06 CP 0,00 CS 38.642,06	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 36.282,40 I 0,00 FPV 36.282,40	ECP 0,00	EP 0,00 EC 2.359,66 TR 2.359,66	0,00		
Capitolo 201479 / 2 (12.01-2.02.01.09.017)	II MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASIILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201478/2	RS 65.984,82 CP 0,00 CS 65.984,82	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 65.984,82 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 2.013,16 TR 2.013,16	0,00		
Capitolo 201479 / 5 (12.01-2.02.01.09.017)	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASIILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - X MUNICIPALITA' CAP. ENTRATA 201478/5Vedi anche Cap. Spese 101474/5	RS 159.958,12 CP 0,00 CS 159.958,12	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 104.665,92 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 104.665,92 TR 104.665,92	55.292,20		
Capitolo 201479 / 6 (12.01-2.02.01.09.017)	RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASIILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - VI MUNICIPALITA' CAP. ENTRATA 201478/6	RS 41.471,06 CP 23.146,47 CS 23.146,47	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 15.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 15.000,00 TR 15.000,00	8.146,47		

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 201478 / 8 (12.01-2.02.01.09.017)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - VIII UNICIPALITA' CAP. ENTRATA 201478/8 (Vedi anche Cap. Spesa 101474/8 e 201480/8)	RS 29.121,50 CP 0,00 CS 29.121,50	PR 28.741,55 PC 0,00 TP 28.741,55	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 379,95 EC 0,00 TR 379,95			
Capitolo 201479 / 21 (12.01-2.02.01.09.017)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP. 201479/10 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - X UNICIPALITA' CAP. ENTRATA 201479/10 (Vedi anche Cap. Spesa 101474/10)	RS 133.863,25 CP 0,00 CS 133.863,25	PR 130.620,87 PC 0,00 TP 130.620,87	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 3.242,38 EC 0,00 TR 3.242,38			
Capitolo 201480 / 2 (12.01-2.02.01.03.999)	II MUNICIPALITA' -ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE - PIANO DI AZIONE COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO ENTRATA CAP. 201478/2	RS 0,00 CP 5.802,65 CS 5.802,65	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 5.802,65 TR 5.802,65			
Capitolo 201480 / 3 (12.01-2.02.01.03.999)	III MUNICIPALITA' -ACQUISTO MOBILI E ARREDI ASILI NIDO - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE - PIANO DI AZIONE COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO ENTRATA CAP. 201478/3 VEDI CAP. 101474/3	RS 0,00 CP 26.149,50 CS 26.149,50	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 21.500,00 TR 21.500,00			
Capitolo 201480 / 6 (12.01-2.02.01.03.999)	VI MUNICIPALITA' -ACQUISTO BENI STRUMENTALI - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE - PIANO DI AZIONE COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO ENTRATA CAP. 201478/6	RS 0,00 CP 12.519,01 CS 12.519,01	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 12.519,01 TR 12.519,01			
Capitolo 201480 / 8 (12.01-2.02.01.03.999)	VIII MUNICIPALITA' -ACQUISTO MOBILI E ARREDI ASILI NIDO - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE - PIANO DI AZIONE COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO ENTRATA CAP. 201478/8 (Vedi anche Cap. Spesa 101474/8 e 201479/8)	RS 0,00 CP 9.829,25 CS 9.829,25	PR 0,00 PC 9.829,21 TP 9.829,21	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,04 TR 0,04			
Capitolo 201480 / 9 (12.01-2.02.01.03.999)	IX MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER L'ASILE NIDO BASILE - VINCOLO ENTRATA CAP. 201483/9	RS 0,00 CP 33.170,00 CS 33.170,00	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 32.775,47 TR 32.775,47			
Capitolo 201480 / 10 (12.01-2.02.01.03.999)	X MUNICIPALITA' -ACQUISTO MOBILI E ARREDI ASILI NIDO - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE - PIANO DI AZIONE COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO ENTRATA CAP. 201478/10 (Vedi anche Cap. Spesa 101474/10 e 201479/10)	RS 0,00 CP 18.890,60 CS 18.890,60	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 18.890,60 TR 18.890,60			

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccomptamento 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 203070 / 0 (12.01-2.02.01.01.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO PER L'ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA D.Lgs.81/08 - FINANZ. MUTUO CAP.536005 (contributo regionale ventennale CAP.403070 del 2009)	RS 401,10 0,00 CP TP	RS 0,00 0,00 CP TP	PR 0,00 0,00 PC TP	PR 0,00 0,00 PC TP	R 0,00 I FPV	R 0,00 I FPV	EP 401,10 EC 0,00 TR 401,10	
Capitolo 205101 / 5 (12.01-2.02.01.05.017)	IVA PER LA REALIZZAZIONE ASILO NIDO FINANZIATI DA PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA - V MUNICIPALITA' - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS 16.000,00 CP CS	RS 0,00 0,00 CP CS	PR 16.000,00 PC TP	PR 0,00 0,00 PC TP	R 0,00 I FPV	R 0,00 I FPV	EP 0,00 EC 10.194,65 TR 10.194,65	
Capitolo 205101 / 6 (12.01-2.02.01.05.017)	IVA PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO FINANZIATA DA PAC INFANZIA II RIPARTO - VI MU - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS 8.867,23 CP CS	RS 0,00 0,00 CP CS	PR 8.867,23 PC TP	PR 0,00 0,00 PC TP	R 0,00 I FPV	R 0,00 I FPV	EP 8.867,23 EC 6.054,18 TR 14.921,41	
Capitolo 205101 / 8 (12.01-2.02.01.05.017)	IVA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VIII MUNICIPALITA'	RS 2.162,44 CP CS	RS 0,00 0,00 CP CS	PR 2.162,44 PC TP	PR 0,00 0,00 PC TP	R 0,00 I FPV	R 0,00 I FPV	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 206101 / 5 (12.01-2.02.01.05.001)	I.V.A. PER ACQUISTO ARREDI - PROGRAMMA NAZIONALE - PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - (PAC)	RS 11.000,00 CP CS	RS 0,00 0,00 CP CS	PR 11.000,00 PC TP	PR 0,00 0,00 PC TP	R 0,00 I FPV	R 0,00 I FPV	EP 0,00 EC 9.656,92 TR 9.656,92	
Capitolo 206101 / 9 (12.01-2.02.01.05.999)	IVA PER L'ACQUISIZIONE DI ARREDI PER L'ASILO NIDO BASILE -	RS 7.297,40 CP CS	RS 0,00 0,00 CP CS	PR 7.297,40 PC TP	PR 0,00 0,00 PC TP	R 0,00 I FPV	R 0,00 I FPV	EP 0,00 EC 7.210,60 TR 7.210,60	
Capitolo 206101 / 10 (12.01-2.02.01.05.001)	IVA PER ACQUISTO ARREDI PAC INFANZIA X MUNICIPALITA'	RS 4.155,93 CP CS	RS 0,00 0,00 CP CS	PR 4.155,93 PC TP	PR 0,00 0,00 PC TP	R 0,00 I FPV	R 0,00 I FPV	EP 0,00 EC 4.155,93 TR 4.155,93	
Capitolo 207435 / 1 (12.01-2.02.01.05.017)	V MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" - ENTRATA CAP. 407435	RS 7.569,20 CP CS	RS 0,00 0,00 CP CS	PR 7.569,20 PC TP	PR 0,00 0,00 PC TP	R 0,00 I FPV	R 0,00 I FPV	EP 7.569,20 EC 0,00 TR 7.569,20	
Capitolo 207435 / 2 (12.01-2.02.01.05.017)	IX MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE ASILO NIDO "BASILE" ENTRATA CAP. 407435	RS 225,00 CP CS	RS 0,00 0,00 CP CS	PR 225,00 PC TP	PR 0,00 0,00 PC TP	R 0,00 I FPV	R 0,00 I FPV	EP 225,00 EC 0,00 TR 225,00	
Capitolo 207435 / 0 (12.01-2.02.01.05.017)	ACQUISTO ATTREZZATURE ASPORTATE E/O VANDALIZZATE ALL'INTERNO DELL'ASILO NIDO IN VIA NAPOLI ANGOLO VIA MONTI COME DA VERBALE DI DENUNCIA DEL 22.08.2016	RS 4.524,08 CP CS	RS 0,00 0,00 CP CS	PR 4.524,08 PC TP	PR 0,00 0,00 PC TP	R 0,00 I FPV	R 0,00 I FPV	EP 4.524,08 EC 0,00 TR 4.524,08	

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)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 206200 / 16 (12.01-2.02.01.01.000)	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - FIN.TO MUTUO CAP.536005	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 208211 / 0 (12.01-2.02.01.05.999)	MUNICIPALITA' IV - ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	1.991,16	EC	1.991,16
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.991,16
Capitolo 211525 / 1 (12.01-2.02.01.03.001)	FONDO SOLIDARIETA' DA DESTINARE ALL'ALLESTIMENTO VERTICALE D'ANGOLO REAL ALBERGO DEI POVERI PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DIURNA E NOTTURNA PERSONE DISAGIATE FINANZIATO DAI DIPENDENTI COMUNALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 305920 ART 1	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 211525 / 2 (12.01-2.02.01.03.001)	FONDO SOLIDARIETA' DA DESTINARE ALL'ALLESTIMENTO VERTICALE D'ANGOLO REAL ALBERGO DEI POVERI PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DIURNA E NOTTURNA PERSONE DISAGIATE - FINANZIATO DALLA CITTADINANZA VINCOLO ENTRATA CAP. 305920 ART 2	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 226350 / 1 (12.01-2.02.01.01.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - 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 240104 / 23 (12.01-2.02.01.01.000)	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	RS	2.830,69	PR	0,00	R	-151,10	EP	2.679,59
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	2.830,69	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.679,59
Capitolo 240106 / 9 (12.01-2.02.01.01.000)	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	RS	332,20	PR	0,00	R	0,00	EP	332,20
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	332,20	TP	0,00	FPV	0,00	TR	332,20
Capitolo 240108 / 10 (12.01-2.02.01.09.003)	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASILI NIDO	RS	7.402,47	PR	0,00	R	0,00	EP	7.402,47
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	4.440,92	TP	0,00	FPV	0,00	TR	7.402,47
Capitolo 242410 / 0 (12.01-2.02.01.01.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MICRONIDO LABRIOLA c/o VIII MUNICIPALITA' - FINANZ.FO FESR 2007/2013 OB.OP.6.3 VINCOLO ENTRATA CAP. 403406	RS	5.644,41	PR	0,00	R	0,00	EP	5.643,31
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	5.644,41	TP	0,00	FPV	0,00	TR	5.493,31

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 (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=L-PC)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		RS	CP	RS	PC	R	I	EP	EC	TR	
Capitolo 242481 / 1 (12.01-2.02.01.09.999)	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'ABBONDANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - ENTRATA CAPP.405047/405048 (anno 2006 FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.542481)-	51.506,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.105,43	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.506,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.105,43	0,00
Capitolo 243392 / 16 (12.01-2.02.01.09.017)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
Capitolo 255145 / 6 (12.01-2.02.01.05.999)	REIMP. IMP. 495217 - 516517 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI PER STRUTTURE CHE REALIZZANO ATTIVITA' SOCIALI - ENTRATA CAP. 1/ 280 PROVENIENZA FONDI CAP. 1016231/ 2016	26.063,13	0,00	26.063,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.726,28	0,00	4.726,28	0,00	4.726,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.789,41	0,00	30.789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 290807 / 0 (12.01-2.02.01.01.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO GUIDO ROSSA X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 405050	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,81	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,81	0,00
Capitolo 291800 / 2 (12.01-2.02.01.05.999)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO (EX CAP. SPESA 291800 - ENTRATA 566005) EX VINCOLO 5612015 FPV 2016 PER RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CRISTALLINI N.73 DESTINATO A RESIDENZA PER ANZIANI - FIN.ITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		729.321,30	0,00	729.321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		729.321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.321,30	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		387.872,11	0,00	221.707,95	0,00	-703,20	0,00	815.209,78	0,00	165.480,96	0,00
		1.231.352,64	0,00	110.939,48	0,00	4.16.142,86	0,00	0,00	0,00	305.203,38	0,00
		1.565.824,91	0,00	332.647,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.684,34	0,00
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 21208 / 1 (12.01-1.03.02.99.999)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA' REIMPUTAZIONE FPV 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PROGRAMMA D'AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL WELFARE DI ACCESSO E DEI DIRITTI DI CITTADINANZA - FINANZ. REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835	217.534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.538,29	0,00	189.996,51	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		217.534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.996,51	0,00
Capitolo 26001 / 0 (12.01-1.03.02.01.002)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (RII IVA)	33.099,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.099,12	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.099,12	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)
		RS	CS	PR	PC	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	TR	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 28530 / 1 (12.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI CONSUMO PER I CENTRI DI AGGREGAZIONE ADOLESCENTI E CENTRI POLIFUNZIONALI (RII.IVA)	RS CP CS	8.732,46 0,00 8.732,46	PR PC TP	8.732,46 0,00 8.732,46	R I FPV	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 32132 / 1 (12.01-1.03.02.15.999)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV PER ATTIVITA' E PROGETTI PER LA TUTELA, PROMOZIONE SOCIALE E DEL DISAGIO MINORILE ED ADOLESCENZIALE - FINANZ.REG. L.328/000 VINCOLO ENTRATA CAP.202835-	RS CP CS	901.337,84 0,00 901.337,84	PR PC TP	255,40 0,00 255,40	R I FPV	ECP	EP EC TR	901.082,44 0,00 901.082,44
Capitolo 32150 / 0 (12.01-1.04.02.02.999)	ATTIVITA' ASSISTENZIALI R.D.796/27 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI COMPRESSE ANCHE LA QUOTA COMUNALE PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE - RIF. ENTRATA CAP.2834 FINO AL 31/12/2016 - RIF. ENTRATA 42834 DAL 01/01/AL 31/07/2017 -	RS CP CS	96.513,99 0,00 96.513,99	PR PC TP	96.513,99 0,00 96.513,99	R I FPV	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 32405 / 2 (12.01-1.03.02.15.999)	REIMPUTAZIONE FPV 2016 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO RIACC. STRAORD. EX CAP.32405 IMP 8876/2002 ED EX. 32405 IMP.5163/2002 PER INTERVENTI VARI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI RIMODULATO EX FIN REG - CAPITOLO EN	RS CP CS	59.376,29 0,00 59.376,29	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	ECP	EP EC TR	59.376,29 0,00 59.376,29
Capitolo 33765 / 0 (12.01-1.04.02.05.999)	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.691	RS CP CS	45.670,31 105.777,25 105.777,25	PR PC TP	3.548,71 0,00 3.548,71	R I FPV	ECP	EP EC TR	42.121,60 0,00 42.121,60
Capitolo 100185 / 0 (12.01-1.03.01.01.001)	LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE - FINANZ.FO FSE 2007/2013 ASSE III VINCOLO ENTRATA CAP.207420 - VEDI CAP. SPESA 100190	RS CP CS	142.837,62 0,00 142.837,62	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	ECP	EP EC TR	142.837,62 0,00 142.837,62
Capitolo 100382 / 0 (12.01-1.03.01.02.003)	ACQUISTO D.P.I. ED ALTRI BENI DI CONSUMO PREVISTI DAL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II. - X MUNICIPALITA'	RS CP CS	999,55 1.000,00 1.999,55	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	ECP	EP EC TR	999,55 821,32 1.820,87
Capitolo 101368 / 1 (12.01-1.03.02.15.999)	REIMP. IMP. 4914/18 - SERVIZI AREA PRIORITA' INFANZIA ED ADOLESCENZA - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201368	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	ECP	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 101368 / 7 (12.01-1.10.02.01.001)	F.P.V. DA CAP. 101368/1 - SERVIZI AREA PRIORITA' INFANZIA ED ADOLESCENZA - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201368	RS CP CS	0,00 187.772,70 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	ECP	EP EC TR	0,00 187.772,70 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)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	EP	EC	TR	
Capitolo 101369 / 1 (12.01-1.03.02.15.999)	REIMP. IMP. 4910/78 - SERVIZI AREA PRIORITY INFANZIA ED ADOLESCENZA - FINANZIATO FNPS LEGGE 329/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369 (NOTA 2018)	RS 500.000,00 500.000,00	CP 0,00 0,00	PR 0,00 0,00	PC 0,00 0,00	R 500.000,00 738.596,97	I 0,00 0,00	ECP -738.596,97	EP 500.000,00 500.000,00	EC 0,00 0,00	TR 0,00 0,00
Capitolo 101369 / 10 (12.01-1.03.02.15.010)	F.P.V. DA CAP. 101369/1 - SERVIZI AREA PRIORITY INFANZIA ED ADOLESCENZA - FINANZIATO FNPS LEGGE 329/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369 (NOTA 2018)	RS 738.596,97	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 738.596,97	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Capitolo 101471 / 6 (12.01-1.03.02.15.010)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VI. MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.6	RS 83.482,40	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R -83.482,40	I 0,00	ECP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Capitolo 101471 / 7 (12.01-1.03.02.15.010)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VII. MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.7 - VEDI CAPP. 201472/7 E ***	RS 50.334,83 295.853,54 295.853,54	CP 0,00 0,00	PR 0,00 0,00	PC 0,00 0,00	R 16.547,91	I 0,00	ECP 279.305,63	EP 50.334,83 16.547,91 66.882,74	EC 0,00 0,00	TR 0,00 0,00
Capitolo 101474 / 1 (12.01-1.03.02.15.010)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO I MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. 201478/1	RS 490.127,43 142.005,65 500.000,00	CP 0,00 0,00	PR 0,00 0,00	PC 0,00 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 142.005,65	EP 490.127,43 0,00 490.127,43	EC 0,00 0,00	TR 0,00 0,00
Capitolo 101474 / 2 (12.01-1.03.02.15.010)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC AZIONE E COESIONE II RIPARTO -II MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478/2	RS 523.187,96 523.187,96	CP 0,00 0,00	PR 0,00 0,00	PC 0,00 0,00	R 0,00	I 523.187,96	ECP 0,00	EP 0,00	EC 523.187,96	TR 523.187,96
Capitolo 101474 / 3 (12.01-1.03.02.15.010)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO -III MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478/3	RS 274.498,27 255.090,93 451.089,85	CP 0,00 0,00	PR 0,00 0,00	PC 0,00 0,00	R 0,00	I 233.692,73	ECP 21.396,20	EP 274.498,27 233.692,73 508.191,00	EC 0,00 0,00	TR 0,00 0,00
Capitolo 101474 / 5 (12.01-1.03.02.15.010)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO -V MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478 ART.1.5 - (Vedi anche Spese Cap. 201479 ART. 5)	RS 270.515,59 600.317,97 600.317,97	CP 0,00 0,00	PR 0,00 0,00	PC 0,00 0,00	R 115.322,82	I -69.894,03	ECP 424.308,16	EP 85.298,94 176.009,81 261.308,75	EC 0,00 0,00	TR 0,00 0,00
Capitolo 101474 / 6 (12.01-1.03.02.15.010)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO -VI MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478 ART.6	RS 553.715,10 206.292,62 206.292,62	CP 0,00 0,00	PR 0,00 0,00	PC 0,00 0,00	R 0,00	I 175.262,30	ECP 31.030,32	EP 553.715,10 175.262,30 728.977,40	EC 0,00 0,00	TR 0,00 0,00
Capitolo 101474 / 8	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA										

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)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)	
		(CS)	(RS)	(TP=PR-PC)	(TP)	(FPV)	(FPV)	(TR=EP+EC)	(TR)	(TR)	(TR)
(12.01-1.03.02.15.010)	NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - VIII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478 ART. 8	RS CP CS	0,00 392.759,27 392.759,27	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 83.742,09 0,00	ECP	309.017,18	EP EC TR	0,00 83.742,09 83.742,09
Capitolo 101474 / 9 (12.01-1.03.02.15.010)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - IX MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478 ART. 9	RS CP CS	886.675,94 439.964,51 439.964,51	PR PC TP	83.609,67 0,00 83.609,67	R I FPV	-210.026,20 47.965,24 0,00	ECP	391.999,27	EP EC TR	593.040,07 47.965,24 641.005,31
Capitolo 101474 / 10 (12.01-1.03.02.15.010)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478 ART. 10 - (Vedi anche Spese Cap. 201479 ART. 10 e CAP. 201480 ART. 10)	RS CP CS	301.023,31 367.676,08 668.699,39	PR PC TP	82.716,59 0,00 82.716,59	R I FPV	0,00 367.676,08 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	218.306,72 367.676,08 585.982,80
Capitolo 101476 / 1 (12.01-1.03.02.15.010)	GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDO PAC II RIPARTO - I MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI )CAP.305096/1	RS CP CS	7.920,00 1.980,00 5.430,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1.980,00	EP EC TR	7.920,00 0,00 7.920,00
Capitolo 101476 / 2 (12.01-1.03.02.15.010)	ATTIVITA' PIANI DI AZIONE E COESIONE INFANZIA II RIPARTO COMPARTICIPAZIONE UTENTI - II MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 305096/2	RS CP CS	0,00 12.645,00 12.645,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 8.696,91 0,00	ECP	3.948,09	EP EC TR	0,00 8.696,91 8.696,91
Capitolo 101476 / 3 (12.01-1.03.02.15.010)	GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDO PAC II RIPARTO - III MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI )CAP.305096/3	RS CP CS	4.400,00 2.640,00 5.680,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 2.640,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	4.400,00 2.640,00 7.040,00
Capitolo 101476 / 4 (12.01-1.03.02.15.010)	GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDO PAC II RIPARTO - IV MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI )CAP.305096/4	RS CP CS	0,00 3.600,00 3.600,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	3.600,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 101476 / 5 (12.01-1.03.02.15.010)	GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDO PAC II RIPARTO - V MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI )CAP.305096/5	RS CP CS	3.847,67 16.000,00 16.000,00	PR PC TP	2.323,25 0,00 2.323,25	R I FPV	0,00 2.250,00 0,00	ECP	13.750,00	EP EC TR	1.524,42 2.250,00 3.774,42
Capitolo 101476 / 6 (12.01-1.03.02.15.010)	GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDO PAC II RIPARTO - VI MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI )CAP.305096/6	RS CP CS	5.065,00 2.700,00 2.700,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 2.385,00 0,00	ECP	315,00	EP EC TR	5.065,00 2.385,00 7.450,00

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 101476 / 7 (12.01-1.03.02.15.010)	ASILI NIDO VII MUNICIPALITA' FINANZIATI CON I FONDI PAC INFANZIA II RIPARTO VINCULO SPESA ENTRATA COMPARTICIPAZIONE UTENTI CAP. 305096/7	RS 2.961,41 CS 2.961,41	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 255,41 0,00	EP EC TR	0,00 255,41 255,41
Capitolo 101476 / 8 (12.01-1.03.02.15.010)	GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDI PAC II RIPARTO - VIII MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI )CAP.305097/8	RS 525,00 CP 525,00 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 525,00 0,00	EP EC TR	0,00 525,00 525,00
Capitolo 101476 / 9 (12.01-1.03.02.15.010)	GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDI PAC II RIPARTO - IX MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI )CAP.305098/9	RS 9.000,00 CP 7.290,00 CS 7.290,00	PR 0,00 PC 0,00 TP	2.209,41 0,00 2.209,41	R I FPV	0,00 1.080,00 0,00	0,00 6.210,00 0,00	EP EC TR	6.790,59 1.080,00 7.870,59
Capitolo 101476 / 10 (12.01-1.03.02.15.010)	X MUNICIPALITA' - GESTIONE ASILO NIDO "FARAGLIA" COMPARTICIPAZIONE UTENTI PAC INFANZIA II RIPARTO - ENTRATA CAP. 305098/10	RS 1.395,00 CP 1.395,00 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 1.395,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 1.395,00 1.395,00
Capitolo 101477 / 1 (12.01-1.03.02.15.010)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO IV MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. 201478/4	RS 0,00 CP 590.347,39 CS 590.347,39	PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 590.347,39 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 101480 / 3 (12.01-1.03.02.15.010)	GESTIONE DELL'ASILO NIDO PIAZZI REALIZZATO CON I FONDI PAC - ENTRATA CAP. 305099 ART 3 (COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI) - III IMU	RS 6.600,00 CP 6.600,00 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 6.600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 6.600,00 6.600,00
Capitolo 101480 / 9 (12.01-1.03.02.15.010)	IX MUNICIPALITA' - COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI PER SOSTEGNO DIRETTO ALLA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI A TITOLARITA' PUBBLICA - ASILO NIDO BASILE - RIF. ENTRATA CAP. 305099/9 -	RS 1.008,00 CP 1.008,00 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 101481 / 0 (12.01-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SPERIMENTALE NAZIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E SCOLASTICA DEI BAMBINI ROM SINTI E CAMINANTI - VINCULO ENTRATA CAP 201481	RS 17.500,00 CP 0,00 CS 17.500,00	PR 0,00 PC 0,00 TP	17.500,00 0,00 17.500,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 101483 / 9 (12.01-1.03.02.11.999)	SOSTEGNO DIRETTO ALLA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI A TITOLARITA' PUBBLICA - ASILO NIDO BASILE IX MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCULO ENTRATA CAP. 201483/	RS 50.092,08 CP 50.092,08 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 101488 / 6 (12.01-1.03.02.15.010)	COMPARTICIPAZIONE UTENTI GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDI PAC AZIONE A TITOLARITA' DIRETTA - ENTR. CAP. 305093/6	RS CP CS	0,00 4.800,00 4.800,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 4.580,17 0,00	ECP	219,83	EP EC TR	0,00 4.580,17 4.580,17
Capitolo 101488 / 2 (12.01-1.03.02.15.010)	PIANO DI AZIONE E COESIONE CONCERNENTI L'INFANZIA PER LA GESTIONE ASILI NIDO - VINCOLO ENTRATA CAP. 201488/2	RS CP CS	0,00 69.219,36 69.219,36	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	69.219,36	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 101488 / 3 (12.01-1.03.02.15.010)	AZIONI A TITOLARITA' DIRETTA - PIANO DI AZIONE E COESIONE CONCERNENTI L'INFANZIA PER LA GESTIONE ASILI NIDO - ULTERIORE FINANZIAMENTO PAC - VINCOLO ENTRATA CAP. 201488/3	RS CP CS	0,00 347.372,55 347.372,55	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 321.992,53 0,00	ECP	25.380,02	EP EC TR	0,00 321.992,53 321.992,53
Capitolo 101488 / 6 (12.01-1.03.02.15.010)	AZIONI A TITOLARITA' DIRETTA PIANO DI AZIONE E COESIONE CONCERNENTI L'INFANZIA - ULTERIORE FINANZIAMENTO PAC INFANZIA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201488/6	RS CP CS	0,00 189.289,62 189.289,62	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 180.601,44 0,00	ECP	8.688,18	EP EC TR	0,00 180.601,44 180.601,44
Capitolo 101585 / 0 (12.01-1.03.01.02.012)	REIMPUTAZIONE SUL 2018 EX IMP. 4766/17 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ATTIVAZIONE DI "SEZIONI - PRIMAVERA" - NUOVI SERVIZI INTEGRATIVI A FAVORE DEI BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 24-36 MESI - FINANZIAMENTO MINISTERO P.I. ENTRATA CAP. 201585	RS CP CS	0,00 26.000,00 26.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 26.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 26.000,00 26.000,00
Capitolo 101585 / 2 (12.01-1.03.01.02.012)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP 101585 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ATTIVAZIONE DI "SEZIONI - PRIMAVERA" - NUOVI SERVIZI INTEGRATIVI A FAVORE DEI BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 24-36 MESI - FINANZIAMENTO MINISTERO P.I. ENTRATA CAP. 201585	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	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 101585 / 4 (12.01-1.03.01.02.012)	"SEZIONI - PRIMAVERA" - NUOVI SERVIZI INTEGRATIVI IN FAVORE DEI BAMBINI IN ETA' COMPRESA TRA I 24 E 36 MESI - ENTRATA CAP. 201585	RS CP CS	0,00 26.000,00 26.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	26.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 101585 / 5 (12.01-1.03.02.04.999)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO RESIDUI ANNO 2015 EX CAP. 101585 (ENTRATA 201585) PER PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE NEL PROFILO DI ISTRUTTORE SOCIO-EDUCATIVO DEI CIRCOLI DELL'INFANZIA COMUNALI, SEZIONI PRIMAVERA E NIDI D'INFANZIA COMUNALI	RS CP CS	0,00 10.593,40 10.593,40	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 10.593,40 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 10.593,40 10.593,40

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)		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	EP	EC
Capitolo 101622 / 1 (12.01-1.03.02.15.008)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV PER INTERVENTI ATTIVITA' VARIE IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE E CON ENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - FINANZIARIA L.285/97 ENTRATA CAP.201466	129.027,55	0,00	90.747,55	0,00	0,00	0,00	38.280,00	0,00
		CP	TP	FPV	FPV			EC	TR
		CS						TR	
Capitolo 101622 / 5 (12.01-1.03.02.99.999)	INTERVENTI PER ATTIVITA' VARIE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE PER LA CURA, PROTEZIONE DEI MINORI E SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - FIN. STATALE L. 285/97 VINC. E CAP.201466	9.745,37	0,00	2.442,99	0,00	-10,65	0,00	7.291,73	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		CS	TP	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR
Capitolo 101622 / 13 (12.01-1.03.02.15.999)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV, già reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 2554/2014 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97 - CAPITOLI ENTRATA 0/13 - 0/140 - 0/141-0/142 - 0/143 - 0/144	83.757,06	0,00	80.898,81	0,00	-2.858,25	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		CS	TP	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR
Capitolo 101622 / 17 (12.01-1.10.02.01.001)	FPV PER REIMPUTAZIONE CAPITOLE 101622 ART 13 VINCOLO GIURIDICO 45/16 E CVAP.101622/26 IMP. 2843/17 E IMP. 3985/17 E 5022/17 IMP. 5415,16,17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		CS	TP	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR
Capitolo 101622 / 18 (12.01-1.03.02.99.999)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 CAPITOLE 101622 ART 13 EX VINCOLO GIURIDICO 45/2016 - 08 reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 2554/2014 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97 - CAPITOLI ENTRATA 0/13 - 0/140 - 0/141-0/142 - 0/143 - 0/144 - entrata originaria c	37.142,48	0,00	37.142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		CS	TP	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR
Capitolo 101622 / 19 (12.01-1.03.02.15.999)	da reimputazione fpv 2017 - già APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 2554/2014 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97 - CAPITOLI ENTRATA 0/13 - 0/140 - 0/141-0/142 - 0/143 - 0/144 - entrata originaria c	160.315,30	0,00	148.156,12	0,00	-12.159,18	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		CS	TP	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR
Capitolo 101622 / 22 (12.01-1.03.02.15.008)	REIMPUTAZIONE SUL 2017 CAP. 101622/1 - IMPEGNO 425/2016 - INTERVENTI PER ATTIVITA' VARIE IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE E CON ENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - FINANZIARIA L.285/97 ENTRATA CAP.201466	134.661,76	0,00	134.661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		CS	TP	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR
Capitolo 101622 / 25 (12.01-1.03.02.15.999)	REIMP. IMP. 5415,5416,5417,5418 GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' E PROGETTUALITA' DI PREVENZIONE ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA L.285/2016 - ENTRATA CAP.1/280 - PROVENIENZA FONDI CAP. 101623/1	67.045,44	321.358,21	31.405,70	142.650,45	-12.026,68	321.358,21	23.613,06	178.707,76
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		CS	TP	TP	TP	FPV	FPV	TR	TR
									202.320,82

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)		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 101622 / 26 (12.01-1.03.02.15.999)	REIMPUTAZIONE SUL 2018 E 2019 IMP.2843/17 (EURO 23180,00) E IMP. 5022/17 E 4854/17 IMP. 4886/17 E IMP 5419 EX CAP 101622 ART 26 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' E PROGETTUALITA' IN FAVORE DELL'INFANZIA E L'ADOLESCENZA L.285/2016	RS	64.288,09	PR	63.850,09	R	-433,96	EP		4,04	
		CP	353.210,93	PC	259.634,03	I	350.221,27	EC	-31.054,84	90.587,24	
		CS	323.484,12	TP	323.484,12	FPV	34.044,50	TR		90.591,28	
Capitolo 101623 / 1 (12.01-1.03.02.15.999)	REIMP. SUL 2018 EX IMP. 5024/17 IMP. 4989/17 - 4808/18 ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZ.STATALE L.285/97 ENTRATA CAP.201466	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP		0,00	
		CP	5.312.103,38	PC	2.629.530,77	I	4.673.899,02	EC	-3.425.018,66	2.044.368,25	
		CS	4.687.663,20	TP	2.629.530,77	FPV	4.063.223,02	TR		2.044.368,25	
Capitolo 101623 / 2 (12.01-1.03.02.15.999)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - 2018 Cap. 101623/2 - ex CAP. 101623/1 anno 2017 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZ.STATALE L.285/97 ENTRATA CAP.201466	RS	1.267.944,91	PR	1.219.157,50	R	-447,41	EP		48.340,00	
		CP	2.036.402,30	PC	1.262.642,12	I	1.983.571,53	EC	52.830,77	720.929,41	
		CS	2.483.443,29	TP	2.481.799,62	FPV	0,00	TR		769.269,41	
Capitolo 101623 / 3 (12.01-1.10.02.01.001)	FPV 2017 CAP. 101623/2 - ex CAP. 101623/1 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZ.STATALE L.285/97 ENTRATA CAP.201466	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP		0,00	
		CP	4.063.223,02	PC	0,00	I	0,00	EC	4.063.223,02	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR		0,00	
Capitolo 101624 / 1 (12.01-1.03.02.15.999)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0/188 ( IMP. 6182/2014 - 3557/2015- 2554/2014 -6182/2014 - 3558/2015- 708/2012-2456/2013 -2456/2013 - 2554/2014)	RS	36.340,99	PR	23.239,26	R	0,00	EP		13.101,73	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	0,00	
		CS	36.340,99	TP	23.239,26	FPV	0,00	TR		13.101,73	
Capitolo 101624 / 2 (12.01-1.03.02.15.999)	REIMPUTAZIONE SUL 2017 CON FPV - EX VINCOLO 213/2016 - EX CAP. 101624/1 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0/188 ( IMP. 6182/2014 - 3557/2015- 2554/2014 -6182/2014 - 3558/2015- 708/	RS	68.691,21	PR	68.691,21	R	0,00	EP		0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	0,00	
		CS	68.691,21	TP	68.691,21	FPV	0,00	TR		0,00	
Capitolo 101624 / 4 (12.01-1.03.02.15.999)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP. 101624/1 - VINCOLO 265/2016 - 259/2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0/188 ( IMP. 6182/2014 - 3557/2015- 2554/2014 -6182/2014 - 3558/2015- 708/	RS	1.502.328,26	PR	1.500.194,92	R	-2.133,34	EP		0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	0,00	
		CS	1.502.328,26	TP	1.500.194,92	FPV	0,00	TR		0,00	
Capitolo 101624 / 5 (12.01-1.10.02.01.001)	FPV REIMPUTAZIONE SUL 2017 e 2018 Cap. 101624/8 e CAPITOLO 101624/1 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0/188 ( IMP. 6182/2014 - 3557/2015- 2554/2014 -6182/2014 - 3558/2015- 708/20	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP		0,00	
		CP	32.508,64	PC	0,00	I	0,00	EC	32.508,64	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)		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=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 101631/1 (12.01-1.03.02.15.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO - L. 285/97 - (IMP.25642014) - ENTRATA CAP. 01/80	RS 31.292,00	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 31.292,00	EC 0,00	TR 31.292,00
Capitolo 101632/2 (12.01-1.03.01.02.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER STRUTTURE ED ATTIVITA' PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/280 - VEDI PROVENIENZA FONDI CAP. 101623/1.2016	RS 31.447,88	CP 0,00	PR 31.447,88	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Capitolo 103300/0 (12.01-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGRAMMA EUROPEO TRIENNALE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI DEI TERRITORI A RITARDO DI SVILUPPO AREA CENTRO EST - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 201300	RS 83.261,19	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R -83.261,19	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Capitolo 105201/1 (12.01-1.03.02.15.010)	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA I RIPARTO E I RIPARTO - I MUNICIPALITA' **	RS 35.842,48	CP 7.199,28	PR 7.982,13	PC 0,00	R -2.791,20	I 0,00	EP 25.069,15	EC 0,00	TR 25.069,15
Capitolo 105201/2 (12.01-1.03.02.15.010)	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA II MUNICIPALITA' **	RS 37.740,52	CP 37.740,52	PR 6.397,17	PC 6.397,17	R 0,00	I 0,00	EP 0,00	EC 27.876,84	TR 27.876,84
Capitolo 105201/3 (12.01-1.03.02.15.010)	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA III MUNICIPALITA' **	RS 83.627,29	CP 35.059,11	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 83.627,29	EC 32.976,27	TR 116.603,56
Capitolo 105201/5 (12.01-1.03.02.15.010)	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA V MUNICIPALITA' ***	RS 34.059,88	CP 21.000,00	PR 5.344,31	PC 0,00	R -3.359,39	I 8.912,99	EP 25.355,98	EC 8.912,99	TR 34.268,97
Capitolo 105201/6 (12.01-1.03.02.15.010)	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VI MUNICIPALITA' *	RS 29.025,73	CP 21.000,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 18.141,45	EP 29.025,73	EC 18.141,45	TR 47.167,18
Capitolo 105201/7 (12.01-1.03.02.15.010)	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VII MUNICIPALITA' ***	RS 60,73	CP 28.526,31	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 837,68	EP 60,73	EC 837,68	TR 898,41



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=LPC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 105201/8 (12.01-1.03.02.15.010)	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VIII MUNICIPALITA' ***	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	29.468,64	PC	0,00	I	4.249,35	EC	4.249,35
		CS	11.876,30	TP	0,00	FPV	0,00	TR	4.249,35
Capitolo 105201/10 (12.01-1.03.02.15.010)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA I E II RIPARTO DELLA X MUNICIPALITA' ***	RS	13.812,76	PR	13.062,09	R	-667,61	EP	83,06
		CP	18.453,55	PC	0,00	I	18.453,55	EC	18.453,55
		CS	32.266,31	TP	13.062,09	FPV	0,00	TR	18.536,61
Capitolo 105201/28 (12.01-1.03.02.15.010)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP 105201/8 I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VIII MUNICIPALITA' ***	RS	2.912,15	PR	2.874,16	R	0,00	EP	37,99
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	2.912,15	TP	2.874,16	FPV	0,00	TR	37,99
Capitolo 105203/9 (12.01-1.02.01.01.006)	IRAP PER ONERI DI PROGETTAZIONE ESCLUSI DAL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA IX MUNICIPALITA'	RS	717,46	PR	0,00	R	-717,46	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	717,46	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 105204/1 (12.01-1.04.01.01.006)	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA MUNICIPALITA'	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 105204/9 (12.01-1.04.01.01.006)	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA	RS	450,00	PR	0,00	R	0,00	EP	450,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	450,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	450,00
Capitolo 105204/10 (12.01-1.04.01.01.006)	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA	RS	510,00	PR	0,00	R	0,00	EP	510,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	510,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	510,00
Capitolo 105205/9 (12.01-1.03.02.15.010)	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA II RIPARTO DELLA IX MUNICIPALITA'	RS	44.783,78	PR	4.380,76	R	-10.543,84	EP	29.859,19
		CP	24.917,73	PC	0,00	I	2.452,26	EC	2.452,26
		CS	24.917,73	TP	4.380,76	FPV	0,00	TR	32.311,45
Capitolo 105210/0 (12.01-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "ACCOGLIERE LE DIFFERENZE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI" - FINANZ. A.N.C.I. VINCOLO ENTRATA CAP. 205210	RS	22.492,76	PR	0,00	R	0,00	EP	22.492,76
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	22.492,76	TP	0,00	FPV	0,00	TR	22.492,76

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)		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=f-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 108035 / 0 (12.01-1.03.02.15.999)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PIPPI "PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE - VINCOLO ENTRATA CAP. 208035	RS 50.000,00 CP 0,00 CS 50.000,00	PR 27.887,25 PC 0,00 TP 27.887,25	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 22.112,75	22.112,75	
Capitolo 112690 / 0 (12.01-1.03.02.07.001)	LOCAZIONE IMMOBILE VIA GIURLEO - RIF. CAP. ENTRATA CAP. 303710	RS 9.000,00 CP 33.000,00 CS 42.000,00	PR 9.000,00 PC 24.000,00 TP 33.000,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 0,00 EC 9.000,00 TR 9.000,00	9.000,00	
Capitolo 121117 / 1 (12.01-1.03.02.99.999)	AZIONI DI PROMOZIONE DEL WELFARE TERRITORIALE E PARTECIPATIVO - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	RS 38.757,11 CP 0,00 CS 38.757,11	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 38.757,11	38.757,11	
Capitolo 126000 / 1 (12.01-1.03.02.15.999)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV sgr. reimpunzione fpv 2016 ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - FINANZ. REG. L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	RS 382.746,94 CP 0,00 CS 382.746,94	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 382.746,94	382.746,94	
Capitolo 126000 / 5 (12.01-1.03.01.01.001)	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.7457/2012-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. 126000 ART. 6- ENTRATA CAP. 07120 -	RS 117.253,06 CP 0,00 CS 117.253,06	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 117.253,06	117.253,06	
Capitolo 126002 / 10 (12.01-1.03.01.02.999)	MUNICIPALITA' X -ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	RS 979,42 CP 1.000,00 CS 1.979,42	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	78,15	EP 0,00 EC 0,00 TR 979,42	979,42	
Capitolo 126003 / 10 (12.01-1.03.02.09.004)	MUNICIPALITA' X - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	RS 0,00 CP 1.000,00 CS 1.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	1.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00	
Capitolo 126005 / 1 (12.01-1.03.02.15.008)	ATTIVITA' CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI - VEDI SPESA CAP. 126000Z	RS 3.751.506,11 CP 1.800.000,00 CS 4.863.219,99	PR 550.679,86 PC 0,00 TP 550.679,86	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	4,02	EP 3.200.826,25 EC 1.799.995,98 TR 5.000.822,23	3.200.826,25	
Capitolo 126351 / 6 (12.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' VI (Rif. IVA)	RS 104.100,54 CP 0,00 CS 47.698,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP	0,00	EP 104.100,54 EC 0,00 TR 104.100,54	104.100,54	
Capitolo 126411 / 0 (12.01-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	RS 41.224,96 CP 0,00	PR 0,00 PC 0,00	R 0,00 I 0,00	ECP	0,00	EP 0,00 EC 41.224,96	41.224,96	

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	RS	TP	PR	PC	FPV	R	EP	EC	TR
		41.224,96		0,00		0,00	0,00				41.224,96
Capitolo 128000 / 1 (12.01-1.03.02.15.999)	REIMP. IMP. 4372/18 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER AZIONI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 RESIDUI FNPS 2013		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.338,15	0,00
			202.182,60		0,00	0,00	166.338,15		21.756,21	166.338,15	
			202.182,60	TP			14.089,24				
Capitolo 128000 / 2 (12.01-1.03.02.15.999)	REIMP. SUL 2019 IMP. 4094/18 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' E INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 (VEDI CAP. RESIDUI FNPS 2014)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-87.006,67	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	TP			87.006,67				0,00
Capitolo 128000 / 3 (12.01-1.03.02.15.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 RESIDUI FNPS 2016		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	32.595,11	0,00	0,00
			40.095,11		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			47.595,11	TP			7.500,00				0,00
Capitolo 128000 / 4 (12.01-1.03.02.15.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 RESIDUI FNPS 2015		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,28	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			9.888,28	PC			0,00				0,00
			9.888,28	TP			0,00				0,00
Capitolo 128000 / 5 (12.01-1.03.02.15.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 residui F.R. 2016		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.525,00	0,00	0,00
			8.525,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			8.525,00	TP			0,00				0,00
Capitolo 128000 / 6 (12.01-1.03.02.15.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 RESIDUI FINANZIAMENTI MIN E REG		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-22.017,17	0,00	0,00
			16.862,02		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			55.741,21	TP			38.879,19				0,00
Capitolo 128000 / 7 (12.01-1.03.02.15.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 RESIDUI FNPS 2003_2012		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-94.571,88	0,00	0,00
			55.428,12		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			55.428,12	TP			150.000,00				0,00
Capitolo 128000 / 8 (12.01-1.03.02.02.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' IM FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 RESIDUI L. 289/97 ANNUALITA' 2011		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,59	0,00	0,00
			7.099,49		747,00	0,00	1.943,90				1.196,90
			7.099,49	TP			747,00				1.196,90

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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)	PR	PC	TP	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	EP	EC	TR
Capitolo 128000 / 9 (12.01-1.03.02.15.999)	REIMP. IMP. 4373/18 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' E INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/638 RESIDUI L.285/97 ANNUALITA' 2012	RS 20.000,00 CS 20.000,00	0,00 PR 0,00	0,00 PC 0,00	0,00 TP 0,00	R 20.000,00 I 25.451,88 FPV	0,00 ECP -25.451,88	EP 20.000,00 EC 20.000,00 TR	0,00 20.000,00 20.000,00
Capitolo 128000 / 11 (12.01-1.03.02.15.999)	REIMP. IMP. 4374/18 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER AZIONI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' E INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/638 - RESIDUI L.285/97 ANNUALITA' 2013	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	0,00 PR 0,00	0,00 PC 0,00	0,00 TP 0,00	R 0,00 I 45.458,88 FPV	0,00 ECP -45.458,88	EP 0,00 EC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 128000 / 12 (12.01-1.03.01.02.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO POLITICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/638 - RESIDUI L.285/97 ANNUALITA' 2013	RS 30.486,52 CP 30.486,52 CS	0,00 PR 0,00	0,00 PC 0,00	0,00 TP 0,00	R 0,00 I 28.445,81 FPV	0,00 ECP 2.040,71	EP 0,00 EC 28.445,81 TR	0,00 28.445,81 28.445,81
Capitolo 128000 / 13 (12.01-1.03.02.15.999)	REIMP. 4915/18 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER AZIONI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' E INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/638 - RESIDUI L.285/97 ANNUALITA' 2014	RS 96.508,02 CP 189.518,63 CS	0,00 PR 0,00	0,00 PC 0,00	0,00 TP 0,00	R 0,00 I 44.309,81 FPV	0,00 ECP -265.803,58	EP 0,00 EC 44.309,81 TR	0,00 44.309,81 44.309,81
Capitolo 128000 / 14 (12.01-1.03.02.15.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER IMPEGNO ERRONEAMENTE CANCELLATO EDUCATIVA TERRITORIALE (IMP. 1284/2016) - ENTRATA CAP.1/638	RS 11.780,68 CP 11.780,68 CS	0,00 PR 0,00	0,00 PC 0,00	0,00 TP 0,00	R 0,00 I 11.780,68 FPV	0,00 ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 128000 / 15 (12.01-1.03.02.15.999)	REIMPUTAZIONE IMP. 4470 - 4471 E 4472/18 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - PER ACQUISTO DI SERVIZI PER AZIONI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/638 - RESIDUI L.285/97 ANNUA	RS 152.036,37 CP 183.290,73 CS	0,00 PR 0,00	4.853,88 PC 4.853,88	0,00 TP 0,00	R 0,00 I 143.162,29 FPV	0,00 ECP -259.599,61	EP 0,00 EC 138.308,41 TR	0,00 138.308,41 138.308,41
Capitolo 128000 / 16 (12.01-1.03.02.02.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTI DI SERVIZI PE AZIONI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/638 - RESIDUI L.285/97 ANNUALITA' 2016	RS 0,00 CP 0,00 CS 226.652,23	0,00 PR 0,00	0,00 PC 0,00	0,00 TP 0,00	R 0,00 I 226.652,23 FPV	0,00 ECP -226.652,23	EP 0,00 EC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 128000 / 18 (12.01-1.10.02.01.001)	F.P.V. APPLICAZIONE EX CAP. 128000/2 - art. 1 - art. 9 e art. 11 - 15-7- 13 e 6 (GIA' AVANZO VINCOLATO) PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/638 (VEDI CAP. RESIDUI)	RS 0,00 CP 1.173.813,57 CS 0,00	0,00 PR 0,00	0,00 PC 0,00	0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV	0,00 ECP 1.173.813,57	EP 0,00 EC 0,00 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)		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-CPV)	
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
Capitolo 128000 / 19 (12.01-1.10.02.01.001)	F.P.V. APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 - RESIDUI FNPS 2016	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	TP	FPV	FPV	FPV	FPV	TR	TR
Capitolo 128904 / 0 (12.01-1.04.02.02.999)	INTERVENTI ASSISTENZIALI A MINORI ORFANI O IN AFFIDIO AI SENSI DELLA L.184/83	71.549,95	0,00	1.549,37	0,00	-67.831,46	0,00	2.169,12	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		71.549,95	0,00	1.549,37	0,00	-67.831,46	0,00	2.169,12	0,00
		CS	TP	FPV	FPV	FPV	FPV	TR	TR
Capitolo 128934 / 0 (12.01-1.03.02.15.008)	MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON	36.429.898,83	15.000.000,00	14.409.238,47	0,00	-1.549.003,90	0,00	20.471.656,46	15.000.000,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		36.429.898,83	15.000.000,00	14.409.238,47	0,00	-1.549.003,90	0,00	20.471.656,46	15.000.000,00
		CS	TP	FPV	FPV	FPV	FPV	TR	TR
Capitolo 132150 / 0 (12.01-1.03.02.15.008)	MANTENIMENTO DEI MINORI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE GESTANTI NUBILI E NUCLEI MADRE BAMBINI R.D. 798/27 - RIF.ENTRATA CAP.2634	15.453,78	0,00	0,00	0,00	-14,80	0,00	15.438,98	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		15.453,78	0,00	0,00	0,00	-14,80	0,00	15.438,98	0,00
		CS	TP	FPV	FPV	FPV	FPV	TR	TR
Capitolo 136327 / 0 (12.01-1.03.02.15.008)	ATTIVITA' CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI	2.420.901,73	485.980,00	769.742,70	0,00	-1,64	0,00	1.651.157,39	485.980,83
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		2.420.901,73	485.980,00	769.742,70	0,00	-1,64	0,00	1.651.157,39	485.980,83
		CS	TP	FPV	FPV	FPV	FPV	TR	TR
Capitolo 161669 / 0 (12.01-1.03.02.15.008)	INTERVENTI ASSISTENZIALI ANZIANI E DISABILI	1.217.732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.732,46	0,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		1.217.732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.732,46	0,00
		CS	TP	FPV	FPV	FPV	FPV	TR	TR
Capitolo 704091 / 4 (12.01-1.03.02.05.999)	RISCALDAMENTO ASILI NIDO (RIL IVA)	1.380.467,24	371.438,58	99.321,11	0,00	-334.468,94	0,00	946.677,19	347.091,09
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		1.380.467,24	371.438,58	99.321,11	0,00	-334.468,94	0,00	946.677,19	347.091,09
		CS	TP	FPV	FPV	FPV	FPV	TR	TR
Capitolo 744091 / 5 (12.01-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO	39.156,75	18.018,39	4.064,65	6.036,81	-4.857,29	0,00	30.234,81	11.981,58
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		39.156,75	18.018,39	4.064,65	6.036,81	-4.857,29	0,00	30.234,81	11.981,58
		CS	TP	FPV	FPV	FPV	FPV	TR	TR
Capitolo 784091 / 1 (12.01-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI- SCUOLE MATERNE (RIL IVA)	274.686,07	206.000,00	0,00	0,00	-8,36	0,00	274.677,71	206.000,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		274.686,07	206.000,00	0,00	0,00	-8,36	0,00	274.677,71	206.000,00
		CS	TP	FPV	FPV	FPV	FPV	TR	TR
Capitolo 784091 / 5 (12.01-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO	32.654,20	30.000,00	0,00	0,00	-56,27	0,00	32.597,93	32.000,00
		RS	CP	PR	PC	R	I	EP	EC
		32.654,20	30.000,00	0,00	0,00	-56,27	0,00	32.597,93	32.000,00
		CS	TP	FPV	FPV	FPV	FPV	TR	TR

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 (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)	
		RS	CP	PR	PC	R	I				EP
		CS	CS	TP	TP	FPV	FPV		TR		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>											
		RS	CP	PR	PC	R <td>I <td>ECP</td> <td>EP</td> <td>EC</td> <td>TR</td> </td>	I <td>ECP</td> <td>EP</td> <td>EC</td> <td>TR</td>	ECP	EP	EC	TR
		55.791.354,78	38.393.542,28	20.299.456,74	4.392.088,35	-2.507.889,32	28.563.555,52	3.592.527,37	32.984.008,72	24.171.467,17	57.156.475,89
		59.807.545,18	61.373.470,09	24.691.545,09	25.024.192,52	6.237.459,39	6.237.459,39				
		RS	CP	PR	PC	R <td>I <td>ECP</td> <td>EP</td> <td>EC</td> <td>TR</td> </td>	I <td>ECP</td> <td>EP</td> <td>EC</td> <td>TR</td>	ECP	EP	EC	TR
		56.179.226,89	39.624.894,92	20.521.164,69	4.503.027,83	-2.508.592,52	28.979.698,38	4.407.737,15	33.149.469,68	24.476.670,55	57.626.140,23
		61.373.470,09	61.373.470,09	25.024.192,52	25.024.192,52	6.237.459,39	6.237.459,39				
<b>Totale programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>											
<b>12 - 2 Programma 2 Interventi per la disabilita</b>											
<b>Spese correnti</b>											
<b>Titolo 1</b>											
<b>Capitolo 28601 / 0</b>											
<b>(12.02-1.03.02.01.002)</b>											
		RS	CP	PR	PC	R <td>I <td>ECP</td> <td>EP</td> <td>EC</td> <td>TR</td> </td>	I <td>ECP</td> <td>EP</td> <td>EC</td> <td>TR</td>	ECP	EP	EC	TR
		134.993,31	0,00	0,00	0,00	-17.932,23	0,00	0,00	117.061,08	0,00	117.061,08
		134.993,31	134.993,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.061,08
		RS	CP	PR	PC	R <td>I <td>ECP</td> <td>EP</td> <td>EC</td> <td>TR</td> </td>	I <td>ECP</td> <td>EP</td> <td>EC</td> <td>TR</td>	ECP	EP	EC	TR
		4.100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,08	0,00	4.100,08
		4.100,08	4.100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,08
		RS	CP	PR	PC	R <td>I <td>ECP</td> <td>EP</td> <td>EC</td> <td>TR</td> </td>	I <td>ECP</td> <td>EP</td> <td>EC</td> <td>TR</td>	ECP	EP	EC	TR
		3.401.953,08	3.401.953,08	0,00	0,00	0,00	2.369.800,00	1.032.153,08	1.703.400,00	0,00	1.703.400,00
		3.401.953,08	3.401.953,08	0,00	0,00	0,00	2.369.800,00	1.032.153,08	1.703.400,00	0,00	1.703.400,00
		RS	CP	PR	PC	R <td>I <td>ECP</td> <td>EP</td> <td>EC</td> <td>TR</td> </td>	I <td>ECP</td> <td>EP</td> <td>EC</td> <td>TR</td>	ECP	EP	EC	TR
		2.786.046,98	2.786.046,98	0,00	0,00	0,00	2.786.046,98	0,00	2.622.227,60	0,00	2.622.227,60
		2.786.046,98	2.786.046,98	0,00	0,00	0,00	2.786.046,98	0,00	2.622.227,60	0,00	2.622.227,60
		RS	CP	PR	PC	R <td>I <td>ECP</td> <td>EP</td> <td>EC</td> <td>TR</td> </td>	I <td>ECP</td> <td>EP</td> <td>EC</td> <td>TR</td>	ECP	EP	EC	TR
		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	0,00
		RS	CP	PR	PC	R <td>I <td>ECP</td> <td>EP</td> <td>EC</td> <td>TR</td> </td>	I <td>ECP</td> <td>EP</td> <td>EC</td> <td>TR</td>	ECP	EP	EC	TR
		395.636,98	395.636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.636,98	0,00	395.636,98
		395.636,98	395.636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.636,98	0,00	395.636,98
		RS	CP	PR	PC	R <td>I <td>ECP</td> <td>EP</td> <td>EC</td> <td>TR</td> </td>	I <td>ECP</td> <td>EP</td> <td>EC</td> <td>TR</td>	ECP	EP	EC	TR
		22.276,06	22.276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,08	0,00	5.717,08
		22.276,06	22.276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,08	0,00	5.717,08

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 competenza (CS)	Previsioni definitive di cassa (RS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 102841 / 7 (12.02-1.03.02.15.999)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV IMP. 4006 E 206 DEL 2016 EX CAP. 102841/3 - ACQUISTO DI SERVIZI PER AREA DISABILI - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP.202841/1	RS CP CS	49.727,39 0,00 49.727,39	PR PC TP	44.459,95 0,00 44.459,95	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	5.267,44 0,00 5.267,44
Capitolo 102842 / 1 (12.02-1.03.02.15.999)	ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' DISABILI - FINANZIATO FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000 - VINCOLO ENTRATA CAP.202841/2	RS CP CS	70.074,63 0,00 70.074,63	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	70.074,63 0,00 70.074,63
Capitolo 102845 / 0 (12.02-1.04.04.01.001)	TRASFERIMENTI PER SOSTENERE PROGETTI SOCIO-FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI (P.S.F.I.) PER PERSONE TOSSICODIPENDENTI IN CARICO ALLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DEL PUBBLICO E DEL PRIVATO SOCIALE - FINANZIAMENTO REGIONALE L. 32	RS CP CS	37.384,00 0,00 37.384,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	37.384,00 0,00 37.384,00
Capitolo 102861 / 1 (12.02-1.03.02.99.999)	INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 202861	RS CP CS	23.920,87 0,00 23.920,87	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	23.920,87 0,00 23.920,87
Capitolo 102861 / 6 (12.02-1.04.02.02.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DA DESTINARE ALL'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI CURA DI PERSONE CON 'DISABILITA' GRAVISSIME - ENTRATA CAP 1 ART. 233 - VEDI CAP. 102861 (IMPEGNO 6140/2014)	RS CP CS	10.500,00 0,00 10.500,00	PR PC TP	2.800,00 0,00 2.800,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	7.700,00 0,00 7.700,00
Capitolo 102861 / 7 (12.02-1.04.02.02.999)	REIMPUTAZIONE SUL 2018 PARZIALE IMP. 3297/17 GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DAL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE CAMPANIA PER INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (ACCERTAMENTO 5633/2016 CAP. 202861) - ENTRATA CAP. 1/257	RS CP CS	2.253.900,00 308.400,00 2.538.300,00	PR PC TP	2.067.600,00 150.000,00 2.217.600,00	R I FPV	0,00 308.400,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	186.300,00 158.400,00 344.700,00
Capitolo 102861 / 9 (12.02-1.04.02.02.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI IN FAVORE DI DISABILI GRAVISSIMI - ENTRATA CAP. 1/ 275 VEDI CAP. 102861/1 IMP. 8494/2011 - CAPE 202861	RS CP CS	6.300,00 0,00 6.300,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	6.300,00 0,00 6.300,00
Capitolo 108867 / 0 (12.02-1.03.02.15.999)	da reimputazione fpv 2016 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.208867 -	RS CP CS	36.173,99 0,00 36.173,99	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	36.173,99 0,00 36.173,99
Capitolo 108867 / 3 (12.02-1.03.02.15.999)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - da reimputazione fpv 2016 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.208867 -	RS CP CS	5.856,74 0,00 5.856,74	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	5.856,74 0,00 5.856,74

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 129815 / 1 (12.02-1.03.02.15.003)	TRASPORTO A CHIAMATA IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI - CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SERVIZI (ex contratto di servizio napoli sociali)	RS 11.494.151,02	PR 567.661,46	CP 50.000,00	PC 0,00	CS 9.000.000,00	TP 567.661,46	R 0,00	I 50.000,00	FPV 0,00	EP 10.926.469,56 EC 50.000,00 TR 10.976.469,56
Capitolo 129820 / 0 (12.02-1.03.02.15.008)	INTERVENTI PER LE PERSONE DISABILI	RS 1.993.019,47	PR 996.511,77	CP 0,00	PC 0,00	CS 1.993.019,47	TP 996.511,77	R -0,01	I 0,00	FPV 0,00	EP 996.507,69 EC 0,00 TR 996.507,69
Capitolo 132221 / 0 (12.02-1.03.02.15.009)	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI	RS 5.413.718,33	PR 1.013.959,21	CP 0,00	PC 0,00	CS 5.413.718,33	TP 1.013.959,21	R -0,09	I 0,00	FPV 0,00	EP 4.399.759,03 EC 0,00 TR 4.399.759,03
Capitolo 132222 / 2 (12.02-1.03.02.15.009)	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI DELLA VI MUNICIPALITA' (sost.132221)	RS 398.999,48	PR 301.171,09	CP 0,00	PC 0,00	CS 398.999,48	TP 301.171,09	R 0,00	I 0,00	FPV 0,00	EP 97.828,39 EC 0,00 TR 97.828,39
Capitolo 132222 / 6 (12.02-1.03.02.15.009)	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI DELLA VI MUNICIPALITA' (sost.132221)	RS 220.589,93	PR 96.122,22	CP 0,00	PC 0,00	CS 220.589,93	TP 96.122,22	R 0,00	I 0,00	FPV 0,00	EP 124.467,71 EC 0,00 TR 124.467,71
Capitolo 132411 / 5 (12.02-1.03.01.01.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6131/2014-PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAP. 0/128 -	RS 150.000,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 150.000,00	TP 0,00	R 0,00	I 0,00	FPV 0,00	EP 150.000,00 EC 0,00 TR 150.000,00
Capitolo 133153 / 0 (12.02-1.04.02.01.999)	PROGETTO "DOPO DI NOI" - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 233153	RS 1.251.098,93	PR 0,00	CP 1.251.098,93	PC 0,00	CS 1.251.098,93	TP 0,00	R 0,00	I 1.251.098,93	FPV 0,00	EP 0,00 EC 1.251.098,93 TR 1.251.098,93
Capitolo 141216 / 4 (12.02-1.04.02.02.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER CONTRIBUTI INVALIDI INAIL E ANIMIL - ENTRATA CAP. 141215 IMP.3014- 82472015 E CAP. E 214210	RS 7.397,85	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 7.397,85	TP 0,00	R 0,00	I 0,00	FPV 0,00	EP 7.397,85 EC 0,00 TR 7.397,85
Capitolo 151065 / 0 (12.02-1.04.02.02.999)	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ASSEGNI DI CURA - ENTRATA CAP. 315910	RS 0,00	PR 0,00	CP 9.000,00	PC 0,00	CS 9.000,00	TP 0,00	R 0,00	I 0,00	FPV 0,00	EP 0,00 EC 9.000,00 TR 9.000,00



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)		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 151081 / 12 (12.02-1.04.04.01.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PROVENIENTE DA ACCERTAMENTO 6748/2017 INCASSATO NEL 2018 SU CAP. 231000 DA DESTINARE A CONTRIBUTI RELATIVI AL PROGETTO DOPO DI NOI - FONDO MINISTERIALE DI CUI ALLA L. 22 GIUGNO 2016 N. 112 "DISPOSIZIONI IN MATERIA"	RS CP CS	0,00 165.531,34 259.131,34	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 156.000,00 93.600,00	ECP	-84.068,66	EP EC TR	0,00 156.000,00 156.000,00
Capitolo 151081 / 16 (12.02-1.10.02.01.001)	F.P.V. APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PROVENIENTE DA ACCERTAMENTO 6748/2017 INCASSATO NEL 2018 SU CAP. 231000 DA DESTINARE A CONTRIBUTI RELATIVI AL PROGETTO DOPO DI NOI - FONDO MINISTERIALE DI CUI ALLA L. 22 GIUGNO 2016 N. 112 "DISPOSIZIONI IN MATERIA"	RS CP CS	0,00 93.600,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	93.600,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 754039 / 4 (12.02-1.03.02.09.006)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	RS CP CS	1.562,09 0,00 1.562,09	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.562,09 0,00 1.562,09
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS CP CS	22.334.645,24 8.461.267,31 28.227.761,53	PR PC TP	5.106.864,68 980.219,38 6.087.084,06	R I FPV	-17.932,33 6.921.345,91 93.600,00	ECP	1.446.321,40	EP EC TR	17.209.848,23 5.941.126,53 23.150.974,76
<b>Totale programma 2 Interventi per la disabitabilità</b>		RS CP CS	22.334.645,24 8.461.267,31 28.227.761,53	PR PC TP	5.106.864,68 980.219,38 6.087.084,06	R I FPV	-17.932,33 6.921.345,91 93.600,00	ECP	1.446.321,40	EP EC TR	17.209.848,23 5.941.126,53 23.150.974,76
<b>12 - 3 Programma 3 Interventi per gli anziani</b>											
<b>Titolo 2 Spese in conto capitale</b>											
Capitolo 200800 / 3 (12.03-2.02.01.05.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER ACQUISTO POSTAZIONI INFORMATICHE E MULTIFUNZIONIERE PER LE SEDI DEL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - CITTA' SOLIDALE - EX ENTRATA 405900 - IMP:11205/2007 - 11824/2009**	RS CP CS	1.992,78 0,00 1.992,78	PR PC TP	1.992,78 0,00 1.992,78	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 200800 / 4 (12.03-2.02.01.05.999)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER ACQUISTO POSTAZIONI INFORMATICHE MULTIFUNZIONIERE PER LE SEDI DEL SERVIZIO CLIMATIZZATORI PER LE SEDI DEL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - CITTA' SOLIDALE - ENTRATA CAP. 11322	RS CP CS	0,00 40.000,00 40.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 9.287,86 0,00	ECP	30.712,14	EP EC TR	0,00 9.287,86 9.287,86

00505

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	CS	PR	PC	R	I			EP	EC
Capitolo 242481 / 2 (12.03-2.02.01.09.999)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'ABBONDISANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI CAPP.405047/405048 (entro 2006 FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.542481) EX CAP.242481/1	RS CP CS	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		0,00 0,00 0,00	EP EC TR	200.000,00 0,00 200.000,00
Capitolo 242481 / 3 (12.03-2.02.01.09.002)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP. 242481/1 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'ABBONDISANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - ENTRATA CAPP.405047/405048 (entro 2006 FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.542481)	RS CP CS	0,00 0,00 206.387,35	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 206.387,35		-206.387,35 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 242481 / 5 (12.03-2.05.02.01.000)	F.P.V. REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP. 242481/1 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'ABBONDISANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - ENTRATA CAPP.405047/405048 (entro 2006 FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.542481)	RS CP CS	0,00 206.387,35 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		206.387,35 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251116 / 0 (12.03-2.02.01.09.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE POLIFUNZIONALE VILLA NESTORE - ENTRATA CAP. 1/262	RS CP CS	0,00 99.987,75 99.987,75	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		0,00 63.290,95 0,00	EP EC TR	0,00 63.290,95 63.290,95
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	201.992,78 346.375,10 548.367,88	PR PC TP	1.992,78 0,00 1.992,78	R I FPV	0,00 0,00 206.387,35		0,00 72.578,81 67.408,94	EP EC TR	200.000,00 72.578,81 272.578,81
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 28810 / 1 (12.03-1.03.02.15.008)	POLITICHE SOCIALI VOLTE AL RICOVERO DEGLI ANZIANI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - RIF.ENTRATA CAP.2860 (anno 2008 finanziato con residui trasferimenti regionali socio-assistenziali CAP.348004)	RS CP CS	2.116.410,61 1.350.000,00 2.510.433,61	PR PC TP	150.472,65 0,00 150.472,65	R I FPV	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	EP EC TR	1.965.937,96 1.350.000,00 3.315.937,96
Capitolo 101472 / 7 (12.03-1.03.02.15.999)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.7 ***	RS CP CS	0,00 668.160,00 668.160,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		0,00 668.160,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 101478 / 1 (12.03-1.03.02.15.999)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - I MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.1 ***	RS CP CS	0,00 314.686,50 314.686,50	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00		0,00 314.686,50 0,00	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		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)
		RS	CS	PR	PC	R	I	EP	EC	
Capitolo 101478 / 2 (12.03-1.03.02.15.009)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - II MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.2 ***	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	0,00
		CP	900.000,00	PC	900.000,00	I	0,00		900.000,00	0,00
		CS	900.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			0,00
		Totale pagamenti (TP=PR-PC)								
Capitolo 101478 / 4 (12.03-1.03.02.15.999)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - IV MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.4 ***	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	0,00
		CP	356.087,75	PC	356.087,75	I	0,00		356.087,75	0,00
		CS	356.087,75	TP	0,00	FPV	0,00			0,00
		Totale pagamenti (TP=PR-PC)								
Capitolo 101478 / 5 (12.03-1.03.02.15.999)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - V MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.5 ***	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	0,00
		CP	828.989,50	PC	828.989,50	I	0,00		828.989,50	0,00
		CS	828.989,50	TP	0,00	FPV	0,00			0,00
		Totale pagamenti (TP=PR-PC)								
Capitolo 101478 / 6 (12.03-1.03.02.15.999)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VI MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.6***	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	0,00
		CP	429.106,50	PC	429.106,50	I	0,00		429.106,50	0,00
		CS	429.106,50	TP	0,00	FPV	0,00			0,00
		Totale pagamenti (TP=PR-PC)								
Capitolo 101478 / 8 (12.03-1.03.02.15.999)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VIII MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.8 ****	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	0,00
		CP	337.220,56	PC	337.220,56	I	0,00		337.220,56	0,00
		CS	337.220,56	TP	0,00	FPV	0,00			0,00
		Totale pagamenti (TP=PR-PC)								
Capitolo 101478 / 9 (12.03-1.03.02.15.999)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - IX MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.9 ****	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	0,00
		CP	393.308,88	PC	393.308,88	I	0,00		393.308,88	0,00
		CS	393.308,88	TP	0,00	FPV	0,00			0,00
		Totale pagamenti (TP=PR-PC)								
Capitolo 101478 / 10 (12.03-1.03.02.15.999)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - X MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.10*****	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	0,00
		CP	367.903,47	PC	367.903,47	I	0,00		367.903,47	0,00
		CS	367.903,47	TP	0,00	FPV	0,00			0,00
		Totale pagamenti (TP=PR-PC)								
Capitolo 102841 / 2 (12.03-1.03.02.15.999)	ACQUISTO DI SERVIZI AREA ANZIANI - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA 202841/1	RS	5.934,29	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	5.934,29
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		0,00	0,00
		CS	5.934,29	TP	0,00	FPV	0,00			5.934,29
		Totale pagamenti (TP=PR-PC)								
Capitolo 102841 / 12 (12.03-1.03.02.15.999)	DA FPV PER REIMPUTAZIONE 2017 VINCOLO GIURIDICO 39/2016 CAP 102841 ART 2 - ACQUISTO DI SERVIZI AREA ANZIANI - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA 202841/1	RS	59.986,02	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		0,00	0,00
		CS	59.986,02	TP	59.986,02	FPV	0,00			0,00
		Totale pagamenti (TP=PR-PC)								

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=R,S,PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CF)		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 102842 / 2 (12.03-1.03.02.15.999)	ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' ANZIANI - FINANZIATO FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA - LEGGE 328/2000- VINCOLO ENTRATA CAP 202841/2	RS 18.112,36	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	ECP 0,00	EP 18.112,36	EC 0,00	TR 18.112,36
Capitolo 102847 / 0 (12.03-1.03.02.15.999)	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	RS 499.965,18	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	R 499.965,18	ECP 0,00	EP 0,00	EC 499.965,18	TR 499.965,18
Capitolo 103478 / 3 (12.03-1.03.02.15.999)	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC. PIANO DI AZIONE E COESIONE - III MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.3 (NEL 2018 SOSTITUISCE IL CAPITOLO 101478 ART. 3 PER ASSEGNAZIONE P	RS 770.506,90	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	ECP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Capitolo 132135 / 1 (12.03-1.03.02.15.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6760/2011 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FINANZ. REG. L.328/2000 ANN. 2011 - VEDI CAP. SPESA 132135 ART. 2 - ENTRATA CAP. 0/133 -	RS 8.120,80	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	ECP 0,00	EP 8.120,80	EC 0,00	TR 8.120,80
Capitolo 132135 / 2 (12.03-1.03.02.15.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 4665/2012 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FINANZ. REG. L.328/2000 ANN. 2012.VEDI CAP. SPESA 132135 ART. 1 - ENTRATA CAP. 0/133 -	RS 7.000,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	ECP 0,00	EP 7.000,00	EC 0,00	TR 7.000,00
Capitolo 133152 / 1 (12.03-1.03.02.15.999)	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' ( FONDO REGIONALE 2016 ACCERTAMENTO 4066/2016 CAP. 202844) - VINCOLO ENTRATA CAP. 233152 -	RS 644.340,89	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	ECP 0,00	EP 644.340,89	EC 0,00	TR 0,00
Capitolo 133152 / 2 (12.03-1.03.02.15.999)	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' ( FNPS 2015 ACCERTAMENTO 665/2015 CAP. 202841/2) - VINCOLO ENTRATA CAP. 233152 -	RS 655.659,11	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	ECP 0,00	EP 655.659,11	EC 0,00	TR 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS 2.215.564,08	PR 210.458,67	RS 210.458,67	PR 0,00	R 0,00	ECP 0,00	EP 2.005.105,41	EC 1.849.965,18	TR 3.855.070,59
Totale programma 3 Interventi per gli anziani		RS 2.417.556,86	PR 212.451,45	RS 212.451,45	PR 0,00	R 0,00	ECP 0,00	EP 2.205.105,41	EC 1.922.543,99	TR 4.127.649,40
12 - 4 Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		RS 8.862.310,34	PR 212.451,45	RS 212.451,45	PR 0,00	R 0,00	ECP 0,00	EP 6.733.379,00	EC 1.922.543,99	TR 4.127.649,40

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)	
Titolo 1											
<i>Spese correnti</i>											
Capitolo 2701 / 38 (12.04-1.03.02.01.02.001)	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI PER RICOVERO AI SENZA TETTO	RS CP CS	8.588,74 543,86 4.300,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	543,86	EP EC TR	8.588,74 0,00 8.588,74
Capitolo 2701 / 39 (12.04-1.03.02.01.02.001)	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI PER LOCALI ADIBITI A SEDE UFFICI CENTRO STUDI CONDIZIONE DELLA DONNA	RS CP CS	1.148,14 752,00 752,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	752,00	EP EC TR	1.148,14 0,00 1.148,14
Capitolo 18005 / 0 (12.04-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALE DC POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE ADIBITO A SEDE UFFICI "CENTRO STUDI CONDIZIONE DELLA DONNA"	RS CP CS	2.560,24 0,00 2.560,24	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.560,24 0,00 2.560,24
Capitolo 21144 / 0 (12.04-1.03.02.01.002)	INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE	RS CP CS	6.009,40 0,00 6.009,40	PR PC TP	6.009,40 0,00 6.009,40	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 28753 / 0 (12.04-1.03.02.01.002)	INTERVENTI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - FINANZ. REGIONALE VINC. ENTRATA CAP. 777	RS CP CS	4.673,45 0,00 4.673,45	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-4.673,45 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 28810 / 3 (12.04-1.03.02.01.002)	POLITICHE SOCIALI VOLTE AL RICOVERO DEGLI ANZIANI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - FINANZ.REG. CAP. 202861	RS CP CS	182.555,18 0,00 182.555,18	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	182.555,18 0,00 182.555,18
Capitolo 28812 / 0 (12.04-1.03.02.01.002)	INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO REGIONALE FONDI AGGIUNTIVI VINCOLO ENTRATA CAP. 775	RS CP CS	18.007,27 0,00 18.007,27	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	18.007,27 0,00 18.007,27
Capitolo 30225 / 0 (12.04-1.03.02.15.009)	ASSISTENZA DOMICILIARE PER CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI (anno 2008 FINANZ.REG. ENTRATA CAP. 246003)	RS CP CS	65.192,13 0,00 15.716,37	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	65.192,13 0,00 65.192,13
Capitolo 31251 / 1 (12.04-1.03.02.01.002)	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA	RS CP CS	2.460,00 0,00 2.460,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.460,00 0,00 2.460,00

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 31851 / 0 (12.04-1.03.02.15.008)	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALL'ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA (ANNI PRECEDENTI AL 2017 EX DESCR. PER ATTIVITA' IN FAVORE DI PERSONE E/O MINORI SVANTAGGIATI E/O DONNE IN CONDIZIONI DI DISAGIO VITTIME DI VIOLENZA)	RS	19.723,00	PR	0,00	R	0,00	EP	19.723,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	19.723,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	19.723,00
Capitolo 32405 / 5 (12.04-1.03.02.15.959)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - REIMPUTAZIONE FPV 2016 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO RIACC. STRAORD. EX CAP. 32405 IMP. 8876/2002 ED EX 32405 IMP. 5163/2002 PER INTERVENTI VARI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI RIMODUL.	RS	13.253,31	PR	0,00	R	0,00	EP	13.253,31
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	13.253,31	TP	0,00	FPV	0,00	TR	13.253,31
Capitolo 32526 / 0 (12.04-1.03.02.09.008)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI NOMADI	RS	2.465,61	PR	0,00	R	0,00	EP	2.465,61
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	2.465,61	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.465,61
Capitolo 33764 / 0 (12.04-1.04.02.02.959)	FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 08/12/98 N.431 - VINCOLO ENTRATA CAP.780	RS	780.657,75	PR	48.880,00	R	0,00	EP	731.777,75
		CP	4.629.279,06	PC	2.884.751,98	I	2.963.182,06	EC	78.430,08
		CS	4.629.279,06	TP	2.933.631,98	FPV	0,00	TR	810.207,83
Capitolo 100204 / 0 (12.04-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE CULTURALE E SOCIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 349004	RS	30.696,00	PR	0,00	R	0,00	EP	30.696,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	30.696,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	30.696,00
Capitolo 100322 / 0 (12.04-1.04.03.99.999)	SERVIZI PER I GIOVANI CITTADINI - FINANZIAMENTO MINISTERIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 202321 -	RS	24.000,00	PR	12.000,00	R	0,00	EP	12.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	24.000,00	TP	12.000,00	FPV	0,00	TR	12.000,00
Capitolo 100930 / 0 (12.04-1.03.02.18.006)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - FINANZ.ASL NA 1 VINCOLO ENTRATA CAP. 200930	RS	241.288,26	PR	0,00	R	0,00	EP	241.288,26
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	241.288,26	TP	0,00	FPV	0,00	TR	241.288,26
Capitolo 101386 / 1 (12.04-1.03.02.15.008)	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'INCLUSIONE DEI BAMBINI ROMI, SINTI ED CAMINANTI - FINANZIAMENTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE INCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 201386	RS	64.005,00	PR	28.802,25	R	0,00	EP	35.202,75
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	64.005,00	TP	28.802,25	FPV	64.005,00	TR	35.202,75

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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)		Impiegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=L-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Previsioni definitive di competenza (CP)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 101366 / 2 (12.04-1.03.02.15.008)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP. 101366/1 (EX CAP. 101366) - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'INCLUSIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI ED CAMINANTI - FINANZIAMENTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE INCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 201366	RS CP CS	16.730,00 0,00 16.730,00	PR PC TP	5.770,00 0,00 5.770,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	10.960,00 0,00 10.960,00
Capitolo 101366 / 3 (12.04-1.10.02.01.001)	FPV 2017 - CAP. 101366/1 - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'INCLUSIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI ED CAMINANTI - FINANZIAMENTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE INCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 201366	RS CP CS	0,00 64.005,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	64.005,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 101366 / 4 (12.04-1.03.02.15.008)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTIVO DA DESTINARE A INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'INCLUSIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI ED CAMINANTI - FINANZIAMENTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE INCLUSIONE SOCIALE - VEDI CAP. ENTRATA CA	RS CP CS	0,00 11.540,00 11.540,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	11.540,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 101366 / 2 (12.04-1.03.02.15.999)	REIMPUTAZIONE IMP. 4459/18 - SERVIZI AREA DI PRIORITA' DISAGIO ADULTO, IMMIGRAZIONE E POPOLAZIONE RSC - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201368	RS CP CS	0,00 31.334,22 92.099,60	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 5.194,80 93.665,78	ECP	-67.526,36	EP EC TR	0,00 5.194,80 5.194,80
Capitolo 101366 / 3 (12.04-1.03.02.15.999)	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201368	RS CP CS	0,00 75.000,00 75.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 75.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 75.000,00 75.000,00
Capitolo 101366 / 4 (12.04-1.03.02.15.999)	REIMP. SUL 2019 IMP. 4092/18 - 4559/18 - 4911/18 - ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201368	RS CP CS	0,00 340.045,66 340.045,66	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 97.331,48 483.741,83	ECP	-241.027,65	EP EC TR	0,00 97.331,48 97.331,48
Capitolo 101366 / 5 (12.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. DA CAP. 101366 ART. 4 - AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201368	RS CP CS	0,00 483.741,83 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	483.741,83	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 101366 / 6 (12.04-1.10.02.01.001)	F.V.P. EX IMP. 4459/18 CAP. 101366/2 - SERVIZI AREA DI PRIORITA' DISAGIO ADULTO, IMMIGRAZIONE E POPOLAZIONE RSC - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201368	RS CP CS	0,00 93.665,78 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	93.665,78	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	
		(RS)		(PC)		(FPV)		(ECP=CP-I-FPV)		(EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Impegni (I)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	ECP	EP	EC	TR	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)
Capitolo 101369 / 2 (12.04-1.03.02.15.999)	REIMP. SUL 2019 IMP. 4093/18 - 4210/18 - 4559/18 - 4574/18 - SERVIZI AREA DI PRIORITA' DISAGIO ADULTO, IMMIGRAZIONE E POPOLAZIONE RSC. FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369 (NOTA 2018)	RS CP CS	0,00 180.450,93 255.933,14	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 71.147,63 325.384,99	ECP	-216.082,09	EP EC TR	0,00 71.147,63 71.147,63
Capitolo 101369 / 3 (12.04-1.03.01.02.999)	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369 (nota 2018)	RS CP CS	0,00 9.342,49 9.342,49	PR PC TP	0,00 9.342,28 9.342,28	R I FPV	0,00 9.342,28 0,00	ECP	0,21	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 101369 / 4 (12.04-1.03.02.15.999)	REIMP. IMP. 4139 - 5088/18 - ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369 - (NOTA 2018)	RS CP CS	0,00 313.063,12 313.063,12	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 215.000,51 482.982,86	ECP	-384.920,25	EP EC TR	0,00 215.000,51 215.000,51
Capitolo 101369 / 6 (12.04-1.03.02.15.999)	REIMPUTAZIONE IMP. 4921- 5061-4922-5076-5080-5201 /18 - SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369	RS CP CS	0,00 18.550,68 152.577,22	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 9.671,66 385.256,72	ECP	-376.377,70	EP EC TR	0,00 9.671,66 9.671,66
Capitolo 101369 / 7 (12.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. DA CAP. 101369 ART. 2 E ART. 4 - AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369	RS CP CS	0,00 808.367,85 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	808.367,85	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 101369 / 9 (12.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. EX CAP. 101369/6 -SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369	RS CP CS	0,00 385.256,72 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	385.256,72	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 101484 / 3 (12.04-1.03.02.15.009)	DA REIMPUTAZIONE SUL 2017 EX CAP. 101476/3 - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - COESIONE - III MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.3	RS CP CS	25.599,15 0,00 25.599,15	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-25.599,15 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 101566 / 1 (12.04-1.03.02.15.008)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR - VINCOLO ENTRATA CAP. 201566	RS CP CS	1.283.110,05 1.811.309,89 1.811.309,89	PR PC TP	1.170.481,12 543.392,97 1.713.874,09	R I FPV	0,00 1.476.729,31 0,00	ECP	334.580,58	EP EC TR	112.628,93 933.336,34 1.045.965,27
Capitolo 102776 / 0 (12.04-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DI PERSONE PRIVE DI AUTONOMIA FISICA E PSICHICA - FINANZ REG L.R.8/04 VINCOLO ENTRATA CAP. 202776 (assestamento 2007)	RS CP CS	10.306,88 0,00 10.306,88	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	10.306,88 0,00 10.306,88



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 102777 / 3 (12.04-1.03.02.15.999)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO EX CAP. 102777/2 PER RESTITUZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA PROGETTO VITA INDIPENDENTE (GIA' APPLICATO NEL 2017 MA RICONFLUITO IN AVANZO) - ENTRATA CAP. 1/344 -	RS CP CS	0,00 39.420,00 39.420,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	39.420,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 102841 / 4 (12.04-1.03.02.15.999)	ACQUISTO DI SERVIZI PER AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 202841/1	RS CP CS	242.793,90 0,00 192.427,91	PR PC TP	192.427,91 0,00 192.427,91	R I FPV	-49.036,87 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.329,12 0,00 1.329,12
Capitolo 102841 / 13 (12.04-1.03.02.15.999)	DA FPV PER REIMPUTAZIONE 2017 DA VINCOLO GIURIDICO 402016 CAP. 102841 ART. 4 - ACQUISTO DI SERVIZI PER AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 202841/1	RS CP CS	785,09 0,00 785,09	PR PC TP	785,09 0,00 785,09	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 102841 / 14 (12.04-1.03.02.15.999)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 102841 ART. 4 - ACQUISTO DI SERVIZI PER AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 202841/1	RS CP CS	90.890,88 0,00 90.890,88	PR PC TP	37.344,66 0,00 37.344,66	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	53.546,22 0,00 53.546,22
Capitolo 102842 / 3 (12.04-1.03.02.15.999)	ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000 - VINCOLO ENTRATA CAP. 202841/2	RS CP CS	550.033,96 0,00 268.766,08	PR PC TP	268.766,08 0,00 268.766,08	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	281.267,88 0,00 281.267,88
Capitolo 102842 / 4 (12.04-1.03.02.15.999)	ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000 - VINCOLO ENTRATA CAP. 202841/2	RS CP CS	511.202,68 0,00 511.202,68	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	511.202,68 0,00 511.202,68
Capitolo 102842 / 11 (12.04-1.03.02.15.999)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 102842 ART. 4 - ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000 - VINCOLO ENTRATA CAP. 202841/2	RS CP CS	43.194,16 0,00 43.194,16	PR PC TP	43.194,08 0,00 43.194,08	R I FPV	-0,08 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 102843 / 1 (12.04-1.03.02.15.008)	REIMP. IMP. N. 5363/17, 5364/17, 5365/17 - REALIZZAZIONE O IL POTENZIAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA AI SENSI DELLA L.R. 2/2011 - VINCOLO ENTRATA CAP. 202843	RS CP CS	0,00 46.379,66 46.379,66	PR PC TP	0,00 44.120,45 44.120,45	R I FPV	0,00 44.120,45 0,00	ECP	2.259,21	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 102843 / 5 (12.04-1.03.02.15.008)	da reimputazione fpv 2017 - OBB. GIUR. 32832015 SUL 2016 EX CAP. 102843/2 A SEGUITO APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2014 PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERA (ESPERIENZE RETI ANTIVIOLENZA) MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - ENTRA	RS CP CS	127.850,37 0,00 127.850,37	PR PC TP	127.850,37 0,00 127.850,37	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 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 102843 / 6 (12.04-1.03.02.15.008)	da reimputazione fpv 2017 - ex APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2014 PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERA (ESPERIENZE RETI ANTIVIOLENZA) MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - ENTRATA CAP. 082 VEDI SPESA CAP. 102843/1 - entrata origin.	RS 91.113,32	PR 0,00	CP 0,00	PC 89.894,75	R -1.218,57	I 0,00	ECP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
		CS 91.113,32	TP 89.894,75		FPV						
Capitolo 102843 / 7 (12.04-1.03.02.15.008)	da reimputazione fpv 2017- proveniente gia' da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2014 PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERA (ESPERIENZE RETI ANTIVIOLENZA) MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - ENTRATA CAP. 082	RS 80.899,77	PR 0,00	CP 0,00	PC 78.145,40	R -2.754,37	I 0,00	ECP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
		CS 80.899,77	TP 80.899,77		FPV						
Capitolo 102843 / 8 (12.04-1.03.02.15.008)	DA REIMPUTAZIONE SUL 2017 - da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2014 PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERA (ESPERIENZE RETI ANTIVIOLENZA) MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - ENTRATA CAP. 082 VEDI SPESA CAP.	RS 89.811,39	PR 0,00	CP 0,00	PC 89.810,55	R -0,84	I 0,00	ECP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
		CS 89.811,39	TP 89.811,39		FPV						
Capitolo 102843 / 9 (12.04-1.03.02.15.008)	REIMPUTAZIONE FPV 2018 - EX CAP. 102843/2 - da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2014 PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERA (ESPERIENZE RETI ANTIVIOLENZA) MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - ENTRATA CAP. 082	RS 0,00	PR 0,00	CP 21.571,64	PC 21.571,64	R 0,00	I 21.571,64	ECP 202,54	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
		CS 21.774,18	TP 21.774,18		FPV						
Capitolo 102843 / 10 (12.04-1.03.02.15.008)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2014 PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERA (ESPERIENZE RETI ANTIVIOLENZA) MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - ENTRATA CAP. 082 VEDI SPESA CAP. 102	RS 17.534,11	PR 0,00	CP 0,00	PC 17.197,94	R -336,17	I 0,00	ECP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
		CS 17.534,11	TP 17.534,11		FPV						
Capitolo 102843 / 11 (12.04-1.03.02.15.008)	FP.V. REIMP. IMP. N. 5363/17 - 5364/17 - 5365/17 - REALIZZAZIONE O IL POTENZIAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA AI SENSI DELLA L.R.2/2011 - VINCOLO ENTRATA CAP. 202843	RS 0,00	PR 0,00	CP 183.897,32	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 183.897,32	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
		CS 183.897,32	TP 183.897,32		FPV						
Capitolo 102843 / 12 (12.04-1.03.02.15.008)	REALIZZAZIONE O IL POTENZIAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA AI SENSI DELLA L.R.2/2011 - VINCOLO ENTRATA CAP. 202843	RS 0,00	PR 0,00	CP 60.000,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	ECP 60.000,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
		CS 60.000,00	TP 60.000,00		FPV						
Capitolo 102843 / 13 (12.04-1.03.02.15.008)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO 2017 PER POTENZIAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA AI SENSI DELLA L.R.2/2011 EX VINCOLO ENTRATA CAP. 202843 - CAP. ENTRATA 1/332	RS 0,00	PR 0,00	CP 98.771,51	PC 0,00	R 0,00	I 44.120,47	ECP -129.246,28	EP 0,00	EC 44.120,47	TR 44.120,47
		CS 282.668,83	TP 282.668,83		FPV		183.897,32				

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	CP	PR	PC	R	I	EP	EC	
Capitolo 102844 / 1 (12.04-1.03.02.15.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 202844	RS 644.340,89	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 644.340,89	EC 0,00	TR 644.340,89
		CS 644.340,89	TP 0,00	TP 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	FPV 0,00	TR 644.340,89		
Capitolo 102844 / 5 (12.04-1.03.02.02.999)	INTERVENTI DI ASSISTENZA INDIRECTA A FAVORE DI DISABILI - AREA DI PRIORITA' DISABILI - FINANZ REGIONALE L. 328/00 FONDO REGIONALE 2016 -VINCOLO ENTRATA CAP. 202844	RS 9.300,00	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 9.300,00	EC 0,00	TR 9.300,00
		CS 9.300,00	TP 0,00	TP 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	FPV 0,00	TR 9.300,00		
Capitolo 102844 / 7 (12.04-1.03.02.09.005)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ENTR. CAP.1/294 DERIVANTE DA ECONOMIE REGISTRATE NEL 2016 SUL CAP.102844/4 FINANZIATO DA FONDO REGIONALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE	RS 1.472,32	CP 0,00	PR 1.471,32	PC 0,00	R -1,00	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
		CS 1.472,32	TP 0,00	TP 1.471,32	TP 0,00	FPV 0,00	FPV 0,00	TR 0,00		
Capitolo 102844 / 10 (12.04-1.03.02.15.999)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 102844 ART. 1 - ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 202844	RS 57.756,07	CP 0,00	PR 57.756,07	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
		CS 57.756,07	TP 0,00	TP 57.756,07	TP 0,00	FPV 0,00	FPV 0,00	TR 0,00		
Capitolo 102844 / 11 (12.04-1.03.02.15.999)	PER REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - CAP. 102844/1 - PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 202844	RS 331.517,17	CP 0,00	PR 331.173,46	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 343,71	EC 0,00	TR 343,71
		CS 331.517,17	TP 0,00	TP 331.173,46	TP 0,00	FPV 0,00	FPV 0,00	TR 343,71		
Capitolo 102844 / 16 (12.04-1.03.01.02.999)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP. 102844/3 E 102844/16 IMP. 6462/17 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER STRUTTURE - AREA DI PRIORITA' ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZ. REG. L. 328/00 - FONDO REGIONALE 2016 - VINCOLO ENTRATA 202844	RS 14.107,67	CP 8.000,00	PR 13.639,27	PC 7.201,10	R -488,40	I 7.201,10	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
		CS 22.107,67	TP 0,00	TP 20.840,37	TP 0,00	FPV 0,00	FPV 0,00	TR 0,00		
Capitolo 102844 / 18 (12.04-1.03.02.15.999)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DALL'ESERCIZIO 2017 PER ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' CAP. 202844 ACC. 6403/17 ORDINATIVO DI INCASSO (17591) - CAP. E. 1/304	RS 219.176,70	CP 0,00	PR 0,00	PC 128.725,96	R 0,00	I 219.176,70	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
		CS 219.176,70	TP 0,00	TP 128.725,96	TP 0,00	FPV 0,00	FPV 0,00	TR 0,00		
Capitolo 102844 / 19 (12.04-1.03.02.19.001)	REIMPUTAZIONE IMP. 5089/18 - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DALL'ESERCIZIO 2017 PER ACQUISTO SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE SW ASSEGNI SOCIALI - FONDO REGIONALE 2017 - (CAP. 0202844 ACCERT. 6403 ORDINAT. INCASSO 6403/17.) CAP. E.	RS 0,00	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	TP 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	FPV 25.000,00	TR -25.000,00		

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)		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)	147.947,71 219.378,19	0,00 TP	PR PC	32.833,89 32.833,89	R I FPV	0,00 147.116,12 151.030,48	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	
Capitolo 102844 / 20 (12.04-1.03.02.15.999)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DALL'ESERCIZIO 2017 PER ACQUISTO SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - (CAP. 202844 ACCER. 6403 ORDINAT. INCASSO 17591) - CAP E 1/304	RS CP CS	0,00 147.947,71 219.378,19	PR PC TP	0,00 32.833,89 32.833,89	R I FPV	0,00 147.116,12 151.030,48	-150.798,89	EP EC TR	0,00 114.282,23 114.282,23
Capitolo 102844 / 21 (12.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. DA CAP. 102844/20 - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DALL'ESERCIZIO 2017 PER ACQUISTO SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - (CAP. 202844 ACCER. 6403 ORDINAT. INCASSO 17591) - CAP E 1/304	RS CP CS	0,00 151.030,48 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	151.030,48	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 102844 / 22 (12.04-1.10.02.01.001)	FPV DA CAP 102844/19 - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DALL'ESERCIZIO 2017 PER ACQUISTO SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE SW ASSEGNI SOCIALI - FONDO REGIONALE 2017 - (CAP. 0202844 ACCERT. 8403 ORDINAT. INCASSO 6403/17) CAP. E 1/304	RS CP CS	0,00 25.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	25.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 102846 / 0 (12.04-1.03.02.15.999)	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	RS CP CS	3.952.491,24 3.194.992,81 3.200.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 3.194.992,81 0,00	0,00	EP EC TR	3.952.491,24 3.194.992,81 7.147.484,05
Capitolo 102861 / 4 (12.04-1.03.01.01.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI - ENTRATA CAP. 067 - VEDI CAP. 202861 E 102861	RS CP CS	68.333,85 0,00 68.333,85	PR PC TP	68.333,78 0,00 68.333,78	R I FPV	-0,07 0,00 0,00	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 103003 / 1 (12.04-1.04.02.02.999)	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' FINANZIATI CON IL RECUPERO DI SOMME DI CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 303003 (non declare)	RS CP CS	110.870,65 0,00 110.870,65	PR PC TP	60.450,00 0,00 60.450,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00	EP EC TR	50.420,65 0,00 50.420,65
Capitolo 103003 / 3 (12.04-1.04.02.02.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2010 PER ASSISTENZA INDIRECTA (VEDI CAP. 303003 E 103003/1) - ENTRATA CAP. 090	RS CP CS	831,12 0,00 831,12	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00	EP EC TR	831,12 0,00 831,12
Capitolo 103103 / 0 (12.04-1.03.01.01.001)	CORFINANZIAMENTO AL PROGETTO I.A.M.M. - INTERVENTI DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE A FAVORE DI PERSONE IN MOBILITA' (VEDI CAPP.FINANZIATI 103102)	RS CP CS	2.447,00 0,00 2.447,00	PR PC TP	2.447,00 0,00 2.447,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 103106 / 0 (12.04-1.03.02.15.009)	REALIZZAZIONE PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. ENTRATA CAP. 249004	RS CP CS	17.695,31 0,00 17.695,31	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-6.837,71 0,00 0,00	0,00	EP EC TR	10.857,60 0,00 10.857,60

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)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		RS	CS	PR	PC	R	I	ECP	EP	EC	TR
Capitolo 104585 / 0 (12.04-1.03.02.15.008)	CONTRIBUTI ALL'ALLOGGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA - ENTRATA CAP. 204686 (Nota 2018)	RS CP CS	0,00 60.000,00 60.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	60.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 105401 / 1 (12.04-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI - FINANZ. REG. L.328/00 VINCOLO DI ENTRATA CAP.202835 (anni precedenti VINCOLO ENTRATA CAP. 202847) -	RS CP CS	579.088,23 579.088,23	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	579.088,23 0,00 579.088,23
Capitolo 105401 / 5 (12.04-1.03.02.99.999)	DA REIMPUTAZIONE 2017 CON FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI - FINANZ. REG. L.328/00 VINCOLO DI ENTRATA CAP.202835 (anni precedenti VINCOLO ENTRATA CAP. 202847)	RS CP CS	12.794,91 0,00 12.794,91	PR PC TP	12.794,91 0,00 12.794,91	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 105402 / 0 (12.04-1.04.04.01.001)	PROGETTO FUORI TRATTA - ENTRATA 202835	RS CP CS	17.400,00 0,00 17.400,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	17.400,00 0,00 17.400,00
Capitolo 105403 / 0 (12.04-1.03.02.99.999)	REIMP. SUL 2018 EX IMP. 4927/17 - SERVIZI PER LA RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI E SALUTE DI COMUNITA' VINCOLO ENTRATA CAP. 205403 (non dotare successivamente)	RS CP CS	162.406,08 379.656,17 542.062,25	PR PC TP	70.715,63 105.884,97 176.600,60	R I FPV	0,00 379.656,17 4.911,59	ECP	-4.911,59	EP EC TR	91.680,45 273.771,20 365.461,65
Capitolo 105403 / 2 (12.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. SERVIZI PER LA RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI E SALUTE DI COMUNITA' VINCOLO ENTRATA CAP. 205403	RS CP CS	0,00 4.911,59 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	4.911,59	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 105012 / 1 (12.04-1.03.02.15.003)	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI ALLUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI CITTADINI - FINANZIAMENTO PROVINCIA DI NAPOLI - VINCOLO ENTRATA CAP 206010	RS CP CS	53.000,00 0,00 53.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	53.000,00 0,00 53.000,00
Capitolo 106012 / 2 (12.04-1.03.02.15.003)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO A COPERTURA DFB NAPOLI SOCIALE IN LIQUIDAZIONE DCC N. 38 11.07.2017 - CAP. ENTRATA 17621 VEDICAP. 106012/1	RS CP CS	0,00 354.995,08 354.995,08	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	354.995,08	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 106036 / 0 (12.04-1.03.02.99.002)	REALIZZAZIONI PROGETTI PER LE PARI OPPORTUNITA' LINEA A B ED E - ENTRATA CAP. 209036	RS CP CS	0,00 280.000,00 300.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 20.000,00	ECP	280.000,00	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		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)	RS	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	R	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	EP	EC	TR	
Capitolo 108036 / 2 (12.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. REALIZZAZIONI PROGETTI PER LE PARI OPPORTUNITA' LINEA A B ED E - ENTRATA CAP. 208036	0,00 20.000,00 0,00	RS CP CS	0,00 20.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 110820 / 1 (12.04-1.01.01.01.006)	PON INCLUSIONE SIA - RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER SIA-REI - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	0,00 252.308,12 252.308,12	RS CP CS	0,00 252.308,12 252.308,12	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 12.901,77 0,00	239.406,35	0,00	12.901,77	12.901,77
Capitolo 110820 / 2 (12.04-1.01.02.01.001)	PON INCLUSIONE SIA - CONTRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER SIA-REI - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	0,00 76.424,13 76.424,13	RS CP CS	0,00 76.424,13 76.424,13	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 3.649,91 0,00	72.774,22	0,00	3.649,91	3.649,91
Capitolo 110820 / 3 (12.04-1.02.01.01.001)	PON INCLUSIONE SIA - IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER SIA - REI - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	0,00 21.446,19 21.446,19	RS CP CS	0,00 21.446,19 21.446,19	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 1.106,85 0,00	20.339,34	0,00	1.106,85	1.106,85
Capitolo 110828 / 0 (12.04-1.03.02.99.999)	PON INCLUSIONE SIA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI SELEZIONE PERSONALE TD PER SIA - REI - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	0,00 95.198,30 95.198,30	RS CP CS	0,00 95.198,30 95.198,30	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 95.198,30 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 111138 / 4 (12.04-1.03.02.15.008)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP. 111138/3 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RELATIVO ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DA UTILIZZARE PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NAPOLI E L'ISTITUTO DEL BEATO PALAZZOLO DI BERGAMO DELLE SUORE POVERELLE - ENTAT	14.060,71 0,00 14.060,71	RS CP CS	14.060,71 0,00 14.060,71	PR PC TP	10.500,00 0,00 10.500,00	R I FPV	-3.560,71 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 112930 / 1 (12.04-1.03.02.15.009)	DA REIMPUTAZIONE DA FPV 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM". FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930	53.908,44 0,00 53.908,44	RS CP CS	53.908,44 0,00 53.908,44	PR PC TP	15.206,36 0,00 15.206,36	R I FPV	-18,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	38.683,68
Capitolo 112930 / 13 (12.04-1.03.02.15.009)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP. 112930/12 - ACQUISTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930	9.423,21 0,00 9.423,21	RS CP CS	9.423,21 0,00 9.423,21	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.423,21
Capitolo 112932 / 2 (12.04-1.03.02.15.009)	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930	32.066,58 1.059.628,00 640.000,00	RS CP CS	32.066,58 1.059.628,00 640.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-25.000,00 347.298,00 0,00	712.330,00	0,00	347.298,00	7.086,58

00578

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)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
				RS	CS	PR	FPV	R	FPV	EP
Capitolo 112954 / 0 (12.04-1.03.02.02.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI A FAVORE DELLA PERSONE SENZA FISSA DIMORA - ENTRATA CAP. 1/ 274 (REFERIMENTO CAPITOLI ED IMPEGNI *(Vedi nota descrizione))	RS CP CS	1.432,45 0,00 1.432,45	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-1.432,45 0,00 0,00	ECP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 115102 / 0 (12.04-1.04.01.02.999)	REIMPUTAZIONE IMP. 5115/1/8 - AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201389	RS CP CS	0,00 101.996,76 196.201,78	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 94.205,02 94.205,02	ECP	0,00 -86.413,28 TR	0,00 94.205,02 94.205,02
Capitolo 115102 / 2 (12.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. DA CAP. 115102 - CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201389	RS CP CS	0,00 94.205,02 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00 94.205,02 TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 121018 / 1 (12.04-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' I - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004	RS CP CS	5.854,44 0,00 5.854,44	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00 0,00 0,00	5.854,44 0,00 5.854,44
Capitolo 121018 / 3 (12.04-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' III - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004	RS CP CS	11.500,00 0,00 11.500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00 0,00 0,00	11.500,00 0,00 11.500,00
Capitolo 121018 / 4 (12.04-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' IV - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004	RS CP CS	16.413,81 0,00 16.413,81	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00 0,00 0,00	16.413,81 0,00 16.413,81
Capitolo 121018 / 7 (12.04-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' VII - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004	RS CP CS	2.166,67 0,00 2.166,67	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00 0,00 0,00	2.166,67 0,00 2.166,67
Capitolo 121018 / 10 (12.04-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' X - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004	RS CP CS	9.228,20 0,00 9.228,20	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00 0,00 0,00	9.228,20 0,00 9.228,20
Capitolo 121018 / 11 (12.04-1.04.04.01.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' "ESTATE RAGAZZI 2009" - II MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. 1/283 VEDI CAP. 121018/2 IMP. 13575/2014	RS CP CS	3.154,54 0,00 3.154,54	PR PC TP	3.154,54 0,00 3.154,54	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00 0,00 0,00	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)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=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 12104 / 12 (12.04-1.04.01.01.001)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' RELATIVE AD "ESTATE RAGAZZI 2009" - III MU - ENTRATA CAP. 1/290 VEDI CAP. 121018/3 IMP. 13252/2009	RS 3.450,00 CP 0,00 CS 3.450,00	PR 3.450,00 PC 0,00 TP 3.450,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 121118 / 0 (12.04-1.03.01.01.001)	SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	RS 977,02 CP 0,00 CS 977,02	PR 977,02 PC 0,00 TP 977,02	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00 0,00 0,00	977,02 0,00 977,02	
Capitolo 121118 / 1 (12.04-1.04.04.01.001)	TRASFERIMENTI PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE, PROMOZIONE CULTURALE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	RS 45.000,00 CP 0,00 CS 45.000,00	PR 45.000,00 PC 0,00 TP 45.000,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 45.000,00	
Capitolo 121203 / 1 (12.04-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' CONTRASTO ALLA POVERTA' - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	RS 548.767,69 CP 0,00 CS 548.767,69	PR 548.767,69 PC 0,00 TP 548.767,69	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00 0,00 0,00	548.767,69 0,00 548.767,69	
Capitolo 121203 / 7 (12.04-1.03.02.99.999)	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.10923/2007-PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. 121203 ART. 3-4-5-6-8	RS 23.623,53 CP 0,00 CS 23.623,53	PR 23.623,53 PC 0,00 TP 23.623,53	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00 0,00 0,00	23.623,53 0,00 23.623,53	
Capitolo 121203 / 8 (12.04-1.03.02.99.999)	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.4711/2012-PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. 121203 ART. 3-4-5-6-7	RS 21.762,24 CP 0,00 CS 21.762,24	PR 21.762,24 PC 0,00 TP 21.762,24	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00 0,00 0,00	21.762,24 0,00 21.762,24	
Capitolo 121203 / 9 (12.04-1.03.02.99.999)	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6400/2013-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA-VEDI CAP. 121203 ART. 10- ENTRATA CAP. 01113 -	RS 20.617,97 CP 0,00 CS 20.617,97	PR 20.617,97 PC 0,00 TP 20.617,97	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	-20.617,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 121213 / 1 (12.04-1.03.02.15.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	RS 14.069,71 CP 0,00 CS 14.069,71	PR 14.069,71 PC 0,00 TP 14.069,71	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00 0,00 0,00	14.069,71 0,00 14.069,71	
Capitolo 121213 / 2 (12.04-1.03.02.15.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2012 PER GESTIONE CENTRALE OPERATIVA SOCIALE - ENTRATA CAP. 0168 - VEDI CAP.121213/1 E 202835	RS 7.349,79 CP 0,00 CS 7.349,79	PR 7.349,79 PC 0,00 TP 7.349,79	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00 0,00 0,00	7.349,79 0,00 7.349,79	
Capitolo 121213 / 8 (12.04-1.03.02.15.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.4849/2003-PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAP. 01451	RS 55.000,00 CP 0,00 CS 55.000,00	PR 55.000,00 PC 0,00 TP 55.000,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	0,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 55.000,00	



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)		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+ECP)	
Capitolo 121214 / 4 (12.04-1.03.01.01.001)	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 61352014-PRESTAZIONE SOCIOSANITARIA PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAP. 0/16 -	RS 11.776,76 CP 0,00 CS 11.776,76	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 11.776,76 EC 0,00 TR 11.776,76			
Capitolo 129815 / 3 (12.04-1.03.02.15.009)	CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' IN HOUSE NAPOLI SOCIALE S.P.A. PER SERVIZI ALLA PERSONA	RS 592.693,11 CP 0,00 CS 592.693,11	PR 400.403,47 PC 0,00 TP 400.403,47	R 400.403,47 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 192.289,64 EC 0,00 TR 192.289,64			
Capitolo 129815 / 5 (12.04-1.03.02.15.008)	CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SOCIALE PER SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS 2.364.357,67 CP 0,00 CS 2.300.000,00	PR 1.717.074,50 PC 0,00 TP 1.717.074,50	R 1.717.074,50 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 647.283,17 EC 0,00 TR 647.283,17			
Capitolo 129815 / 6 (12.04-1.03.02.15.008)	ONERI FINANZIARI NON PREVEDIBILI DELLA GESTIONE	RS 288.103,66 CP 0,00 CS 288.103,66	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 288.103,66 EC 0,00 TR 288.103,66			
Capitolo 130800 / 0 (12.04-1.03.02.99.999)	REIMPUTAZIONE IMP. 4809/18 - PON INCLUSIONE SIA - ACQUISTI DI SERVIZI DOTE COMUNE ED EDUCATIVA TERRITORIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	RS 0,00 CP 241.883,94 CS 241.883,94	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP -1.071.525,14	EP 0,00 EC 241.883,94 TR 241.883,94			
Capitolo 130800 / 2 (12.04-1.10.02.01.000)	F.P.V. EX CAP. 130800 - PON INCLUSIONE SIA - ACQUISTI DI SERVIZI DOTE COMUNE ED EDUCATIVA TERRITORIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	RS 1.071.526,04 CP 0,00 CS 1.071.526,04	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 1.071.526,04	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00			
Capitolo 130802 / 0 (12.04-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EQUIPE MULTIDISCIPLINARE - REI - VINCOLO ENTRATA 255100	RS 0,00 CP 19.801,70 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 45,19	EP 0,00 EC 19.756,51 TR 19.756,51			
Capitolo 131200 / 3 (12.04-1.04.02.02.999)	MUNICIPALITA' III - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO NEL NUCLEO FAMILIARE ANZIANI IN FAMIGLIA	RS 48.154,00 CP 0,00 CS 48.154,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 48.154,00 EC 0,00 TR 48.154,00			
Capitolo 131200 / 6 (12.04-1.04.02.02.999)	MUNICIPALITA' VI - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO DEL L'ANZIANO NEL NUCLEO FAMILIARE ANZIANI IN FAMIGLIA	RS 272.033,00 CP 0,00 CS 272.033,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP -272.033,00	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)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR+PC)	Totale pagamenti (TP)	Totale pagamenti (TP)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 131200 / 7 (12.04-1.04.02.02.999)	MUNICIPALITA' VII - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ANZIANO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA	RS 1.248,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	R 0,00	EP 1.248,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	I 0,00	EC 0,00	EC 0,00
	CS 1.248,00	TP 0,00	TP 0,00	TP 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	FPV 0,00	TR 1.248,00	TR 1.248,00
Capitolo 131200 / 9 (12.04-1.04.02.02.999)	MUNICIPALITA' IX - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ANZIANO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA	RS 2.496,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	R 0,00	EP 2.496,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	I 0,00	EC 0,00	EC 0,00
	CS 2.496,00	TP 0,00	TP 0,00	TP 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	FPV 0,00	TR 2.496,00	TR 2.496,00
Capitolo 131200 / 10 (12.04-1.04.02.02.999)	MUNICIPALITA' X - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ANZIANO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA	RS 3.952,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	R 0,00	EP 3.952,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	I 0,00	EC 0,00	EC 0,00
	CS 3.952,00	TP 0,00	TP 0,00	TP 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	FPV 0,00	TR 3.952,00	TR 3.952,00
Capitolo 131251 / 1 (12.04-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' I - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA	RS 9.000,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	R 0,00	EP 9.000,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	I 0,00	EC 0,00	EC 0,00
	CS 9.000,00	TP 0,00	TP 0,00	TP 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	FPV 0,00	TR 9.000,00	TR 9.000,00
Capitolo 131251 / 2 (12.04-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' II - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA, PER LE POLITICHE GIOVANILI E PER LE PARI OPPORTUNITA'	RS 11.437,62	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	R 0,00	EP 11.437,62	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	I 0,00	EC 0,00	EC 0,00
	CS 10.000,00	TP 0,00	TP 0,00	TP 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	FPV 0,00	TR 11.437,62	TR 11.437,62
Capitolo 131251 / 6 (12.04-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA	RS 30.000,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	R 0,00	EP 30.000,00	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	I 0,00	EC 0,00	EC 0,00
	CS 30.000,00	TP 0,00	TP 0,00	TP 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	FPV 0,00	TR 30.000,00	TR 30.000,00
Capitolo 131370 / 0 (12.04-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO CONTRASTO DELLE NUOVE POVERTA' E RETE DELLE EMERGENZE SOCIALI	RS 41.843,49	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	R 0,00	EP 41.843,49	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	I 0,00	EC 0,00	EC 0,00
	CS 41.843,49	TP 0,00	TP 0,00	TP 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	FPV 0,00	TR 41.843,49	TR 41.843,49
Capitolo 131920 / 1 (12.04-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' DISABILI ED ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ECAP.202835	RS 3.224.655,33	PR 249.979,75	RS 0,00	PR 0,00	R 249.979,75	R 0,00	EP 2.974.675,58	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	I 0,00	EC 0,00	EC 0,00
	CS 1.610.368,05	TP 249.979,75	TP 249.979,75	TP 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	FPV 0,00	TR 2.974.675,58	TR 2.974.675,58
Capitolo 131920 / 8 (12.04-1.03.02.99.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.7708-5784 DEL 2012 -PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI.ENTRATA CAP. 0/122 -	RS 74.127,58	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	R 0,00	EP 74.127,58	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	I 0,00	EC 0,00	EC 0,00
	CS 74.127,58	TP 0,00	TP 0,00	TP 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	FPV 0,00	TR 74.127,58	TR 74.127,58
Capitolo 131920 / 11 (12.04-1.03.02.15.008)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6138 DEL 2014 -PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAPITULO 0/149	RS 352.641,12	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	R 0,00	EP 352.641,12	EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	I 0,00	EC 0,00	EC 0,00
	CS 352.641,12	TP 0,00	TP 0,00	TP 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	FPV 0,00	TR 352.641,12	TR 352.641,12

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccomiatamento 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 132000 / 5 (12.04-1.04.03.99.999)	MUNICIPALITA' V - TRASFERIMENTI PER TURISMO SOCIALE	RS	5.265,00	PR	0,00	R	0,00	EP	5.265,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	5.265,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	5.265,00
Capitolo 132413 / 1 (12.04-1.04.02.02.999)	TRASFERIMENTI AREA DI PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	RS	100.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	100.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	100.000,00
Capitolo 132413 / 4 (12.04-1.04.02.02.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6/04/2013 - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - Entrata Cap. 0/131 -	RS	56.470,40	PR	0,00	R	0,00	EP	56.470,40
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	56.470,40	TP	0,00	FPV	0,00	TR	56.470,40
Capitolo 132413 / 6 (12.04-1.04.02.02.999)	DA REIMPUTAZIONE2016 FPV EX CAP. 1324/131 - PER TRASFERIMENTI AREA DI PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	RS	250.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	250.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	203.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	250.000,00
Capitolo 132764 / 0 (12.04-1.04.02.05.999)	FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431 - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	RS	272.201,66	PR	0,00	R	0,00	EP	272.201,66
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	38.199,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	272.201,66
Capitolo 132765 / 0 (12.04-1.04.02.05.999)	CORFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431	RS	25.000,00	PR	0,00	R	0,00	EP	25.000,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	25.000,00
Capitolo 132850 / 1 (12.04-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' I - - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA'	RS	41.112,90	PR	0,00	R	0,00	EP	41.112,90
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	41.112,90	TP	0,00	FPV	0,00	TR	41.112,90
Capitolo 132850 / 2 (12.04-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' II - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA'	RS	62.461,10	PR	0,00	R	0,00	EP	62.461,10
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	62.461,10	TP	0,00	FPV	0,00	TR	62.461,10
Capitolo 132850 / 3 (12.04-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' III - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA'	RS	103.873,92	PR	0,00	R	0,00	EP	103.873,92
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	103.873,92	TP	0,00	FPV	0,00	TR	103.873,92

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)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)	Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 132850 / 5 (12.04-1.03.01.01.001)	MUNICIPALITA' V - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA'	RS 69.990,68	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 69.990,68	EC 0,00	TR 69.990,68
Capitolo 133154 / 1 (12.04-1.03.02.15.999)	REIMPUTAZIONE IMP. 5718-5119 E 5120/2018 - PON INCLUSIONE - ACQUISTO DI SERVIZI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA' ESTREMA - VINCOLO ENTRATA CAP. 233154	RS 0,00	CP 20.109,97	PR 0,00	PC 295.800,00	R 0,00	I 9.450,00	EP 0,00	EC 9.450,00	TR 9.450,00
Capitolo 133154 / 4 (12.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. DA CAP. 133154/1 - PON INCLUSIONE - ACQUISTO DI SERVIZI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA' ESTREMA - VINCOLO ENTRATA CAP. 233154	RS 0,00	CP 275.690,03	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 275.690,03	EP 0,00	EC 275.690,03	TR 275.690,03
Capitolo 133577 / 0 (12.04-1.04.04.01.001)	MUNICIPALITA' I - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE SOCIALI	RS 20.000,00	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 20.000,00	EC 0,00	TR 20.000,00
Capitolo 133764 / 0 (12.04-1.03.02.15.008)	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SOGGETTI FRAGILI (ANNI PRECEDENTI AL 2017 EX COFINANZIAMENTO COMUNALE AL PROGETTO I.A.R.A. (CAPPE.FINANZ. 202836/102836 - 2015686/1015686) comaneggiamento richiesto con nota Mininterm)	RS 20.000,00	CP 20.000,00	PR 0,00	PC 40.000,00	R 0,00	I 20.000,00	EP 20.000,00	EC 20.000,00	TR 40.000,00
Capitolo 133795 / 0 (12.04-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEI RICHIEDENTI ASILO "PROGETTO SARA" - VEDI CAP. 133780	RS 2.000,00	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 2.000,00	EC 0,00	TR 2.000,00
Capitolo 133814 / 0 (12.04-1.10.99.99.999)	PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	RS 0,00	CP 2.300,00	PR 0,00	PC 2.300,00	R 0,00	I 2.300,00	EP 0,00	EC 2.300,00	TR 2.300,00
Capitolo 133820 / 0 (12.04-1.10.99.99.999)	SANZIONI AMMINISTRATIVE E ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE -SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	RS 51.449,43	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 1.180,40	I -2,00	EP 50.267,03	EC 0,00	TR 50.267,03
Capitolo 133821 / 0 (12.04-1.09.99.02.001)	RESTITUZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA QUOTE IVA NON VERSATE RIFERITE AL PROGETTO Ob.Op. G8 POR CAMPANIA FSE 2007/2013	RS 93.092,90	CP 0,00	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 93.092,90	EC 0,00	TR 93.092,90

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)	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 141216 / 1 (12.04-1.03.02.15.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTRUTTORIA ISTANZE S.I.A. E ASSEGNI SOCIALI ENTRATA CAP. 1/271 - VEDI CAP. 141215 IMP. 82472015 CAP. E 2142102015	RS 54.950,00 CP 0,00 CS 54.950,00	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 ECP 0,00	EP 54.950,00 EC 0,00 TR 54.950,00		
	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER GESTIONE CENTRALE OPERATIVA SOCIALE - ENTRATA CAP. 1/271 - VEDI CAP. 142215 IMP. 3014 - 82472015 E CAP. 214210	RS 218.949,13 CP 0,00 CS 218.949,13	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	218.695,48 R 0,00 I 0,00 FPV 218.695,48	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 ECP 0,00	EP 253,65 EC 0,00 TR 253,65		
	REIMPUTAZIONE FPV 2017 2018 EX CAP. 141216/3 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER GESTIONE CENTRALE OPERATIVA SOCIALE - ENTRATA CAP. 1/271 - VEDI CAP. 142215 IMP. 3014	RS 0,00 CP 237.478,32 CS 237.478,32	PR 0,00 PC 226.076,79 TP 226.076,79	0,00 R 226.076,79 I 0,00 FPV 237.478,32	0,00 R 226.076,79 I 0,00 FPV 0,00	0,00 ECP 0,00	EP 0,00 EC 11.401,53 TR 11.401,53		
Capitolo 142319 / 0 (12.04-1.04.02.02.999)	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI PER SOGGETTI GRAVEMENTE DISAGIATI	RS 276.298,03 CP 148.800,00 CS 250.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 R 148.800,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 ECP 0,00	EP 276.298,03 EC 148.800,00 TR 425.098,03		
	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA SENZA FISSA DIMORA	RS 48.799,71 CP 0,00 CS 48.799,71	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 ECP 0,00	EP 48.799,71 EC 0,00 TR 48.799,71		
	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.8651 DEL 2005 EX CAP. 45660 PER PRESTAZIONI SOCIOANITARIE ANZIANI E DISABILI FIN LEGGE 328/2000 ANNO 2005 - ENTRATA CAP. 0/106 -VEDI CAP. SPESA 145660/3	RS 11.293,05 CP 0,00 CS 11.293,05	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 ECP 0,00	EP 11.293,05 EC 0,00 TR 11.293,05		
Capitolo 145660 / 3 (12.04-1.03.02.15.008)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP. 6406 DEL 2013 EX CAP. 45660 PER PRESTAZIONI SOCIOANITARIE ANZIANI E DISABILI FIN LEGGE 328/2000 ANNO 2005 - ENTRATA CAP. 0/106 -VEDI CAP. SPESA 145660/2	RS 7.000,00 CP 0,00 CS 7.000,00	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 ECP 0,00	EP 7.000,00 EC 0,00 TR 7.000,00		
	BORSE DI STUDI AGLI STUDENTI MERITEVOLI IN STATO DI BISOGNO	RS 10.000,00 CP 0,00 CS 10.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	10.000,00 R 0,00 I 0,00 FPV 10.000,00	0,00 R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00 ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI, ASSEGNI DI CURA PER FAMILIARI AMMALATI DI S.I.A. ED ALTRE MALATTIE DEL MOTONEURONE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 249000	RS 1.600,00 CP 0,00 CS 1.600,00	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 ECP 0,00	EP 1.600,00 EC 0,00 TR 1.600,00		

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)	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 151081 / 1 (12.04-1.03.02.15.999)	REIMPIANTAZIONE 2018 EX IMP. 4980/17 - 5023/17 -	RS	312.453,68	R	-71.608,32	EP	0,00		
	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO	CP	213.837,23	I	186.443,88	EC	1.189,18		
	(FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI) LEGGE 328/2000 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 231000 -	CS	497.708,38	TP	0,00	TR	1.189,18		
Capitolo 151081 / 2 (12.04-1.03.02.15.999)	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO	RS	364.791,63	R	0,00	EP	36.832,27		
	DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIAMENTO	CP	987.612,87	I	986.146,68	EC	156.347,98		
	F.N.P.S (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI) LEGGE 328/2000 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 231000	CS	1.187.635,02	TP	1.157.758,06	TR	193.180,25		
Capitolo 151081 / 3 (12.04-1.04.02.02.999)	REIMP. IMP. 5451/17 AGENZIE DI CITTADINANZA	RS	0,00	R	0,00	EP	0,00		
	- FINANZIATO F.N.P.S (FONDO NAZIONALE	CP	480.000,00	I	475.000,00	EC	430.000,00		
	POLITICHE SOCIALI) LEGGE 328/2000 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 231000	CS	480.000,00	TP	0,00	TR	430.000,00		
Capitolo 151081 / 5 (12.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A	RS	0,00	R	0,00	EP	0,00		
	RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - AGENZIE DI	CP	33.564,84	I	0,00	EC	0,00		
	CITTADINANZA - E FINANZ. F.N.P.S (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI) LEGGE 328/2000 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 231000	CS	0,00	TP	0,00	TR	0,00		
Capitolo 151081 / 9 (12.04-1.03.02.15.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE	RS	0,00	R	0,00	EP	0,00		
	DALL'ESERCIZIO 2017 PER ACQUISTO SERVIZI PER	CP	287.009,85	I	284.923,68	EC	284.923,68		
	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA', ORDINATIVO DI INCASSO 17590 - ACCERT. 1491/2017 - CAP. 231000 - CAP. E 1/304 - (Nota 2016)	CS	287.009,85	TP	0,00	TR	284.923,68		
Capitolo 151081 / 14 (12.04-1.03.02.02.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO per FONDO	RS	0,00	R	0,00	EP	0,00		
	NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA (FONDO	CP	5.000,00	I	5.000,00	EC	5.000,00		
	ANNUALITA' POLITICHE SOCIALI) 2016 - I	CS	5.000,00	TP	0,00	TR	5.000,00		
Capitolo 199311 / 2 (12.04-1.03.02.99.999)	reimp Imp. 4978/17 x euro 2.576,55 annualita' 2018 e	RS	0,00	R	0,00	EP	0,00		
	2019 e per euro 576,54 annualita' 2020 - PON	CP	86.164,25	I	788.576,55	EC	702.412,30		
	METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA - ENTRATA CAP. 404784	CS	86.164,25	TP	3.153,09	TR	702.412,30		
Capitolo 199311 / 3 (12.04-1.03.02.99.999)	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI	RS	0,00	R	0,00	EP	0,00		
	INCLUSIONE SOCIALE - COMUNITA' E SPAZI	CP	31.988,17	I	0,00	EC	0,00		
	CONDIVISI - ENTRATA CAP. 404784 **	CS	31.988,17	TP	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)		Impieghi (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 199311 / 4 (12.04-1.03.02.99.999)	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - CASA FLORINDA - ENTRATA CAP. 404784	RS	50.369,18	PR	50.369,18	R	0,00	EP	0,00
		CP	200.520,36	PC	129.861,58	I	200.520,36	EC	70.658,78
		CS	200.520,36	TP	180.230,76	FPV	0,00	TR	70.658,78
Capitolo 199311 / 5 (12.04-1.03.02.99.999)	PON METRO 2014-2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - Servizi di autonomia - ENTRATA CAP. 404784	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 199311 / 7 (12.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA - ENTRATA CAP. 404784	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.153,09	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 199321 / 0 (12.04-1.03.02.99.999)	PON METRO 2014-2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - A.L.I. (Abitare lavoro Inclusion) Service RSC (Rom Sirti Caminelli) ENTRATA CAP. 404784	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	8.750,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	8.750,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 199322 / 1 (12.04-1.03.02.99.999)	REIMPUTAZIONE SUL 2018 IMP. 4723, 4724, 4725/17 x euro 10.491,75 annualità 2018 - PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - UNITA' DI STRADA - ENTRATA CAP. 404784	RS	3.208,77	PR	2.748,13	R	-460,64	EP	0,00
		CP	302.548,78	PC	131.249,43	I	299.624,84	EC	168.375,41
		CS	305.755,55	TP	133.995,56	FPV	8.732,53	TR	168.375,41
Capitolo 199322 / 2 (12.04-1.03.02.99.999)	REIMPUTAZIONE SUL 2018 IMP. 4723, 4724, 4725/17 x euro 387.766,20 annualità 2018 - PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE BASSA SOGLIA - ENTRATA CAP. 404784	RS	82.886,60	PR	69.038,12	R	-6.488,60	EP	7.358,88
		CP	1.837.114,40	PC	857.189,59	I	1.033.618,40	EC	176.428,81
		CS	1.837.114,40	TP	926.227,71	FPV	0,00	TR	183.787,69
Capitolo 199322 / 3 (12.04-1.03.02.99.999)	PON METRO 2014-2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA PER ADULTI IN DIFFICOLTA' - ENTRATA CAP. 404784	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	13.444,17	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	13.444,17	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 199322 / 5 (12.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. SUL 2018 EX IMP. 4723, 4724, 4725/2017 EX CAP. 199322/1 - PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE BASSA SOGLIA - ENTRATA CAP. 404784	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.146,38	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Capitolo 200800 / 5 (12.04-1.03.02.09.004)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE - ENTRATA CAP. 1822	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	11,10	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	11,10	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)		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 200800 / 6 (12.04-1.03.01.02.001)	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER PER ACQUISTO ADESIVI OLOGRAFICI ANTICONTRAFFAZIONE DA APPORRE SU CONTRASSEGNI H - ENTRATA CAP. 1/322	RS CP CS	0,00 3.111,00 3.111,00	PR PC TP	0,00 3.111,00 3.111,00	R I FPV	0,00 3.111,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 200800 / 7 (12.04-1.03.01.02.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER ACQUISTO CARTUCCE E TAMBURI PER STAMPANTI DEL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 1/322	RS CP CS	0,00 2.936,54 2.936,54	PR PC TP	0,00 2.936,54 2.936,54	R I FPV	0,00 2.936,54 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 614091 / 2 (12.04-1.03.02.07.008)	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS CP CS	47.583,52 0,00 47.583,52	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	47.583,52 0,00 47.583,52
Capitolo 724091 / 1 (12.04-1.03.01.01.001)	TITOLI DI VIAGGIO DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS CP CS	11.062,38 0,00 11.000,00	PR PC TP	9.362,64 0,00 9.362,64	R I FPV	-1.500,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	199,74 0,00 199,74
Capitolo 734091 / 2 (12.04-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS CP CS	209.715,96 5.000,00 30.000,00	PR PC TP	5.853,99 0,00 5.853,99	R I FPV	-147.693,26 0,00 0,00	ECP	5.000,00	EP EC TR	56.168,71 0,00 56.168,71
Capitolo 744091 / 6 (12.04-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DIREZIONE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS CP CS	132.016,99 8.423,23 30.000,00	PR PC TP	2.190,37 8.423,23 10.613,60	R I FPV	-81.021,27 26.863,93 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	48.805,35 18.440,70 67.246,05
Capitolo 774091 / 6 (12.04-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS CP CS	39.598,72 89.851,27 103.851,27	PR PC TP	5.532,91 31.783,07 37.315,98	R I FPV	-36,07 89.809,76 0,00	ECP	41,61	EP EC TR	34.029,74 58.026,69 92.056,43
Capitolo 774091 / 7 (12.04-1.03.02.05.004)	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA CAMPO NOMADI (ex cap.32523)	RS CP CS	111.214,09 191.000,00 290.000,00	PR PC TP	78.555,57 47.725,18 126.280,75	R I FPV	-9,07 190.975,17 0,00	ECP	24,83	EP EC TR	32.649,45 143.249,99 175.899,44
Capitolo 784091 / 6 (12.04-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS CP CS	124.910,99 90.000,00 90.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-28,68 90.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	124.882,31 90.000,00 214.882,31
Capitolo 784091 / 7 (12.04-1.03.02.05.005)	FORNITURE IDRICHE CAMPO NOMADI (ex cap.32521)	RS CP CS	360.149,19 350.000,00 200.000,00	PR PC TP	1.315,88 0,00 1.315,88	R I FPV	-66,01 350.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	358.767,30 350.000,00 708.767,30



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)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		RS	CS	PR	PC	R	I	ECP	EP	EC	TR
Capitolo 834029 / 1 (12.04-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC SERVIZI FINANZIARI	RS	35.293,60	PR	3.720,02	R	-15.531,04			EP	16.042,54
		CP	8.772,87	PC	0,00	I	8.772,87			EC	8.772,87
		CS	20.000,00	TP	3.720,02	FPV	0,00			TR	24.815,41
Capitolo 834091 / 0 (12.04-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS	32.715,39	PR	617,58	R	-20.000,00			EP	12.097,81
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	17.578,24	TP	617,58	FPV	0,00			TR	12.097,81
Capitolo 844091 / 2 (12.04-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS	2.660,14	PR	0,00	R	0,00			EP	2.660,14
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	991,90	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.660,14
Capitolo 914091 / 1 (12.04-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	799.566,31	PC	783.211,49	I	783.211,49			EC	0,00
		CS	799.566,31	TP	783.211,49	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 914091 / 2 (12.04-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.242.656,68	PC	4.241.956,37	I	4.241.956,37			EC	0,00
		CS	4.242.656,68	TP	4.241.956,37	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 924091 / 2 (12.04-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.220.921,68	PC	1.220.921,68	I	1.220.921,68			EC	0,00
		CS	1.220.921,68	TP	1.220.921,68	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 934091 / 2 (12.04-1.02.01.01.001)	IRAP DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	315.755,54	PC	313.444,42	I	313.444,42			EC	0,00
		CS	315.755,54	TP	313.444,42	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 954091 / 1 (12.04-1.03.02.02.002)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	RS	339,80	PR	339,80	R	0,00			EP	0,00
		CP	997,20	PC	911,10	I	911,10			EC	0,00
		CS	1.337,00	TP	1.250,90	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS	22.707.741,90	PR	6.335.840,77	R	-758.034,17			EP	15.613.866,96
		CP	30.856.109,23	PC	12.957.712,26	I	21.797.351,63			EC	8.839.639,37
		CS	40.265.615,56	TP	19.293.553,03	FPV	3.706.748,12			TR	24.453.506,33

TITOLO 2

Spese in conto capitale

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccompartimento 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	CS	PR	PC	R	I	EP	EC	TR	TR
Capitolo 31854 / 0 (12.04-2.02.01.09.999)	INTERVENTI IN FAVORE DEI SENZA DIMORA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLATO ENTRATA CAP. 777	RS	27.720,00	PR	27.720,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	27.720,00	TP	27.720,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00	0,00
Capitolo 46010 / 0 (12.04-2.02.01.09.019)	COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE DI PORCHIANO RIF ENTRATA 4690 EX 10690	RS	11.887,66	PR	0,00	R	-4.935,68	0,00	0,00	6.951,98	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	11.887,66	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00	6.951,98
Capitolo 151081 / 13 (12.04-2.02.01.09.999)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO per FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI)2016 - ANNUALITA' PSR 2016/2018 REGIONE CAMPANIA L.328/00 - ACQUISTO BENI DUREVOLI PER STRUTTURE COMUNALI - EX CAP. ENTRATA CAP. 231000 - VE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	5.000,00	0,00
Capitolo 202844 / 1 (12.04-2.02.01.07.002)	REIMP. IMP. N. 533717 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO CAP.1294 DERIVANTE DA ECONOMIE REGISTRATE AL CAP.102844/4 FINANZIATO DA FONDO REGIONALE PER ACQUISTO POSTAZIONI INFORMATICHE COMPLETE DI MULTIFUNZIONE	RS	873,00	PR	873,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.346,46	PC	3.346,46	I	3.346,46	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	4.219,46	TP	4.219,46	FPV	0,00	0,00	TR	0,00	0,00
Capitolo 202844 / 2 (12.04-2.02.01.05.999)	REIMP. IMP. 533517 - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO CAP.1294 DERIVANTE DA ECONOMIE REGISTRATE AL CAP. 102844/4 FINANZIATO DA FONDO REGIONALE PER ACQUISTO LAVASTOVIGLIE, FERRI DA STIRO ED ATTREZZATURE VARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.204,37	PC	2.204,37	I	2.204,37	0,00	ECP	0,03	0,00
		CS	2.204,37	TP	2.204,37	FPV	0,00	0,00	TR	0,00	0,00
Capitolo 205125 / 0 (12.04-2.02.01.05.999)	REIMP. IMP. 535517 - ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI PER LE SEDI DEL SERVIZIO CONTRASTO - ALLE NUOVE POVERTA' E RETE DELLE EMERGENZE SOCIALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 205403 (non dotare successivamente)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	11.701,02	PC	11.701,02	I	11.701,02	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	11.701,02	TP	11.701,02	FPV	0,00	0,00	TR	0,00	0,00
Capitolo 212930 / 0 (12.04-2.02.03.02.001)	DA REIMPUTAZIONE 2016 DA FPV EX CAP. 112930/2 RINUMERATO APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2013/DA DESTINARE ALL'ACQUISIZIONE DI DIVERSI APPLICATIVI INFORMATICI OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIAL	RS	47.580,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	47.580,00	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	0,00	ECP	0,00	0,00
		CS	47.580,00	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00	47.580,00
Capitolo 220800 / 0 (12.04-2.02.01.07.002)	FON INCLUSIONE SIA - ACQUISTO POSTAZIONI INFORMATICHE COMPLETE DI MULTIFUNZIONI - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	143.475,30	PC	0,00	I	143.395,02	0,00	ECP	80,28	143.395,02
		CS	143.475,30	TP	0,00	FPV	0,00	0,00	TR	0,00	143.395,02
Capitolo 230455 / 0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI										

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)	
(12.04-2.02.01.09.019)	CONFISCATI EX ART.2 TER LEGGE 57/565	RS CP CS	2.702,89 0,00 2.702,89	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	2.702,89 0,00 2.702,89
Capitolo 232526 / 0 (12.04-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI NOMADI - FINANZ.MUTUO CAP. 536005	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	EP EC TR	151,10 0,00 151,10
Capitolo 233765 / 0 (12.04-2.02.01.05.001)	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER LA SALA DI REGISTRAZIONE COMUNALE	RS CP CS	9.498,92 0,00 9.498,92	PR PC TP	9.498,90 0,00 9.498,90	R I FPV	-0,02 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 243301 / 0 (12.04-2.04.22.01.001)	TRASFERIMENTI IN CICAPITALE PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA PARTE DELLE GIOVANI COPPIE - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.403777	RS CP CS	25.000,00 0,00 25.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-25.000,00 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 255123 / 7 (12.04-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI MUNICIPALITA' 7 - FINANZIATI DA ONERI CONCESSORI -	RS CP CS	0,00 307,14 16.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 15.692,86	EP EC TR	0,00 0,00 -15.385,72
Capitolo 255123 / 9 (12.04-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI MUNICIPALITA' 9 - FINANZIATI DA ONERI CONCESSORI -	RS CP CS	0,00 3.990,36 20.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 16.009,64	EP EC TR	0,00 0,00 -12.019,28
Capitolo 255123 / 17 (12.04-2.05.02.01.001)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI MUNICIPALITA' 7 - FINANZIATI DA ONERI CONCESSORI -	RS CP CS	0,00 15.692,86 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 15.692,86
Capitolo 255123 / 19 (12.04-2.05.02.01.001)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI MUNICIPALITA' 9 - FINANZIATI DA ONERI CONCESSORI -	RS CP CS	0,00 16.009,64 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 16.009,64
Capitolo 255125 / 0 (12.04-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI VIA VERROTTI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO POLI FUNZIONALE, CENTRO GIOVANILE, CASA DELLA SICIALITA' DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI MUNICIPALITA' 5* - FINANZIATA DA ONERI CO	RS CP CS	0,00 69.783,55 69.783,55	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 69.783,55 0,00	EP EC TR	0,00 69.783,55 69.783,55

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)		Impiegni (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 299411 / 2 (12.04-2.02.01.09.001)	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - VELA B SCAMPIA - ENTRATA CAP. 404783	RS CP CS	0,00 274.095,93 274.095,93	PR PC TP	0,00 140.905,73 140.905,73	R I FPV	0,00 274.095,92 0,00	ECP	0,01	EP EC TR	0,00 133.190,19 133.190,19
Capitolo 299411 / 3 (12.04-2.02.01.09.001)	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - SIGNORIELLO - ENTRATA CAP. 404783	RS CP CS	0,00 16.627,04 16.627,04	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 16.627,04 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 16.627,04 16.627,04
Capitolo 299411 / 4 (12.04-2.02.01.09.001)	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE RECUPERO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA EX DORMITORIO PUBBLICO VIA DE BLASIS II PIANO DORMITORIO - ENTRATA CAP. 404783	RS CP CS	0,00 160,00 160,00	PR PC TP	0,00 160,00 160,00	R I FPV	0,00 160,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 299411 / 5 (12.04-2.02.01.09.001)	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - CARDINALE MIMMI - ENTRATA CAP. 404783	RS CP CS	0,00 0,00 180.548,83	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 180.548,83	ECP	-180.548,83	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 299411 / 8 (12.04-2.05.02.01.001)	F.P.V. PON METRO 2014 - 2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - CARDINALE MIMMI - ENTRATA CAP. 404783	RS CP CS	0,00 180.548,83 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	180.548,83	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 299421 / 2 (12.04-2.02.01.09.999)	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE RECUPERO CASA DELLA SOCIALITA' RIONE DON GUANELLA ENTRATA CAP. 404783	RS CP CS	0,00 125.196,51 125.196,51	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	52.223,54	EP EC TR	0,00 72.972,97 72.972,97
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>											
		RS CP CS	125.413,57 868.139,01 993.552,58	PR PC TP	38.091,90 158.317,55 196.409,45	R I FPV	-29.935,70 594.286,32 212.251,33	ECP	61.601,36	EP EC TR	57.385,97 435.968,77 493.354,74
<b>Totale programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>		RS CP CS	22.833.155,47 31.724.248,24 41.259.166,14	PR PC TP	6.373.932,67 13.116.029,81 19.489.962,48	R I FPV	-787.969,87 22.391.637,95 3.918.999,45	ECP	5.413.610,84	EP EC TR	15.671.252,93 9.275.608,14 24.946.861,07
<b>12-5 Programma 5 Interventi per le famiglie</b>											
<b>Spese correnti</b>											
Capitolo 101611 / 2 (12.05-1.04.02.05.999)	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER FONDO MOROSI INCOLPEVOLI PRIVATI ANNUALITA' 2015 - ENTRATA CAP. 202501	RS CP CS	48.300,00 1.093.345,00 700.000,00	PR PC TP	48.300,00 90.020,00 138.320,00	R I FPV	0,00 134.480,00 0,00	ECP	958.865,00	EP EC TR	0,00 44.460,00 44.460,00

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)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 132511 / 0 (12.05-1.03.01.01.001)	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALLE AGEVOLAZIONI TARSU A FAVORE RESIDENTI QUARTIERE CHIAIANO	RS CP CS	6.046,71 0,00 6.046,71	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	6.046,71 0,00 6.046,71
Capitolo 133367 / 0 (12.05-1.04.02.05.999)	FONDO DI SOLIDARIETA' PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	RS CP CS	81.656,00 0,00 81.656,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	81.656,00 0,00 81.656,00
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>		RS CP CS	136.002,71 1.093.345,00 787.702,71	PR PC TP	48.300,00 90.020,00 138.320,00	R I FPV	0,00 134.480,00 0,00	EP EC TR	87.702,71 44.460,00 132.162,71
<b>Totale programma 5 Interventi per le famiglie</b>		RS CP CS	136.002,71 1.093.345,00 787.702,71	PR PC TP	48.300,00 90.020,00 138.320,00	R I FPV	0,00 134.480,00 0,00	EP EC TR	87.702,71 44.460,00 132.162,71
<b>12 - 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>									
<b>TITOLO 1 Spese correnti</b>									
Capitolo 21122 / 1 (12.07-1.04.02.02.999)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA' FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	RS CP CS	42.050,09 0,00 42.050,09	PR PC TP	23.985,15 0,00 23.985,15	R I FPV	-18.064,94 0,00 0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 21209 / 6 (12.07-1.03.02.99.999)	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PROGRAMMA D'AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL WELFARE DI ACCESSO E DEI DIRITTI DI CITTADINANZA - FINANZ. REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835 - EX CAP 21209/1	RS CP CS	7.680,10 0,00 7.680,10	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	EP EC TR	7.680,10 0,00 7.680,10
Capitolo 101369 / 5 (12.07-1.03.02.15.999)	REIMP. IMP. 4136/18 - SERVIZI AZIONI DI SISTEMA - RETE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369	RS CP CS	0,00 143.312,43 143.312,43	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 143.312,43 313.115,00	EP EC TR	0,00 143.312,43 143.312,43
Capitolo 101369 / 8 (12.07-1-10.02.01.001)	F.P.V. DA CAP. 101369 ART. 5 - SERVIZI AZIONI DI SISTEMA - RETE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369	RS CP CS	0,00 313.115,00 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

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)	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)	
Capitolo 101631 / 2 (12.07-1.03.02.15.999)	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP. 101631/1 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO - L. 285/97 - (IMP.2554/2014) - ENTRATA CAP. 0/190	RS 35.538,00 CP 0,00 CS 35.538,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00	0,00	0,00	EP 35.538,00 EC 0,00 TR 35.538,00	
Capitolo 102841 / 16 (12.07-1.03.02.15.999)	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 102841/1 ACQUISTO DI SERVIZI PER AZIONI DI SISTEMA E WELFARE D'ACCESSO - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 202841/1	RS 1.081,00 CP 0,00 CS 1.081,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	-1.081,00	0,00	0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
Capitolo 111138 / 1 (12.07-1.04.02.02.999)	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF IN FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 221131	RS 60.763,35 CP 60.763,35 CS	PR 0,00 PC 23.134,86 TP 23.134,86	R 0,00 I 23.134,86 FPV 23.134,86	0,00	60.763,35	0,00	EP 0,00 EC 37.628,49 TR 37.628,49	
Capitolo 111138 / 2 (12.07-1.04.02.02.999)	DA REIMPUTAZIONE FPV - QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF IN FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 221131	RS 27.081,27 CP 0,00 CS 27.081,27	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00	0,00	0,00	EP 27.081,27 EC 0,00 TR 27.081,27	
Capitolo 111138 / 8 (12.07-1.03.02.15.999)	QUOTA DEL 5% DELL'IRPEF IN FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI - VINCOLO ENTRATA 221131	RS 80.000,00 CP 80.000,00 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00	0,00	0,00	EP 0,00 EC 80.000,00 TR 80.000,00	
Capitolo 122203 / 1 (12.07-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	RS 171.986,64 CP 20.000,00 CS 172.634,64	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	-8.127,00	934,71	0,00	EP 163.859,64 EC 934,71 TR 164.794,35	
Capitolo 122783 / 0 (12.07-1.03.02.15.008)	COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA (vedi Fin. capp. 115820 - 202587)	RS 30.176.651,27 CP 9.213.953,02 CS 20.000.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 1.189.077,91 I 0,00 FPV 1.189.077,91	-151.666,67	9.213.953,02	0,00	EP 28.835.906,69 EC 934,71 TR 38.049.869,71	
Capitolo 151081 / 7 (12.07-1.03.02.15.999)	REIMP. 2018 IMPP. 4916 E 4917/2017 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E DISAGIO SOCIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 231000	RS 0,00 CP 75.000,00 CS 75.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	0,00	75.000,00	0,00	EP 0,00 EC 75.000,00 TR 75.000,00	
Capitolo 155116 / 0 (12.07-1.04.02.02.999)	RIMBORSO PAGAMENTI NON DOVUTI DA UTENTI COMPARTICIPANTI ALLA SPESA SOCIOSANITARIA - VINCOLO ENTRATA CAP. 305115	RS 1.000,00 CP 1.000,00 CS	PR 0,00 PC 0,00 TP	R 0,00 I 0,00 FPV	0,00	0,00	0,00	EP 0,00 EC 1.000,00 TR 1.000,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS 30.462.068,37 CP 9.907.143,82 CS 20.645.140,88	PR 0,00 PC 23.134,86 TP 1.236.197,92	R 1.213.063,06 I 23.134,86 FPV 1.236.197,92	-178.939,61	9.493.963,51	313.115,00	EP 29.070.065,70 EC 9.470.828,65 TR 38.540.894,35	

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)		
<b>TITOLO 2</b>										
<b>Spese in conto capitale</b>										
Capitolo 45780 / 0 (12.07-2.02.01.99.999)	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PROGRAMMAZIONE SOCIO ASSIST.LE	RS CP CS	SERVIZIO	318,29 0,00 318,29	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-318,29 0,00 0,00	ECP	0,00 0,00 0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS CP CS		318,29 0,00 318,29	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-318,29 0,00 0,00	ECP	0,00 0,00 0,00
<b>Totale programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socioassistenziali e sociali</b>										
		RS CP CS		30.462.386,66 9.907.143,82 20.646.459,17	PR PC TP	1.213.063,06 23.134,86 1.236.197,92	R I FPV	-179.257,90 9.493.963,51 313.115,00	ECP	29.070.065,70 9.470.828,65 38.540.894,35
<b>12 - 8 Programma 8 Cooperazione e associazionismo</b>										
<b>Spese correnti</b>										
<b>TITOLO 1</b>										
<b>Capitolo 22400 / 4 (12.08-1.03.01.01.001)</b>										
	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER TRASPORTI CIMITERIALI FUORI COMUNE	RS CP CS		26.172,38 0,00 26.172,38	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	26.172,38 0,00 26.172,38
<b>Capitolo 102932 / 0 (12.08-1.03.02.99.999)</b>										
	PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DECENTRATA E DI SVILUPPO DELLE COMUNITA' LOCALI NEI PAESI TERZI	RS CP CS		62.393,54 0,00 62.393,54	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	62.393,54 0,00 62.393,54
<b>Capitolo 614039 / 4 (12.08-1.03.02.07.008)</b>										
	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	RS CP CS		16.519,76 0,00 16.519,76	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	16.519,76 0,00 16.519,76
<b>Capitolo 844039 / 4 (12.08-1.03.01.02.006)</b>										
	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	RS CP CS		916,36 0,00 916,36	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	916,36 0,00 916,36
<b>Totale Titolo 1 Spese correnti</b>										
		RS CP CS		106.002,04 0,00 105.216,19	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	106.002,04 0,00 106.002,04

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)		
<i>Spese in conto capitale</i>										
Titolo 2										
Capitolo 43800 / 0 (12.08-2.02.01.09.015)	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE CIMITERIALI - FINANZ. RICA VO CONCESSIONE AREE CIMITERIALI VINCOLO ENTRATA CAP.3420	RS 7.271,29	CS 7.271,29	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 7.271,29	EC 0,00	TR 7.271,29
Capitolo 44300 / 0 (12.08-2.02.01.09.015)	COSTRUZIONE DI LOCULI O NICCHIE PER LA TUMULAZIONE (RILIIVA) - FINANZIATO RICA VO VENDITA NICCHIE VINCOLO ENTRATA CAP.3410	RS 1.783,33	CS 1.783,33	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 1.783,33	EC 0,00	TR 1.783,33
Capitolo 44310 / 0 (12.08-2.02.01.09.015)	INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE CIMITERI (FINANZIATO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1996) ED ADEGUAMENTO UFFICI.	RS 6.709,19	CS 6.709,19	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 6.709,19	EC 0,00	TR 6.709,19
Capitolo 201558 / 0 (12.08-2.02.01.09.015)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DELLE AREE CIMITERIALI CITTADINE - FINANZ.MUTUO CAP.501558	RS 1.233,52	CS 1.233,52	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 1.233,52	EC 0,00	TR 1.233,52
Capitolo 244302 / 0 (12.08-2.02.01.99.999)	ACQUISIZIONE BANCA DATI INFORMATICA E SISTEMA INFORMATIVO CIMITERIALE PER LA GESTIONE DEI MANUFATTI E DELLE AREE CIMITERIALI - ENTRATA CAP.302700	RS 60.499,99	CS 60.499,99	PR 0,00	PC 0,00	R -60.499,99	I 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
Capitolo 255058 / 0 (12.08-2.02.01.09.015)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ED ELIMINAZIONE PERICOLO CIMITERO SANTA MARIA DEL PIANTO - FINANZIATO MUTUO CAP.536005(enti progressi MUTUO CAP.555058)	RS 5.155,25	CS 5.155,25	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 5.155,25	EC 0,00	TR 5.155,25
Capitolo 256273 / 0 (12.08-2.02.01.09.015)	AMPLIAMENTO CIMITERO DI MIANO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.556273	RS 2.970,58	CS 2.970,58	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 2.970,58	EC 0,00	TR 2.970,58
Capitolo 256275 / 0 (12.08-2.02.01.09.015)	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI - CIMITERO DI PONTICELLI - ENTRATA CAP. 405052	RS 132.053,31	CS 132.053,31	PR 0,00	PC 0,00	R 0,00	I 0,00	EP 132.053,31	EC 0,00	TR 132.053,31
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS 217.676,46	CS 217.676,46	PR 0,00	PC 0,00	R -60.499,99	I 0,00	EP 157.176,47	EC 0,00	TR 157.176,47



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi ai 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)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
<b>Totale programma 8</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>	RS CP CS	323.678,50 0,00 322.892,65	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-60.489,99 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	263.178,51 0,00 263.178,51
<b>12 - 9</b>	<b>Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>										
	<b>Titolo 2</b>										
	<b>Spese in conto capitale</b>										
Capitolo 201963 / 2 (12.09-2.02.03.05.001)	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A SPESE DI PROGETTAZIONE RESTAURO MAUSOLEO DI POSILLIPO - ENTRATA CAP. 1/355 - VEDI CAP. 2029631	RS CP CS	0,00 35.667,09 35.667,09	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 35.667,09 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 35.667,09 35.667,09
Capitolo 204200 / 0 (12.09-2.02.01.04.001)	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE-SCIENTIFICHE - S.A.SERVIZI CIMITERIALI ***	RS CP CS	14.613,16 0,00 14.613,16	PR PC TP	7.293,16 0,00 7.293,16	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	7.320,00 0,00 7.320,00
Capitolo 244300 / 1 (12.09-2.02.01.09.015)	COSTRUZIONE DI LOCALI, TUMULI ED IMPIANTI CIMITERIALI - (2016 ENTRATA CAP. 302700 pwer 300.000,00 e avanzo cap 0/56 per 10.000,00)	RS CP CS	2.050.557,47 0,00 500.000,00	PR PC TP	469.414,91 0,00 469.414,91	R I FPV	-0,46 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.581.142,10 0,00 1.581.142,10
Capitolo 244300 / 3 (12.09-2.02.01.09.015)	DA REIMPUTAZIONE FRV 2016 - COSTRUZIONE DI LOCALI, TUMULI ED IMPIANTI CIMITERIALI - (2016 ENTRATA CAP. 302700 per 300.000,00 e avanzo cap 0/56 per 10.000,00) - EX CAP 244300	RS CP CS	123.503,33 0,00 121.683,40	PR PC TP	121.683,40 0,00 121.683,40	R I FPV	-265,54 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.554,39 0,00 1.554,39
Capitolo 244300 / 8 (12.09-2.02.01.09.015)	aggiornamento per corretta tassonomia - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ULTIMAZIONE CREMATORIO COMUNALE ED OPERE PERTINENTI - ENTRATA CAP. 0/56 - VEDI CAP. 244300/1 (IMP. 542712009 - 34212013 - 22132014)	RS CP CS	1.107.246,72 0,00 1.087.293,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.107.246,72 0,00 1.107.246,72
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS CP CS	3.295.920,68 35.667,09 1.759.256,65	PR PC TP	598.391,47 0,00 598.391,47	R I FPV	-266,00 35.667,09 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.697.263,21 35.667,09 2.732.930,30
	<b>Titolo 1</b>										
	<b>Spese correnti</b>										
Capitolo 2700 / 26 (12.09-1.03.02.07.001)	FITTO LOCALI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	RS CP CS	8.210,78 33.000,00 41.210,78	PR PC TP	8.210,78 24.632,32 32.843,10	R I FPV	0,00 33.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 8.367,68 8.367,68

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 2701 / 26 (12.05-1.02.01.02.001)	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC	RS	1.248,86	PR	0,00	R	0,00	EP	1.248,86	EC	0,00
	PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI	CP	692,63	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	1.248,86
		CS	692,63	TP	0,00	FPV	0,00				
Capitolo 22400 / 0 (12.05-1.03.01.02.004)	ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI (RI.IVA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				
Capitolo 22101 / 0 (12.05-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI (Nota)	RS	13.433,00	PR	1.410,32	R	0,00	EP	12.022,68	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	12.022,68
		CS	2.758,32	TP	1.410,32	FPV	0,00				
Capitolo 22200 / 0 (12.05-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI CITTADINI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	RS	588.737,25	PR	548.470,27	R	0,00	EP	40.266,98	EC	465.336,22
		CP	480.628,03	PC	0,00	I	465.336,22	EC	25.289,81	TR	505.603,20
		CS	800.000,00	TP	548.470,27	FPV	0,00				
Capitolo 22300 / 0 (12.05-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	RS	174.282,07	PR	0,00	R	-317,97	EP	173.964,10	EC	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00	TR	173.964,10
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				
Capitolo 22400 / 3 (12.05-1.10.04.01.003)	ASSICURAZIONI E DIRITTI VARI DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	4.494,00	PC	527,94	I	527,94	EC	3.966,06	TR	0,00
		CS	4.494,00	TP	527,94	FPV	0,00				
Capitolo 22400 / 5 (12.05-1.02.01.99.999)	TASSE DI POSSESSO, TASSE DI LICENZA SANITARIA ED ALTRE TASSE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI (RI.IVA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	10.000,00	PC	10.000,00	I	10.000,00	EC	0,00	TR	0,00
		CS	10.000,00	TP	10.000,00	FPV	0,00				
Capitolo 22619 / 0 (12.05-1.03.01.02.002)	CARBURANTI E LUBRIFICANTI DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI	RS	39.779,50	PR	39.779,50	R	0,00	EP	0,00	EC	18.200,00
		CP	103.666,39	PC	85.424,50	I	103.624,90	EC	41,49	TR	18.200,00
		CS	136.561,95	TP	125.204,40	FPV	0,00				
Capitolo 22800 / 0 (12.05-1.03.01.02.999)	TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO/ACQUISTO COFANI FUNEBRI / MATERIALE DI CONSUMO (RI.IVA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	3.048,78	EC	46.951,22	TR	3.048,78
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00				
Capitolo 33847 / 11 (12.05-1.03.02.15.999)	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERI CITTADINI	RS	185.214,89	PR	172.563,68	R	-4.769,40	EP	7.851,81	EC	425,58
		CP	1.612.010,46	PC	1.611.572,17	I	1.611.997,75	EC	12,71	TR	8.287,39
		CS	1.797.225,35	TP	1.784.135,85	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)		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 36024 / 7 (12.09-1.01.01.01.004)	ONERI DI PROGETTAZIONE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI- VINC. ENTRATA CAP. 3298/7	RS	119.158,50	PR	0,00	R	0,00	EP	119.158,50
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	119.158,50
Capitolo 122205 / 0 (12.09-1.03.02.99.999)	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE - RIF. entrata 301795	RS	557.020,62	PR	388.197,95	R	-168.822,67	EP	0,00
		CP	1.500.000,00	PC	917.689,47	I	1.254.404,73	EC	336.715,26
		CS	1.500.000,00	TP	1.305.887,42	FPV	0,00	TR	336.715,26
Capitolo 122415 / 0 (12.09-1.10.99.99.999)	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI ***	RS	67.429,50	PR	29.865,60	R	-2,54	EP	37.561,36
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	67.429,50	TP	29.865,60	FPV	0,00	TR	37.561,36
Capitolo 122416 / 0 (12.09-1.03.02.08.001)	LEASING PER AUTO SERVIZIO FUNEBRE	RS	261.821,33	PR	0,00	R	0,00	EP	261.821,33
		CP	130.598,76	PC	0,00	I	130.598,76	EC	130.598,76
		CS	261.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	392.420,09
Capitolo 122419 / 0 (12.09-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRASPORTO FUNEBRE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	56.797,52	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	56.797,52	TP	0,00	FPV	0,00	TR	56.797,52
Capitolo 133847 / 11 (12.09-1.03.02.15.999)	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO GESTIONE CIMITERI CITTADINI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.640.000,00	PC	379.828,00	I	1.640.000,00	EC	1.260.172,00
		CS	1.640.000,00	TP	379.828,00	FPV	0,00	TR	1.260.172,00
Capitolo 734039 / 4 (12.09-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	RS	43.531,24	PR	2.550,00	R	-15.333,33	EP	25.647,91
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	12.211,00	TP	2.550,00	FPV	0,00	TR	25.647,91
Capitolo 744039 / 4 (12.09-1.03.02.05.001)	TELEFONIA FISSA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	RS	24.472,89	PR	1.457,48	R	-16.015,41	EP	7.000,00
		CP	4.629,33	PC	1.545,55	I	4.629,33	EC	3.063,78
		CS	9.000,00	TP	3.003,03	FPV	0,00	TR	10.063,78
Capitolo 774039 / 4 (12.09-1.03.02.05.004)	FORNITURA ELETTRICA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	RS	75.726,33	PR	44.503,04	R	-3.109,32	EP	28.113,97
		CP	59.000,00	PC	16.916,31	I	58.883,65	EC	41.967,34
		CS	61.419,35	TP	61.419,35	FPV	0,00	TR	70.061,31

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		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 784039 / 4 (12.09-1.03.02.05.005)	FORNITURA IDRICA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI ( RIL IVA)	RS	71.924,37	PR	0,00	R	-13,12	EP	71.911,25		
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	40.000,00	EC	40.000,00		
		CS	29.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	111.911,25		
Capitolo 834039 / 2 (12.09-1.03.01.02.999)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	RS	10.214,48	PR	0,00	R	-8,160,00	EP	2.054,48		
		CP	1.410,04	PC	0,00	I	1.410,04	EC	1.410,04		
		CS	3.560,94	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.464,52		
Capitolo 914039 / 2 (12.09-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	3.211.698,54	PC	3.187.738,72	I	3.187.738,72	EC	0,00		
		CS	3.211.698,54	TP	3.187.738,72	FPV	0,00	TR	23.959,82		
Capitolo 924039 / 2 (12.09-1.01.02.01.001)	CONTRIBUZIONI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	930.626,04	PC	917.032,72	I	917.032,72	EC	0,00		
		CS	930.626,04	TP	917.032,72	FPV	0,00	TR	13.593,32		
Capitolo 934039 / 2 (12.09-1.02.01.01.001)	IRAP DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	157.264,60	PC	152.221,85	I	152.221,85	EC	0,00		
		CS	157.264,60	TP	152.221,85	FPV	0,00	TR	5.042,75		
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	2.242.205,61	PR	1.237.008,62	R	-216.563,76	EP	788.633,23		
		CP	10.151.514,34	PC	7.305.129,95	I	9.614.455,39	EC	2.309.325,44		
		CS	10.942.950,52	TP	8.542.138,57	FPV	0,00	TR	3.097.958,67		
Totale programma	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	5.538.126,29	PR	1.835.400,09	R	-216.829,76	EP	3.485.896,44		
		CP	10.187.181,43	PC	7.305.129,95	I	9.650.122,48	EC	2.344.992,53		
		CS	12.702.207,17	TP	9.140.530,04	FPV	0,00	TR	5.830.898,97		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	140.224.778,62	PR	35.311.176,64	R	-3.771.082,37	EP	101.142.519,61		
		CP	109.860.391,06	PC	28.017.561,83	I	79.493.792,22	EC	53.476.230,39		
		CS	175.143.596,48	TP	61.328.738,47	FPV	10.769.561,19	TR	154.618.750,00		
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>											
14-1	Programma 1 Industria, PMI e Artigianato										
Titolo 2 Spese in conto capitale											